

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之內容概不負責，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之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)

2010年第一季度報告

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

本公司的2010年第一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 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	唐勇、張志英
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、張志英、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)	10,851,508,434.88	10,605,777,505.44	2.32
所有者權益(或股東權益)(元)	7,636,349,961.18	7,342,116,671.73	4.01
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.50	2.40	4.17
		年初至 報告期期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		336,259,984.43	22.11
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		0.11	2.14
		年初至 報告期 報告期	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)	294,233,289.46	294,233,289.46	67.44
基本每股收益(元/股)	0.0962	0.0962	40.03
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.0956	0.0956	52.08
稀釋每股收益(元/股)	0.0962	0.0962	40.03
加權平均淨資產收益率(%)	3.93	3.93	增加1.16個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	3.90	3.90	增加1.37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	金額
非流動資產處置損益	-187,411.55
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,437,280.79
所得稅影響額	-337,191.04
少數股東權益影響額(稅後)	-47,440.20
合計	<u>1,865,238.00</u>

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) 160,406戶(其中A股股東160,076戶，H股股東330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	889,157,999	境外上市外資股
中國銀行—嘉實滬深300指數證券投資基金	2,773,100	人民幣普通股
寧波三星通訊設備有限公司	2,500,000	人民幣普通股
何建忠	1,979,900	人民幣普通股
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	1,859,949	人民幣普通股
寧波奧克斯空調有限公司	1,009,283	人民幣普通股
常恭名	985,000	人民幣普通股
翁勝平	965,770	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司—博時裕富 滬深300指數證券投資基金	891,220	人民幣普通股
於彥柱	877,700	人民幣普通股

備注

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
存貨	44,232,217.14	20,609,043.08	23,623,174.06	114.63%	主要系子公司未完施工項目，工程成本增加及新購原材料所致。
應付賬款	26,544,391.18	59,766,003.63	-33,221,612.45	-55.59%	主要系子公司按合同結算支付了部分應付工程、材料款項。
預收款項	21,880,653.67	16,008,080.45	5,872,573.22	36.69%	預收成綿(樂)指揮部工程款。
應付利息	24,441,706.94	6,407,948.85	18,033,758.09	281.43%	系按月計提的短期融資券的利息尚未支付所致。

(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
財務費用	20,920,394.26	47,902,730.11	-26,982,335.85	-56.33%	主要系借款總額減少及 借款利率降低所致。
投資收益 (損失以 「-」號填列)	4,353,343.64	2,051,929.86	2,301,413.78	112.16%	主要系聯營企業 —機場高速公司 本年實現利潤較 上年增長118.99% 所致。
營業外支出	610,661.24	4,874,101.64	-4,263,440.40	-87.47%	主要系固定資產處 置淨損失減少所致。
所得稅費用	53,116,389.14	31,487,901.51	21,628,487.63	68.69%	主要系利潤增加所致。
淨利潤	298,489,164.62	176,780,132.24	121,709,032.38	68.85%	主要系高速公路經營 公司通行費收入 增長及財務費用 下降所致。

(3) 報告期現金流量表項目大幅變動情況及原因說明(單位：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
投資活動 產生的 現金流量 淨額	-196,064,306.98	-4,428,171.65	-191,636,135.33	4,327.66%	主要是本年成仁高速 項目支付的工程款 及開工預付款。
籌資活動 產生的 現金流量 淨額	-11,616,900.50	-126,163,436.40	114,546,535.90	-90.79%	主要系上年同期歸還 銀行貸款、支付 股息及利息所致。

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】

本公司於2009年7月15日召開了2009年第三次臨時股東大會，審議通過了對成仁高速的投資與興建計劃，同時股東授權董事會或其正式授權代表，在董事會或其正式授權代表認為適當的情況下，負責及進行與該投資項目有關的所有行動，惟該等行動須符合中國適用法律法規且不超過該投資項目的正式投資總額。

成仁高速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105.486公里，總投資估算約為人民幣75億元(總投資估算由聯合招標組織者提供，故不能保證與正式投資總額相同，該等正式投資總額將於適時編製後呈交有關政府機關以供批准)。預計該項目開通營運日期將為2012年年底前後，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，截至本報告期末，該項目已完成投資4.37億元。

為推進成仁高速項目的順利進行，截至本報告期末，本公司：

- (1) 與四川川交路橋有限責任公司簽訂了《建設合同(CR1標段)》，由四川川交路橋有限責任公司負責成仁高速長約3.0Km的CR1標段之土建工程。(本公司公告詳情請見2010年1月13日的《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。)
- (2) 與雙流縣人民政府簽訂了《雙流縣境建設征地拆遷框架協議》，由雙流縣人民政府負責成仁高速雙流縣境內約3,510畝的征地工作。(本公司公告詳情請見2010年1月13日的《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。)

(3) 與中信銀行股份有限公司成都分行等簽訂了中長期銀團貸款合同，將所貸資金用於成仁高速項目建設。(本公司公告詳情請見2010年3月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。)

2. 遂渝高速四川段及成南高速的資產收購計劃

2008年3月20日及5月9日，本公司分別與遂渝高速四川段及成南高速之產權擁有人四川成南高速公路有限責任公司(「成南公司」)及成南公司控股股東川高公司簽署了不具法律約束力的《遂渝高速公路四川段資產收購及相關事項的意向性協議書》及《成南高速公路資產收購事項的意向性協議書》，本公司現已完成與建議收購相關的中介機構的選聘和服務合同簽訂工作，成南公司已基本完成收購前的準備工作(如資產清理)。但由於成南公司的土地處置相關問題尚在解決之中，收購工作將因此延後。

3. 2010年4月16日，四川省人民政府為了加快構建西部綜合交通樞紐，加快建設西部經濟發展高地，組建了四川省交通投資集團有限責任公司(「交投集團」)。交投集團為國有特大型企業，註冊資本350億元，總資產1,200億元，其組織架構由集團公司本部和四川高速公路建設開發總公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川省港航開發有限責任公司三大核心子公司組成。本公司公告詳情請見上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站，並登載於2010年4月17日的《中國證券報》及《上海證券報》。

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

於本公司A股發行上市過程中

- 川高公司承諾：自本公司A股股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接或間接持有本公司股份，也不由本公司收購該部分股份；
- 華建中心承諾：自本公司A股股票上市之日起12個月內不轉讓其持有的本公司股份。

截至本報告期末，本公司未獲悉上述兩大股東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

公司於2010年3月9日召開的第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於2009年度利潤分配、派發股息及資本公積金轉增股本的議案》：擬按公司2009年末總股本305,806萬股計算，每股派發現金紅利人民幣0.064元（含稅），共計派發現金股利合計人民幣195,715,840.00元（含稅）。此議案尚需提交公司2009年度股東大會審議。

四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人：唐勇

2010年4月27日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2010年3月31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	1,934,340,646.57	1,805,761,869.62
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	3,757,607.67	4,445,786.32
預付款項	478,967,461.98	402,028,347.51
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	219,169.75	142,918.29
應收股利		
其他應收款	44,102,946.17	35,684,955.43
買入返售金融資產		
存貨	44,232,217.14	20,609,043.08
一年內到期的非流動資產	2,302,904.65	2,302,904.65
其他流動資產		
流動資產合計	2,507,922,953.93	2,270,975,824.90

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	74,544,044.71	74,544,044.71
長期股權投資	101,455,612.52	97,102,268.88
投資性房地產	43,750,652.64	44,205,229.80
固定資產	459,754,654.91	470,721,936.74
在建工程	4,713,214.64	1,905,583.08
工程物資		
固定資產清理	81,623.70	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	7,659,131,302.62	7,646,160,117.13
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	154,375.21	162,500.20
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	8,343,585,480.95	8,334,801,680.54
資產總計	10,851,508,434.88	10,605,777,505.44

流動負債：

短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	26,544,391.18	59,766,003.63
預收款項	21,880,653.67	16,008,080.45
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	15,627,299.77	17,617,064.52
應交稅費	84,434,186.47	90,358,261.66
應付利息	24,441,706.94	6,407,948.85
應付股利		

其他應付款	338,443,017.48	369,426,676.57
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	48,781,818.00	53,327,273.00
其他流動負債	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流動負債合計	2,605,153,073.51	2,657,911,308.68
非流動負債：		
長期借款	499,036,361.00	499,036,361.00
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		
其他非流動負債	1,500,000.00	1,500,000.00
非流動負債合計	502,176,361.00	502,176,361.00
負債合計	3,107,329,434.51	3,160,087,669.68
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	1,860,019,764.03	1,860,019,764.03
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,289,958,833.21	1,289,958,833.21
一般風險準備		
未分配利潤	1,428,311,363.94	1,134,078,074.49
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	7,636,349,961.18	7,342,116,671.73
少數股東權益	107,829,039.19	103,573,164.03
所有者權益合計	7,744,179,000.37	7,445,689,835.76
負債和所有者權益總計	10,851,508,434.88	10,605,777,505.44

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

2010年3月31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	1,363,017,234.43	1,257,041,143.15
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	473,611,846.98	400,023,485.87
應收利息		
應收股利		
其他應收款	695,635,838.53	690,557,139.13
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	2,532,461,481.40	2,347,818,329.61
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,037,764,524.55	1,033,129,474.26
投資性房地產	44,944,500.61	45,398,315.71
固定資產	277,321,132.23	286,601,427.95
在建工程	4,561,659.64	1,764,783.08
工程物資		
固定資產清理	81,623.70	
生產性生物資產		
油氣資產		

無形資產	6,087,329,141.75	6,060,022,619.91
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	7,452,002,582.48	7,426,916,620.91
資產總計	9,984,464,063.88	9,774,734,950.52

流動負債：

短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,432,656.53	1,791,811.08
預收款項	7,863,257.33	6,282,793.33
應付職工薪酬	11,531,536.56	10,312,869.29
應交稅費	68,728,823.37	64,674,114.88
應付利息	23,941,202.54	5,907,444.45
應付股利		
其他應付款	323,708,262.93	374,622,400.03
一年內到期的非流動負債	18,181,818.00	22,727,273.00
其他流動負債	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流動負債合計	2,455,387,557.26	2,486,318,706.06

非流動負債：

長期借款	88,636,361.00	88,636,361.00
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		
其他非流動負債	1,500,000.00	1,500,000.00
非流動負債合計	90,136,361.00	90,136,361.00
負債合計	2,545,523,918.26	2,576,455,067.06

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	1,840,328,300.42	1,840,328,300.42
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,261,909,763.19	1,261,909,763.19
一般風險準備	1,278,642,082.01	1,037,981,819.85
未分配利潤		
所有者權益 (或股東權益)合計	7,438,940,145.62	7,198,279,883.46
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	9,984,464,063.88	9,774,734,950.52

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

2010年1—3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	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	547,772,820.77	448,621,176.07
其中：營業收入	547,772,820.77	448,621,176.07
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	202,770,479.89	239,553,304.04
其中：營業成本	140,215,823.54	154,115,814.04
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	17,190,295.63	14,247,300.48
銷售費用		
管理費用	24,443,966.46	23,287,459.41
財務費用	20,920,394.26	47,902,730.11
資產減值損失		
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)	4,353,343.64	2,051,929.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,353,343.64	2,051,929.86
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	349,355,684.52	211,119,801.89
加：營業外收入	2,860,530.48	2,022,333.50
減：營業外支出	610,661.24	4,874,101.64
其中：非流動資產處置損失	187,411.55	4,632,418.72
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	351,605,553.76	208,268,033.75
減：所得稅費用	53,116,389.14	31,487,901.51
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	298,489,164.62	176,780,132.24
歸屬於母公司所有者的淨利潤	294,233,289.46	175,724,393.86
少數股東損益	4,255,875.16	1,055,738.38
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0962	0.0687
(二) 稀釋每股收益	0.0962	0.0687
七. 其他綜合收益		
八. 綜合收益總額	298,489,164.62	176,780,132.24
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	294,233,289.46	175,724,393.86
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	4,255,875.16	1,055,738.38

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

2010年1—3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	本期金額	上期金額
一. 營業收入	430,077,025.90	341,936,094.00
減：營業成本	110,931,371.70	109,838,564.29
營業稅金及附加	12,930,518.86	10,337,346.76
銷售費用		
管理費用	12,765,184.40	13,183,184.40
財務費用	15,663,848.84	21,126,167.87
資產減值損失		
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)	4,635,050.29	2,051,929.86
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	4,635,050.29	2,051,929.86
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	282,421,152.39	189,502,760.54
加：營業外收入	2,046,954.48	1,439,878.00
減：營業外支出	1,338,386.69	4,711,310.26
其中：非流動資產處置損失		4,632,418.72
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	283,129,720.18	186,231,328.28
減：所得稅費用	42,469,458.02	27,626,909.76
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	240,660,262.16	158,604,418.52

五. 每股收益：

(一) 基本每股收益	0.0787	0.0620
(二) 稀釋每股收益	0.0787	0.0620

六. 其他綜合收益

七. 綜合收益總額	240,660,262.16	158,604,418.52
-----------	-----------------------	----------------

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

4.3 合併現金流量表

2010年1—3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	本期金額	上期金額
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	545,292,067.25	449,494,189.28
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	20,215,603.94	20,489,333.90
經營活動現金流入小計	565,507,671.19	469,983,523.18
購買商品、接受勞務支付的現金	79,346,062.84	68,493,133.74
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	49,205,073.12	51,746,329.39
支付的各項稅費	73,128,160.25	36,458,421.10
支付其他與經營活動有關的現金	27,568,390.55	37,909,748.09
經營活動現金流出小計	229,247,686.76	194,607,632.32
經營活動產生的現金流量淨額	336,259,984.43	275,375,890.86

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		2,214.61
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,383,000.00	
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	4,757,908.24	4,073,566.81
投資活動現金流入小計	8,140,908.24	4,075,781.42
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	161,435,323.22	8,502,697.97
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	42,769,892.00	1,255.10
投資活動現金流出小計	204,205,215.22	8,503,953.07
投資活動產生的現金流量淨額	-196,064,306.98	-4,428,171.65

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東

投資收到的現金

取得借款收到的現金

1,517,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動

有關的現金

4,349.42

籌資活動現金流入小計

1,517,004,349.42

償還債務支付的現金

4,545,455.00

1,517,000,000.00

分配股利、利潤或償付

利息支付的現金

7,071,445.50

126,167,785.82

其中：子公司支付給少數股東

的股利、利潤

支付其他與籌資活動

有關的現金

籌資活動現金流出小計

11,616,900.50

1,643,167,785.82

籌資活動產生的現金

流量淨額

-11,616,900.50

-126,163,436.40

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額

128,578,776.95

144,784,282.81

加： 期初現金及現金等價物餘額

1,805,761,869.62

1,507,614,822.48

六. 期末現金及現金等價物餘額

1,934,340,646.57

1,652,399,105.29

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

2010年1—3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	本期金額	上期金額
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	424,127,236.70	341,695,246.70
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	13,325,353.77	12,341,709.74
經營活動現金流入小計	437,452,590.47	354,036,956.44
購買商品、接受勞務支付的現金	30,837,242.92	34,875,187.56
支付給職工以及為職工支付		
的現金	34,192,753.15	37,115,840.11
支付的各項稅費	47,917,561.73	30,328,788.48
支付其他與經營活動有關的現金	21,482,766.98	26,512,077.47
經營活動現金流出小計	134,430,324.78	128,831,893.62
經營活動產生的現金流量淨額	303,022,265.69	225,205,062.82
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		2,214.61
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他		
長期資產收回的現金淨額	3,383,000.00	
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	3,715,209.81	2,688,288.39
投資活動現金流入小計	7,098,209.81	2,690,503.00
購建固定資產、無形資產和		
其他長期資產支付的現金	152,762,860.22	6,920,803.97
投資支付的現金		
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	46,140,615.00	
投資活動現金流出小計	198,903,475.22	6,920,803.97
投資活動產生的現金流量淨額	-19,805,265.41	-4,230,300.97

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		1,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		1,500,000,000.00
償還債務支付的現金	4,545,455.00	1,500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	695,454.00	100,032,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	329,710.00	
籌資活動現金流出小計	5,240,909.00	1,600,361,710.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,240,909.00	-100,361,710.00

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	105,976,091.28	120,613,051.85
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,257,041,143.15	810,863,487.17
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,363,017,234.43	931,476,539.02

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
二零一零年四月二十七日

於本公告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生、張志英先生、張楊女士、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