

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

2012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2012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 非執行董事高淳先生因公務未能親自出席董事會會議，但已委任董事長唐勇先生代為出席並表決；其餘董事均出席董事會會議。
- 1.3 公司2012年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) | 19,462,882,269.19 | 16,787,568,598.41 | 15.94 |
| 所有者權益 (或股東權益)(元) | 10,015,803,595.36 | 9,345,158,983.83 | 7.18 |
| 歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股) | 3.28 | 3.06 | 7.19 |
| | | 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) | | 1,204,766,605.69 | 79.88 |
| 每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股) | | 0.39 | 77.27 |

| | 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) | 301,989,725.05 | 948,924,263.28 | -0.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0988 | 0.3103 | -0.18 |
| 扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股) | 0.0972 | 0.3066 | -0.19 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0988 | 0.3103 | -0.18 |
| 加權平均淨資產 收益率(%) | 0.03 | 9.76 | 減少1.13個 百分點 |
| 扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%) | 0.03 | 9.64 | 減少1.14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 | -653,924.84 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 14,520,244.38 |
| 所得稅影響額 | -2,363,715.03 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -41,293.64 |
| 合計 | <u>11,461,310.87</u> |

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 110,649戶
(其中A股股東110,340戶，H股股東309戶)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

| 股東名稱(全稱) | 報告期末持有 無限售條件 流通股的數量 | 股份種類 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 四川省交通投資集團有限責任公司 | 975,060,078 | 人民幣普通股(A股) |
| 香港中央結算(代理人)有限公司(附註) | 887,675,999 | 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) |
| 劉文平 | 2,520,000 | 人民幣普通股(A股) |
| 中國建設銀行股份有限公司 —信誠中證500指數分級證券投資基金 | 2,185,784 | 人民幣普通股(A股) |
| 鄧美芳 | 2,022,158 | 人民幣普通股(A股) |
| 中國農業銀行股份有限公司 —南方中證500指數證券投資基金(LOF) | 1,996,682 | 人民幣普通股(A股) |
| 俞福希 | 1,932,209 | 人民幣普通股(A股) |
| 上海閩宏創業投資合夥企業(有限合夥) | 1,924,841 | 人民幣普通股(A股) |
| 柳金東 | 1,362,640 | 人民幣普通股(A股) |

附註：香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多名H股股東所持有。

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：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 | 增減金額 | 增減比例 | 變動原因說明 |
|---------|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|
| 其他應收款 | 225,492,152.33 | 192,031,834.43 | 33,460,317.90 | 17.42% | 主要是新增應收已代付成都高新區管委會成仁快速路的工程款所致。 |
| 存貨 | 195,484,003.27 | 26,950,432.28 | 168,533,570.99 | 625.35% | 主要是工程施工業務未結算成本增加，及成品油銷售業務增加成品油儲備所致。 |
| 短期借款 | 740,000,000.00 | 60,000,000.00 | 680,000,000.00 | 1133.33% | 主要是流動借款增加所致。 |
| 應付賬款 | 1,670,285,540.14 | 1,276,924,100.25 | 393,361,439.89 | 30.81% | 主要是應付成仁高速BOT項目工程款增加所致。 |
| 預收款項 | 112,247,094.43 | 52,683,238.84 | 59,563,855.59 | 113.06% | 主要是工程施工業務預收工程款增加所致。 |
| 應付職工薪酬 | 14,258,073.02 | 29,722,287.26 | -15,464,214.24 | -52.03% | 主要是支付了上年度年終考核獎金。 |
| 應付利息 | 48,827,481.12 | 79,182,581.89 | -30,355,100.77 | -38.34% | 主要是本期支付了短期融資券利息。 |
| 其他流動負債 | 84,507.04 | 2,000,084,507.04 | -2,000,000,000.00 | -100.00% | 為本期償還了短期融資券所致。 |
| 長期借款 | 5,757,229,721.22 | 3,120,743,992.92 | 2,636,485,728.30 | 84.48% | 主要是成仁高速BOT項目建設借款增加所致。 |
| 遞延所得稅負債 | 32,987,858.96 | 7,986,361.19 | 25,001,497.77 | 313.05% | 為所得稅匯算清繳時四川蜀南投資管理有限公司調增遞延所得稅負債所致。 |
| 未分配利潤 | 3,018,223,925.33 | 2,344,525,062.05 | 673,698,863.28 | 28.73% | 主要是本期經營積累。 |

(2) 報告期利潤表項目大幅變動情況及原因說明

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 年初至 | | 增減金額 | 增減比例 | 變動原因說明 |
|-------|------------------|------------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| | 報告期末(1-9月) | 上年同期 | | | |
| 營業收入 | 2,863,639,929.20 | 2,302,605,729.31 | 561,034,199.89 | 24.37% | 主要是本期增加成品油銷售業務所致。 |
| 營業成本 | 1,439,328,333.57 | 951,764,732.92 | 487,563,600.65 | 51.23% | 主要是本期增加成品油銷售業務所致。 |
| 財務費用 | 104,140,423.09 | 73,727,035.96 | 30,413,387.13 | 41.25% | 主要是融資成本上升、及成仁高速BOT項目通車運營，項目貸款利息費用化所致。 |
| 投資收益 | 21,483,575.42 | 11,899,980.05 | 9,583,595.37 | 80.53% | 主要是收到參股公司分紅，及成都機場高速公路投資收益增加所致。 |
| 營業外支出 | 1,362,273.28 | 8,932,474.95 | -7,570,201.67 | -84.75% | 主要是上年同期支付了合同補償款人民幣520萬元所致。 |

(3) 報告期現金流量表項目大幅變動情況及原因說明

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 年初至 | | 增減金額 | 增減比例 | 變動原因說明 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| | 報告期末(1-9月) | 上年同期 | | | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,204,766,605.69 | 669,778,384.09 | 534,988,221.60 | 79.88% | 主要是上年同期含BT項目工程施工支出共計人民幣3.99億元。 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,162,400,372.70 | -2,061,004,689.57 | -101,395,683.13 | 4.92% | 主要是成仁高速BOT項目工程支出。 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,017,985,074.09 | 2,054,492,919.05 | -1,036,507,844.96 | -50.45% | 主要是本期償還了短期融資券所致。 |

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用

不適用

(1) 成仁高速BOT項目(四川成自瀘赤(成都-自貢-瀘州-赤水)高速公路成都至眉山(仁壽)段BOT(建設-經營-移交)項目)

成仁高速公路(「**成仁高速**」)起於成都繞城高速公路江家，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。該項目經營期限為自成仁高速開始收取通行費之日起計29年300天。

成仁高速為成自瀘赤高速公路的始發段，成自瀘赤高速公路縱貫成都經濟區和川南經濟區腹心地帶，是四川省東南方向的重要出川入海大通道，是天府新區規劃內新建成的第一條高速公路，在四川省構建西部綜合交通樞紐戰略部署中具有重要地位。

成仁高速已於2012年9月10日竣工通車，並於2012年9月18日零時起收費營運。該項目開工以來，在技術運用和工藝流程等方面取得了一系列自主創新和統籌應用的重大成果，項目建設標準高、質量好、生態環保，贏得了國內外同行的好評。成仁高速的開通將進一步鞏固本集團於四川省和中國西部地區從事投資、管理和經營高速公路的業務地位並提升本集團的核心競爭力。

(2) **遂廣遂西高速BOT項目(四川遂廣(遂寧-廣安)高速公路及四川遂西(遂寧-西充)高速公路BOT(建設-經營-移交)項目)**

本公司於2012年1月13日召開了2012年度第一次臨時股東大會，審議批准了對遂廣遂西高速BOT項目的投資計劃。

根據該項目初步設計文件，項目合計總長約164.826公里，項目收費期29年336天，核定初步設計概算約人民幣118.87億元。本公司已於2012年7月成立項目公司四川遂廣遂西高速公路有限責任公司，全面負責遂廣遂西高速BOT項目的籌備、建設、運營、管理及移交工作。目前，該項目的施工圖設計已順利通過評審，項目的施工招標、徵地拆遷等一系列工作正在進行。

遂廣(遂寧-廣安)高速公路(「**遂廣高速**」)起於與綿遂高速公路相交的過軍壩樞紐互通，止於棗山樞紐互通式立交，路線全長約97.455公里，核定初步設計概算約人民幣70.63億元。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(遂寧-西充)高速公路(「**遂西高速**」)起於遂寧市吉祥鎮涪山壩，止於與廣南高速公路相交的太平樞紐互通，路線全長約67.371公里，核定初步設計概算約人民幣48.24億元。該道路位於四川省遂寧市及南充市境內，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連接起來，使之形成更為完善、快捷的高速公路網絡，有效提升路網的運輸效率。

(3) **仁壽BT項目(眉山市仁壽縣仁壽大道連接線與土地掛鈎試點BT(建設-移交)項目)**

仁壽BT項目包括眉山市仁壽縣仁壽大道連接線BT項目(「**仁壽大道連接線項目**」)與眉山市仁壽縣土地掛鈎試點BT項目(「**仁壽土地掛鈎試點項目**」)，其中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；仁壽土地掛鈎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BT項目估算投資總額約人民幣712,211千元，其中仁壽大道連接線項目投資約人民幣394,365千元，仁壽土地掛鈎試點項目投資約人民幣317,846千元。

截至2012年9月30日止，仁壽大道連接線項目本年度累計完成投資約人民幣1.47億元，自開工累計完成投資約人民幣3.30億元，佔該項目估算投資總額約83.68%。截至2012年9月30日止，仁壽土地掛鈎試點項目本年度累計完成投資約人民幣0.18億元，自開工累計完成投資約人民幣0.90億元，佔該項目估算投資總額約28.32%。

(4) 雙流西航港六期BT項目(成都市雙流縣空港高技術產業功能區道路BT(建設-移交)項目，招商人成都市雙流縣交通運輸局稱之為「西航港開發區六期道路工程BT(建設-移交)項目」)

2012年1月13日，本公司召開第四屆董事會第四十一次會議，審議批准了本公司投資建設雙流西航港六期BT項目等議案，並批准本公司全資附屬公司四川蜀南投資管理有限公司(「蜀南公司」)作為項目公司，負責該項目的籌備、建設、移交工作。2012年1月17日，本公司中選該項目，項目內容包括航空大道南延線、中海陽東側道路、空港四路及工業園區大道西段延伸線共4條道路，全長約8.84公里，估算投資總額約人民幣616,070千元，其中徵地拆遷費約人民幣163,030千元、建安費約人民幣453,040千元。2012年2月24日，本公司與雙流縣交通運輸局就該項目簽署了《投資協議書》，同時簽訂了《拆遷投資合同》(草簽本)和《投資建設合同》(草簽本)。2012年3月27日，項目公司蜀南公司與雙流縣交通運輸局正式簽訂《拆遷投資合同》及《投資建設合同》，承繼上述兩份草簽合同項下約定的本公司的相關權利義務。

截至2012年9月30日止，雙流西航港六期BT項目本年度累計完成投資約人民幣1.30億元，佔該項目估算投資總額約21.10%。

(5) 雙流綜保BT項目(成都市雙流縣綜保配套區道路一期工程BT(建設-移交)項目)

2012年3月28日，本公司召開第四屆董事會第四十二次會議，審議批准了本公司投資雙流綜保BT項目的議案，並批准蜀南公司作為項目公司，負責該項目的籌備、建設、移交工作。2012年4月6日，本公司中選該項目，項目內容包括青欄路和雙黃路南延線兩條總長約3.23公里的道路，估算投資總額約人民幣279,630千元，其中徵地拆遷費約人民幣79,370千元、建安費約人民幣200,260千元。2012年7月19日，本公司與雙流縣交通運輸局就該項目簽署了《投資協議書》，同時簽訂了《拆遷投資合同》(草簽本)和《投資建設合同》(草簽本)。2012年8月24日，項目公司蜀南公司與雙流縣交通運輸局正式簽訂《拆遷投資合同》及《投資建設合同》，承繼上述兩份草簽合同項下約定的本公司的相關權利義務。

截至2012年9月30日止，雙流綜保BT項目本年度累計完成投資約人民幣0.63億元，佔該項目估算投資總額約22.53%。

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

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2011年度利潤分配及派發股息方案經2012年5月29日召開的2011年度股東周年大會審議通過。於2012年6月15日及6月20日，按2011年末總股本305,806萬股計算，本公司已分別向H股股東及A股股東派發每股現金紅利人民幣0.09元(含稅)，總額約人民幣275,225千元(含稅)，派息率約為當年母公司實現的可供股東分配利潤的43%。2012年8月30日，本公司召開第四屆董事會第四十五次會議，會上審議通過了《2012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》，本公司董事會決定不派發2012年度中期股息，也不進行資本公積金轉增股本。

四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人

唐勇

2012年10月30日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012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 | 1,848,610,917.85 | 1,788,939,592.66 |
| 結算備付金 | — | — |
| 拆出資金 | — | — |
| 交易性金融資產 | — | — |
| 應收票據 | — | — |
| 應收賬款 | 89,137,425.40 | 77,812,834.96 |
| 預付款項 | 520,151,538.05 | 500,569,413.12 |
| 應收保費 | — | — |
| 應收分保賬款 | — | — |
| 應收分保合同準備金 | — | — |
| 應收利息 | 237,330.12 | 398,937.34 |
| 應收股利 | — | — |
| 其他應收款 | 225,492,152.33 | 192,031,834.43 |
| 買入返售金融資產 | — | — |
| 存貨 | 195,484,003.27 | 26,950,432.28 |
| 一年內到期的非流動資產 | 3,404,676.75 | 2,988,655.86 |
| 其他流動資產 | — | — |
| 流動資產合計 | <u>2,882,518,043.77</u> | <u>2,589,691,700.65</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 | 45,353,000.00 | 49,104,000.00 |
| 持有至到期投資 | — | — |
| 長期應收款 | 1,495,149,858.27 | 1,708,452,437.61 |
| 長期股權投資 | 86,982,884.44 | 83,089,626.20 |
| 投資性房地產 | 40,673,144.74 | 42,221,948.16 |
| 固定資產 | 464,821,695.84 | 474,559,607.26 |
| 在建工程 | 120,015,052.23 | 67,096,676.80 |
| 工程物資 | — | — |
| 固定資產清理 | 75,290.95 | — |
| 生產性生物資產 | — | — |
| 油氣資產 | — | — |
| 無形資產 | 14,297,779,684.68 | 11,742,253,313.78 |
| 開發支出 | — | — |
| 商譽 | — | — |
| 長期待攤費用 | 29,180,867.79 | 30,766,541.47 |
| 遞延所得稅資產 | 332,746.48 | 332,746.48 |
| 其他非流動資產 | — | — |
| 非流動資產合計 | <u>16,580,364,225.42</u> | <u>14,197,876,897.76</u> |
| 資產總計 | <u>19,462,882,269.19</u> | <u>16,787,568,598.41</u> |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 740,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 1,670,285,540.14 | 1,276,924,100.25 |
| 預收款項 | 112,247,094.43 | 52,683,238.84 |
| 賣出回購金融資產款 | — | — |
| 應付手續費及佣金 | — | — |
| 應付職工薪酬 | 14,258,073.02 | 29,722,287.26 |
| 應交稅費 | 199,870,157.29 | 260,667,183.89 |
| 應付利息 | 48,827,481.12 | 79,182,581.89 |
| 應付股利 | — | — |
| 其他應付款 | 443,407,047.10 | 349,686,022.00 |
| 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 | 35,727,273.00 | 39,727,273.00 |
| 其他流動負債 | 84,507.04 | 2,000,084,507.04 |
| 流動負債合計 | <u>3,264,707,173.14</u> | <u>4,148,677,194.17</u> |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 5,757,229,721.22 | 3,120,743,992.92 |
| 應付債券 | 200,000,000.00 | — |
| 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 | 32,987,858.96 | 7,986,361.19 |
| 其他非流動負債 | 1,246,478.88 | 1,246,478.88 |
| 非流動負債合計 | <u>5,993,104,059.06</u> | <u>3,131,616,832.99</u> |
| | | |
| 負債合計 | <u>9,257,811,232.20</u> | <u>7,280,294,027.16</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 | 1,872,337,738.03 | 1,875,391,989.78 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 專項儲備 | — | — |
| 盈餘公積 | 2,067,181,932.00 | 2,067,181,932.00 |
| 一般風險準備 | — | — |
| 未分配利潤 | 3,018,223,925.33 | 2,344,525,062.05 |
| 外幣報表折算差額 | — | — |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | <u>10,015,803,595.36</u> | <u>9,345,158,983.83</u> |
| | | |
| 少數股東權益 | 189,267,441.63 | 162,115,587.42 |
| | | |
| 所有者權益合計 | <u>10,205,071,036.99</u> | <u>9,507,274,571.25</u> |
| | | |
| 負債和所有者權益總計 | <u>19,462,882,269.19</u> | <u>16,787,568,598.41</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

2012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 | 1,028,010,692.86 | 1,355,630,710.21 |
| 交易性金融資產 | — | — |
| 應收票據 | — | — |
| 應收賬款 | — | 758,300.00 |
| 預付款項 | 519,392,939.30 | 500,168,083.49 |
| 應收利息 | — | — |
| 應收股利 | — | — |
| 其他應收款 | 1,312,906,875.35 | 1,285,680,106.08 |
| 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>2,860,507,068.97</u> | <u>3,142,433,761.24</u> |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 29,260,000.00 | 31,680,000.00 |
| 持有至到期投資 | — | — |
| 長期應收款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 長期股權投資 | 1,860,436,783.40 | 1,231,755,603.64 |
| 投資性房地產 | 40,406,349.61 | 41,767,794.91 |
| 固定資產 | 284,604,125.82 | 283,749,149.00 |
| 在建工程 | 104,495,623.87 | 66,920,381.80 |
| 工程物資 | — | — |
| 固定資產清理 | -83,650.00 | — |
| 生產性生物資產 | — | — |
| 油氣資產 | — | — |
| 無形資產 | 12,758,292,756.35 | 10,148,954,430.36 |
| 開發支出 | — | — |
| 商譽 | — | — |
| 長期待攤費用 | — | — |
| 遞延所得稅資產 | 332,746.48 | 332,746.48 |
| 其他非流動資產 | — | — |
| 非流動資產合計 | <u>15,377,744,735.53</u> | <u>12,105,160,106.19</u> |
| 資產總計 | <u><u>18,238,251,804.50</u></u> | <u><u>15,247,593,867.43</u></u> |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 700,000,000.00 | — |
| 交易性金融負債 | — | — |
| 應付票據 | — | — |
| 應付賬款 | 1,386,344,523.44 | 852,742,091.54 |
| 預收款項 | 13,661,633.87 | 9,440,718.43 |
| 應付職工薪酬 | 5,671,867.39 | 18,129,430.37 |
| 應交稅費 | 138,382,012.59 | 165,769,942.80 |
| 應付利息 | 48,641,826.12 | 78,985,263.89 |
| 應付股利 | — | — |
| 其他應付款 | 424,276,171.15 | 379,588,766.34 |
| 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 | 84,507.04 | 2,000,084,507.04 |
| 流動負債合計 | <u>2,739,789,814.60</u> | <u>3,527,467,993.41</u> |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 5,602,829,721.22 | 2,953,343,992.92 |
| 應付債券 | 200,000,000.00 | — |
| 長期應付款 | — | — |
| 專項應付款 | — | — |
| 預計負債 | — | — |
| 遞延所得稅負債 | 1,464,000.00 | 1,827,000.00 |
| 其他非流動負債 | 1,246,478.88 | 1,246,478.88 |
| 非流動負債合計 | <u>5,805,540,200.10</u> | <u>2,956,417,471.80</u> |
| 負債合計 | <u><u>8,545,330,014.70</u></u> | <u><u>6,483,885,465.21</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 | 1,848,624,300.42 | 1,850,681,300.42 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 專項儲備 | — | — |
| 盈餘公積 | 1,973,966,368.90 | 1,973,966,368.90 |
| 一般風險準備 | — | — |
| 未分配利潤 | 2,812,271,120.48 | 1,881,000,732.90 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | <u>9,692,921,789.80</u> | <u>8,763,708,402.22</u> |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | <u>18,238,251,804.50</u> | <u>15,247,593,867.43</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 報告期末 金額(1-9月) | 上年年初至 報告期末 金額(1-9月) |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一. 營業總收入 | 1,017,542,531.64 | 766,680,705.99 | 2,863,639,929.20 | 2,302,605,729.31 |
| 其中：營業收入 | 1,017,542,531.64 | 766,680,705.99 | 2,863,639,929.20 | 2,302,605,729.31 |
| 利息收入 | — | — | — | — |
| 已賺保費 | — | — | — | — |
| 手續費及佣金收入 | — | — | — | — |
| 二. 營業總成本 | 662,666,954.49 | 423,507,967.13 | 1,743,380,631.10 | 1,197,814,052.91 |
| 其中：營業成本 | 549,064,170.54 | 334,903,185.37 | 1,439,328,333.57 | 951,764,732.92 |
| 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 | — | — | — | — |
| 營業税金及附加 | 28,502,360.66 | 26,321,433.74 | 79,190,514.45 | 80,167,447.83 |
| 銷售費用 | 3,551,266.53 | — | 11,946,432.27 | — |
| 管理費用 | 37,352,023.75 | 34,386,564.11 | 108,774,927.72 | 92,734,856.20 |
| 財務費用 | 44,197,133.01 | 28,476,803.91 | 104,140,423.09 | 73,727,035.96 |
| 資產減值損失 | — | -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) | 4,861,365.57 | 4,689,202.51 | 21,483,575.42 | 11,899,980.05 |
| 其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益 | 4,861,365.57 | 4,404,202.51 | 20,678,925.42 | 10,002,050.05 |
| 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) | 359,736,942.72 | 347,861,941.37 | 1,141,742,873.52 | 1,116,691,656.45 |
| 加：營業外收入 | 6,316,717.61 | 3,906,522.32 | 15,228,592.82 | 13,709,943.77 |
| 減：營業外支出 | 238,310.96 | 605,043.16 | 1,362,273.28 | 8,932,474.95 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 87,472.69 | 121,499.19 | 653,924.84 | 274,542.98 |
| 四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列) | 365,815,349.37 | 351,163,420.53 | 1,155,609,193.06 | 1,121,469,125.27 |
| 減：所得稅費用 | 58,204,305.20 | -20,553,897.60 | 180,635,795.37 | 172,032,040.72 |
| 五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列) | 307,611,044.17 | 371,717,318.13 | 974,973,397.69 | 949,437,084.55 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 301,989,725.05 | 368,073,161.80 | 948,924,263.28 | 935,611,362.06 |
| 少數股東損益 | 5,621,319.12 | 3,644,156.33 | 26,049,134.41 | 13,825,722.49 |
| 六. 每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0988 | 0.1204 | 0.3103 | 0.3059 |
| (二) 稀釋每股收益 | 0.0988 | 0.1204 | 0.3103 | 0.3059 |
| 七. 其他綜合收益 | -2,499,750.00 | -6,226,000.00 | -3,055,250.00 | -14,026,375.00 |
| 八. 綜合收益總額 | 305,111,294.17 | 365,491,318.13 | 971,918,147.69 | 935,410,709.55 |
| 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額 | 299,490,791.80 | 361,848,976.80 | 945,870,011.53 | 921,589,569.94 |
| 歸屬於少數股東的 綜合收益總額 | 5,620,502.37 | 3,642,341.33 | 26,048,136.16 | 13,821,139.61 |

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 報告期末 金額(1-9月) | 上年年初至 報告期末 金額(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一. 營業收入 | 483,027,451.24 | 463,479,971.65 | 1,416,890,474.74 | 1,370,976,899.10 |
| 減：營業成本 | 147,260,723.50 | 145,233,606.54 | 410,060,467.20 | 400,978,110.88 |
| 營業稅金及附加 | 16,653,588.19 | 15,773,953.67 | 49,171,721.25 | 46,775,140.56 |
| 銷售費用 | — | — | — | — |
| 管理費用 | 15,238,806.49 | 14,992,992.98 | 45,369,396.86 | 41,650,889.42 |
| 財務費用 | 24,274,469.08 | 15,122,831.84 | 58,955,291.90 | 57,067,050.48 |
| 資產減值損失 | — | -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) | 77,857,618.65 | 168,261,429.20 | 472,540,982.63 | 197,483,298.68 |
| 其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益 | 4,940,065.17 | 4,503,029.20 | 20,367,873.26 | 10,757,051.62 |
| 二. 營業利潤(虧損以「-」號填列) | 357,457,482.63 | 441,198,035.82 | 1,325,874,580.16 | 1,022,569,026.44 |
| 加：營業外收入 | 2,755,631.28 | 3,243,331.52 | 10,358,992.27 | 11,466,937.97 |
| 減：營業外支出 | 126,938.27 | 369,045.06 | 1,304,042.78 | 7,557,403.88 |
| 其中：非流動資產處置損失 | — | — | 579,976.48 | 60,474.15 |

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. 利潤總額(虧損總額以 「—」號填列) | 360,086,175.64 | 444,072,322.28 | 1,334,929,529.65 | 1,026,478,560.53 |
| 減： 所得稅費用 | 42,334,283.56 | -13,186,930.62 | 128,433,742.07 | 124,898,116.77 |
| 四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列) | 317,751,892.08 | 457,259,252.90 | 1,206,495,787.58 | 901,580,443.76 |
| 五. 每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1039 | 0.1495 | 0.3945 | 0.2948 |
| (二) 稀釋每股收益 | 0.1039 | 0.1495 | 0.3945 | 0.2948 |
| 六. 其他綜合收益 | -1,683,000.00 | -4,411,000.00 | -2,057,000.00 | -9,443,500.00 |
| 七. 綜合收益總額 | 316,068,892.08 | 452,848,252.90 | 1,204,438,787.58 | 892,136,943.76 |

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

2012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 | 2,886,922,670.91 | 1,891,133,359.64 |
| 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 | 65,516,810.48 | 52,563,871.09 |
| 經營活動現金流入小計 | 2,952,439,481.39 | 1,943,697,230.73 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,147,780,335.90 | 732,365,684.50 |
| 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 | 243,228,556.47 | 196,706,507.88 |
| 支付的各項稅費 | 297,136,022.50 | 228,256,058.76 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 59,527,960.83 | 116,590,595.50 |
| 經營活動現金流出小計 | 1,747,672,875.70 | 1,273,918,846.64 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,204,766,605.69 | 669,778,384.09 |

| 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 | 2,988,655.86 | 2,908,468.98 |
| 取得投資收益收到的現金 | 15,685,340.40 | 13,322,631.00 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 166,454.00 | 598,853.01 |
| 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 | 426,510,012.51 | 44,426,498.14 |
| 投資活動現金流入小計 | 445,350,462.77 | 61,256,451.13 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 2,265,431,861.85 | 1,473,589,358.15 |
| 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 | 342,318,973.62 | 648,671,782.55 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,607,750,835.47 | 2,122,261,140.70 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u><u>-2,162,400,372.70</u></u> | <u><u>-2,061,004,689.57</u></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 | 12,118,000.00 | 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 | 4,335,189,365.30 | 3,672,023,179.96 |
| 發行債券收到的現金 | 200,000,000.00 | — |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,000,000.00 | — |
| 籌資活動現金流入小計 | 4,549,307,365.30 | 3,697,503,179.96 |
| 償還債務支付的現金 | 3,079,703,637.00 | 1,324,363,637.00 |
| 分配股利、利潤或償付 利息支付的現金 | 438,204,664.02 | 310,406,623.91 |
| 其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤 | 12,921,690.00 | 9,600,000.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 13,413,990.19 | 8,240,000.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,531,322,291.21 | 1,643,010,260.91 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,017,985,074.09 | 2,054,492,919.05 |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -679,981.89 | 151,593.06 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額 | 59,671,325.19 | 663,418,206.63 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,788,939,592.66 | 1,283,719,345.93 |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額 | 1,848,610,917.85 | 1,947,137,552.56 |

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

2012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 | 1,438,246,137.04 | 1,397,151,709.24 |
| 收到的稅費返還 | — | — |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 21,674,584.99 | 140,710,589.51 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,459,920,722.03 | 1,537,862,298.75 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 100,294,345.16 | 171,208,119.57 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 153,110,948.30 | 130,967,058.74 |
| 支付的各項稅費 | 202,682,016.46 | 155,501,792.78 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27,113,144.68 | 32,712,914.84 |
| 經營活動現金流出小計 | 483,200,454.60 | 490,389,885.93 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 976,720,267.43 | 1,047,472,412.82 |

| 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 | 411,863,799.77 | 98,435,935.41 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 149,998.00 | 232,370.00 |
| 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 | 901,187,097.59 | 29,177,375.85 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,313,200,895.36 | 127,845,681.26 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 2,267,265,859.51 | 1,517,355,017.03 |
| 投資支付的現金 | 631,577,553.00 | 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 | 790,112,061.75 | 72,671,782.55 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,688,955,474.26 | 1,790,026,799.58 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u><u>-2,375,754,578.90</u></u> | <u><u>-1,662,181,118.32</u></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 | 4,305,189,365.30 | 2,822,023,179.96 |
| 發行債券收到的現金 | 200,000,000.00 | — |
| 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>4,505,189,365.30</u> | <u>2,822,023,179.96</u> |
| 償還債務支付的現金 | 3,012,703,637.00 | 1,311,363,637.00 |
| 分配股利、利潤或償付 利息支付的現金 | 413,717,462.10 | 275,515,629.01 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | <u>6,673,990.19</u> | <u>8,240,000.00</u> |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>3,433,095,089.29</u> | <u>1,595,119,266.01</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u><u>1,072,094,276.01</u></u> | <u><u>1,226,903,913.95</u></u> |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -679,981.89 | 151,593.06 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額 | -327,620,017.35 | 612,346,801.51 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,355,630,710.21 | 764,461,247.16 |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額 | 1,028,010,692.86 | 1,376,808,048.67 |

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，概以本公告中文版為準。

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

2012年10月30日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事唐勇先生(董事長)、張志英先生(副董事長)及劉明禮先生，非執行董事張楊女士(副董事長)、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、及胡煜女士、獨立非執行董事羅霞女士、馮建先生、趙澤松先生及謝邦珠先生。

* 僅供識別