

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 2017 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.....	7
四、	附录.....	16

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
周黎明	董事长	紧急公务	甘勇义

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	36,795,612,221.86	36,379,377,480.65	1.14%
归属于上市公司股东的净资产	13,903,855,147.97	13,324,201,245.22	4.35%
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,497,298,101.69	1,413,479,622.08	5.93%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,784,441,496.05	5,022,306,439.34	15.18
归属于上市公司股东的净利润	914,755,417.05	1,028,074,209.51	-11.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	884,058,067.25	1,016,394,030.39	-13.02
加权平均净资产收益率(%)	6.69	7.94	减少 1.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2991	0.3362	-11.04
稀释每股收益(元/股)	0.2991	0.3362	-11.04

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	-47,812.32	-301,878.54	
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	2,146,401.55	7,255,373.46	
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		148,194.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,268,087.22	
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	4,953,798.61	24,891,900.35	
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)	-6,366.72	-114,129.60	
所得税影响额	-926,220.00	-2,450,197.86	
合计	6,119,801.12	30,697,349.80	

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）				68,867		
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))	888,662,000	29.06	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
张宪国	5,000,000	0.16	0	未知		境内自然人
中国人寿保险股 份有限公司一分 红—个人分红— 005L—FH002沪	4,233,965	0.14	0	未知		未知
姚博	3,877,679	0.13	0	未知		境内自然人
嘉实石化战略龙 头股票型养老金 产品—中国建设 银行股份有限公 司	3,120,000	0.10	0	未知		未知
香港中央结算有 限公司(备注(2))	2,926,042	0.10	0	未知		境外法人
邹晴	2,504,200	0.08	0	未知		境内自然人
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	888,662,000	境外上市外资股	888,662,000
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
张宪国	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪	4,233,965	人民币普通股	4,233,965
姚博	3,877,679	人民币普通股	3,877,679
嘉实石化战略龙头股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
香港中央结算有限公司	2,926,042	人民币普通股	2,926,042
邹晴	2,504,200	人民币普通股	2,504,200
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) 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	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损	0.00	85,954.16	-85,954.16	-100.00%	主要是本期出售交易性金融资产所致

益的金融资产					
预付款项	407,497,933.19	232,890,360.10	174,607,573.09	74.97%	主要是预付工程款所致
其他流动资产	47,976,615.25	26,106,548.84	21,870,066.41	83.77%	主要是本期列入其他流动资产的增值税进项税额增加所致
长期应收款	1,923,728,265.05	1,358,692,397.00	565,035,868.05	41.59%	主要是本期BT项目按完工产值确认长期应收款所致
在建工程	251,568,574.41	15,709,255.29	235,859,319.12	1501.40%	主要是2016年底新开工成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目所致
短期借款	850,000,000.00	500,000,000.00	350,000,000.00	70.00%	主要是新增信用借款所致
应付账款	2,318,475,960.18	3,428,247,160.63	-1,109,771,200.45	-32.37%	主要是本期支付工程款所致
预收款项	609,212,810.66	462,703,336.29	146,509,474.37	31.66%	主要是预收工程款所致
应付职工薪酬	30,921,498.43	112,768,168.84	-81,846,670.41	-72.58%	主要本期发放上年未计提的年终考核奖所致
应交税费	131,868,755.41	96,420,812.10	35,447,943.31	36.76%	主要是本期计提企业所得税

2017年第三季度报告

					增加所致
一年内到期的非流动负债	2,500,050,425.51	1,480,050,425.51	1,020,000,000.00	68.92%	主要是将于一年内到期的长期借款、中期票据重分类所致

(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	变动原因说明
税金及附加	25,428,285.05	41,282,451.97	-15,854,166.92	-38.40%	主要是上年同期含营业税所致
财务费用	572,775,371.23	313,232,003.79	259,543,367.44	82.86%	主要是自2016年10月遂广遂西高速通车后,相关利息支出计入财务费用所致
营业外收入	37,729,266.28	16,866,447.37	20,862,818.91	123.69%	主要是本期收到违约赔款所致
营业外支出	5,883,871.01	3,646,061.40	2,237,809.61	61.38%	主要是本期新增稳岗补贴支出所致
少数股东损益	63,934,286.41	48,874,355.02	15,059,931.39	30.81%	主要是本期非全资子公司净利润较上年同期增加所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,903,724.21	-6,118,920.70	8,022,644.91	不适用	主要是持有的中国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	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	1,497,298,101.69	1,413,479,622.08	83,818,479.61	5.93%	主要是本期融资租赁回款、通行费收入较上年同期增加所

					致。
投资活动产生的现金流量净额	-987,832,671.25	-1,075,542,496.11	87,709,824.86	不适用	主要是遂广遂西工程完工导致公司购建固定资产、无形资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-168,777,920.00	2,258,511.53	-171,036,431.53	-7572.97%	主要是本期分配的现金股利同比增加所致

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) 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）高滩村，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2017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2.52亿元，占该项目估算投资总额约90.00%。

(2) 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2017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3.66亿元，占该项目估算投资总额约59.42%。

(3) 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。从开工之日至 2017 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，占该项目估算投资总额约 68.57%。

(4) 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。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，该房地产项目部份工程已完工交房，截至 2017 年 9 月 30 日已实现销售收入约人民币 18,987 万元。

(5) 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。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。截至报告期末，天府仁寿大道扩建工程及绿化景观工程、中央商务大道景观工程（含引水进城）已完成竣工验收；高滩水库工程完成交工验收；陵州大道下穿隧道工程及高滩内环线等工程已完成现场施工。从开工之日至 2017 年 9 月 30 日止，仁寿高滩 BT 项目累计完成投资额约人民币 9.02 亿元，占该项目调减后的概算投资总额约 79.26%。

(6) 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。截至报告期末，视高大道二标段、商业街及泉龙河河堤整治工程、花海大道雨污水管网工程完成竣工验收并已完成审计工作；钢铁大道（不含未征拆部位）、清水路（不含未征拆

部位)及环线道路工程已完工。从开工之日起至2017年9月30日止,仁寿视高BT项目累计完成投资额约人民币2.49亿元,占该项目概算投资总额约30.22%。

(7) 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,从开工之日起至2017年9月30日止,成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段(“试验段”)工程项目累计完成投资额约人民币1.84亿元,占该项目估算投资总额约9.27%。

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的经验。本公司于2017年8月30日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,该议案已于2017年10月30日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。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)。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。

(8) 基金设立及运行情况

1) 众信公司参与组建及/或管理的基金

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。截止目前,众信公司参与组建及/或受托管理的基金分别为:成渝发展基金、四川攀西战略资源开发投资基金、四川攀西新材料创业投资基金、诚鼎众信1号私募股权投资基金、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进展良好。

2) 成渝建信基金

2016年10月27日,本公司总经理办公会审议批准了与建信信托有限责任公司(“建信信托”)合作设立基金管理公司和产业并购投资基金的议案。2016年11月8日,本公司与建信信托签订了合作协议(“合作协议”),根据该协议,本公司与建信信托共同出资设立基金管理公司,注册资本为人民币2,000万元,本公司与建信信托各出资人民币1,000万元,分别持股50%。2016

年 12 月 8 日，成渝建信基金公司在成都市高新区注册成立。根据合作协议，本公司、建信信托与成渝建信基金公司将以有限合伙形式共同设立多支产业并购投资基金，并由成渝建信基金公司作为产业并购投资基金的管理人进行包括债权投资、股权投资等类型的投资。首支产业并购投资基金规模为人民币 25 亿元，其中，本公司、建信信托及成渝建信基金公司将分别按照 19%、80%及 1%的比例认缴出资人民币 4.75 亿元、人民币 20 亿元及人民币 0.25 亿元。设立成渝建信基金公司以及产业并购投资基金将进一步扩大本公司的产业投资能力，拓宽新的业务领域。

3) 拟参与设立物业基金

2017 年 1 月 19 日，经本公司第六届董事会第五次会议审议批准，本公司全资子公司蜀海公司拟作为有限合伙人（劣后级 LP）参与由关联法人申银万国交投产融（上海）投资管理有限公司（作为普通合伙人 GP，“申万交投公司”）及关联法人四川交投产融控股有限公司（作为劣后级 LP，“交投产融公司”）共同发起设立的“物业基金（有限合伙）（筹）”（以工商核名为准）（“物业基金”），以投资成都市内优质商业物业等项目。物业基金基本情况如下：

（1）基金管理人：申万交投公司。

（2）基金类型：有限合伙制。

（3）基金规模：预期总规模 20 亿元人民币，首期规模 9.01 亿元人民币。

（4）出资方式：申万交投公司拟出资 0.01 亿元；蜀海公司拟出资不超过 3 亿元；交投产融公司拟出资不超过 3 亿元；由基金管理人引进的第三方金融机构作为有限合伙人（优先级 LP）拟出资不低于 3 亿元。

（5）基金存续期间：10 年（5+5）；前 5 年为基金运营期，后 5 年为基金退出期。

（6）基金管理费用：基金作为合伙企业在合伙期限内向基金管理人支付管理费。参照市场惯例，基金管理人每年收取实缴出资额的 0.2%，每年在 1 月 10 日前从托管账户资金提取当年的管理费，如基金账户资金余额不足，则不足部分待各合伙人缴付下期出资或由基金所获得的投资收益或取得其它收入后进行提取。

（7）基金收益分配：在有可供分配收益的情况下每年至少分配一次，首先向优先级 LP 分配收益，剩余部分根据实缴比例向劣后级 LP 分配收益。

（8）基金投资方向及策略：物业基金主要投向成都市内优质商业物业等项目，以低价买入或收购项目公司股权的形式直接或间接持有物业，通过对外出租或售出实现投资回报。

截止本报告日期，蜀海公司与相关交易方尚未签署协议，敬请广大投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。

（9）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银行的遂广遂西高速 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 83.30 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 2017 年 9 月 30 日止，本公司已累计提取该项贷款合计人民币 80.94 亿元。

（10）成渝融资租赁有限公司

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，从而实现了成渝融资租赁公司100%控股。截至2017年9月30日止，成渝融资租赁公司实现收入为人民币3,839.92万元，净利润为人民币1,074.54万元。

（11）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。于2016年6月17日，本公司公开发行总规模人民币10亿元的境内公司债券，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）。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2017年9月30日，已使用人民币9.82亿元，其中，归还贷款人民币5.00亿元、补充公司流动资金人民币4.82亿元，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（12）拟非公开发行A股股票

为优化财务结构、降低财务成本，本公司拟通过非公开发行A股股票的方式向控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）募集资金。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，本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行对象为本公司控股股东省交投；定价基准日为发行期首日；发行价格为定价基准日前二十个交易日公司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；省交投将以现金认购本次发行的股份，并自发行结束之日起三十六个月内不得转让。依据本公司与省交投签署的《四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，本次发行股份数量不超过611,612,000股（含本数），且募集资金上限为350,000.00万元，具体发行股份数量按如下规则计算确定：如发行时，发行股份数量上限（611,612,000股）×实际发行价格≤350,000.00万元，则本次发行股份数量为611,612,000股；若发行时，发行股份数量上限（611,612,000股）×实际发行价格>350,000.00万元，则本次发行股份数量根据募资资金上限350,000.00万元除以实际发行价格确定，最终发行股份数量计算至个位数。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及其他有息负债。

为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，2017 年 9 月 18 日，本公司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》等议案，拟对公司 2017 年非公开发行方案中的“发行股票的定价原则”进行调整，该等议案尚需提交公司股东大会审议。

截止本报告期末，本次发行已取得四川省国资委的批准，尚需获得公司股东大会及类别股东大会审议通过，并需获得香港证券及期货事务监察委员会执行人员授出清洗豁免以及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

如获前述批准，本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

(13) 拟修订公司章程

2017 年 3 月 6 日，本公司第六届董事会第六次会议审议批准本公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上交所《上市公司现金分红指引》等有关规定拟对《公司章程》的第三条、第九十三条、第二百二十四条第二款第（四）项进行修订。

该修订尚需提交公司股东大会审议。

(14) 转让交投建设公司控股权

2017 年 3 月 31 日，本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于转让交投建设 46% 股份的议案》，根据该议案，本公司拟向省交投转让所持控股子公司四川交投建设工程股份有限公司（“交投建设”）46% 的股份，转让价格为人民币 51,014 万元。同日，本公司与省交投签署了《股权转让协议》。2017 年 9 月 26 日，本公司股东大会审议通过了上述议案，本次股份转让完成后，本公司持有交投建设的股份比例为 5%，交投建设将不再纳入本公司合并报表范围。

(15) 补充确认本公司与交投建设签署的《施工工程关联交易框架协议》

2016 年 10 月 27 日，本公司与控股子公司交投建设签订了《施工工程关联交易框架协议》，该协议作为香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则下的关联交易，已经本公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及于 2017 年 1 月 19 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

近期，由于公司已将交投建设控股权转让予控股股东省交投，根据上交所上市规则的规定，现交投建设亦作为本公司上交所上市规则下的关联法人，本公司与交投建设进行的交易亦构成上交所上市规则下的关联交易。因此，本公司需按照上交所上市规则的相关规定对前述《施工工程关联交易框架协议》进行补充确认，履行有关批准及披露义务。

本公司于 2017 年 3 月 31 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过补充确认前述《施工工程关联交易框架协议》，该议案已于 2017 年 9 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(16) 不参与四川交投置地有限公司增资

本公司参股公司四川交投置地有限公司（以下简称“交投置地”）为扩大生产经营，拟增加注册资本5亿元，其中，省交投拟认购4.95亿元、四川高速公路建设开发总公司拟认购0.05亿元。由于交投置地盈利状况欠佳，同时基于本公司经营发展规划考虑，公司拟不参与认购交投置地本次增资。

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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	4,315,579,759.84	3,961,342,906.95
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		85,954.16
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	479,114,845.31	669,116,089.83
预付款项	407,497,933.19	232,890,360.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,367,625.18	12,383,988.22
应收股利		
其他应收款	646,935,167.13	609,448,445.33
买入返售金融资产		
存货	2,376,160,245.65	2,358,350,933.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	594,529,320.11	807,302,729.94
其他流动资产	47,976,615.25	26,106,548.84
流动资产合计	8,880,161,511.66	8,677,027,956.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	144,777,808.37	142,440,636.47
持有至到期投资		
长期应收款	1,923,728,265.05	1,358,692,397.00
长期股权投资	451,804,568.19	415,350,942.16
投资性房地产	30,113,892.75	31,477,649.44
固定资产	566,524,849.92	631,818,905.63
在建工程	251,568,574.41	15,709,255.29
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	24,502,810,148.46	25,058,695,209.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,534,671.34	34,505,154.24
递延所得税资产	13,587,931.71	13,659,374.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,915,450,710.20	27,702,349,524.18
资产总计	36,795,612,221.86	36,379,377,480.65
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	500,000,000.00
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	2,318,475,960.18	3,428,247,160.63
预收款项	609,212,810.66	462,703,336.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,921,498.43	112,768,168.84
应交税费	131,868,755.41	96,420,812.10
应付利息	108,014,468.27	98,923,017.15
应付股利	141,598,786.22	141,598,786.22
其他应付款	813,415,870.78	811,359,387.85
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	2,500,050,425.51	1,480,050,425.51
其他流动负债	39,390,095.53	47,272,828.56
流动负债合计	7,542,948,670.99	7,179,343,923.15
非流动负债：		
长期借款	11,983,301,232.17	11,986,579,124.10
应付债券	2,500,000,000.00	3,100,000,000.00
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	76,587,855.68	77,587,903.45
递延所得税负债	11,668,211.22	11,693,870.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,711,697,299.07	15,316,000,897.73
负债合计	22,254,645,970.06	22,495,344,820.88
所有者权益		
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	1,843,940,704.04
减：库存股		
其他综合收益	30,958,940.17	29,055,215.96

专项储备	32,705,634.96	31,964,273.47
盈余公积	4,381,035,790.53	4,381,035,790.53
一般风险准备		
未分配利润	4,557,154,078.27	3,980,145,261.22
归属于母公司所有者权益合计	13,903,855,147.97	13,324,201,245.22
少数股东权益	637,111,103.83	559,831,414.55
所有者权益合计	14,540,966,251.80	13,884,032,659.77
负债和所有者权益总计	36,795,612,221.86	36,379,377,480.65

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

2017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	2,115,867,207.78	1,850,971,624.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		85,954.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,754.12	
预付款项	13,466,555.24	2,004,775.18
应收利息	12,242,593.75	12,242,593.75
应收股利	142,800,000.00	142,800,000.00
其他应收款	1,383,211,219.13	1,320,646,466.13
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	95,303.23	153,074.25
流动资产合计	3,667,922,194.71	3,329,101,049.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	119,906,795.02	118,398,942.10
持有至到期投资		
长期应收款	2,264,864,880.00	2,051,864,880.00
长期股权投资	5,734,819,230.43	5,443,139,123.19
投资性房地产	31,330,047.61	32,691,492.91
固定资产	328,558,383.24	358,351,733.83
在建工程	19,970,181.11	3,675,385.00
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	11,170,713,986.86	11,531,804,306.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,722,205.45	12,793,647.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,682,885,709.72	19,552,719,511.67
资产总计	23,350,807,904.43	22,881,820,560.69
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	500,000,000.00
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	128,156,097.73	191,516,703.63
预收款项	26,123,584.73	70,433,752.42
应付职工薪酬	7,243,733.55	37,114,554.51
应交税费	61,441,133.53	15,596,490.89
应付利息	96,867,157.73	87,307,883.96
应付股利		
其他应付款	268,118,437.04	302,967,933.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,380,050,425.51	1,260,050,425.51
其他流动负债	8,226,849.90	7,703,084.82
流动负债合计	3,526,227,419.72	2,472,690,829.13
非流动负债：		
长期借款	3,902,801,232.17	4,419,079,124.10
应付债券	2,500,000,000.00	3,100,000,000.00
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	76,587,855.68	77,587,903.45
递延所得税负债	3,679,003.20	3,457,014.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,483,068,091.05	7,600,124,042.33
负债合计	10,009,295,510.77	10,072,814,871.46

所有者权益：		
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	20,848,084.88	19,566,349.90
专项储备		
盈余公积	4,089,921,783.76	4,089,921,783.76
未分配利润	4,332,354,224.60	3,801,129,255.15
所有者权益合计	13,341,512,393.66	12,809,005,689.23
负债和所有者权益总计	23,350,807,904.43	22,881,820,560.69

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

2017 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	2,362,871,106.40	1,729,144,840.80	5,784,441,496.05	5,022,306,439.34
其中：营业收入	2,362,871,106.40	1,729,144,840.80	5,784,441,496.05	5,022,306,439.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,917,440,706.75	1,316,585,202.96	4,604,637,384.77	3,750,834,899.09
其中：营业成本	1,636,083,096.42	1,137,303,334.99	3,802,365,000.98	3,214,749,063.92
利息支出				
手续费				

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	7,633,660.45	5,004,138.53	25,428,285.05	41,282,451.97
销售费用	16,992,234.62	14,940,856.14	51,670,580.14	44,098,007.24
管理费用	58,274,926.63	49,651,426.06	155,281,234.59	137,473,372.17
财务费用	200,071,788.63	109,685,447.24	572,775,371.23	313,232,003.79
资产减值损失	-1,615,000.00		-2,883,087.22	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-27,530.11	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,461,069.19	12,636,070.00	28,667,829.23	28,872,929.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,318,527.22	9,370,758.26	27,349,562.38	16,621,228.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润	448,891,468.84	425,195,707.84	1,208,444,410.40	1,300,344,469.48

(亏损以“—”号填列)				
加：营业外收入	8,203,822.65	6,266,981.87	37,729,266.28	16,866,447.37
其中：非流动资产处置利得	1,523.62	2,400.00	5,371.55	3,425.64
减：营业外支出	1,151,434.81	870,201.86	5,883,871.01	3,646,061.40
其中：非流动资产处置损失	49,335.94	117,393.89	307,250.09	1,112,997.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	455,943,856.68	430,592,487.85	1,240,289,805.67	1,313,564,855.45
减：所得税费用	97,135,948.12	67,437,587.77	261,600,102.21	236,616,290.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	358,807,908.56	363,154,900.08	978,689,703.46	1,076,948,564.53
归属于母公司所有者的净利润	330,582,728.64	352,628,463.14	914,755,417.05	1,028,074,209.51
少数股东损益	28,225,179.92	10,526,436.94	63,934,286.41	48,874,355.02
六、其他综合收益的税后净额		407,928.05	1,903,724.21	-6,118,920.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		407,928.05	1,903,724.21	-6,118,920.70
(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	1,903,724.21	-6,118,920.70
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	1,903,724.21	-6,118,920.70
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	358,807,908.56	363,562,828.13	980,593,427.67	1,070,829,643.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,582,728.64	353,036,391.19	916,659,141.26	1,021,955,288.81
归属于少数股东的综合收益总额	28,225,179.92	10,526,436.94	63,934,286.41	48,874,355.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1081	0.1153	0.2991	0.3362
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1081	0.1153	0.2991	0.3362

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

2017 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 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	692,046,388.72	629,397,889.17	1,947,644,004.47	1,834,355,375.15
减：营业成本	226,859,745.26	220,193,056.77	671,086,845.41	633,012,323.30
税金及附加	2,697,048.49	2,538,723.26	7,895,495.04	32,570,732.04
销售费用				
管理费用	13,589,814.85	14,547,435.48	38,609,989.24	37,161,572.86
财务费用	87,309,094.56	98,062,007.16	254,631,617.04	285,507,869.62
资产减值损失			-156,657.56	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			-27,530.11	
投资收益（损失以“—”号	5,113,462.12	11,466,245.23	28,175,091.65	237,576,656.68

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,953,901.44	9,419,873.41	11,676,043.60	17,091,429.25
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	366,704,147.68	305,522,911.73	1,003,724,276.84	1,083,679,534.01
加：营业外收入	6,775,297.31	5,681,479.16	17,062,425.85	14,164,323.99
其中：非流动资产处置利得	1,523.62		5,261.48	
减：营业外支出	1,180,614.93	778,800.81	4,418,833.51	2,488,546.90
其中：非流动资产处置损失	-240,845.16		5,261.48	4,345.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	372,298,830.06	310,425,590.08	1,016,367,869.18	1,095,355,311.10
减：所得税费用	55,341,762.61	44,843,901.73	148,756,299.73	130,003,483.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,957,067.45	265,581,688.35	867,611,569.45	965,351,827.99
五、其他综合收益的税后净额		274,644.64	1,281,734.98	-4,119,669.59
（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	1,281,734.98	-4,119,669.59
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		274,644.64	1,281,734.98	-4,119,669.59

金融资产公允价值变动损益				
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	316,957,067.45	265,856,332.99	868,893,304.43	961,232,158.40
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

2017 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	6,664,315,888.71	5,752,622,836.93
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	97,532,002.27	81,857,060.80

经营活动现金流入小计	6,761,847,890.98	5,834,479,897.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,251,518,607.81	3,527,013,870.05
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	485,988,302.64	403,857,721.21
支付的各项税费	414,038,281.70	411,417,193.86
支付其他与经营活动有关的现金	113,004,597.14	78,711,490.53
经营活动现金流出小计	5,264,549,789.29	4,421,000,275.65
经营活动产生的现金流量净额	1,497,298,101.69	1,413,479,622.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,951,756.81	155,033,566.54
取得投资收益收到的现金	2,057,847.38	31,204,846.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,489.43	-3,453.70
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	221,005,953.52	499,104,506.20
投资活动现金流入小计	229,163,047.14	685,339,466.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,039,496,395.16	1,171,291,232.34
投资支付的现金	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		132,930,823.00
支付其他与投资活动有关的现金	167,475,295.76	456,659,906.80
投资活动现金流出小计	1,216,995,718.39	1,760,881,962.14
投资活动产生的现金流量净额	-987,832,671.25	-1,075,542,496.11
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	1,683,000,000.00	710,000,000.00
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	4,127,867.10	
筹资活动现金流入小计	1,707,357,867.10	1,710,000,000.00
偿还债务支付的现金	916,244,376.28	867,244,376.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,430,266.99	840,281,062.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,576,322.97	12,600,013.87

支付其他与筹资活动有关的现金	3,461,143.83	216,049.26
筹资活动现金流出小计	1,876,135,787.10	1,707,741,488.47
筹资活动产生的现金流量净额	-168,777,920.00	2,258,511.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,960.20	2,335,027.87
五、现金及现金等价物净增加额	340,847,470.64	342,530,665.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,892,878,367.13	3,067,607,224.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,233,725,837.77	3,410,137,889.49

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

2017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	1,906,158,727.41	1,787,178,525.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,958,157.65	18,916,240.47
经营活动现金流入小计	1,946,116,885.06	1,806,094,766.38
购买商品、接受劳务支付的现金	164,391,387.68	186,090,493.10
支付给职工以及为职工支付的现金	241,447,820.16	238,505,063.11
支付的各项税费	171,790,782.80	163,263,545.93
支付其他与经营活动有关的现金	31,372,059.50	32,733,739.83
经营活动现金流出小计	609,002,050.14	620,592,841.97
经营活动产生的现金流量净额	1,337,114,834.92	1,185,501,924.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,517.80	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,286,957.35	239,606,965.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	954,363,800.25	280,155,536.18
投资活动现金流入小计	971,879,555.40	669,762,501.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,199,351.98	64,258,171.61
投资支付的现金	280,924,027.47	450,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		132,930,823.00

支付其他与投资活动有关的现金	1,107,882,521.00	139,324,209.20
投资活动现金流出小计	1,463,005,900.45	786,513,203.81
投资活动产生的现金流量净额	-491,126,345.05	-116,750,702.24
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	750,000,000.00	
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	750,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	696,244,376.28	807,244,376.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,014,304.48	556,345,019.21
支付其他与筹资活动有关的现金	59,254.94	216,049.26
筹资活动现金流出小计	1,331,317,935.70	1,363,805,444.75
筹资活动产生的现金流量净额	-581,317,935.70	-363,805,444.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,960.20	2,335,027.87
五、现金及现金等价物净增加额	264,830,514.37	707,280,805.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,782,707,084.27	1,112,093,840.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,047,537,598.64	1,819,374,646.23

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