

四川成渝高速公路股份有限公司

601107

2014 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.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	13

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

公司负责人姓名	周黎明
主管会计工作负责人姓名	潘峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	潘峰

公司负责人周黎明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）潘峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	25,149,297,478.54	23,969,518,663.30	4.92
归属于上市公司股东的净资产	11,264,067,548.20	11,004,499,555.42	2.36
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	370,593,985.39	549,279,360.55	-32.53
	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	1,531,793,446.07	909,823,720.69	68.36
归属于上市公司股东的净利润	263,208,543.28	256,446,641.97	2.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	260,308,626.44	252,589,390.50	3.06
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.47	减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0861	0.0839	2.62
稀释每股收益(元/股)	0.0861	0.0839	2.62

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-24,504.96
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	-40,650.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,510,702.42
所得税影响额	-515,947.57
少数股东权益影响额(税后)	-29,682.64
合计	2,899,916.84

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	94,429 户(其中 A 股股东 94,120 户, H 股股东 309 户)				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
四川省交通投资集团有限 责任公司	国家	31.88	975,060,078	0	无

香港中央结算（代理人）有限公司（备注）	境外法人	29.05	888,345,999	0	未知
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	21.73	664,487,376	0	无
陶雪松	境内自然人	0.16	5,000,000	0	无
西藏自治区信托投资公司	未知	0.14	4,140,062	0	无
邓美芳	境内自然人	0.07	2,022,158	0	无
宋美珍	境外自然人	0.06	1,880,700	0	无
赵利琴	境内自然人	0.06	1,708,300	0	无
吴小玲	境内自然人	0.05	1,518,079	0	无
柳金东	境内自然人	0.05	1,393,213	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
四川省交通投资集团有限责任公司	975,060,078	人民币普通股	975,060,078		
香港中央结算（代理人）有限公司	888,345,999	境外上市外资股	888,345,999		
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		
陶雪松	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
西藏自治区信托投资公司	4,140,062	人民币普通股	4,140,062		
邓美芳	2,022,158	人民币普通股	2,022,158		
宋美珍	1,880,700	人民币普通股	1,880,700		
赵利琴	1,708,300	人民币普通股	1,708,300		
吴小玲	1,518,079	人民币普通股	1,518,079		
柳金东	1,393,213	人民币普通股	1,393,213		
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 Hong Kong Securities Clearing Company Nominees Limited 持有的 H 股乃代表多名 H 股股东所持有。

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	276,141,370.81	398,482,517.93	-122,341,147.12	-30.70%	主要是收回工程款和油料销售款
预付款项	1,050,325,214.07	769,821,966.69	280,503,247.38	36.44%	主要是预付工程款
一年内到期的非流动资产	599,841,286.08	870,015,286.08	-270,174,000.00	-31.05%	主要是收到 BT (建设-移交) 项目征地拆迁款和回购款
短期借款	1,186,110,000.00	590,000,000.00	596,110,000.00	101.04%	主要是遂广遂西高速 BOT 项目 (定义见下) 新增贷款所致
应付职工薪酬	17,537,457.60	66,042,195.95	-48,504,738.35	-73.45%	主要是支付上年度年终考核奖所致
长期借款	8,339,411,543.22	7,300,956,998.22	1,038,454,545.00	14.22%	主要是新增项目贷款所致
未分配利润	3,315,954,004.71	3,052,745,461.43	263,208,543.28	8.62%	主要是本期经营积累所致

(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
营业收入	1,531,793,446.07	909,823,720.69	621,969,725.38	68.36%	主要是施工业务量和化工产品销售业务量增加导致建筑施工收入和油品销售收入增加所致
营业成本	1,004,026,455.11	434,973,245.44	569,053,209.67	130.82%	主要是建筑施工成本、油品销售成本增加所致
营业税金及附加	37,347,803.72	23,387,862.66	13,959,941.06	59.69%	主要是建筑施工收入增加导致税费增加所致

销售费用	11,386,508.44	5,430,259.39	5,956,249.05	109.69%	主要是新增房地产业务导致销售费用增加所致
------	---------------	--------------	--------------	---------	----------------------

(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	370,593,985.39	549,279,360.55	-178,685,375.16	-32.53%	主要是本期施工项目和油品采购支出增加以及新增履约保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-688,483,469.11	-1,771,245,248.32	1,082,761,779.21	61.13%	主要是上年同期金额含仁寿县城北新城房地产项目（定义见下）土地出让金
筹资活动产生的现金流量净额	1,232,198,531.76	1,446,340,767.53	-214,142,235.77	-14.81%	主要是上年同期金额含发行中票收到的现金

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，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。从开工之日至 2014 年 3 月 31 日止，遂广遂西高速 BOT 项目累计完成支付约人民币 33.04 亿元，占该项目概算投资总额约 27.80%。

遂广（遂宁-广安）高速公路（“遂广高速”）起于与绵遂高速公路相交的过军坝枢纽互通，止于枣山枢纽互通式立交，路线全长约 97.455 公里，核定初步设计概算约人民币 70.63 亿元。该道路的建设将进一步完善四川省高速公路网，形成遂宁、广安两市之间最直接、最便捷的高速公路通道，也可对 G42 沪蓉高速公路遂宁至广安段起到一定的分流作用。

遂西（遂宁-西充）高速公路（“遂西高速”）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，路线全长约 67.371 公里，核定初步设计概算约人民币 48.24 亿元。该道路位于四川省遂宁市及南充市境内，将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高速公路、成德南巴高速公路等省内多条重要高速公路连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输效率。

(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 317,846 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。

从开工之日至 2014 年 3 月 31 日止，仁寿土地挂钩试点 BT 项目累计完成支付约人民币 1.51 亿元，占该项目估算投资总额约 47.48%。

(3) 双流西航港六期 BT 项目相关合同（成都市双流县空港高技术产业功能区道路 BT（建设-移交）项目，招商人成都市双流县交通运输局称之为“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。

从开工之日至 2014 年 3 月 31 日止，双流西航港六期 BT 项目累计完成支付约人民币 2.65 亿元，占该项目估算投资总额约 43.02%。

(4) 双流综保 BT 项目（成都市双流县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 2014 年 3 月 31 日止，双流综保 BT 项目累计完成支付约人民币 1.71 亿元，占该项目估算投资总额约 61.07%。

(5) 仁寿县城北新城房地产项目

2013 年 1 月 30 日，本公司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。2013 年 2 月 7 日，本公司成功竞得该等地块的土地使用权，取得了《拍卖成交确认书》。2013 年 2 月 22 日，本公司与仁寿县国土资源局就收购该等地块的土地使用权分别订立了 3 份独立的土地使用权出让合同，涉及土地面积为 235,558.10 平方米，出让价格为人民币 920,160 千元。于 2013 年 5 月 16 日，本公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了设立仁寿交投置地有限公司（“仁寿置地公司”）的议案，并于会后与四川交投置地有限公司（“交投置地公司”）签署相关出资人协议。根据该协议，仁寿置地公司注册资本为人民币 2 亿元，本公司及交投置地公司分别出资人民币 1.82 亿元及 0.18 亿元，拥有仁寿置地公司 91% 及 9% 的权益。仁寿置地公司于 2013 年 5 月 24 日注册成立，全面负责该项目的开发建设。目前，该项目工程招投标、建设、报规报建及营销工作正平稳推进。

(6) 仁寿县高滩水体公园、天府仁寿大道建设工程等项目

2014 年 1 月 3 日，本公司审议批准了投资仁寿县高滩水体公园、天府仁寿大道建设工程等项目。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（最终以财政评审价格为准，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）。目前，全面负责该项目的仁寿蜀南投资管理有限公司（“仁寿蜀南公司”）已完成工商注册，该项目相关工程的预算编制工作亦正有序推进。

(7) 天府新区仁寿视高经济开发区道路工程项目

2014 年 1 月 3 日，本公司审议批准了投资天府新区仁寿视高经济开发区道路工程项目。于 2014 年 1 月 17 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 7.8 亿元（最终以财政评审价格为准）。目前，该项目由仁寿蜀南公司全面负责，项目相关工程的预算编制工作正有序推进。

(8) 产业投资基金

2013 年 12 月 24 日，本公司审议批准了与四川发展股权投资基金管理有限公司合作开展产业投资基金相关业务的议案。据此，本公司全资附属公司成都蜀海投资管理有限公司（“蜀海公司”）与四川发展股权投资基金管理有限公司共同出资设立四川众信资产管理有限公司，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，双方各出资人民币 500 万元，分别持股 50%。四川众信资产管

理有限公司已于 2014 年 1 月 6 日完成工商注册登记，其经营范围为资产管理、项目投资和投资咨询。

(9) 仁寿置地公司向关联方借款

为保障仁寿置地公司经营发展的资金需求，缓解流动资金压力，2014 年 1 月 22 日，本公司审议批准了仁寿置地公司与交投置地公司签订《借款合同》，合同约定：交投置地公司向仁寿置地公司提供借款人民币 6,300 万元，借款期限三年，借款年利率为 6.51%，利息每季结算一次，结息日为每季度末月的二十日，具体详情内容可见于 2014 年 1 月 23 日发布之《四川成渝关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告》。

(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、建设银行、工商银行和邮政储蓄银行。截至 2014 年 3 月 31 日止，本公司已累计提取该项贷款合计人民币 4.49 亿元。

(11) 四川省关于加强道路交通安全管理治理车辆超载超限

2013 年 12 月 12 日，四川省公安厅、四川省交通运输厅就消除货运车辆道路交通安全隐患的有关问题发布了关于加强道路交通安全管理的公告，于 2013 年 12 月 18 日及 2014 年 1 月 21 日，就落实严格禁止超限（载重超限）超载货车进入高速公路和其它收费公路措施发布了关于加强道路交通安全管理的公告（二）、（三），并于 2013 年 12 月 20 日，四川省政府亦下发关于开展道路交通安全综合整治攻坚年行动的通知，省政府决定将 2014 年作为全省“道路交通安全综合整治攻坚年”，着力解决道路交通安全工作存在的薄弱环节和突出问题，同日，将六项重点整治工作方案印发（其中，包括治理车辆超载超限实施方案），要求结合实际，贯彻落实。报告期内，相关加强道路交通安全管理治理车辆超载超限的措施实施对集团辖下高速公路运营表现造成一定影响。

(12) 四川省联网收费高速公路及开放式收费公路货车计重站对正常装载合法运输车辆通行费优惠政策

2014 年 1 月 15 日，为进一步落实上述治理车辆超载超限政策条款，四川省实施了全省联网收费高速公路及开放式收费公路货车计重站对正常装载合法运输车辆通行费优惠政策：二轴、三轴货车，按货车计重收费基本费率 80% 计算收取车辆通行费，四轴及四轴以上货车，按货车计重收费基本费率 70% 计算收取车辆通行费，对正常装载的标准集装箱车辆按基本费率 70% 收取车辆通行费，整车正常装载运输鲜活农产品车辆免收车辆通行费，非正常装载车辆（含集装箱车辆、运输鲜活农产品车辆）不享受车辆通行费优惠。报告期内，该政策的实施对本集团通行费收入造成一定影响。

(13) 四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）增持公司 H 股股份

于 2014 年 4 月 4 日，本公司接到公司控股股东省交投通知，省交投通过香港联合交易所有限公司（“联交所”）交易系统在二级市场增持了本公司 1,622,000 股 H 股股份，约占本公司已发行总股本的 0.05%，并且省交投拟在未来 12 个月内（自此次增持之日起算）以自身名义继续通过联交所交易系统增持本公司 H 股股份，累计增持比例不超过公司现有总股份的 2%（含本次已增持股份）。详情内容可见于 2014 年 4 月 5 日发布之《四川成渝关于控股股东增持本公司

H 股股份的公告》。

(14) 公司章程修订

2014 年 3 月 27 日，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）的要求，本公司董事会修订了《公司章程》，以明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序。该项修订尚须本公司于 2014 年 5 月 28 日召开的 2013 年度股东周年大会（“2013 年度股东周年大会”）以特别决议案审议。

(15) 建议保险债融资计划

为进一步拓展本公司在国内资本市场的融资渠道，优化公司债务结构，降低财务费用，于 2014 年 3 月 27 日，本公司董事会审议通过了公司关于保险债融资的议案，批准公司按照中国保险监督管理委员会有关保险资金投资基础设施项目及其他相关法律法规的规定，于公司股东大会批准之日起三年内，通过保险资产管理公司设立债权投资计划的方式，融资不超过人民币 15 亿元，该项建议尚须本公司 2013 年度股东周年大会以特别决议案审议。

(16) 联交所证券上市规则（“联交所上市规则”）下的中路能源系列持续关联交易

2014 年 3 月 27 日，本公司召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了四川中路能源有限公司（“中路能源”）分别与中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司、中石油燃料油有限责任公司西南销售分公司、中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司、中国石油天然气运输公司四川分公司之间签署《重油、燃料油买卖合同》、《沥青买卖合同》、《成品油买卖合同》、《成品油公路承运合同》，以及中路能源与四川交投建设工程股份有限公司（“交投建设”）之间签署《物资采购关联交易框架协议》。上述交易按照联交所上市规则，构成本公司关联交易，本公司须遵守联交所上市规则有关披露及或独立股东批准的规定；但按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。上述各项交易详情可见本公司 2013 年 3 月 28 日于联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的《(I)持续关连交易；(II)建议修订公司章程；及(III)建议保险债融资计划》公告，上述各项交易议案尚须本公司 2013 年度股东周年大会审议。

(17) 报告期内现金分红政策的执行

2013 年度，本集团归属于本公司所有者应占溢利约为人民币 1,015,142 千元，基本每股收益计约人民币 0.332 元（2012 年：约人民币 0.386 元）。根据公司章程的规定，如本公司实施现金分红，其比例应不低于当期本公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的 30%。

本公司于 2014 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了关于 2013 年度利润分配及派发股息方案的议案：本公司拟以 2013 年末总股本 305,806 万股为基数，每股派发现金股息人民币 0.08 元（含税），合计约人民币 244,645 千元，占本公司本年度实现的按中国会计准则计算的可供股东分配利润的 43.38%，占合并财务报表中归属于本公司所有者应占溢利的 24.22%。该项派息建议尚须本公司 2013 年度股东周年大会审议。

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

2011 年 3 月 25 日，四川高速公路建设开发总公司（“川高公司”）持有的本公司 975,060,078

股国有股份全部划转至省交投名下。于本次国有股份划转过程中，省交投向本公司出具了《关于解决四川高速公路建设开发总公司与四川成渝高速公路股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，表示为解决川高公司控股子公司四川成南高速公路有限责任公司（“成南公司”）所辖成（都）遂（宁）渝（重庆）高速公路对本公司所辖成渝高速构成的同业竞争问题，省交投将于本次国有股份划转工作完成之后，督促并协调启动本公司向川高公司收购成南公司股权（拟收购股权比例不低于 51%）的工作，并力争在 3 年内完成收购。

于 2014 年 3 月，省交投致函本公司，由于客观情况、行业状况和法律、法规、政策发生变化，潜在的同业竞争实际已经自然消除，且现阶段继续履行承诺将不利于维护上市公司及中小股东利益，而目前集交投没有合适的可替代的标的的项目，无法以新的承诺替代原有承诺，同时，结合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，提请豁免履行该承诺。于 2014 年 3 月 24 日，本公司召开董事会，同意豁免本公司控股股东省交投履行关于解决川高公司与本公司同业竞争问题有关事项的承诺，即豁免将成南公司股权（不低于 51%）转让予本公司。该豁免履行承诺事项尚须公司 2013 年度股东周年大会审议。

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

四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人:周黎明
2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,844,734,458.67	1,930,425,410.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	276,141,370.81	398,482,517.93
预付款项	1,050,325,214.07	769,821,966.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,297,222.82	7,499,834.88
应收股利		
其他应收款	216,132,487.29	183,178,669.91
买入返售金融资产		
存货	1,285,935,626.77	1,134,990,430.54
一年内到期的非流动资产	599,841,286.08	870,015,286.08
其他流动资产	8,812.30	8,812.30
流动资产合计	6,280,416,478.81	5,294,422,928.96
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,401,330.80	44,467,262.56
持有至到期投资		
长期应收款	428,967,660.22	495,527,537.05
长期股权投资	146,648,885.82	137,468,895.16
投资性房地产	36,478,082.15	36,932,676.19
固定资产	555,942,046.58	566,301,711.41
在建工程	19,328,361.04	15,739,570.73

工程物资		
固定资产清理	-144,495.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,612,612,198.89	17,351,039,690.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,229,423.47	27,200,884.58
递延所得税资产	417,505.76	417,505.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,868,880,999.73	18,675,095,734.34
资产总计	25,149,297,478.54	23,969,518,663.30
流动负债：		
短期借款	1,186,110,000.00	590,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	1,197,464,536.67	1,550,912,941.61
预收款项	54,731,354.90	39,289,838.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,537,457.60	66,042,195.95
应交税费	237,689,248.45	262,212,428.42
应付利息	67,223,821.48	75,985,788.49
应付股利		
其他应付款	458,877,000.72	528,291,134.83
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		
一年内到期的非流动负债	313,909,087.00	613,909,087.00
其他流动负债	84,507.04	84,507.04
流动负债合计	3,533,627,013.86	3,726,727,921.72
非流动负债：		

长期借款	8,339,411,543.22	7,300,956,998.22
应付债券	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
长期应付款	147,547,076.00	84,547,076.00
专项应付款	1,640,000.00	1,640,000.00
预计负债	4,507,691.20	4,507,691.20
递延所得税负债	18,863,215.90	19,424,356.82
其他非流动负债	1,077,464.80	1,077,464.80
非流动负债合计	9,813,046,991.12	8,712,153,587.04
负债合计	13,346,674,004.98	12,438,881,508.76
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
资本公积	1,856,866,249.35	1,858,530,689.34
减：库存股		
专项储备	2,885,514.21	4,861,624.72
盈余公积	3,030,301,779.93	3,030,301,779.93
一般风险准备		
未分配利润	3,315,954,004.71	3,052,745,461.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,264,067,548.20	11,004,499,555.42
少数股东权益	538,555,925.36	526,137,599.12
所有者权益合计	11,802,623,473.56	11,530,637,154.54
负债和所有者权益总计	25,149,297,478.54	23,969,518,663.30

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,407,006,205.87	918,000,554.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	8,256,885.30	4,921,617.48
应收利息	7,163,729.86	7,163,729.86

应收股利		
其他应收款	2,868,781,010.65	3,161,638,380.42
存货	196,561.46	196,561.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,812.30	8,812.30
流动资产合计	4,291,413,205.44	4,091,929,656.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,710,537.44	28,688,557.52
持有至到期投资		
长期应收款	1,734,864,880.00	1,734,864,880.00
长期股权投资	2,031,993,430.13	1,848,613,139.92
投资性房地产	37,683,459.01	38,137,274.11
固定资产	359,420,731.20	367,863,004.29
在建工程	3,914,129.06	3,914,129.06
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	12,526,440,574.06	12,624,614,566.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	165,845.07	165,845.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,721,193,585.97	16,646,861,396.85
资产总计	21,012,606,791.41	20,738,791,053.26
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	298,800,736.81	400,096,095.83
预收款项	30,186,916.26	27,191,706.97
应付职工薪酬	4,858,489.57	29,384,713.51
应交税费	108,502,038.13	95,213,344.07
应付利息	63,754,952.51	75,412,808.83
应付股利		

其他应付款	290,031,372.40	432,666,332.11
一年内到期的非流动负债	265,909,087.00	565,909,087.00
其他流动负债	84,507.04	84,507.04
流动负债合计	1,222,128,099.72	1,755,958,595.36
非流动负债：		
长期借款	7,784,011,543.22	7,194,556,998.22
应付债券	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,507,691.20	4,507,691.20
递延所得税负债	1,142,639.19	1,435,408.35
其他非流动负债	1,077,464.80	1,077,464.80
非流动负债合计	9,090,739,338.41	8,501,577,562.57
负债合计	10,312,867,438.13	10,257,536,157.93
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
资本公积	1,846,803,255.85	1,848,462,281.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,869,820,653.90	2,869,820,653.90
一般风险准备		
未分配利润	2,925,055,443.53	2,704,911,960.39
所有者权益（或股东权益）合计	10,699,739,353.28	10,481,254,895.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,012,606,791.41	20,738,791,053.26

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,531,793,446.07	909,823,720.69
其中：营业收入	1,531,793,446.07	909,823,720.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,200,099,587.48	607,876,781.87

其中：营业成本	1,004,026,455.11	434,973,245.44
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	37,347,803.72	23,387,862.66
销售费用	11,386,508.44	5,430,259.39
管理费用	37,337,200.65	33,963,650.22
财务费用	110,001,619.56	110,121,764.16
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）	3,339,639.80	3,179,127.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,339,639.80	3,179,127.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	335,033,498.39	305,126,066.10
加：营业外收入	4,139,441.64	4,758,804.93
减：营业外支出	653,244.18	198,431.45
其中：非流动资产处置损失	24,504.96	-145.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,519,695.85	309,686,439.58
减：所得税费用	60,994,210.37	48,197,857.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,525,485.48	261,488,581.80
归属于母公司所有者的净利润	263,208,543.28	256,446,641.97
少数股东损益	14,316,942.20	5,041,939.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0861	0.0839
（二）稀释每股收益	0.0861	0.0839
七、其他综合收益	-2,464,140.43	2,360,875.00
八、综合收益总额	275,061,345.05	263,849,456.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,744,402.85	258,806,745.59
归属于少数股东的综合收益总额	14,316,942.20	5,042,711.21

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	560,665,731.60	520,777,520.06
减：营业成本	183,059,149.24	166,314,364.93
营业税金及附加	19,803,861.76	17,970,646.93
销售费用		
管理费用	10,115,943.07	11,919,566.43
财务费用	94,353,379.36	96,307,042.41
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）	3,354,064.48	103,179,127.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,354,064.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,687,462.65	331,445,026.64
加：营业外收入	2,336,887.64	2,163,410.51
减：营业外支出	628,539.00	158,576.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,395,811.29	333,449,860.65
减：所得税费用	38,252,328.15	34,540,610.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,143,483.14	298,909,250.63
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-1,659,025.19	1,589,500.00
七、综合收益总额	218,484,457.95	300,498,750.63

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,995,555,575.18	1,179,361,756.77
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,771,932.98	54,148,123.60
经营活动现金流入小计	2,000,327,508.16	1,233,509,880.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,704,931.67	464,782,084.13
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	147,744,979.78	117,994,870.18
支付的各项税费	89,438,455.61	82,337,278.58
支付其他与经营活动有关的现金	63,845,155.71	19,116,286.93
经营活动现金流出小计	1,629,733,522.77	684,230,519.82
经营活动产生的现金流量净额	370,593,985.39	549,279,360.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,951.00	415,405.05
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	240,370,411.47	170,226,770.04
投资活动现金流入小计	240,524,362.47	170,642,175.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,798,495.37	1,026,058,068.37
投资支付的现金		30,000,000.00
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	2,236,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	56,973,336.21	885,829,355.04
投资活动现金流出小计	929,007,831.58	1,941,887,423.41
投资活动产生的现金流量净额	-688,483,469.11	-1,771,245,248.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,852,110,000.00	1,503,026,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,852,110,000.00	2,103,026,000.00
偿还债务支付的现金	454,545,455.00	557,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,230,245.59	92,494,177.94
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	135,767.65	6,645,599.53
筹资活动现金流出小计	619,911,468.24	656,685,232.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,232,198,531.76	1,446,340,767.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	914,309,048.04	224,374,879.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,791,962,680.71	1,898,326,997.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,706,271,728.75	2,122,701,877.56

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	536,186,858.20	512,868,726.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,078,635.87	14,503,400.77
经营活动现金流入小计	560,265,494.07	527,372,127.39
购买商品、接受劳务支付的现金	61,508,117.08	36,538,633.73
支付给职工以及为职工支付的现金	86,565,874.64	80,090,586.37
支付的各项税费	41,513,815.84	48,082,730.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,536,285.23	5,613,468.13
经营活动现金流出小计	195,124,092.79	170,325,418.77
经营活动产生的现金流量净额	365,141,401.28	357,046,708.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
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	164,374,824.17	543,755,542.84
投资活动现金流入小计	164,374,824.17	643,773,542.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,340,960.08	449,101,510.80
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	52,123,089.21	2,031,304,481.10
投资活动现金流出小计	182,464,049.29	2,510,405,991.90
投资活动产生的现金流量净额	-18,089,225.12	-1,866,632,449.06
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	664,000,000.00	1,503,026,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	704,000,000.00	2,103,026,000.00
偿还债务支付的现金	344,545,455.00	514,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,501,070.18	89,769,924.61
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	6,645,599.53
筹资活动现金流出小计	562,046,525.18	610,960,979.14
筹资活动产生的现金流量净额	141,953,474.82	1,492,065,020.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	489,005,650.98	-17,520,719.58
加：期初现金及现金等价物余额	784,068,224.97	1,101,374,720.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,273,073,875.95	1,083,854,000.69

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰