

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	11

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郭人荣及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	35,509,454,801.11	34,284,717,446.81	3.57
归属于上市公司股东的净资产	14,548,152,239.70	13,894,072,610.55	4.71
	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	1,884,841,906.18	1,497,298,101.69	25.88
	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	4,322,985,766.47	5,784,441,496.05	-25.27
归属于上市公司股东的净利润	912,072,938.31	914,755,417.05	-0.29
归属于上市公司股东的扣除非经	870,162,042.28	884,058,067.25	-1.57

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.39	6.69	减少 0.3 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2983	0.2991	-0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.2983	0.2991	-0.27

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	776,182.02	233,203.20	
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	11,806,621.39	16,824,678.13	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	1,582,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,130,953.79	11,130,953.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,883,074.75	19,394,269.75	
少数股东权益影响额(税后)	-144,381.50	-564,524.82	
所得税影响额	-4,932,794.61	-6,689,684.02	
合计	28,519,655.84	41,910,896.03	

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)		65,094				
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	887,188,000	29.01	0	未知		境外法人

招商局公路网络科技控股股份有限公司	664,487,376	21.73	0	无	0	国有法人
杨奕	5,845,037	0.19	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,705,678	0.19	0	未知		境外法人
张智俊	4,857,215	0.16	0	未知		境内自然人
莫蔚兰	2,589,900	0.08	0	未知		境内自然人
邹晴	2,504,200	0.08	0	未知		境内自然人
张军庭	2,375,110	0.08	0	未知		境内自然人
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	2,261,000	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	887,188,000	境外上市外资股	887,188,000			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	664,487,376	人民币普通股	664,487,376			
杨奕	5,845,037	人民币普通股	5,845,037			
香港中央结算有限公司	5,705,678	人民币普通股	5,705,678			
张智俊	4,857,215	人民币普通股	4,857,215			
莫蔚兰	2,589,900	人民币普通股	2,589,900			
邹晴	2,504,200	人民币普通股	2,504,200			
张军庭	2,375,110	人民币普通股	2,375,110			
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	2,261,000	人民币普通股	2,261,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本季度报告批准报出日，四川省交通投资集团有限责任公司间接持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、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。					

注：1、截止报告期末普通股股东总数为65,094户（其中A股股东64,826户，H股股东268户）；

2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股是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的本公司60,854,200股H股股份；

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	期末金额	年初金额	增减金额	增减比例	变动原因
预付款项	367,818,206.73	232,510,604.97	135,307,601.76	58.19%	主要是本期预付工程款及油品款所致。
其他应收款	140,975,233.08	241,157,092.13	-100,181,859.05	-41.54%	主要是本期收到结算中心清分款以及保函保证金利息所致。
可供出售金融资产		183,592,808.37	-183,592,808.37	-100.00%	主要是本期采用新金融工具准则, 将原列示于“可供出售金融资产”的期初金额 18,359.28 万元重分类至“其他权益工具投资”, 除此原因外, 本期其他权益工具投资金额净增加 12,920.61 万元, 主要因增资交投建设工程股份有限公司 7,500.00 万元以及对持有的非交易性权益工具投资由成本计量改为以公允价值计量, 调整账面价值所致。
其他权益工具投资	312,798,872.35		312,798,872.35	不适用	
合同资产	590,849,600.53		590,849,600.53	不适用	主要是根据新收入准则, 将原列示于“长期应收款”的部分尚未竣工验收的在建期间已投入发生之 BT 项目回购款调整至“合同资产”列示, 将预计超过一年以上的合同资产计入“其他非流动资产”。
长期应收款	1,067,462,580.50	1,982,515,654.58	-915,053,074.08	-46.16%	
其他非流动资产	326,497,414.87	-	326,497,414.87	不适用	
长期股权投资	989,866,102.57	450,886,857.23	538,979,245.34	119.54%	主要是本期出资设立天乙多联投资发展有限公司, 以及新确认投资收益所致。
在建工程	24,893,652.00	14,748,448.51	10,145,203.49	68.79%	主要是高速公路监控系统改造、加油站改扩建、物流园项目、在建应急救援中心等工程增加所致。
短期借款	1,200,000,000.00	450,000,000.00	750,000,000.00	166.67%	主要是本期新增信用借款所致。
预收款项	2,359,554.33	309,622,946.44	-307,263,392.11	-99.24%	主要是根据新收入准则, 将原列示于“预收账款”的部分已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务, 根据流动性分别列示于“合同负债”或“其他非流动负债”。
合同负债	91,283,588.75	-	91,283,588.75	不适用	
其他非流动负债	103,245,535.06	-	103,245,535.06	不适用	
一年内到期的非流动负债	839,909,999.66	2,110,050,425.51	-1,270,140,425.85	-60.19%	主要是本期偿还了一年内到期的长期借款、中期票据所致。
其他流动负债	38,355,850.66	24,384,007.71	13,971,842.95	57.30%	主要是本期应交税费-待转销项税额增加所致。

递延所得税负债	21,409,462.26	13,361,484.56	8,047,977.70	60.23%	主要是本期因调整非交易性权益工具公允价值致其他综合收益增加，未来期间应纳税义务随之增加所致。
其他综合收益	77,116,966.45	30,958,880.17	46,158,086.28	149.09%	主要是本期将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量，且其变动金额计入“其他综合收益”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	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因
营业收入	4,322,985,766.47	5,784,441,496.05	-1,461,455,729.58	-25.27%	主要是 2017 年 10 月转让交投建设公司 46% 股权后，交投建设公司营业收入、营业成本不再纳入合并范围以及化工产品销量、房地产交房数量同期减少致本期营业收入、营业成本同比减少。
营业成本	2,408,810,510.61	3,802,365,000.98	-1,393,554,490.37	-36.65%	
税金及附加	16,653,341.86	25,428,285.05	-8,774,943.19	-34.51%	主要是交投建设公司税金及附加科目不再纳入合并范围，以及房地产交房数量同期减少，致本期税金及附加较上年同期减少。
营业外支出	3,383,924.77	5,883,871.01	-2,499,946.24	-42.49%	主要是本期冲回上年多计提的赔偿支出所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-14,934,164.22	1,903,724.21	-16,837,888.43	-884.47%	主要是光大银行股票股价变动以及四川信托投资有限公司公允价值变动所致。

(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	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	126,078,428.01	-168,777,920.00	294,856,348.01	174.70%	主要是本期银行借款同比增加所致。

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) 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，成交价格人民币787,100千元。目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售及交房，北城时代（二期）A地块工程建设稳步推进并实现预售，截至2018年9月30日，项目累计实现销售收入约人民币47,411.93万元。

项目名称	地址	开工时间	完工进度	竣工时间	用途	地盘及楼面面积	本集团所占百分比
北城时代（一期）	仁寿县文林镇中央商务大道	2014-10-31	已完工	2017年12月	住宅、商业、车位	占地面积34,167.31平方米； 施工面积195,883.43平方米	91%
北城时代（二期）A地块	仁寿县文林镇中央商务大道	2018-05-18	5%	预计2020年7月	住宅、商业、车位	占地面积64,882.22平方米； 施工面积289,276.7平方米	91%

(2) 成乐高速扩容建设工程项目

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。试验段工程的顺利推进，为成乐高速全程改扩建积累了丰富经验。2017年8月30日，本公司召开第六届董事会第十一次会议，审议批准关于投资成都至乐山高速公路扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，该项目拟分段实施扩容建设：一是成都至青龙场段新建双向八车道高速公路（与规划中的双流机场第二高速公路共用），里程约42公里；二是青龙场至乐山辜李坝段通过原路加宽为双向八车道实现扩容改造，里程85.55公里（含试验段里程约28公里）；三是新建乐山城区过境复线双向六车道高速公路，里程11.36公里。以上方案里程总长138.41公里，项目估算总投资约人民币231.33亿元（含试验段投资估算额约人民币19.856亿元）。2017年10月30日，本公司召开2017年第三次临时股东大会审议批准投资该项目，本公司全资子公司成乐公司已与成都市人民政府、眉山市人民政府、乐山市人民政府签订了《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目投资协议》、《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目特许权协议》，该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。从开工之日起至2018年9月30日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币10.47亿元，占该项目估算投资总额约4.53%。

(3) 拟非公开发行 A 股股票

2017 年 3 月 6 日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《四川成渝 2017 年度非公开发行 A 股股票预案》等议案，根据该等议案，本公司拟向控股股东省交投非公开发行不超过 611,612,000 股 A 股股票，募集资金总额不超过 350,000.00 万元人民币。有关详情请参见本公司于 2017 年 3 月 7 日在上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《四川成渝关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。

为保证本次非公开发行工作进行顺利，并结合公司实际情况，本公司于 2017 年 9 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整本公司非公开发行股票方案的议案》等议案，根据该等议案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 与公司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高。如按上述定价原则确定的发行价格高于公司 2016 年度经审计的每股净资产 4.54 元，则公司本次非公开发行的发行价格为按上述定价原则确定的发行价格；如按上述定价原则确定的发行价格低于公司 2016 年度经审计的每股净资产 4.54 元，则公司本次非公开发行的发行价格为 4.54 元/股。定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。除前述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。2017 年 11 月 14 日，本公司召开 2017 年第四次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告审议批准了本次非公开发行股票方案。

截止本报告期末，本次非公开发行已取得四川省国资委的批准，并已获得公司股东大会及类别股东大会审议通过，以及香港证券及期货事务监察委员会执行人员授出的清洗豁免。公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和公告指引的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	3,639,705,750.35	2,801,146,683.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	198,500,711.46	205,247,254.00
其中：应收票据		
应收账款	198,500,711.46	205,247,254.00
预付款项	367,818,206.73	232,510,604.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,975,233.08	241,157,092.13
其中：应收利息	6,990,110.20	14,532,980.05
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	1,855,662,188.03	1,854,514,629.64
合同资产	590,849,600.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	699,778,605.19	687,598,527.66
其他流动资产	36,081,630.22	23,577,009.91
流动资产合计	7,529,371,925.59	6,045,751,801.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		183,592,808.37
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,067,462,580.50	1,982,515,654.58
长期股权投资	989,866,102.57	450,886,857.23
其他权益工具投资	312,798,872.35	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,999,273.54	39,810,356.05
固定资产	465,624,834.78	510,902,038.81
在建工程	24,893,652.00	14,748,448.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,701,528,588.43	25,006,898,880.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,441,010.43	36,607,823.18
递延所得税资产	12,970,546.05	13,002,778.53
其他非流动资产	326,497,414.87	
非流动资产合计	27,980,082,875.52	28,238,965,645.32
资产总计	35,509,454,801.11	34,284,717,446.81
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,308,543,283.43	1,513,537,400.89
预收款项	2,359,554.33	309,622,946.44
合同负债	91,283,588.75	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,376,446.55	109,778,299.41
应交税费	116,170,980.58	95,925,606.63
其他应付款	824,797,770.51	1,008,511,729.30
其中：应付利息	71,475,308.52	82,735,284.38
应付股利	4,398,786.22	4,398,786.22
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	839,909,999.66	2,110,050,425.51
其他流动负债	38,355,850.66	24,384,007.71
流动负债合计	4518797474.47	5,621,810,415.89
非流动负债：		
长期借款	13,492,210,540.19	11,647,096,917.90
应付债券	2,200,000,000.00	2,500,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	140,140,000.00	140,140,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	164,758.25	3,127,958.25
递延收益	74,007,190.73	74,467,762.92
递延所得税负债	21,409,462.26	13,361,484.56
其他非流动负债	103,245,535.06	
非流动负债合计	16,031,177,486.49	14,378,194,123.63
负债合计	20,549,974,960.96	20,000,004,539.52
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,853,919,904.05	1,853,919,904.05
减：库存股		
其他综合收益	77,116,966.45	30,958,880.17
专项储备	9,362,935.27	7,708,330.71
盈余公积	4,856,503,273.92	4,856,503,273.92
一般风险准备		
未分配利润	4,693,189,160.01	4,086,922,221.70
归属于母公司所有者权益合计	14,548,152,239.70	13,894,072,610.55
少数股东权益	411,327,600.45	390,640,296.74
所有者权益（或股东权益）合计	14,959,479,840.15	14,284,712,907.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,509,454,801.11	34,284,717,446.81

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：孙欧

母公司资产负债表

2018 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
流动资产：		
货币资金	1,961,490,780.90	1,442,191,863.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,224.71	10,948.83
其中：应收票据		
应收账款	6,224.71	10,948.83

预付款项	21,082,199.92	816,475.53
其他应收款	872,171,599.12	904,471,138.42
其中：应收利息	5,400,148.12	14,388,869.79
应收股利		
存货	196,561.46	196,561.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	276,179.69	317,572.20
流动资产合计	2,855,223,545.80	2,348,004,559.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		158,721,795.02
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,960,364,880.00	2,874,864,880.00
长期股权投资	6,610,817,246.33	5,736,262,807.72
其他权益工具投资	288,757,177.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,514,787.21	30,876,232.51
固定资产	304,619,080.22	335,372,875.78
在建工程	9,879,539.00	495,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,593,283,097.79	10,970,245,722.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,371,959.04	12,404,191.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,809,607,767.57	20,119,243,504.58
资产总计	23,664,831,313.37	22,467,248,064.41
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	202,663,580.75	191,332,065.96
预收款项	70,800.00	95,913,478.03
合同负债	32,154,565.28	
应付职工薪酬	57,863,730.09	57,311,101.82
应交税费	58,273,441.60	38,275,586.19
其他应付款	235,130,578.24	323,313,255.96
其中：应付利息	58,525,239.88	70,001,698.19

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	603,348,690.54	1,890,050,425.51
其他流动负债	8,881,502.57	8,226,849.89
流动负债合计	2,098,386,889.07	2,654,422,763.36
非流动负债：		
长期借款	5,016,154,276.59	3,631,696,917.90
应付债券	2,200,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,775,913.58	74,467,762.92
递延所得税负债	14,006,620.65	5,751,313.20
其他非流动负债	21,752,785.20	
非流动负债合计	7,325,689,596.02	6,211,915,994.02
负债合计	9,424,076,485.09	8,866,338,757.38
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	67,628,100.39	20,848,024.88
专项储备		
盈余公积	4,540,725,200.89	4,540,725,200.89
未分配利润	4,734,013,226.58	4,140,947,780.84
所有者权益（或股东权益）合计	14,240,754,828.28	13,600,909,307.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	23,664,831,313.37	22,467,248,064.41

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：孙欧

合并利润表

2018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	1,493,199,151.69	2,362,871,106.40	4,322,985,766.47	5,784,441,496.05
其中：营业收入	1,493,199,151.69	2,362,871,106.40	4,322,985,766.47	5,784,441,496.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,175,215,489.16	1,917,440,706.75	3,175,964,837.60	4,604,637,384.77
其中：营业成本	912,752,130.03	1,636,083,096.42	2,408,810,510.61	3,802,365,000.98
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				
税金及附加	5,244,273.71	7,633,660.45	16,653,341.86	25,428,285.05
销售费用	17,443,230.78	16,992,234.62	56,046,872.01	51,670,580.14
管理费用	61,094,402.18	58,274,926.63	147,679,456.56	155,281,234.59
研发费用				
财务费用	189,812,406.25	200,071,788.63	557,905,610.35	572,775,371.23
其中：利息费用	193,002,347.76	206,497,212.16	581,645,772.74	598,916,090.64
利息收入	-6,069,619.20	-7,725,449.62	-27,605,752.35	-29,604,008.58
资产减值损失	-11,130,953.79	-1,615,000.00	-11,130,953.79	-2,883,087.22
信用减值损失				
加：其他收益	6,842,835.54		10,931,864.14	
投资收益（损失以 “-”号填列）	12,142,024.47	3,461,069.19	33,294,174.73	28,667,829.23
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	7,827,095.08	2,318,527.22	28,979,245.34	27,349,562.38
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				-27,530.11
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	336,968,522.54	448,891,468.84	1,191,246,967.74	1,208,444,410.40
加：营业外收入	17,302,926.06	8,203,822.65	30,486,211.71	37,729,266.28
减：营业外支出	1,679,883.44	1,151,434.81	3,383,924.77	5,883,871.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	352,591,565.16	455,943,856.68	1,218,349,254.68	1,240,289,805.67
减：所得税费用	80,860,883.72	97,135,948.12	261,532,597.27	261,600,102.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,730,681.44	358,807,908.56	956,816,657.41	978,689,703.46
（一）按经营持续性分类	271,730,681.44	358,807,908.56	956,816,657.41	978,689,703.46
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	271,730,681.44	358,807,908.56	956,816,657.41	978,689,703.46
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	271,730,681.44	358,807,908.56	956,816,657.41	978,689,703.46
1. 归属于母公司所有者的净利润	258,369,932.65	330,582,728.64	912,072,938.31	914,755,417.05
2. 少数股东损益	13,360,748.79	28,225,179.92	44,743,719.10	63,934,286.41
六、其他综合收益的税后净额	3,399,400.39		-14,934,164.22	1,903,724.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,399,400.39		-14,934,164.22	1,903,724.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,399,400.39		-14,934,164.22	1,903,724.21
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	3,399,400.39		-14,934,164.22	1,903,724.21
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用				

减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
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	275,130,081.83	358,807,908.56	941,882,493.19	980,593,427.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,769,333.04	330,582,728.64	897,138,774.09	916,659,141.26
归属于少数股东的综合收益总额	13,360,748.79	28,225,179.92	44,743,719.10	63,934,286.41
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0845	0.1081	0.2983	0.2991
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0845	0.1081	0.2983	0.2991

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：孙欧

母公司利润表

2018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 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	738,843,166.19	692,046,388.72	2,083,412,104.66	1,947,644,004.47
减：营业成本	359,005,873.34	226,859,745.26	856,105,782.48	671,086,845.41
税金及附加	2,912,268.60	2,697,048.49	8,699,431.37	7,895,495.04
销售费用				
管理费用	16,738,012.83	13,589,814.85	38,372,197.09	38,609,989.24
研发费用				
财务费用	75,091,666.97	87,309,094.56	222,869,245.84	254,631,617.04
其中：利息费用	93,239,971.44	106,118,604.61	281,540,657.52	307,926,412.92
利息收入	-20,594,159.20	-18,762,585.20	-61,375,610.74	-53,624,021.43
资产减值损失	-10,801,433.50		-10,801,433.50	-156,657.56
信用减值损失				
加：其他收益	6,842,835.54		10,931,864.14	
投资收益（损失以“—”号填列）	42,612,278.85	5,113,462.12	54,313,692.64	28,175,091.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,228,832.75	4,953,901.44	10,074,438.61	11,676,043.60
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益				-27,530.11

(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	345,351,892.34	366,704,147.68	1,033,412,438.16	1,003,724,276.84
加:营业外收入	15,587,995.93	6,775,297.31	25,220,873.43	17,062,425.85
减:营业外支出	1,516,985.83	1,180,614.93	4,642,410.27	4,418,833.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	359,422,902.44	372,298,830.06	1,053,990,901.32	1,016,367,869.18
减:所得税费用	47,799,091.26	55,341,762.61	155,119,455.58	148,756,299.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	311,623,811.18	316,957,067.45	898,871,445.74	867,611,569.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	311,623,811.18	316,957,067.45	898,871,445.74	867,611,569.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	2,288,705.32		-14,312,174.99	1,281,734.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,288,705.32		-14,312,174.99	1,281,734.98
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,288,705.32		-14,312,174.99	1,281,734.98
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	313,912,516.50	316,957,067.45	884,559,270.75	868,893,304.43
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：郭人荣

会计机构负责人：孙欧

合并现金流量表

2018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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,775,521,322.01	6,664,315,888.71
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	119,904,436.79	97,532,002.27
经营活动现金流入小计	4,895,425,758.80	6,761,847,890.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,018,839,408.63	4,251,518,607.81
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	452,628,849.44	485,988,302.64
支付的各项税费	378,813,939.06	414,038,281.70
支付其他与经营活动有关的现金	160,301,655.49	113,004,597.14
经营活动现金流出小计	3,010,583,852.62	5,264,549,789.29
经营活动产生的现金流量净额	1,884,841,906.18	1,497,298,101.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,532,445.08	5,951,756.81

取得投资收益收到的现金	4,314,929.39	2,057,847.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	940,674.00	147,489.43
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	47,215,895.15	221,005,953.52
投资活动现金流入小计	59,003,943.62	229,163,047.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,642,371.94	1,039,496,395.16
投资支付的现金	585,000,000.00	10,024,027.47
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	20,380,662.88	167,475,295.76
投资活动现金流出小计	1,190,023,034.82	1,216,995,718.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,019,091.20	-987,832,671.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,230,000.00
取得借款收到的现金	3,232,710,807.68	1,683,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,513,040.43	4,127,867.10
筹资活动现金流入小计	3,289,223,848.11	1,707,357,867.10
偿还债务支付的现金	2,207,737,611.24	916,244,376.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955,407,808.86	956,430,266.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,090,877.15	15,576,322.97
支付其他与筹资活动有关的现金		3,461,143.83
筹资活动现金流出小计	3,163,145,420.10	1,876,135,787.10
筹资活动产生的现金流量净额	126,078,428.01	-168,777,920.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		159,960.20
五、现金及现金等价物净增加额	879,901,242.99	340,847,470.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,719,252,638.77	3,892,878,367.13
六、期末现金及现金等价物余额	3,599,153,881.76	4,233,725,837.77

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：孙欧

母公司现金流量表

2018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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,100,162,328.32	1,906,158,727.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,784,618.77	39,958,157.65
经营活动现金流入小计	2,181,946,947.09	1,946,116,885.06
购买商品、接受劳务支付的现金	251,468,378.02	164,391,387.68
支付给职工以及为职工支付的现金	273,677,705.83	241,447,820.16
支付的各项税费	211,277,980.61	171,790,782.80
支付其他与经营活动有关的现金	37,998,393.67	31,372,059.50
经营活动现金流出小计	774,422,458.13	609,002,050.14
经营活动产生的现金流量净额	1,407,524,488.96	1,337,114,834.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		217,517.80
取得投资收益收到的现金	44,239,254.03	17,286,957.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,174.00	11,280.00
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	191,066,948.09	954,363,800.25
投资活动现金流入小计	235,323,376.12	971,879,555.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,038,168.63	74,199,351.98
投资支付的现金	939,480,000.00	280,924,027.47
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	200,231,514.66	1,107,882,521.00
投资活动现金流出小计	1,169,749,683.29	1,463,005,900.45
投资活动产生的现金流量净额	-934,426,307.17	-491,126,345.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,320,000,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,376,450,000.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,672,244,376.28	696,244,376.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,653,705.81	635,014,304.48

支付其他与筹资活动有关的现金		59,254.94
筹资活动现金流出小计	2,273,898,082.09	1,331,317,935.70
筹资活动产生的现金流量净额	102,551,917.91	-581,317,935.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		159,960.20
五、现金及现金等价物净增加额	575,650,099.70	264,830,514.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,796,826.55	1,782,707,084.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,949,446,926.25	2,047,537,598.64

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：孙欧

4.2 审计报告

适用 不适用