

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（「香港聯交所」）證券上市規則第13.09條作出。

本公司的2011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)	13,893,732,031.13	11,897,692,387.30	16.78
所有者權益(或股東權益)(元)	8,589,774,523.82	8,319,634,533.13	3.25
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.81	2.72	3.31
		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)		137,085,632.40	-59.23
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		0.04	-59.23
		報告期	年初至 報告期期末 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)	271,801,775.81	271,801,775.81	-7.62
基本每股收益(元/股)	0.0889	0.0889	-7.59
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.0882	0.0882	-7.76
稀釋每股收益(元/股)	0.0889	0.0889	-7.59
加權平均淨資產收益率(%)	3.21	3.21	降低0.72個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	3.19	3.19	降低0.71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	-992.69
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)	184,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,656,169.10
所得稅影響額	-709,794.10
少數股東權益影響額(稅後)	-14,646.60
合計	<u>2,114,735.71</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) 124,988戶(其中A股股東124,675戶，H股股東313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備註	888,217,999	境外上市外資股
華建交通經濟開發中心	637,679,922	人民幣普通股
全國社會保障基金理事會 轉持三戶	19,770,078	人民幣普通股
中國銀行—嘉實滬深300指數 證券投資基金	3,500,528	人民幣普通股
趙培	2,767,000	人民幣普通股
劉文平	2,670,000	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	2,560,000	人民幣普通股
中信信託有限責任公司 — 建蘇742	2,068,909	人民幣普通股
中融國際信託有限公司 — 結構1號資金信託合同	1,388,378	人民幣普通股
趙運椿	1,350,038	人民幣普通股

備註： 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	2,598,828,351.55	1,283,719,345.93	1,315,109,005.62	102.45%	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	563,512,950.03	418,387,547.80	145,125,402.23	34.69%	主要系預付成仁高速開工預付款所致。
其他應收款	140,788,206.13	55,850,969.91	84,937,236.22	152.08%	主要系待結算通行費收入增加所致。
存貨	84,789,381.77	11,907,202.89	72,882,178.88	612.08%	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	311,920,575.73	71,920,575.73	240,000,000.00	333.70%	主要是支付了雙流仁寶BT項目一期拆遷款。
應付賬款	89,310,157.09	295,796,004.93	-206,485,847.84	-69.81%	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。
應付職工薪酬	10,551,784.82	19,582,607.76	-9,030,822.94	-46.12%	主要是支付了上年度年終考核獎金。
應付利息	5,001,155.11	1,703,804.40	3,297,350.71	193.53%	主要系貸款總額增加導致應計利息增加所致。
其他流動負債	2,000,000,000.00	84,507.04	1,999,915,492.96	2366567%	系本報告期發行短期融資券所致。
長期借款	2,508,707,799.67	1,377,419,456.10	1,131,288,343.57	82.13%	系增加了借款所致。

(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	30,097,664.90	20,920,394.26	9,177,270.64	43.87%	主要系借款本金增加及利率上升所致。
營業外收入	6,469,139.35	2,860,530.48	3,608,608.87	126.15%	主要是收取內遂高速公路佔用公司道路收入。
營業外支出	3,629,962.94	610,661.24	3,019,301.70	494.43%	主要是服務區改造，支付原商家終止合同補償款。
所得稅費用	93,289,246.01	53,116,389.14	40,172,856.87	75.63%	主要是原西部大開發相關稅收優惠政策到期，在新的稅收優惠政策發佈前，母公司、成樂公司及城北公司的所得稅費用暫按25%的稅率計算(上年同期為15%)。
淨利潤	275,429,094.03	298,489,164.62	-23,060,070.59	-7.73%	主要系所得稅稅率提高及財務費用增加影響。

(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	137,085,632.40	336,259,984.43	-199,174,352.03	-59.23%	主要是支付施工備料款
投資活動產生的現金流量淨額	-709,636,006.05	-196,064,306.98	-513,571,699.07	261.94%	主要是支付成仁高速工程款及雙流仁寶BT項目一期拆遷款。
籌資活動產生的現金流量淨額	1,887,629,653.82	-11,616,900.50	1,899,246,554.32	-16349.00%	主要是發行20億元短期融資券、取得成仁高速及雙流仁寶BT項目貸款約12.3億元、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。

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。截止本報告期末，項目工程建設進展順利，2011年一季度累計完成投資人民幣21,795萬元，佔本年力爭投資目標人民幣20億元的11%；自開工累計完成投資人民幣219,798萬元，佔項目預算投資總額人民幣731,114萬元的30%，其中完成建安投資人民幣92,581萬元。

(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】

於2010年11月24日及2011年1月28日，公司分別召開董事會審議批准了本公司參與成都市雙流縣天府新區仁寶項目園區道路建設—移交(BT)項目第一期和第二期工程的簽約、籌備、建設、移交等相關工作和安排。兩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，估算投資總額分別約為人民幣6.87億元及6.65億元。公司於2010年12月及2011年1月陸續中標該項目第一、二期工程，並於2011年1月及3月分別就一、二期工程與雙流縣交通局簽署了《投資協議書》。2011年1月6日，本公司獨家設立了四川蜀南投資管理有限公司作為項目公司，負責該項目的開發建設。目前，兩期工程均已開工，預計完工交付使用時間分別為2011年5月及6月。

(3) 仁壽土地掛鉤試點與仁壽大道連接線建設—移交(BT)項目

2011年1月28日,公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過了關於擬投資仁壽土地掛鉤試點與仁壽大道連接線建設-移交(BT)項目的議案。其中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4848畝,投資內容包括項目區內農房拆遷、安置場地三通一平、安置點附屬工程建設、配套道路工程建設、拆後農宅地複耕整理、安置房建設等;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,全長4,693米,全線按市政道路設計,項目佔地面積823畝。2011年3月,本公司中標該項目,項目估算投資總額約為人民幣7.13億元。

(4) 控股股東變更情況

為了加快構建西部綜合交通樞紐及建設西部經濟發展高地,2010年4月16日,四川省人民政府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1200億元,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(「川高公司」)、本公司、四川省港航開發有限責任公司三大核心子公司組成。

根據交投集團的組建方案,川高公司所持本公司31.88%的國有股份將全部無償劃轉至交投集團直接持有。於2011年3月25日,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券過戶登記確認書》,確認川高公司持有的本公司975,060,078股股份已過戶至交投集團名下,股份性質為國家股。本次國有股股份無償劃轉完成過戶登記手續後,本公司總股本未發生變化,交投集團直接持有本公司975,060,078股股份,佔本公司發行股份總數的31.88%,為本公司控股股東,川高公司不再持有本公司的股份。



(5) 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，收購工作因此延後。

隨著交投集團的組建，本公司的控股股東現已變更為交投集團。根據交投集團《關於解決四川高速公路建設開發總公司與四川成渝高速公路股份有限公司同業競爭問題有關事項的函》，於本次國有股份無償劃轉工作完成之後，交投集團將督促並協調啟動本公司向川高公司收購成南公司股權（擬收購股權比例不低於51%）的工作，並力爭在3年內完成收購。

(6) 短期融資券發行

2007年8月28日，本公司召開股東大會，批准了每年發行總額不超過人民幣20億元，為期三年的短期融資券計劃。2008年2月19日，公司完成了總額為人民幣15億元的短期融資券發行，2009年2月19日，公司兌付了上述短期融資券。2009年11月27日再度發行了20億元人民幣短期融資券，並於2010年11月29日進行了兌付。

2010年11月16日，本公司召開臨時股東大會，批准了自即日起三年內，在中國境內一次或分次註冊不超過本公司及其附屬公司最近一期的經合併審計後的淨資產（含少數股東權益）的40%的非金融企業債務融資工具，在註冊有效期內發行；並同意公司於2009年11月10日已通過中國銀行間市場交易商協會註冊的20億元短期融資券在其註冊有效期內繼續發行。2011年3月17日，公司完成了上述已通過中國銀行間市場交易商協會註冊的短期融資券的發行，發行額20億元人民幣，期限365天，單位面值100元人民幣，發行利率4.58%。

本期融資券募集資金的主要用途是優化本公司債務結構、降低財務成本。

(7) 貨車計重收費通行費徵收優惠政策相關情況。

2009年5月，鑒於四川省正值災後恢復重建和促進經濟止滑回升的關鍵時期，四川省交通運輸廳及四川省物價局發佈了《關於聯網高速公路貨車計重收費延長試行收費期限的通知》(川交發〔2009〕16號)，將原定於2009年4月1日到期的全省聯網高速公路貨車計重收費試行收費期延長至2010年9月30日止，期間，對正常轉載的貨車繼續實行車輛通行費優惠20%的徵收政策。截至本報告期末，公司尚未收悉相關政府主管部門就該事項的批覆，因此目前四川省該優惠收費政策暫未取消。

### 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(2009年7月27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的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。

2010年4月16日，四川省人民政府組建了交投集團，其實際控制人為四川省國資委。根據交投集團的組建方案，川高公司及本公司均成為其核心子公司，川高公司所持本公司31.88%的國有股份將全部無償劃轉至交投集團直接持有。根據上海證券交易所(「上交所」)《股票上市規則》5.1.5條第二款的規定，上交所同意就本次國有股份劃轉事宜豁免川高公司遵守限售承諾。2011年3月25日，川高公司所持本公司31.88%的國有股份全部無償劃轉至交投集團。

於本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。即自本公司股票上市之日(2009年7月27日)起三十六個月內，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；及(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，如按上述第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，本公司未獲悉川高公司和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

本公司於2011年3月22日召開的第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於二零一零年度利潤分配及派發股息方案的議案》：公司擬按2010年末總股本305,806萬股計算，每股派發現金股息人民幣0.087元(含稅)，合共派發現金股息約人民幣266,051千元(含稅)。此議案尚需提交公司2010年度股東周年大會審議。

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2011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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>2,598,828,351.55</b>	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	<b>18,914,840.95</b>	16,638,130.10
預付款項	<b>563,512,950.03</b>	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	<b>117,693.23</b>	204,565.65
應收股利		
其他應收款	<b>140,788,206.13</b>	55,850,969.91

買入返售金融資產		
存貨	<b>84,789,381.77</b>	11,907,202.89
一年內到期的非流動資產	<b>2,623,468.98</b>	2,623,468.98
其他流動資產		
流動資產合計	<b>3,409,574,892.64</b>	1,789,331,231.26

**非流動資產：**

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	<b>65,301,500.00</b>	67,518,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	<b>311,920,575.73</b>	71,920,575.73
長期股權投資	<b>78,715,210.11</b>	84,375,676.59
投資性房地產	<b>41,932,318.38</b>	42,386,920.14
固定資產	<b>470,807,944.61</b>	476,263,257.78
在建工程	<b>13,465,246.23</b>	6,364,524.94
工程物資		
固定資產清理	<b>126,416.00</b>	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>9,501,411,553.94</b>	9,359,047,702.38
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>122,500.25</b>	130,625.24
遞延所得稅資產	<b>353,873.24</b>	353,873.24
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>10,484,157,138.49</b>	10,108,361,156.04
資產總計	<b>13,893,732,031.13</b>	11,897,692,387.30

**流動負債：**

短期借款	<b>75,000,000.00</b>	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	<b>89,310,157.09</b>	295,796,004.93
預收款項	<b>24,263,544.88</b>	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	<b>10,551,784.82</b>	19,582,607.76
應交稅費	<b>171,207,481.56</b>	144,398,596.48
應付利息	<b>5,001,155.11</b>	1,703,804.40
應付股利		
其他應付款	<b>284,033,711.27</b>	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	<b>18,181,818.00</b>	22,727,273.00
其他流動負債	<b>2,000,000,000.00</b>	84,507.04
流動負債合計	<b>2,677,549,652.73</b>	2,076,495,453.54

**非流動負債：**

長期借款	<b>2,508,707,799.67</b>	1,377,419,456.10
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	<b>1,640,000.00</b>	1,640,000.00
預計負債		
遞延所得稅負債	<b>16,255,525.58</b>	16,809,650.58
其他非流動負債	<b>1,415,492.96</b>	1,330,985.92
非流動負債合計	<b>2,528,018,818.21</b>	1,397,200,092.60
負債合計	<b>5,205,568,470.94</b>	3,473,695,546.14

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	<b>3,058,060,000.00</b>	3,058,060,000.00
資本公積	<b>1,886,317,804.16</b>	1,887,979,589.28
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	<b>1,597,231,015.31</b>	1,597,231,015.31
一般風險準備		
未分配利潤	<b>2,048,165,704.35</b>	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	<b>8,589,774,523.82</b>	8,319,634,533.13
少數股東權益	<b>98,389,036.37</b>	104,362,308.03
所有者權益合計	<b>8,688,163,560.19</b>	8,423,996,841.16
負債和所有者權益總計	<b>13,893,732,031.13</b>	11,897,692,387.30

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**

## 母公司資產負債表

2011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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>1,929,898,842.03</b>	764,461,247.16
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	<b>538,872,991.78</b>	418,184,747.80
應收利息		
應收股利		
其他應收款	<b>655,493,213.03</b>	729,612,912.91
存貨	<b>196,561.46</b>	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	<b>3,124,461,608.30</b>	1,912,455,469.33

**非流動資產：**

可供出售金融資產	<b>42,130,000.00</b>	43,560,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	<b>400,000,000.00</b>	
長期股權投資	<b>1,226,564,564.47</b>	1,031,934,437.98
投資性房地產	<b>43,129,240.21</b>	43,583,055.31
固定資產	<b>291,543,944.49</b>	296,352,890.78
在建工程	<b>11,486,934.23</b>	4,867,262.94
工程物資		
固定資產清理	<b>217,360.00</b>	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>7,861,818,980.39</b>	7,702,395,742.12
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>353,873.24</b>	353,873.24
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>9,877,244,897.03</b>	9,123,047,262.37
資產總計	<b>13,001,706,505.33</b>	11,035,502,731.70

**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	<b>23,523,728.02</b>	174,398,259.37
預收款項	<b>10,659,644.04</b>	8,768,067.76
應付職工薪酬	<b>5,352,355.26</b>	10,319,632.17
應交稅費	<b>140,526,600.00</b>	116,121,052.16
應付利息	<b>4,821,905.71</b>	1,530,000.00
應付股利		
其他應付款	<b>293,927,657.91</b>	346,775,196.70
一年內到期的非流動負債	<b>18,181,818.00</b>	22,727,273.00
其他流動負債	<b>2,000,000,000.00</b>	84,507.04
流動負債合計	<b>2,496,993,708.94</b>	1,880,723,988.20



**非流動負債：**

長期借款	<b>2,311,307,799.67</b>	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	<b>5,657,500.00</b>	6,015,000.00
其他非流動負債	<b>1,415,492.96</b>	1,330,985.92
非流動負債合計	<b>2,318,380,792.63</b>	1,187,365,442.02
負債合計	<b>4,815,374,501.57</b>	3,068,089,430.22

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	<b>3,058,060,000.00</b>	3,058,060,000.00
資本公積	<b>1,857,300,800.42</b>	1,858,373,300.42
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	<b>1,545,951,040.59</b>	1,545,951,040.59
一般風險準備	<b>1,725,020,162.75</b>	1,505,028,960.47
未分配利潤		
所有者權益(或股東權益)合計	<b>8,186,332,003.76</b>	7,967,413,301.48
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	<b>13,001,706,505.33</b>	11,035,502,731.70

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

2011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
<b>一. 營業總收入</b>	<b>596,418,095.00</b>	547,772,820.77
其中：營業收入	<b>596,418,095.00</b>	547,772,820.77
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	<b>234,028,306.18</b>	202,770,479.89
其中：營業成本	<b>154,535,925.16</b>	140,215,823.54
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	<b>20,613,211.49</b>	17,190,295.63
銷售費用		
管理費用	<b>28,781,504.63</b>	24,443,966.46
財務費用	<b>30,097,664.90</b>	20,920,394.26
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)	<b>3,489,374.81</b>	4,353,343.64
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	<b>3,779,967.78</b>	4,353,343.64
匯兌收益		
(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	365,879,163.63	349,355,684.52
加：營業外收入	6,469,139.35	2,860,530.48
減：營業外支出	3,629,962.94	610,661.24
其中：非流動資產處置損失	992.69	187,411.55
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	368,718,340.04	351,605,553.76
減：所得稅費用	93,289,246.01	53,116,389.14
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	275,429,094.03	298,489,164.62
歸屬於母公司所有者的淨利潤	271,801,775.81	294,233,289.46
少數股東損益	3,627,318.22	4,255,875.16
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0889	0.0962
(二) 稀釋每股收益	0.0889	0.0962
七. 其他綜合收益	-1,662,375.00	
八. 綜合收益總額	273,766,719.03	298,489,164.62
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	270,139,990.68	294,233,289.46
歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,626,728.35	4,255,875.16

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

2011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
<b>一. 營業收入</b>	<b>444,666,799.22</b>	430,077,025.90
減：營業成本	<b>124,207,840.57</b>	110,931,371.70
營業税金及附加	<b>15,254,182.70</b>	12,930,518.86
銷售費用		
管理費用	<b>13,214,954.27</b>	12,765,184.40
財務費用	<b>25,110,358.21</b>	15,663,848.84
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)	<b>18,179,967.78</b>	4,635,050.29
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>3,779,967.78</b>	4,635,050.29

二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>285,059,431.25</b>	282,421,152.39
加： 營業外收入	<b>5,816,541.35</b>	2,046,954.48
減： 營業外支出	<b>3,556,551.35</b>	1,338,386.69
其中：非流動資產處置損失	<b>992.69</b>	
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>287,319,421.25</b>	283,129,720.18
減： 所得稅費用	<b>67,328,218.97</b>	42,469,458.02
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>219,991,202.28</b>	240,660,262.16
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	<b>0.072</b>	0.079
(二) 稀釋每股收益	<b>0.072</b>	0.079
六. 其他綜合收益	<b>-1,072,500.00</b>	
七. 綜合收益總額	<b>218,918,702.28</b>	240,660,262.16

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1-3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
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>562,283,661.68</b>	545,292,067.25
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	<b>26,240,367.54</b>	20,215,603.94
經營活動現金流入小計	<b>588,524,029.22</b>	565,507,671.19
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>272,446,602.33</b>	79,346,062.84
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	<b>65,119,203.84</b>	49,205,073.12
支付的各項稅費	<b>86,261,514.40</b>	73,128,160.25
支付其他與經營活動有關的現金	<b>27,611,076.25</b>	27,568,390.55
經營活動現金流出小計	<b>451,438,396.82</b>	229,247,686.76
經營活動產生的現金流量淨額	<b>137,085,632.40</b>	336,259,984.43

## 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	<b>9,149,841.29</b>	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>101,304.00</b>	3,383,000.00
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額	<b>29,725.45</b>	
收到其他與投資活動有關的現金	<b>3,402,950.29</b>	4,757,908.24
投資活動現金流入小計	<b>12,683,821.03</b>	8,140,908.24
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>445,270,229.54</b>	161,435,323.22
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	<b>277,019,872.09</b>	42,769,892.00
投資活動現金流出小計	<b>722,290,101.63</b>	204,205,215.22
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-709,606,280.60</b>	-196,064,306.98

## 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	<b>3,223,288,343.57</b>	
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	<b>3,223,288,343.57</b>	
償還債務支付的現金	<b>1,304,545,455.00</b>	4,545,455.00
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	<b>30,873,234.75</b>	7,071,445.50
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	<b>9,600,000.00</b>	
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>240,000.00</b>	
籌資活動現金流出小計	<b>1,335,658,689.75</b>	11,616,900.50
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>1,887,629,653.82</b>	-11,616,900.50

**四. 匯率變動對現金及  
現金等價物的影響**

<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,315,109,005.62</b>	128,578,776.95
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>1,283,719,345.93</b>	1,805,761,869.62
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,598,828,351.55</b>	1,934,340,646.57

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1-3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
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>412,690,453.08</b>	424,127,236.70
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<b>118,898,428.40</b>	13,325,353.77
經營活動現金流入小計	<b>531,588,881.48</b>	437,452,590.47
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>83,981,982.88</b>	30,837,242.92
支付給職工以及為		
職工支付的現金	<b>43,349,759.82</b>	34,192,753.15
支付的各項稅費	<b>58,228,447.92</b>	47,917,561.73
支付其他與經營活動有關的現金	<b>15,763,482.40</b>	21,482,766.98
經營活動現金流出小計	<b>201,323,673.02</b>	134,430,324.78
經營活動產生的現金流量淨額	<b>330,265,208.46</b>	303,022,265.69



## 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	<b>23,549,841.29</b>	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>-207,000.00</b>	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	<b>2,302,893.53</b>	3,715,209.81
投資活動現金流入小計	<b>25,645,734.82</b>	7,098,209.81
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>455,160,393.48</b>	152,762,860.22
投資支付的現金	<b>200,000,000.00</b>	
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	<b>36,117,298.50</b>	46,140,615.00
投資活動現金流出小計	<b>691,277,691.98</b>	198,903,475.22
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-665,631,957.16</b>	-191,805,265.41

## 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	<b>2,823,288,343.57</b>	
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	<b>2,823,288,343.57</b>	
償還債務支付的現金	<b>1,304,545,455.00</b>	4,545,455.00
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	<b>17,698,545.00</b>	695,454.00
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>240,000.00</b>	
籌資活動現金流出小計	<b>1,322,484,000.00</b>	5,240,909.00
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>1,500,804,343.57</b>	-5,240,909.00

**四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響**

<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,165,437,594.87</b>	105,976,091.28
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>764,461,247.16</b>	1,257,041,143.15

<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>1,929,898,842.03</b>	1,363,017,234.43
------------------------	-------------------------	------------------

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，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**  
董事長  
唐勇

中國·四川·成都  
二零一一年四月二十八日

於本公告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生、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