

公司代码：601107

公司简称：四川成渝

# 四川成渝高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人李文虎及会计机构负责人（会计主管人员）孙欧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,209,533,201.63	33,540,199,369.46	-0.99
归属于上市公司股东的净资产	12,855,838,784.37	12,519,262,090.48	2.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	347,755,714.47	269,295,431.75	29.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,644,335,353.36	1,456,435,450.49	12.90
归属于上市公司股东的净利润	340,847,004.65	286,782,237.93	18.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,675,624.45	283,577,421.36	19.08
加权平均净资产收益率(%)	2.69	2.41	增加 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1115	0.0938	18.87
稀释每股收益(元/股)	0.1115	0.0938	18.87

--	--	--	--

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	337,469.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,378,313.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	12,353.18	
所得税影响额	-556,756.27	
合计	3,171,380.20	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	95,688 户（其中 A 股股东 95,407 户，H 股股东 281 户）					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川省交通投资集团有限责任公司	1,035,914,278	33.87	0	无		国家
香港中央结算（代理人）有限公司（备注）	890,620,703	29.12	0	未知		境外法人
招商局华建公路投资有限公司	664,487,376	21.73	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,999,950	0.20	0	无		未知
杨奕	5,939,800	0.19	0	无		境内自然人
南京栖霞建设股份有限公司	5,283,547	0.17	0	无		未知
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,000,000	0.13	0	无		未知
韩少明	2,802,330	0.09	0	无		境内自然人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,464,020	0.08	0	无		未知
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	2,000,000	0.07	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,000,000	0.07	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川省交通投资集团有限责任公司	1,035,914,278	人民币普通股	975,060,078
		境外上市外资股	60,854,200
香港中央结算(代理人)有限公司(备注)	890,620,703	人民币普通股	2,076,703
		境外上市外资股	888,544,000
招商局华建公路投资有限公司	664,487,376	人民币普通股	664,487,376
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,999,950	人民币普通股	5,999,950
杨奕	5,939,800	人民币普通股	5,939,800
南京栖霞建设股份有限公司	5,283,547	人民币普通股	5,283,547
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
韩少明	2,802,330	人民币普通股	2,802,330
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,464,020	人民币普通股	2,464,020
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

备注：香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有的H股乃代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有之本公司60,854,200股H股股份。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明(单位：人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因说明
应收账款	238,833,161.92	369,724,526.57	-130,891,364.65	-35.40%	主要是控股子公司四川交投建设工

					程股份有限公司（“交投建设公司”）收回工程款所致
应付账款	1,619,036,258.95	2,576,439,894.85	-957,403,635.90	-37.16%	主要是支付遂广遂西高速公路项目工程款以及控股子公司交投建设公司支付建筑材料和劳务款所致
预收款项	285,894,592.90	149,431,860.78	136,462,732.12	91.32%	主要是预收工程款及收到商品房预售款所致
应付职工薪酬	39,006,061.71	82,599,472.08	-43,593,410.37	-52.78%	主要是支付上年度年终考核奖所致

## (2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	变动原因说明
少数股东损益	10,709,613.32	4,626,610.63	6,083,002.69	131.48%	主要是控股子公司净利润较上期增加所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,662,824.76	-2,039,640.23	-4,623,184.53	226.67%	主要是持有的光大银行股票股价变动所致

## (3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	347,755,714.47	269,295,431.75	78,460,282.72	29.14%	主要是本期支付的履约保证金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-918,042,564.35	-1,154,715,538.19	239,672,973.84	-20.70%	主要是遂广遂西高速公路项目接近尾声，购建

					无形资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	82,649,591.00	450,573,481.44	-367,923,890.44	-81.66%	主要是新增借款减少所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 遂广遂西高速 BOT 项目

本公司于 2012 年 1 月 13 日召开股东大会，审议批准了对遂广遂西高速 BOT 项目的投资计划。根据该项目初步设计文件，项目总长合计约 164.826 公里，项目收费期 29 年 336 天，核定初步设计概算约人民币 118.87 亿元。本公司已于 2012 年 7 月成立四川遂广遂西高速公路有限责任公司（“遂广遂西公司”），全面负责遂广遂西高速 BOT 项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。遂西高速及遂广高速分别于 2015 年 12 月 10 日及 12 月 30 日以零费率通车（其中遂广高速 K94+686 至 K102+941 路段约 8.255 公里尚未通车）。

#### (2) 仁寿土地挂钩试点 BT 项目

2011 年 1 月 28 日，本公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议批准了投资仁寿土地挂钩试点 BT 项目的议案。同年 7 月，成都蜀鸿置业有限公司（“蜀鸿公司”）成立，具体负责该项目的实施工作。仁寿土地挂钩试点 BT 项目地处四川省仁寿县文林镇（县城所在地）高滩邨，该项目估算投资总额约人民币 280,270 千元，涉及土地面积约 4,848 亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工作）建设（约 11.27 万平方米）及安置小区附属工程。从开工之日起至 2016 年 3 月 31 日止，仁寿土地挂钩试点 BT 项目累计完成投资额约人民币 2.50 亿元，占该项目估算投资总额约 89.29%

#### (3) 双流西航港六期 BT 项目

2012 年 1 月 13 日，本公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议批准了投资建设双流西航港六期 BT 项目的议案，并批准四川蜀南投资管理有限公司（“蜀南公司”）作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 1 月 17 日，本公司中选该项目，项目内容包括航空大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共 4 条道路，全长约 8.84 公里，估算投资总额约人民币 616,070 千元，其中征地拆迁费约人民币 163,030 千元、建安费约人民币 453,040 千元。从开工之日起至 2016 年 3 月 31 日止，双流西航港六期 BT 项目累计完成投资额约人民币 3.16 亿元，占该项目估算投资总额约 51.30%。

#### (4) 双流综保 BT 项目

2012 年 3 月 28 日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了投资双流综保 BT 项目的议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 4 月 6 日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约 3.23 公里的道路，估算投资

总额约人民币 279,630 千元，其中征地拆迁费约人民币 79,370 千元、建安费约人民币 200,260 千元。从开工之日至 2016 年 3 月 31 日止，双流综保 BT 项目累计完成投资额约人民币 1.87 亿元，占该项目估算投资总额约 66.87%。

#### (5) 仁寿县城北新城房地产项目

2013 年 1 月 30 日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案。2013 年 2 月 22 日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积 235,558.10 平方米，成交价格为人民币 920,160 千元。同年 5 月，仁寿交投置地有限公司（“仁寿置地公司”）成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设。2014 年 5 月 15 日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积 194,810.52 平方米，成交价格为人民币 787,100 千元。目前，该房地产项目部分工程已完工并开始预售，截至 2016 年 3 月 31 日，已预收购房款约人民币 89,158 千元。

#### (6) 仁寿高滩 BT 项目

2014 年 1 月 3 日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿高滩 BT 项目。于 2014 年 1 月 15 日，本公司中选该项目，并于 2014 年 1 月 28 日签署《投资建设合同书》，内容包括高滩水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府仁寿大道、陵州大道下穿隧道及仁寿大道扩建工程等工程建设项目，项目概算总投资合计约人民币 24.72 亿元（不含征地拆迁和前期费用，征地拆迁等相关前期工作及费用均由招商人完成）。于报告期内，为降低投资风险，加快投资回款进度，经本公司与仁寿县住房和城乡建设局友好协商，双方签订了《投资建设合同书〈补充协议〉》（「补充协议」），补充协议约定：调减高滩水体公园绿化景观工程及其内部道路工程、天府仁寿大道建设工程 G213 至仁寿城区段工程，总计减少投资约人民币 13.34 亿元，仁寿高滩 BT 项目概算总投资金额由约人民币 24.72 亿元调减至约人民币 11.38 亿元（详情请见本公司于 2015 年 12 月 31 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所（“上交所”）网站刊载的《四川成渝关于对外投资事项变更的公告》，公告编号：临 2015-031）。该项目由仁寿蜀南投资管理有限公司（“仁寿蜀南公司”）全面负责。从开工之日至 2016 年 3 月 31 日止，仁寿高滩 BT 项目累计完成投资额约人民币 4.39 亿元，占该项目调减后的概算投资总额约 38.58%。

#### (7) 仁寿视高 BT 项目

2014 年 1 月 3 日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿视高 BT 项目。于 2014 年 1 月 17 日，本公司中选该项目，并于 2014 年 3 月 7 日签署《投资建设合同书》，内容包括天府新区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线（含一号干道道路维护工程）、站华路南段（含商业街及泉龙河河堤工程）及物流大道（含花海大道雨污水管网工程）等工程建设项目，概算总投资合计约人民币 8.24 亿元（最终以财政评审价格为准）。该项目由仁寿蜀南公司全面负责。从开工之日至 2016 年 3 月 31 日止，仁寿视高 BT 项目累计完成投资额约人民币 1.93 亿元，占该项目概算投资总额约 23.42%。

#### (8) 中长期银团贷款

为保障遂广遂西高速 BOT 项目建设资金的及时到位，经公司批准，由国家开发银行作为牵头行的遂广遂西高速 BOT 项目银团贷款合同于 2013 年 12 月签署完毕，银团授信总额为人民币 83.3 亿元，

贷款银行包括国家开发银行、中国建设银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行。截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司已累计提取该项贷款合计人民币 69.76 亿元。

#### (9) 拟发行公司债券

为拓宽融资渠道、降低融资成本，募集公司发展亟需的中长期资金，确保公司经营效益持续稳步增长，本公司结合对目前债券市场的分析和本公司的资金需求情况，于 2015 年 2 月 5 日召开临时股东大会，审议通过了关于发行公司债券的议案。2015 年 7 月 8 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于核准四川成渝高速公路股份有限公司向公众投资者公开发行公司债券的批复》，核准本公司采用分期发行方式向公众投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。

#### (10) 《四川省高速公路车辆通行费收费标准与工程和服务质量挂钩管理办法》出台

2016 年 3 月 25 日，四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会、四川省财政厅联合印发了《四川省高速公路车辆通行费收费标准与工程和服务质量挂钩管理办法》（《挂钩管理办法》），自 2016 年 4 月 1 日起实施。根据《挂钩管理办法》，凡在四川省行政区域内，符合高速公路技术标准，经验收合格并开通运行的高速公路，其车辆通行费收费标准根据高速公路工程质量、服务质量，在四川省人民政府批准的收费标准内，实行浮动管理、年度调整。其中，新建高速公路项目依据竣工验收工程质量评价情况确定正式收费标准：工程质量评价在 90 分（含）以上的，按试收费标准批准正式收费标准；90 分以下、75 分（含）以上的，按试收费标准下浮 5% 批准正式收费标准；75 分以下的，按国家有关规定暂停收费。已运营的高速公路项目，根据公路养护、收费服务、服务区服务、运行监测和应急管理、安全生产管理等五个方面的服务质量评价情况，对其收费标准进行浮动管理：年度评价在 85 分（含）以上的，次年度按省政府批准的收费标准收费；85 分以下的，按省政府批准的收费标准下浮 5% 核准次年度收费标准；如因运营管理原因发生重特大安全生产责任事故，或因运管管理原因致使交通拥堵、服务不规范等引发严重社会负面影响等，次年度收费标准也将下浮 5%。《挂钩管理办法》的实施，有利于进一步加强高速公路行业监管。本集团将强化管理，不断提升高速公路建设和服务质量。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中	其他	四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）	2010 年 4 月 16 日，四川省人民政府组建了省交投，而四川高速公路建设开发总公司将其所持本公司 31.88% 的国有股份无偿划转至省交投，于国有股份划转期间，省交投作出如下承诺：1、为避免本次国有股份无偿划转后与四川成渝发生同业竞争，保护四川成渝的合法权益及全体股东、特别是中小股东的合法权益，省交投做出如下承诺：	长期	是	是

所作承诺			<p>“（1）在省交投实质性保持对四川成渝股权控制关系期间，省交投将采取有效措施，保证省交投及直接、间接控制的公司不从事与四川成渝构成实质性同业竞争的业务。省交投保证不利用控股股东的地位和对四川成渝的实际控制能力，从事或参与从事有损四川成渝其他股东利益的行为。（2）省交投及直接、间接控制的公司不与四川成渝参与同一项目中同一标段的竞标；经四川成渝请求并经招标方允许，省交投及直接、间接控制的公司可以将已中标的标段中涉及四川成渝主营业务的相关业务按照市场公允价格分包给四川成渝。（3）以上承诺在省交投实质性保持对四川成渝股权控制关系期间持续有效且不可撤销，在上述期间省交投承担由于违反上述承诺给四川成渝造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”</p> <p>2、为了在本次收购完成后减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，省交投承诺如下：“省交投将尽力减少并规范省交投及控股子公司与四川成渝之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并依法履行交易审批程序，同时按规定履行信息披露义务。省交投及其控股子公司保证不通过关联交易损害四川成渝及其他股东的合法权益，如违反上述承诺给四川成渝造成损失，省交投及控股子公司将作出赔偿。”</p>			
与首次公开发行相关的承诺	其他	招商局华建公路投资有限公司（“华建公司”）	<p>2009年7月27日，本公司A股于上交所挂牌并上市交易。四川成渝A股发行上市过程中，招商局华建公路投资有限公司（原名“华建交通经济开发中心”，以下简称“华建公司”）承诺：在四川成渝存续期间，华建公司承诺将不会在中国四川省内从事导致或可能导致与四川成渝主营业务（包括设计、建设、经营收费、养护、管理高等级公路、桥梁、隧道等基础设施）直接或间接产生竞争的业务。该承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形为止：华建公司或其任何附属公司对四川成渝不再具有直接、间接地控制地位或有重大影响。</p>	长期	是	是

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人	周黎明
日期	2016-4-28

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,659,494,034.71	3,202,799,158.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	238,833,161.92	369,724,526.57
预付款项	975,325,372.96	925,004,295.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,610,333.24	17,409,160.30
应收股利		
其他应收款	680,240,200.07	619,235,244.10
买入返售金融资产		
存货	1,712,037,233.41	1,692,841,500.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	359,903,996.31	352,830,959.45
其他流动资产		
流动资产合计	6,643,444,332.62	7,179,844,844.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	289,769,582.87	297,949,684.52
持有至到期投资		
长期应收款	1,481,516,157.73	1,544,721,403.50
长期股权投资	231,622,226.54	228,559,574.96

投资性房地产	32,841,406.13	33,295,991.69
固定资产	578,803,519.35	590,001,011.17
在建工程	33,403,487.18	30,446,722.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,767,835,213.05	23,484,686,284.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,428,166.94	29,783,362.77
递延所得税资产	13,476,609.22	13,517,989.66
其他非流动资产	107,392,500.00	107,392,500.00
非流动资产合计	26,566,088,869.01	26,360,354,524.80
资产总计	33,209,533,201.63	33,540,199,369.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	370,000,000.00	370,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,619,036,258.95	2,576,439,894.85
预收款项	285,894,592.90	149,431,860.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,006,061.71	82,599,472.08
应交税费	282,972,189.46	306,288,363.16
应付利息	95,618,205.99	93,116,112.23
应付股利		
其他应付款	773,528,775.70	856,659,559.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	809,050,425.51	819,050,425.51
其他流动负债	6,793,785.17	6,793,785.17
流动负债合计	4,281,900,295.39	5,260,379,473.25
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	12,254,894,299.00	11,954,894,299.00
应付债券	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	138,500,000.00	138,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,640,000.00	1,640,000.00
预计负债		
递延收益	75,240,147.41	75,516,016.97
递延所得税负债	11,107,028.81	12,624,305.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,281,381,475.22	14,983,174,621.67
负债合计	19,563,281,770.61	20,243,554,094.92
<b>所有者权益</b>		
股本	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,846,455,903.17	1,846,455,903.17
减：库存股		
其他综合收益	26,879,599.72	33,542,424.48
专项储备	24,944,130.84	22,551,616.84
盈余公积	3,862,903,089.39	3,862,903,089.39
一般风险准备		
未分配利润	4,036,596,061.25	3,695,749,056.60
归属于母公司所有者权益合计	12,855,838,784.37	12,519,262,090.48
少数股东权益	790,412,646.65	777,383,184.06
所有者权益合计	13,646,251,431.02	13,296,645,274.54
负债和所有者权益总计	33,209,533,201.63	33,540,199,369.46

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：李文虎 会计机构负责人：孙欧

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,215,913,151.89	1,247,148,709.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	3,298,141.74	3,217,481.19
应收利息	17,199,614.17	17,185,611.80
应收股利		
其他应收款	1,100,656,833.47	1,114,975,114.07
存货	196,561.46	196,561.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,337,264,302.73	2,382,723,477.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	266,675,681.62	271,953,166.84
持有至到期投资		
长期应收款	2,299,864,880.00	2,179,864,880.00
长期股权投资	4,890,430,130.35	4,587,367,478.77
投资性房地产	34,052,938.21	34,506,753.31
固定资产	353,051,061.90	363,703,075.78
在建工程	2,404,524.00	2,180,289.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,779,607,890.97	11,880,387,526.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,305,089.86	12,346,470.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,638,392,196.91	19,332,309,640.74
资产总计	21,975,656,499.64	21,715,033,118.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	87,506,321.69	141,637,414.43
预收款项	27,851,900.40	26,929,571.74
应付职工薪酬	8,228,092.46	32,038,354.55
应交税费	108,190,330.94	81,795,499.43
应付利息	84,536,111.45	80,254,896.13

应付股利		
其他应付款	287,259,864.67	341,134,031.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	799,050,425.51	799,050,425.51
其他流动负债	6,793,785.17	6,793,785.17
流动负债合计	1,759,416,832.29	1,859,633,978.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,092,394,299.00	5,092,394,299.00
应付债券	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,240,147.41	75,516,016.97
递延所得税负债	3,194,396.19	3,986,018.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,970,828,842.60	7,971,896,334.94
负债合计	9,730,245,674.89	9,831,530,313.62
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,840,328,300.42	1,840,328,300.42
减：库存股		
其他综合收益	18,101,578.49	22,587,440.93
专项储备		
盈余公积	3,620,654,273.65	3,620,654,273.65
未分配利润	3,708,266,672.19	3,341,872,790.01
所有者权益合计	12,245,410,824.75	11,883,502,805.01
负债和所有者权益总计	21,975,656,499.64	21,715,033,118.63

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：李文虎 会计机构负责人：孙欧

### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,644,335,353.36	1,456,435,450.49
其中：营业收入	1,644,335,353.36	1,456,435,450.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,221,836,645.82	1,113,205,629.57
其中：营业成本	1,014,499,103.09	901,162,815.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	44,618,938.64	42,383,278.73
销售费用	13,503,799.39	16,458,265.80
管理费用	42,470,123.25	41,636,917.23
财务费用	106,744,681.45	111,564,352.67
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,062,651.58	4,305,139.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,062,651.58	4,242,359.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	425,561,359.12	347,534,960.53
加：营业外收入	3,905,136.87	3,985,355.40
其中：非流动资产处置利得		3,000.00
减：营业外支出	189,353.58	118,015.19
其中：非流动资产处置损失		2,440.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	429,277,142.41	351,402,300.74
减：所得税费用	77,720,524.44	59,993,452.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	351,556,617.97	291,408,848.56
归属于母公司所有者的净利润	340,847,004.65	286,782,237.93
少数股东损益	10,709,613.32	4,626,610.63
六、其他综合收益的税后净额	-6,662,824.76	-2,039,640.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,662,824.76	-2,039,640.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,662,824.76	-2,039,640.23
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,662,824.76	-2,039,640.23
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	344,893,793.21	289,369,208.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,184,179.89	284,742,597.70
归属于少数股东的综合收益总额	10,709,613.32	4,626,610.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1115	0.0938
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1115	0.0938

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：李文虎 会计机构负责人：孙欧

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	619,420,921.43	609,367,024.24
减：营业成本	185,208,249.58	199,720,976.05
营业税金及附加	21,669,641.05	21,482,809.31
销售费用		
管理费用	10,646,049.75	11,482,834.60
财务费用	94,559,843.50	101,510,860.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	103,062,651.58	4,305,139.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,062,651.58	4,242,359.31

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	410,399,789.13	279,474,683.30
加：营业外收入	2,593,706.50	2,550,450.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	129,396.28	117,561.28
其中：非流动资产处置损失		2,440.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,864,099.35	281,907,572.92
减：所得税费用	46,470,217.17	41,649,782.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,393,882.18	240,257,790.89
五、其他综合收益的税后净额	-4,485,862.44	-1,373,223.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,485,862.44	-1,373,223.19
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,485,862.44	-1,373,223.19
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	361,908,019.74	238,884,567.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1198	0.0786
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1198	0.0786

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：李文虎 会计机构负责人：孙欧

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,385,493,794.18	1,976,343,682.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,325,632.79	26,192,084.89
经营活动现金流入小计	2,400,819,426.97	2,002,535,767.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,720,442,925.88	1,329,931,709.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	155,777,477.02	157,169,174.12
支付的各项税费	138,741,585.94	113,328,306.86
支付其他与经营活动有关的现金	38,101,723.66	132,811,144.93
经营活动现金流出小计	2,053,063,712.50	1,733,240,335.28
经营活动产生的现金流量净额	347,755,714.47	269,295,431.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		62,780.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		580,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	91,239,834.53	67,686,104.66
投资活动现金流入小计	91,239,834.53	68,328,924.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	952,447,286.38	1,219,017,292.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	56,835,112.50	7,027,170.81
投资活动现金流出小计	1,009,282,398.88	1,226,044,463.15
投资活动产生的现金流量净额	-918,042,564.35	-1,157,715,538.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	920,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	920,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	254,545,457.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,279,849.00	214,881,061.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	70,560.00	
筹资活动现金流出小计	237,350,409.00	469,426,518.56
筹资活动产生的现金流量净额	82,649,591.00	450,573,481.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-487,637,258.88	-437,846,625.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,067,607,224.12	3,617,552,170.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,579,969,965.24	3,179,705,545.38

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：李文虎 会计机构负责人：孙欧

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	559,285,613.46	549,319,907.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,950,157.31	16,376,256.94
经营活动现金流入小计	569,235,770.77	565,696,164.90
购买商品、接受劳务支付的现金	94,557,235.20	60,286,030.17
支付给职工以及为职工支付的现金	90,477,043.12	92,020,227.97
支付的各项税费	40,776,815.54	51,539,259.92
支付其他与经营活动有关的现金	8,539,947.90	3,449,080.30
经营活动现金流出小计	234,351,041.76	207,294,598.36
经营活动产生的现金流量净额	334,884,729.01	358,401,566.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	62,780.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		580,040.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	168,486,415.02	111,689,221.01
投资活动现金流入小计	268,486,415.02	112,332,041.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,759,381.75	251,075,209.54
投资支付的现金	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,876,498.00	155,027,170.81
投资活动现金流出小计	463,635,879.75	406,102,380.35
投资活动产生的现金流量净额	-195,149,464.73	-293,770,339.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		254,545,457.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,232,396.80	153,605,541.33
支付其他与筹资活动有关的现金	70,560.00	
筹资活动现金流出小计	115,302,956.80	408,150,998.33
筹资活动产生的现金流量净额	-115,302,956.80	-408,150,998.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,432,307.48	-343,519,770.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,093,840.94	1,427,076,500.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,136,526,148.42	1,083,556,730.11

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：李文虎 会计机构负责人：孙欧

#### 4.2 审计报告

适用 不适用