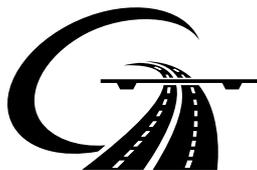


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

2011年第三季度報告

本公告乃由四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則第13.09條作出。

本公司的2011年第三季度財務資料未經審核，乃根據中國企業會計準則編製。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人姓名 唐勇
主管會計工作負責人姓名 李國剛
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 葉紅

公司負責人唐勇、主管會計工作負責人李國剛及會計機構負責人（會計主管人員）葉紅聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(元)	14,859,237,050.03	11,897,692,387.30	24.89
所有者權益 (或股東權益)(元)	8,975,172,883.05	8,319,634,533.13	7.88
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.93	2.72	7.72
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		669,778,384.09	-32.70
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		0.22	-32.70

	報告期 (7-9月)	年初至報告期 期末(1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	368,073,161.80	935,611,362.06	23.29
基本每股收益(元/股)	0.1204	0.3059	23.29
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.1194	0.3046	21.11
稀釋每股收益(元/股)	0.1204	0.3059	23.29
加權平均淨資產收益率(%)	4.19	10.76	增加0.32個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	4.15	10.72	增加0.24個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-72,240.87
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	250,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,599,709.69
所得稅影響額	-740,553.22
少數股東權益影響額(稅後)	-53,818.17
合計	<u>3,983,097.43</u>

註：根據財政部、海關總署及國家稅務總局《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》(財稅[2011]58號)及中華人民共和國國家發展和改革委員會令第9號發佈的《產業結構調整指導目錄(2011年本)》之規定，截至本報告期末，母公司、成樂公司及城北公司的所得稅費用暫按15%的稅率計算。

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 117,372戶
(其中A股股東117,061戶，H股股東311戶)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註	888,017,999	境外上市外資股(H股)
招商局華建公路投資有限公司	637,679,922	人民幣普通股(A股)
中國銀行—嘉實滬深300指數 證券投資基金	3,523,088	人民幣普通股(A股)
劉文平	2,630,000	人民幣普通股(A股)
趙培	2,500,000	人民幣普通股(A股)
中國工商銀行股份有限公司 —華夏滬深300指數證券投資基金	2,400,000	人民幣普通股(A股)
中信信託有限責任公司—建蘇742	2,168,395	人民幣普通股(A股)
鄧美芳	2,022,158	人民幣普通股(A股)
方正證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	1,885,049	人民幣普通股(A股)
天津市惠華糖業有限公司	1,859,180	人民幣普通股(A股)

註：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

(1) 報告期末資產負債表項目大幅變動情況及原因說明(單位：人民幣元)

項目	期末餘額	年初餘額	增減金額	增減比例	變動原因說明
貨幣資金	1,947,137,552.56	1,283,719,345.93	663,418,206.63	51.68%	主要是發行短期融資券及本期經營淨現金增加所致。
預付款項	572,372,858.03	418,387,547.80	153,985,310.23	36.80%	主要系預付成仁高速公路及雙流仁寶BT項目開工預付款所致。
其他應收款	159,730,161.16	55,850,969.91	103,879,191.25	185.99%	主要系待結算通行費收入增加及支付仁壽連接線項目征地拆遷款所致。
存貨	55,512,469.10	11,907,202.89	43,605,266.21	366.21%	主要系子公司未完施工項目工程成本增加所致。
長期應收款	584,931,919.87	71,920,575.73	513,011,344.14	713.30%	主要系支付的雙流仁寶BT項目及仁壽土地掛鈎試點項目拆遷款。
短期借款	125,000,000.00	1,275,000,000.00	-1,150,000,000.00	-90.20%	系歸還了流動借款所致。
應付賬款	102,160,022.22	295,796,004.93	-193,635,982.71	-65.46%	主要系母公司支付成仁高速已結算工程款及子公司支付已結算的工程款所致。
預收款項	38,783,529.04	22,279,239.75	16,504,289.29	74.08%	主要系子公司預收的工程款。
應付職工薪酬	8,651,996.04	19,582,607.76	-10,930,611.72	-55.82%	主要系支付了上年度年終考核獎金。

項目	期末餘額	年初餘額	增減金額	增減比例	變動原因說明
應付利息	56,709,218.36	1,703,804.40	55,005,413.96	3,228.39%	主要系本期計提而未付的短期融資券利息所致。
其他流動負債	2,000,084,507.04	84,507.04	2,000,000,000.00	2,366,666.73%	系本報告期發行短期融資券所致。
長期借款	2,858,078,999.06	1,377,419,456.10	1,480,659,542.96	107.50%	主要是成仁高速公路項目增加了銀行借款所致。
未分配利潤	2,445,924,070.58	1,776,363,928.54	669,560,142.04	37.69%	主要系本期經營積累。

(2) 報告期利潤表項目大幅變動情況及原因說明(單位：人民幣元)

項目	年初至報告期末	上年同期	增減金額	增減比例	變動原因說明
營業收入	2,302,605,729.31	1,928,271,478.38	374,334,250.93	19.41%	主要系今年新增投資雙流仁寶BT項目確認收入4.03億元。
營業成本	951,764,732.92	657,377,579.87	294,387,153.05	44.78%	主要系今年新增投資雙流仁寶BT項目發生的成本。
財務費用	73,727,035.96	48,748,002.49	24,979,033.47	51.24%	主要系借款本金增加及利率上升所致。
營業外收入	13,709,943.77	9,286,253.68	4,423,690.09	47.64%	主要是收取內遂高速公路佔用公司道路收入。

(3) 報告期現金流量表項目大幅變動情況及原因說明(單位：人民幣元)

項目	年初至報告期末	上年同期	增減金額	增減比例	變動原因說明
經營活動產生的 現金流量淨額	669,778,384.09	995,275,378.81	-325,496,994.72	-32.70%	主要是支付施工備料款。
投資活動產生的 現金流量淨額	-2,061,004,689.57	-1,197,159,766.74	-863,844,922.83	72.16%	主要是支付成仁高速公路項目工程款及雙流仁寶BT項目、仁壽土地掛鈎試點項目拆遷款。
籌資活動產生的 現金流量淨額	2,044,892,919.05	404,516,738.14	1,640,376,180.91	405.52%	主要是發行20億元短期融資券、取得成仁高速公路項目及雙流仁寶BT項目貸款約12.72億元、償還貸款約13億元。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

(1) 成仁高速公路BOT項目(成都-自貢-瀘州-赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁壽)段)

成仁高速公路起於成都繞城高速公路(K34+600)，止於眉山市仁壽縣與內江市威遠縣交界的紙廠溝，全長約106.613公里。預計該項目開通營運日期為2012年年底前後，項目經營期限為自該路段開始收取通行費之日起計二十九年三百天。

截至2011年9月30日止，成仁高速公路項目於本年度累計完成投資人民幣約124,054萬元。自開工累計完成投資人民幣約322,057萬元，佔項目預算投資總額人民幣731,114萬元的44.05%，其中完成建安投資人民幣約170,657萬元。

成仁高速公路項目工程建設進展順利，部分跨線橋及隧道已貫通，綠化施工及征地拆遷也在穩步推進，此外，為保證成仁高速公路建成通車時能夠立即正常營運，本公司成仁分公司已經開始著手營運前的準備工作，如收費員的招收及培訓準備等。

(2) 雙流仁寶BT項目(成都市雙流縣天府新區仁寶項目園區道路建設-移交(BT)項目)一、二期工程

雙流仁寶BT項目一、二期工程分別包括工業園區大道、貨運大道、正公路西二段、綜保大道4條道路共12.1公里及工業園區大道東段、物聯大道、倉庫道路、綜保橫路、巡邏道路和雙黃路綜保區段共15.96公里以及仁寶項目園區基礎設施工程所涉及的電力淺溝，估算投資總額分別為人民幣約6.87億元及6.65億元。

截止本報告期末，一、二期工程分別完成投資人民幣約4.84億元(含代墊土地征拆款2.4億元)及3.50億元(含代墊土地征拆款2.04億元)，分別佔估算總投資的70.45%及52.63%。

(3) 仁壽土地掛鉤試點與仁壽大道連接線建設-移交(BT)項目

仁壽土地掛鉤試點項目地處仁壽縣文林鎮(縣城所在地)高灘村，涉及土地約4,848畝，投資內容包括項目區範圍內農房拆遷、安置點三通一平及配套市政道路、安置房(含前期工作)建設(約11.27萬平方米)及安置小區附屬工程；仁壽大道連接線項目起於正在建設的仁壽大道，止於成仁高速公路仁壽互通式立交收費廣場，規劃設計長度4.693公里，紅線寬度為110米，投資實施內容為60米寬道路、應急避難疏散場地及綠化工程。兩個項目總投資為人民幣約71,221萬元，其中土地掛鉤試點項目投資人民幣約31,784.60萬元，仁壽大道連接線項目投資人民幣約39,436.40萬元(最終以政府有權審計部門審計結果為準)。

截止本報告期末，仁壽大道連接線項目已完成拆遷投資人民幣約6,000萬元，完成工程施工投資人民幣約2,216.90萬元。

2011年7月20日，本公司控股子公司成都蜀海投資管理有限公司(「蜀海公司」)獨家設立項目公司成都蜀鴻置業有限公司(「蜀鴻公司」)，以實施土地掛鉤試點項目。同年8月，蜀鴻公司與仁壽縣國土資源局(仁壽縣人民政府特別授權)簽訂了關於仁壽土地掛鉤試點項目的《投資建設協議》。目前，該項目已完成拆遷款支付人民幣7,200萬元。

(4) 集團高速公路沿線加油站整合項目

2011年6月，本公司控股子公司蜀海公司與中國石油天然氣股份有限公司（「中石油」）分別出資人民幣2,652萬元及2,548萬元（佔註冊資本的比例分別為51%及49%），共同成立了四川中路能源有限公司（「中路能源公司」）。中路能源公司擬租賃本公司所屬成仁高速公路可建設4對加油站的土地及相關資源，出資建設並經營該4對加油站。此外，為了將中石油四川銷售分公司租賃經營的成渝高速公路（四川段）沿線12座加油站相關資產一併納入中路能源公司統一經營，蜀海公司與中石油於2011年10月19日簽署了《關於四川中路能源有限公司增加股東投資之協議書》，雙方同意在不增加中路能源公司註冊資本的前提下，通過對中路能源公司增加股東投資的方式，將中路能源公司的資本公積增加人民幣5,510萬元，其中蜀海公司以現金增資人民幣2,810萬元（佔本次增加的資本公積總額的51%），中石油以成渝高速公路（四川段）沿線12座加油站相關資產作價人民幣2,700萬元增資（佔本次增加的資本公積總額的49%）。此次股東增資完成後，中路能源公司的董事會組成及公司章程不發生任何變動。於該協議簽署之日起10日內，蜀海公司一次性將本次增加的股東投資（即貨幣2,810萬元）匯入中路能源公司指定賬戶，中石油本次增加的股東投資（即作價2,700萬元的加油站資產）在本協議簽署後即一次性投入中路能源公司。

(5) 遂廣（遂寧至廣安）及遂西（遂寧至西充）高速公路BOT項目的投資與興建計劃

2011年10月18日，本公司通過公開競標的方式中標遂廣及遂西高速公路BOT項目。該項目計劃於2011年底開工，2014年底建成通車，建設期3年，項目收費期29年336天。該項目合計總長約162.671公里，估算總投資為人民幣約117.42億元（有待相關政府主管部門最終批准）。其中：

- 遂廣高速公路起點接已建成綿遂高速公路金橋單喇叭互通，止點對接廣南路棗山鋪互通，並設棗山鋪立交連接線接廣安在建迎賓大道，路線全長約96.821公里。估算總投資為人民幣約70.71億元（有待相關政府主管部門最終批准）。該道路的建設將進一步完善四川省高速公路網，形成遂寧、廣安兩市之間最直接、最便捷的高速公路通道，也可對G42滬蓉高速公路遂寧至廣安段起到一定的分流作用。

- 遂西高速公路起於遂寧市蓬溪縣吉祥鎮涪山壩，止於太平鎮賈家灣，設置T型樞紐互通與廣南高速公路相接（對應的廣南高速公路樁號GNK170+000），路線全長約65.85公里。估算總投資為人民幣約46.71億元（有待相關政府主管部門最終批准）。該道路位於四川省遂寧市及南充市境內，它將綿遂內高速公路、成南高速公路、廣南高速公路、成德南巴高速公路等省內多條重要高速公路有機的連接起來，使之形成更為完善、快捷的高速公路網絡，將有效的提升路網的運輸效率。

根據本公司章程及相關法律法規，該項目的投資與建設須取得本公司董事會及股東會的批准。本公司將按照香港聯交所及上海證券交易所的上市規則適時作出進一步披露。

(6) 貨車計重收費通行費徵收優惠政策相關情況

四川省自2007年6月1日起對貨運車輛行駛高速公路實施計重收費政策，在貨車計重收費試行期限內（至2010年9月30日止），對正常裝載貨車給予20%通行費優惠。目前該試行期已經到期，但因尚未接到相關政府主管部門關於該事項的正式批覆，我省貨車通行費優惠徵收政策仍在繼續執行。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

2011年3月25日，四川高速公路建設開發總公司（「川高公司」）所持本公司31.88%的國有股份全部無償劃轉至四川省交通投資集團有限責任公司（「交投集團」）。於此次國有股份劃轉過程中，交投集團承諾：(1)交投集團受讓本公司股份後將承繼川高公司在本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）時所作的關於本公司股份鎖定及限制轉讓的承諾。即自本公司A股上市之日（2009年7月27日）起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回購該部分股份。(2)交投集團受讓本公司975,060,078股A股股份（佔發行股份總數的31.88%）於收購完成後，如按前述第(1)條計算的鎖定期餘額不足12個月，交投集團承諾將該股份的鎖定期延長至12個月。

據此承諾，上述股份最早於2012年7月28日獲得上市流通權。

截至本報告期末，本公司未獲悉交投集團有違反其承諾的情況。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用

不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

本公司2010年度利潤分配及派發股息方案經2011年5月25日召開的2010年度股東周年大會審議通過。於2011年6月10日及6月20日，按2010年末總股本305,806萬股計算，已分別向H股股東及A股股東派發每股現金紅利人民幣0.087元(含稅)，總額約為人民幣266,051,220.00元(含稅)，派息率約為當年母公司實現的可供股東分配利潤的40.14%。剩餘利潤結轉下一年度。

2011年8月30日公司召開的第四屆董事會第三十八次會議審議通過了《二零一一年度不派發中期股息及不進行資本公積金轉增股本的議案》。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2011年9月30日

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,947,137,552.56	1,283,719,345.93
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	409,931,771.56	16,638,130.10
預付款項	572,372,858.03	418,387,547.80
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	301,586.56	204,565.65
應收股利		
其他應收款	159,730,161.16	55,850,969.91
買入返售金融資產		
存貨	55,512,469.10	11,907,202.89
一年內到期的非流動資產	2,988,655.86	2,623,468.98
其他流動資產		
流動資產合計	<u>3,147,975,054.83</u>	<u>1,789,331,231.26</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	50,297,500.00	67,518,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	584,931,919.87	71,920,575.73
長期股權投資	82,668,025.64	84,375,676.59
投資性房地產	41,023,114.86	42,386,920.14
固定資產	465,602,297.45	476,263,257.78
在建工程	111,864,830.30	6,364,524.94
工程物資		
固定資產清理	51,774.12	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	10,374,362,409.45	9,359,047,702.38
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	106,250.27	130,625.24
遞延所得稅資產	353,873.24	353,873.24
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>11,711,261,995.20</u>	<u>10,108,361,156.04</u>
資產總計	<u><u>14,859,237,050.03</u></u>	<u><u>11,897,692,387.30</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	125,000,000.00	1,275,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	102,160,022.22	295,796,004.93
預收款項	38,783,529.04	22,279,239.75
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	8,651,996.04	19,582,607.76
應交稅費	161,790,293.89	144,398,596.48
應付利息	56,709,218.36	1,703,804.40
應付股利		
其他應付款	342,428,369.19	294,923,420.18
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	39,727,273.00	22,727,273.00
其他流動負債	2,000,084,507.04	84,507.04
流動負債合計	<u>2,875,335,208.78</u>	<u>2,076,495,453.54</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	2,858,078,999.06	1,377,419,456.10
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	1,640,000.00	1,640,000.00
預計負債		
遞延所得稅負債	13,615,525.58	16,809,650.58
其他非流動負債	1,330,985.92	1,330,985.92
非流動負債合計	<u>2,874,665,510.56</u>	<u>1,397,200,092.60</u>
負債合計	<u><u>5,750,000,719.34</u></u>	<u><u>3,473,695,546.14</u></u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
資本公積	1,873,957,797.16	1,887,979,589.28
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,597,231,015.31	1,597,231,015.31
一般風險準備		
未分配利潤	2,445,924,070.58	1,776,363,928.54
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>8,975,172,883.05</u>	<u>8,319,634,533.13</u>
少數股東權益	134,063,447.64	104,362,308.03
所有者權益合計	<u>9,109,236,330.69</u>	<u>8,423,996,841.16</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>14,859,237,050.03</u></u>	<u><u>11,897,692,387.30</u></u>

公司法定代表人：
唐勇

主管會計工作負責人：
李國剛

會計機構負責人：
葉紅

母公司資產負債表

2011年9月30日

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,376,808,048.67	764,461,247.16
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	538,137,288.49	418,184,747.80
應收利息		
應收股利	100,000,012.65	
其他應收款	1,115,757,987.76	729,612,912.91
存貨	196,561.46	196,561.46
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>3,130,899,899.03</u>	<u>1,912,455,469.33</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	32,450,000.00	43,560,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	300,000,000.00	
長期股權投資	1,230,981,788.60	1,031,934,437.98
投資性房地產	42,221,610.01	43,583,055.31
固定資產	278,084,396.60	296,352,890.78
在建工程	109,404,139.30	4,867,262.94
工程物資		
固定資產清理	59,133.95	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	8,768,888,612.32	7,702,395,742.12
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	353,873.24	353,873.24
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>10,762,443,554.02</u>	<u>9,123,047,262.37</u>
資產總計	<u><u>13,893,343,453.05</u></u>	<u><u>11,035,502,731.70</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		1,200,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	19,419,961.53	174,398,259.37
預收款項	10,085,037.79	8,768,067.76
應付職工薪酬	4,755,086.93	10,319,632.17
應交稅費	132,823,944.84	116,121,052.16
應付利息	56,529,838.36	1,530,000.00
應付股利		
其他應付款	357,060,293.36	346,775,196.70
一年內到期的非流動負債	22,727,273.00	22,727,273.00
其他流動負債	2,000,084,507.04	84,507.04
流動負債合計	<u>2,603,485,942.85</u>	<u>1,880,723,988.20</u>
非流動負債：		
長期借款	2,690,678,999.06	1,180,019,456.10
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	4,348,500.00	6,015,000.00
其他非流動負債	1,330,985.92	1,330,985.92
非流動負債合計	<u>2,696,358,484.98</u>	<u>1,187,365,442.02</u>
負債合計	<u><u>5,299,844,427.83</u></u>	<u><u>3,068,089,430.22</u></u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
資本公積	1,848,929,800.42	1,858,373,300.42
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,545,951,040.59	1,545,951,040.59
一般風險準備		
未分配利潤	2,140,558,184.21	1,505,028,960.47
所有者權益(或股東權益)合計	<u>8,593,499,025.22</u>	<u>7,967,413,301.48</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>13,893,343,453.05</u></u>	<u><u>11,035,502,731.70</u></u>

公司法定代表人：
唐勇

主管會計工作負責人：
李國剛

會計機構負責人：
葉紅

4.2 合併利潤表

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額(1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
一. 營業總收入	766,680,705.99	676,071,760.65	2,302,605,729.31	1,928,271,478.38
其中：營業收入	766,680,705.99	676,071,760.65	2,302,605,729.31	1,928,271,478.38
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	423,507,967.13	320,633,498.88	1,197,814,052.91	839,265,089.14
其中：營業成本	334,903,185.37	255,541,992.46	951,764,732.92	657,377,579.87
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	26,321,433.74	22,071,316.77	80,167,447.83	62,725,703.99
銷售費用				
管理費用	34,386,564.11	24,083,676.53	92,734,856.20	70,993,822.79
財務費用	28,476,803.91	19,516,533.12	73,727,035.96	48,748,002.49
資產減值損失	-580,020.00	-580,020.00	-580,020.00	-580,020.00
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號填列)	4,689,202.51	6,536,596.27	11,899,980.05	13,992,200.79
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,404,202.51	5,840,524.07	10,002,050.05	13,270,289.74
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	347,861,941.37	361,974,858.04	1,116,691,656.45	1,102,998,590.03
加：營業外收入	3,906,522.32	3,344,258.04	13,709,943.77	9,286,253.68
減：營業外支出	605,043.16	6,836,056.78	8,932,474.95	11,358,349.35
其中：非流動資產處置損失	121,499.19	3,868,467.42	274,542.98	4,637,108.54
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	351,163,420.53	358,483,059.30	1,121,469,125.27	1,100,926,494.36
減：所得稅費用	-20,553,897.60	56,252,579.06	172,032,040.72	169,086,167.04
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	371,717,318.13	302,230,480.24	949,437,084.55	931,840,327.32
歸屬於母公司所有者的淨利潤	368,073,161.80	298,547,568.33	935,611,362.06	916,512,477.55
少數股東損益	3,644,156.33	3,682,911.91	13,825,722.49	15,327,849.77
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1204	0.0976	0.3059	0.2997
(二) 稀釋每股收益	0.1204	0.0976	0.3059	0.2997
七. 其他綜合收益	-6,226,000.00		-14,026,375.00	
八. 綜合收益總額	365,491,318.13	302,230,480.24	935,410,709.55	931,840,327.32
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	361,848,976.80	298,547,568.33	921,589,569.95	916,512,477.55
歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,642,341.33	3,682,911.91	13,821,139.61	15,327,849.77

公司法定代表人：
唐勇

主管會計工作負責人：
李國剛

會計機構負責人：
葉紅

母公司利潤表

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額(1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
一. 營業收入	463,479,971.65	439,906,163.10	1,370,976,899.10	1,315,654,528.63
減：營業成本	145,233,606.54	127,024,297.76	400,978,110.88	360,595,037.65
營業稅金及附加	15,773,953.67	13,390,732.24	46,775,140.56	39,850,514.11
銷售費用				
管理費用	14,992,992.98	12,308,402.76	41,650,889.42	36,632,261.09
財務費用	15,122,831.84	15,669,022.93	57,067,050.48	46,813,915.67
資產減值損失	-580,020.00	-580,020.00	-580,020.00	-580,020.00
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號填列)	168,261,429.20	21,623,590.77	197,483,298.68	48,394,616.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,503,029.20	6,096,511.93	10,757,051.62	14,015,537.39
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	441,198,035.82	293,717,318.18	1,022,569,026.44	880,737,436.34
加：營業外收入	3,243,331.52	2,663,805.04	11,466,937.97	7,113,659.18
減：營業外支出	369,045.06	2,399,413.61	7,557,403.88	6,098,164.36
其中：非流動資產處置損失			60,474.15	581,229.57
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	444,072,322.28	293,981,709.61	1,026,478,560.53	881,752,931.16
減：所得稅費用	-13,186,930.62	43,955,707.14	124,898,116.77	129,773,063.96

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	457,259,252.90	250,026,002.47	901,580,443.76	751,979,867.20
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1495	0.0818	0.2948	0.2459
(二) 稀釋每股收益	0.1495	0.0818	0.2948	0.2459
六. 其他綜合收益	-4,411,000.00		-9,443,500.00	
七. 綜合收益總額	452,848,252.90	250,026,002.47	892,136,943.76	751,979,867.20

公司法定代表人：
唐勇

主管會計工作負責人：
李國剛

會計機構負責人：
葉紅

4.3 合併現金流量表

2011年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,891,133,359.64	1,675,330,600.61
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	52,563,871.09	47,549,283.11
經營活動現金流入小計	1,943,697,230.73	1,722,879,883.72
購買商品、接受勞務支付的現金	732,365,684.50	297,163,878.82
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	196,706,507.88	147,205,207.01
支付的各項稅費	228,256,058.76	203,047,955.58
支付其他與經營活動有關的現金	116,590,595.50	80,187,463.50
經營活動現金流出小計	1,273,918,846.64	727,604,504.91
經營活動產生的現金流量淨額	669,778,384.09	995,275,378.81

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,908,468.98	3,325,558.50
取得投資收益收到的現金	13,322,631.00	11,136,484.65
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	598,853.01	3,467,100.00
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	44,426,498.14	45,721,357.48
投資活動現金流入小計	61,256,451.13	63,650,500.63
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,473,589,358.15	1,137,633,158.33
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	648,671,782.55	123,177,109.04
投資活動現金流出小計	2,122,261,140.70	1,260,810,267.37
投資活動產生的現金流量淨額	-2,061,004,689.57	-1,197,159,766.74

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	25,480,000.00	
其中： 子公司吸收少數股東投資 收到的現金	25,480,000.00	
取得借款收到的現金	3,672,023,179.96	750,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u>3,697,503,179.96</u>	<u>750,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	1,324,363,637.00	126,536,364.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	310,406,623.91	218,946,897.86
其中： 子公司支付給少數股東的 股利、利潤	9,600,000.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	8,240,000.00	
籌資活動現金流出小計	<u>1,643,010,260.91</u>	<u>345,483,261.86</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,054,492,919.05</u>	<u>404,516,738.14</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	151,593.06	3,135.96
五. 現金及現金等價物淨增加額	663,418,206.63	202,635,486.17
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,283,719,345.93	1,805,761,869.62
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,947,137,552.56	2,008,397,355.79

公司法定代表人： 唐勇 主管會計工作負責人： 李國剛 會計機構負責人： 葉紅

母公司現金流量表

2011年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,397,151,709.24	1,282,166,003.56
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	140,710,589.51	35,268,198.85
經營活動現金流入小計	1,537,862,298.75	1,317,434,202.41
購買商品、接受勞務支付的現金	171,208,119.57	155,904,489.59
支付給職工以及為職工支付的現金	130,967,058.74	101,517,983.85
支付的各项稅費	155,501,792.78	152,240,304.46
支付其他與經營活動有關的現金	32,712,914.84	57,774,550.62
經營活動現金流出小計	490,389,885.93	467,437,328.52
經營活動產生的現金流量淨額	1,047,472,412.82	849,996,873.89

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	98,435,935.41	44,819,491.29
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	232,370.00	3,387,800.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	29,177,375.85	30,391,879.24
投資活動現金流入小計	127,845,681.26	78,599,170.53
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,517,355,017.03	1,188,406,040.54
投資支付的現金	200,000,000.00	
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	72,671,782.55	126,534,189.04
投資活動現金流出小計	1,790,026,799.58	1,314,940,229.58
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,662,181,118.32</u>	<u>-1,236,341,059.05</u>

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,822,023,179.96	750,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	2,822,023,179.96	750,000,000.00
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	1,311,363,637.00	13,536,364.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	275,515,629.01	191,908,673.16
支付其他與籌資活動有關的現金	8,240,000.00	
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	1,595,119,266.01	205,445,037.16
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	1,226,903,913.95	544,554,962.84
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	151,593.06	3,135.96
五. 現金及現金等價物淨增加額	612,346,801.51	158,213,913.64
加： 期初現金及現金等價物餘額	764,461,247.16	1,257,041,143.15
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,376,808,048.67	1,415,255,056.79

公司法定代表人： 唐勇 主管會計工作負責人： 李國剛 會計機構負責人： 葉紅

本公告同時以中英文刊發，如有歧異，概以中文版本公告為準。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
唐勇
董事長

中國·四川·成都
二零一一年十月二十八日

於本公告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生(董事長)、張志英先生(副董事長)、張楊女士(副董事長)、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、胡煜女士、羅霞女士#、馮建先生#、趙澤松先生#及謝邦珠先生#。

獨立非執行董事

* 僅供識別