

公司代码：601107

公司简称：四川成渝

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 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.....	7
四、	附录.....	14

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郑海军	董事	重要公务	孙会璧
唐勇	董事	重要公务	周黎明
黄斌	董事	重要公务	王栓铭
倪士林	董事	重要公务	刘莉娜

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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	34,578,028,936.68	33,540,199,369.46	3.09
归属于上市公司股东的净资产	13,301,576,700.18	12,519,262,090.48	6.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,413,479,622.08	826,709,624.99	70.98

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,022,306,439.34	4,817,853,499.16	4.24
归属于上市公司股东的净利润	1,028,074,209.51	823,298,656.21	24.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,016,394,030.39	814,494,809.11	24.79
加权平均净资产收益率 (%)	7.94	6.81	1.13
基本每股收益 (元/股)	0.3362	0.2692	24.89
稀释每股收益 (元/股)	0.3362	0.2692	24.89

## 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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-114,993.89	-1,109,571.86	
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	376,754.25	3,795,123.31	
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	5,135,019.65	10,534,834.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-808,036.93	-1,880,946.87	
少数股东权益影响额(税后)	3,007.34	340,740.02	
合计	4,591,750.42	11,680,179.12	

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

单位:股

股东总数(户)	80,180户(其中A股股东79,901户,H股股东279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	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED (备注(1))	888,768,000	29.06	0	未知		境外法人
招商局华建公路投资有限公司 (备注(2))	664,487,376	21.73	0	无	0	国有法人
杨奕	11,430,400	0.37	0	未知		境内自然人
张宪国	6,000,000	0.20	0	未知		境内自然人
韩少明	3,619,413	0.12	0	未知		境内自然人
嘉实元隆成长股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	3,060,000	0.10	0	未知		未知
香港中央结算有限公司 (备注(3))	3,001,373	0.10	0	未知		境外法人
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,780,770	0.09	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	1,992,700	0.07	0	未知		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
HKSCC NOMINEES LIMITED	888,768,000	境外上市外资股	888,768,000
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
杨奕	11,430,400	人民币普通股	11,430,400
张宪国	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
韩少明	3,619,413	人民币普通股	3,619,413
嘉实元隆成长股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
香港中央结算有限公司	3,001,373	人民币普通股	3,001,373
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,780,770	人民币普通股	2,780,770
中国证券金融股份有限公司	1,992,700	人民币普通股	1,992,700
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：

(1) HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)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) 已经北京市工商行政管理局核准变更为招商局公路网络科技控股股份有限公司。

(3) 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

## 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	期初余额	增减金额	增减比例	变动原因说明
预付款项	425,315,293.66	925,004,295.01	-499,689,001.35	-54.02%	主要是下属房地产公司将预付的土地出让金转入开发成本
应收利息	10,213,078.88	17,409,160.30	-7,196,081.42	-41.34%	主要是收回银行定期存款利息

存货	2,444,375,217.06	1,692,841,500.68	751,533,716.38	44.39%	主要是房地产公司将预付的土地出让金转入开发成本
一年内到期的非流动资产	682,644,714.01	352,830,959.45	329,813,754.56	93.48%	主要是长期应收款中一年内到期的融资租赁款增加所致
可供出售金融资产	140,437,346.27	297,949,684.52	-157,512,338.25	-52.87%	主要是收到国联信托理财产品本金
在建工程	57,391,492.45	30,446,722.11	26,944,770.34	88.50%	主要是新增高速公路护栏加高工程
短期借款	0.00	370,000,000.00	-370,000,000.00	-100.00%	主要是偿还借款
预收款项	466,018,451.11	149,431,860.78	316,586,590.33	211.86%	主要是房屋预售增加所致
应付职工薪酬	35,552,616.42	82,599,472.08	-47,046,855.66	-56.96%	主要是发放2015年度年终奖
应交税费	175,180,237.65	306,288,363.16	-131,108,125.51	-42.81%	主要是缴纳2015年度的相关税费所致
专项储备	30,070,936.86	22,551,616.84	7,519,320.02	33.34%	主要是计提安全生产经费

## (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	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
营业税金及附加	41,282,451.97	140,040,850.84	-98,758,398.87	-70.52%	主要是从2016年5月1日起全面推开营改增试点取消了营业税所致
少数股东损益	48,874,355.02	20,478,406.65	28,395,948.37	138.66%	主要是控股子公司净利润增加
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,118,920.70	-13,597,601.54	7,478,680.84	-55.00%	主要是股价波动致所持股份公允价值变动

## (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	年初至报告期末	上年同期	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	1,413,479,622.08	826,709,624.99	586,769,997.09	70.98%	主要是本期包含了化工产品销售收入、收到BT项目回款、房屋预售增加所致
投资活动产生的现	-1,075,542,496.11	-3,077,144,286.41	2,001,601,790.30	-65.05%	主要是遂广遂西高速公路项目于



现金流量净额					去年底基本完工，本期支付的工程款等购建固定资产支出减少；收到上期购买的信托理财产品本金及收益
筹资活动产生的现金流量净额	2,258,511.53	884,672,494.54	-882,413,983.01	-99.74%	主要是新增借款减少，虽发行债券缓解了资金使用压力，但总体较上期筹资活动流入减少

### 3.2 重要事项进展情况及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（四川遂广（遂宁—广安）高速公路及四川遂西（遂宁—西充）高速公路 BOT（建设—经营—移交）项目）

本公司于 2012 年 1 月 13 日召开了 2012 年度第一次临时股东大会，审议批准了遂广遂西高速 BOT 项目的投资计划。遂广高速（“四川遂广（遂宁—广安）高速公路”）起于与四川绵遂高速公路相交的金桥互通，止于与四川南广邻（南充—广安—邻水）高速公路相交的红土地枢纽互通，全长约 102.941 公里。遂西高速（“四川遂西（遂宁—西充）高速公路”）起于遂宁市吉祥镇涪山坝，止于与广南高速公路相交的太平枢纽互通，全长约 67.644 公里。遂广高速、遂西高速已于 2016 年 10 月 9 日 0 时起收费运营，有关详情请参见本公司于 2016 年 10 月 10 日在上海证券交易所（“上交所”）网站发布的《四川成渝关于遂广、遂西高速公路收费营运的公告》。

(2) 仁寿土地挂钩试点 BT 项目（眉山市仁寿县土地挂钩试点 BT（建设—移交）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 9 月 30 日止，仁寿土地挂钩试点 BT 项目累计完成投资额约人民币 2.51 亿元，约占该项目估算投资总额的 89.64%。

(3) 双流西航港六期 BT 项目（成都市双流区空港高技术产业功能区道路 BT（建设—移交）项目，招商人成都市双流区交通运输局称之为“西航港开发区六期道路工程 BT（建设—移交）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9月30日止，双流西航港六期BT项目累计完成投资额约人民币3.25亿元，约占该项目估算投资总额的52.76%。

(4) 双流综保BT项目（成都市双流区综保配套区道路一期工程BT（建设—移交）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。从开工之日起至2016年9月30日止，双流综保BT项目累计完成投资额约人民币1.92亿元，约占该项目估算投资总额的68.57%。

(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工作。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9月30日，已实现预售购房款约人民币2.34亿元。

(6) 仁寿高滩BT项目（仁寿高滩水体公园、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）

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项目的议案。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）。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，双方于2015年12月30日签订了《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。从开工之日起至2016年9月30日止，仁寿高滩BT项目累计完成投资额约人民币7.01亿元，约占该项目调减后的概算投资总额的61.60%。

(7) 仁寿视高 BT 项目（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）

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 项目的议案。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。从开工之日起至 2016 年 9 月 30 日止，仁寿视高 BT 项目累计完成投资额约人民币 2.40 亿元，约占该项目概算投资总额的 29.13%。

(8) 成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目

2016 年 10 月 27 日，本公司召开第六届董事会第三次会议，审议批准了实施成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目可行性研究报告的批复，该项目总长 28 公里，全线采用双向八车道高速公路标准建设，项目估算总投资约人民币 19.85 亿元。该项目完工后有利于缓解成乐高速青龙场至眉山段的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平，有关详情请参见本公司于 2016 年 10 月 28 日在上交所网站发布的《四川成渝关于成乐高速公路扩容建设试验段项目的公告》。

(9) 产业投资基金

2013 年 12 月 24 日，本公司第五届董事会第十次会议审议批准了与四川发展股权投资基金管理有限公司（“发展投资公司”）合作开展产业投资基金相关业务的议案。据此，四川众信资产管理有限公司（“众信公司”）于 2014 年 1 月 6 日成立，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，本公司全资子公司成都蜀海投资管理有限公司（“蜀海公司”）与发展投资公司各出资人民币 500 万元，分别持股 50%。2014 年 6 月 19 日，本公司、发展投资公司及众信公司订立合伙协议，共同出资设立四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）（“成渝发展基金”），出资总额为人民币 61,000 万元，其中本公司、发展投资公司及众信公司分别出资人民币 30,000 万元、人民币 30,000 万元及人民币 1,000 万元。目前，众信公司参与组建或受托管理的基金包括：成渝发展基金、攀西战略资源开发投资基金、攀西新材料创业投资基金、彭州市航空动力产业引导基金、四川省交通产业投资基金、四川省知识产权运营股权投资基金。目前该等基金的各项投融资业务正稳步推进。

(10) 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 9 月 30 日，本公司已累计提取该项贷款合计人民币 72.26 亿元。

(11) 成渝融资租赁公司

2015年1月15日,本公司总经理办公会审议批准了与信成香港投资有限公司(“信成香港公司”)共同出资设立成渝融资租赁有限公司(“成渝融资租赁公司”)。2015年2月4日,本公司与信成香港公司签订合资经营合同,根据该合同,成渝融资租赁公司注册资本为人民币3亿元,本公司、信成香港公司分别出资人民币1.8亿元及1.2亿元,拥有成渝融资租赁公司60%及40%的权益。2015年4月13日,成渝融资租赁公司在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记。2016年5月31日,本公司完成对信成香港公司的收购,从而实现了对成渝融资租赁公司100%控股。报告期内,成渝融资租赁公司积极开展融资租赁业务,截至2016年9月30日,累计完成项目投放额约人民币2.75亿元。

#### (12) 发行公司债券与上市情况

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《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。于2016年6月17日,本公司公开发行总规模人民币10亿元的公司债券,并于2016年7月11日在上交所上市交易,债券简称“16成渝01”,债券代码“136493”,到期日为2021年6月17日(有关详情请参见本公司于上交所网站发布的相关公告以及本公司2016年半年度报告第九节“公司债券相关情况”)。本次发行公司债券,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币9.96亿元,截至2016年9月30日,已使用人民币9.54亿元,其中,归还贷款人民币5亿元、补充公司流动资金人民币4.54亿元,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

#### 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所作承诺	其他	四川省交通投资集团有限责任公司(“省交投”)	<p>2010年4月16日,四川省人民政府组建了省交投,四川高速公路建设开发总公司所持本公司31.88%的国有股份将无偿划转至省交投,于国有股份划转期间,省交投作出如下承诺:</p> <p>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:“</p> <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</p>	长期	是	是

			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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	招商局公路网络科技控股股份有限公司（“招商公路公司”）	<p>2009年7月27日，本公司A股于上交所挂牌并上市交易。在四川成渝A股发行上市过程中，招商局公路网络科技控股股份有限公司（原名“招商局华建公路投资有限公司”，以下简称“招商公路公司”）承诺：在四川成渝存续期间，招商公路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：招商公路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	2016-10-27

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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	3,489,799,420.49	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	452,890,907.07	369,724,526.57
预付款项	425,315,293.66	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	10,213,078.88	17,409,160.30
应收股利		
其他应收款	709,433,547.04	619,235,244.10
买入返售金融资产		
存货	2,444,375,217.06	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	682,644,714.01	352,830,959.45
其他流动资产		
流动资产合计	8,214,672,178.21	7,179,844,844.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	140,437,346.27	297,949,684.52
持有至到期投资		
长期应收款	1,440,739,857.48	1,544,721,403.50
长期股权投资	226,059,065.45	228,559,574.96
投资性房地产	31,932,235.00	33,295,991.69
固定资产	555,388,059.46	590,001,011.17
在建工程	57,391,492.45	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	23,761,440,993.51	23,484,686,284.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,851,795.80	29,783,362.77
递延所得税资产	13,723,413.05	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	26,363,356,758.47	26,360,354,524.80
资产总计	34,578,028,936.68	33,540,199,369.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款		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	1,920,492,078.98	2,576,439,894.85
预收款项	466,018,451.11	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	35,552,616.42	82,599,472.08
应交税费	175,180,237.65	306,288,363.16
应付利息	112,355,023.41	93,116,112.23
应付股利	4,868,336.00	
其他应付款	849,279,630.56	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	974,050,425.51	819,050,425.51
其他流动负债	7,241,546.36	6,793,785.17
流动负债合计	4,545,038,346.00	5,260,379,473.25
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	12,212,649,922.72	11,954,894,299.00
应付债券	3,600,000,000.00	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	76,887,240.06	75,516,016.97
递延所得税负债	11,230,888.15	12,624,305.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,040,908,050.93	14,983,174,621.67
负债合计	20,585,946,396.93	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	1,843,940,704.04	1,846,455,903.17
减: 库存股		
其他综合收益	27,423,503.78	33,542,424.48
专项储备	30,070,936.86	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	4,479,178,466.11	3,695,749,056.60
归属于母公司所有者权益合计	13,301,576,700.18	12,519,262,090.48
少数股东权益	690,505,839.57	777,383,184.06
所有者权益合计	13,992,082,539.75	13,296,645,274.54
负债和所有者权益总计	34,578,028,936.68	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9月30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	1,898,899,111.23	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	7,245,233.59	3,217,481.19
应收利息	10,090,437.50	17,185,611.80
应收股利		
其他应收款	1,056,343,765.75	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	2,972,775,109.53	2,382,723,477.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	117,106,496.74	271,953,166.84
持有至到期投资		
长期应收款	2,291,864,880.00	2,179,864,880.00
长期股权投资	5,168,246,188.06	4,587,367,478.77
投资性房地产	33,145,308.01	34,506,753.31
固定资产	333,534,185.70	363,703,075.78
在建工程	22,338,381.00	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	11,549,743,776.81	11,880,387,526.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,551,893.69	12,346,470.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,528,531,110.01	19,332,309,640.74
资产总计	22,501,306,219.54	21,715,033,118.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款		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	75,047,904.38	141,637,414.43

## 2016 年第三季度报告

预收款项	32,405,913.82	26,929,571.74
应付职工薪酬	2,164,073.94	32,038,354.55
应交税费	116,339,633.53	81,795,499.43
应付利息	102,117,351.77	80,254,896.13
应付股利	4,868,336.00	
其他应付款	246,684,689.58	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	954,050,425.51	799,050,425.51
其他流动负债	7,241,546.36	6,793,785.17
流动负债合计	1,540,919,874.89	1,859,633,978.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,680,149,922.72	5,092,394,299.00
应付债券	3,600,000,000.00	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	76,887,240.06	75,516,016.97
递延所得税负债	3,259,018.46	3,986,018.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,360,296,181.24	7,971,896,334.94
负债合计	9,901,216,056.13	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	18,467,771.34	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	4,062,579,818.00	3,341,872,790.01
所有者权益合计	12,600,090,163.41	11,883,502,805.01
负债和所有者权益总计	22,501,306,219.54	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—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,729,144,840.80	1,821,378,984.93	5,022,306,439.34	4,817,853,499.16
其中：营业收入	1,729,144,840.80	1,821,378,984.93	5,022,306,439.34	4,817,853,499.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,316,585,202.96	1,501,750,741.43	3,750,834,899.09	3,821,003,594.27
其中：营业成本	1,137,303,334.99	1,277,572,100.34	3,214,749,063.92	3,169,640,243.43
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	5,004,138.53	53,709,368.83	41,282,451.97	140,040,850.84
销售费用	14,940,856.14	9,640,735.52	44,098,007.24	35,752,175.08
管理费用	49,651,426.06	45,057,919.52	137,473,372.17	128,348,057.00
财务	109,685,447.24	117,133,945.04	313,232,003.79	349,669,544.05

费用				
资产 减值损失		-1,363,327.82		-2,447,276.13
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)	12,636,070.00	4,441,319.93	28,872,929.23	24,656,913.89
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	9,370,758.26	4,099,319.93	16,621,228.45	14,059,833.78
汇兑 收益(损失以 “-”号填 列)				
三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	425,195,707.84	324,069,563.43	1,300,344,469.48	1,021,506,818.78
加：营业外 收入	6,266,981.87	4,673,275.77	16,866,447.37	14,938,458.46
其中： 非流动资产 处置利得	2,400.00	1,273.50	3,425.64	8,373.50
减：营业外 支出	870,201.86	1,024,683.25	3,646,061.40	5,137,613.05
其中： 非流动资产 处置损失	117,393.89	286,609.95	1,112,997.50	1,094,231.54
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	430,592,487.85	327,718,155.95	1,313,564,855.45	1,031,307,664.19
减：所得税 费用	67,437,587.77	52,595,079.32	236,616,290.92	187,530,601.33
五、净利润 (净亏损以 “-”号填	363,154,900.08	275,123,076.63	1,076,948,564.53	843,777,062.86

列)				
归属于母公司所有者的净利润	352,628,463.14	267,123,981.98	1,028,074,209.51	823,298,656.21
少数股东损益	10,526,436.94	7,999,094.65	48,874,355.02	20,478,406.65
六、其他综合收益的税后净额	407,928.05	-20,124,450.29	-6,118,920.70	-13,597,601.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	407,928.05	-20,124,450.29	-6,118,920.70	-13,597,601.54
(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	407,928.05	-20,124,450.29	-6,118,920.70	-13,597,601.54
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	407,928.05	-20,124,450.29	-6,118,920.70	-13,597,601.54
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	363,562,828.13	254,998,626.34	1,070,829,643.83	830,179,461.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,036,391.19	246,999,531.69	1,021,955,288.81	809,701,054.67
归属于少数股东的综合收益总额	10,526,436.94	7,999,094.65	48,874,355.02	20,478,406.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1153	0.0874	0.3362	0.2692
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1153	0.0874	0.3362	0.2692

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	629,397,889.17	588,293,354.97	1,834,355,375.15	1,762,738,772.61
减：营业成本	220,193,056.77	218,172,496.83	633,012,323.30	632,736,378.88
营业税金 及附加	2,538,723.26	20,811,418.22	32,570,732.04	62,284,167.62
销售费用				
管理费用	14,547,435.48	12,584,421.90	37,161,572.86	36,966,375.89
财务费用	98,062,007.16	104,403,590.91	285,507,869.62	316,373,840.33
资产减值 损失		-1,363,327.82		-1,363,327.82
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）	11,466,245.23	4,099,319.93	237,576,656.68	257,159,004.93
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	9,419,873.41	4,099,319.93	17,091,429.25	14,563,618.81
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	305,522,911.73	237,784,074.86	1,083,679,534.01	972,900,342.64
加：营业外收入	5,681,479.16	3,772,300.31	14,164,323.99	11,714,791.01
其中：非流 动资产处置利得				4,100.00
减：营业外支出	778,800.81	778,989.79	2,488,546.90	3,228,631.24
其中：非流 动资产处置损失		44,600.80	4,345.24	47,041.15
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	310,425,590.08	240,777,385.38	1,095,355,311.10	981,386,502.41
减：所得税费 用	44,843,901.73	35,501,709.83	130,003,483.11	108,643,541.67
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	265,581,688.35	205,275,675.55	965,351,827.99	872,742,960.74
五、其他综合收益 的税后净额	274,644.64	-13,549,135.52	-4,119,669.59	-9,154,821.29

(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	274,644.64	-13,549,135.52	-4,119,669.59	-9,154,821.29
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	274,644.64	-13,549,135.52	-4,119,669.59	-9,154,821.29
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	265,856,332.99	191,726,540.03	961,232,158.40	863,588,139.45
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	5,752,622,836.93	5,437,435,527.91
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	81,857,060.80	44,635,057.65
经营活动现金流入小计	5,834,479,897.73	5,482,070,585.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,527,013,870.05	3,732,013,440.71
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	403,857,721.21	405,401,872.07
支付的各项税费	411,417,193.86	353,645,690.83
支付其他与经营活动有关的现金	78,711,490.53	164,299,956.96
经营活动现金流出小计	4,421,000,275.65	4,655,360,960.57
经营活动产生的现金流量净额	1,413,479,622.08	826,709,624.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	155,033,566.54	4,418,509.96
取得投资收益收到的现金	31,204,846.99	19,149,410.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-3,453.70	540,609.20
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	499,104,506.20	267,613,708.28
投资活动现金流入小计	685,339,466.03	291,722,238.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,171,291,232.34	2,869,262,107.46

产支付的现金		
投资支付的现金		257,392,500.00
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	132,930,823.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	456,659,906.80	92,211,917.02
投资活动现金流出小计	1,760,881,962.14	3,368,866,524.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,542,496.11	-3,077,144,286.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		120,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		120,000,000.00
取得借款收到的现金	710,000,000.00	2,470,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,710,000,000.00	2,590,000,000.00
偿还债务支付的现金	867,244,376.28	787,605,620.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,281,062.93	917,601,264.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,600,013.87	39,045,133.85
支付其他与筹资活动有关的现金	216,049.26	120,620.01
筹资活动现金流出小计	1,707,741,488.47	1,705,327,505.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,258,511.53	884,672,494.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,335,027.87	-1,008,674.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	342,530,665.37	-1,366,770,841.48
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>	3,410,137,889.49	2,250,781,328.90

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	1,787,178,525.91	1,657,974,865.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,916,240.47	21,675,787.70
经营活动现金流入小计	1,806,094,766.38	1,679,650,653.14
购买商品、接受劳务支付的现金	186,090,493.10	155,132,109.83

## 2016年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	238,505,063.11	238,368,793.16
支付的各项税费	163,263,545.93	171,252,118.92
支付其他与经营活动有关的现金	32,733,739.83	25,145,153.80
经营活动现金流出小计	620,592,841.97	589,898,175.71
经营活动产生的现金流量净额	1,185,501,924.41	1,089,752,477.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	239,606,965.39	249,354,785.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		539,539.20
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	280,155,536.18	753,394,373.24
投资活动现金流入小计	669,762,501.57	1,003,288,698.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,258,171.61	292,833,160.22
投资支付的现金	450,000,000.00	437,392,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132,930,823.00	330,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	139,324,209.20	517,330,067.72
投资活动现金流出小计	786,513,203.81	1,577,555,727.94
投资活动产生的现金流量净额	-116,750,702.24	-574,267,029.61
<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		200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	807,244,376.28	758,558,544.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,345,019.21	646,397,564.91
支付其他与筹资活动有关的现金	216,049.26	120,620.01
筹资活动现金流出小计	1,363,805,444.75	1,405,076,729.86
筹资活动产生的现金流量净额	-363,805,444.75	-1,205,076,729.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,335,027.87	-1,008,674.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	707,280,805.29	-690,599,956.64
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>	1,819,374,646.23	736,476,544.30

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