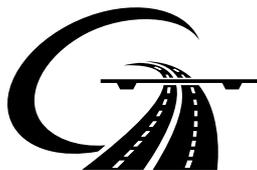


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 2012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**」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（「**董事**」）會（「**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2012年第一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)	16,351,077,472.93	16,787,568,598.41	-2.60
所有者權益(或股東權益)(元)	9,670,018,928.88	9,345,158,983.83	3.48
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	3.16	3.06	3.27

	年初至報告期期末 (1月至3月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	195,183,780.24	42.38
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.06	42.38

	報告期 (1月至3月)	年初至報告期期末 (1月至3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)	325,276,433.92	325,276,433.92	19.67
基本每股收益(元/股)	0.1064	0.1064	19.67
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.1056	0.1056	19.72
稀釋每股收益(元/股)	0.1064	0.1064	19.67
加權平均淨資產收益率(%)	3.4200	3.4200	增加0.21個百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	3.4000	3.4000	增加0.21個百分點

## 扣除非經常性損益項目和金額：

幣種：人民幣  
單位：元

項目	金額
非流動資產處置損益	32,929.22
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,891,558.77
所得稅影響額	-441,653.20
少數股東權益影響額(稅後)	3,269.17
	<hr/>
合計	<u>2,486,103.96</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

報告期末股東總數(戶) 112,015戶(其中A股股東111,704戶，  
H股股東311戶)

## 前十名無限售條件流通股股東持股情況

單位：股

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
香港中央結算(代理人)有限公司(備註)	887,989,999	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)
渤海證券—建行—濱海1號民生 價值集合資產管理計劃	7,850,560	人民幣普通股 (A股)
劉文平	2,570,000	人民幣普通股 (A股)
中信信託有限責任公司—建蘇742	2,165,363	人民幣普通股 (A股)
趙培	2,150,007	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)	1,923,583	人民幣普通股 (A股)
上海閩宏創業投資合夥企業(有限合夥)	1,889,888	人民幣普通股 (A股)
崔森炎	1,760,145	人民幣普通股 (A股)

備註：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

幣種：人民幣

單位：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	97,980,226.80	26,950,432.28	71,029,794.52	263.56%	主要系子公司未完施工項目使工程成本增加和子公司購進的庫存成品油增加所致。
應付賬款	797,011,999.59	1,276,924,100.25	-479,912,100.66	-37.58%	主要系母公司支付成仁高速公路BOT項目的已結算工程款及子公司支付已結算的工程款所致。
預收賬款	72,535,570.80	52,683,238.84	19,852,331.96	37.68%	主要系子公司預收的工程款。
應付職工薪酬	12,622,820.01	29,722,287.26	-17,099,467.25	-57.53%	主要是支付了上年度年終考核獎金。
應付利息	8,540,520.11	79,182,581.89	-70,642,061.78	-89.21%	主要是支付了短期融資券到期利息。
其他流動負債	681,340,000.00	2,000,084,507.04	-1,318,744,507.04	-65.93%	主要是歸還了短期融資券人民幣20億元，新增銀行委託債權投資借款人民幣6.8億元。

## (2) 報告期利潤表項目大幅變動情況及原因說明

幣種：人民幣

單位：元

項目	年初至報告期末 (1月至3月)	上年同期	增減金額	增減比例	變動原因說明
營業收入	844,429,727.39	596,418,095.00	248,011,632.39	41.58%	主要是新增子公司實現的成品油銷售收入。
營業成本	369,189,951.35	154,535,925.16	214,654,026.19	138.90%	主要是新增子公司實現的成品油銷售成本。
銷售費用	5,292,012.98	不適用	5,292,012.98	不適用	主要是新增子公司銷售成品油費用。
投資收益	7,240,414.49	3,489,374.81	3,751,039.68	107.50%	主要是投資的聯營企業本年盈利增加。
所得稅費用	62,000,864.74	93,289,246.01	-31,288,381.27	-33.54%	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，上年一季度，母公司、四川成樂高速公路有限責任公司及成都城北出口高速公路有限公司暫按25%的稅率計算（本年按15%計算）。
少數股東損益	7,920,951.81	3,627,318.22	4,293,633.59	118.37%	主要是新增子公司少數股東實現的收益。
其他綜合收益	-416,625.00	-1,662,375.00	1,245,750.00	74.94%	主要是由於本公司及成都蜀海投資管理有限公司持有光大銀行股份，因股價波動對淨資產的影響。

### (3) 報告期現金流量表項目大幅變動情況及原因說明

幣種：人民幣

單位：元

項目	年初至報告期末 (1月至3月)	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	195,183,780.24	137,085,632.40	58,098,147.84	42.38%	主要是主營業務收入增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-289,691,887.50	-709,606,280.60	419,914,393.10	-59.18%	主要是今年收回去年支付的雙流仁寶BT項目一期拆遷款本金及利息。
籌資活動產生的現金流量淨額	-374,294,633.59	1,887,629,653.82	-2,261,924,287.41	-119.83%	主要是今年到期歸還人民幣20億元短期融資券本金和利息、新增貸款比去年同期減少。

### 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(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。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。

截至2012年3月31日止，成仁高速BOT項目本年累計完成投資約人民幣0.81億元。自開工累計完成投資約人民幣46.67億元，佔該項目總預算投資約人民幣73.11億元的63.83%，其中累計完成建安投資約人民幣29.63億元。

截止本報告日期，成仁高速BOT項目征地拆遷工作基本完成，部分橋樑及隧道已貫通，路基交驗工作已完成90%並將繼續進行，路面施工及綠化施工、房建、交安等工程也在穩步推進，該項目工程的總體質量、安全等都處於受控狀態，工程建設進展順利，預計2012年年內將竣工通車。此外，為保證成仁高速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) 仁壽BT項目(眉山市仁壽縣仁壽大道連接線與土地掛鉤試點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鉤試點BT項目(「**仁壽土地掛鉤試點項目**」)，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BT項目估算投資總額為約人民幣71,221.10萬元，其中仁壽大道連接線項目投資約人民幣39,436.50萬元，仁壽土地掛鉤試點項目投資約人民幣31,784.60萬元。

本公司全資附屬公司四川蜀工高速公路機械化工程有限公司負責仁壽大道連接線項目的實施，本公司控股附屬公司成都蜀海投資管理有限公司獨家設立的項目公司成都蜀鴻置業有限公司負責仁壽土地掛鉤試點項目的實施。

截至2012年3月31日止，仁壽大道連接線項目已完成拆遷投資約人民幣0.6億元，完成工程施工投資約人民幣1.23億元；而仁壽土地掛鉤試點項目的工程拆遷工作正在進行，並完成拆遷款支付約人民幣0.72億元。

(3) **遂廣遂西高速BOT項目(四川遂廣(遂寧至廣安)高速公路及四川遂西(遂寧至西充)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，會上審議並批准了對遂廣遂西高速BOT項目的投資計劃及相關事項(包括但不限於簽署相關協議、成立項目公司等)。

遂廣遂西高速BOT項目合計總長約162.671公里，計劃於2012年全面開工，建設期3年，項目收費期29年336天。根據四川省發展和改革委員會《關於遂寧至廣安高速公路項目核准的批覆》及《關於遂寧至西充高速公路項目核准的批覆》，該項目估算總投資約為人民幣122.75億元，其中遂廣(遂寧至廣安)高速公路(「**遂廣高速**」)估算總投資約為人民幣73.29億元，遂西(遂寧至西充)高速公路(「**遂西高速**」)估算總投資約為人民幣49.46億元(尚待其他相關政府行政主管部門最終核准)。

遂廣高速起點接已建成的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。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。

遂西高速起於遂寧市蓬溪縣吉祥鎮涪山壩，止於南充市西充縣太平鎮賈家灣，設置T型樞紐互通與廣南高速公路相接，路線全長約65.85公里。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。

目前，本公司正在進行項目公司的設立及其他相關籌備工作。

**(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建設—移交(BT)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項目的議案，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61,607萬元，其中征地拆遷費約人民幣16,303萬元、建安費約人民幣45,304萬元。

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。

**(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，項目內容包括兩條總長約為3.23公里的道路，估算投資總額約人民幣2.8億元，預計該項目將與雙流西航港六期BT項目同期實施。

**(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，四川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（「省交投集團」）。於此次國有股份劃轉過程中，省交投集團承諾：(1)省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)省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，省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，本公司未獲悉省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2012年3月28日召開的第四屆董事會第四十二次會議審議通過了關於2011年度利潤分配及派發股息方案的議案：本公司擬按2011年末總股本305,806萬股計算，建議每股派發現金股息人民幣0.09元（含稅），合共派發現金股息約人民幣27,522.54萬元（含稅）。此議案尚需提交公司2011年度股東周年大會審議批准。

四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人

唐勇

2012年4月20日

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2012年3月31日

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

幣種：人民幣  
單位：元  
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>1,320,136,851.81</b>	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	<b>63,484,705.16</b>	77,812,834.96
預付款項	<b>635,089,903.63</b>	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	<b>137,167.50</b>	398,937.34
應收股利	—	—
其他應收款	<b>247,731,065.98</b>	192,031,834.43
買入返售金融資產	—	—
存貨	<b>97,980,226.80</b>	26,950,432.28
一年內到期的非流動資產	<b>2,988,655.86</b>	2,988,655.86
其他流動資產	<b>65,959.87</b>	—
流動資產合計	<b><u>2,367,614,536.61</u></b>	<u>2,589,691,700.65</u>

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產</b>		
發放委託貸款及墊款	—	—
可供出售金融資產	48,592,500.00	49,104,000.00
持有至到期投資	—	—
長期應收款	1,498,452,437.61	1,708,452,437.61
長期股權投資	80,175,063.91	83,089,626.20
投資性房地產	41,661,967.17	42,221,948.16
固定資產	460,532,253.29	474,559,607.26
在建工程	79,688,469.39	67,096,676.80
工程物資	—	—
固定資產清理	2,738.00	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	11,743,776,923.90	11,742,253,313.78
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	30,247,836.57	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>13,983,462,936.32</u>	<u>14,197,876,897.76</u>
資產總計	<u>16,351,077,472.93</u>	<u>16,787,568,598.41</u>

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債</b>		
短期借款	<b>920,000,000.00</b>	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	<b>797,011,999.59</b>	1,276,924,100.25
預收款項	<b>72,535,570.80</b>	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	<b>12,622,820.01</b>	29,722,287.26
應交稅費	<b>271,136,869.56</b>	260,667,183.89
應付利息	<b>8,540,520.11</b>	79,182,581.89
應付股利	—	—
其他應付款	<b>382,249,377.16</b>	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	<b>22,811,780.04</b>	39,727,273.00
其他流動負債	<b>681,340,000.00</b>	2,000,084,507.04
流動負債合計	<b><u>3,168,248,937.27</u></b>	<u>4,148,677,194.17</u>

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債</b>		
長期借款	3,317,670,930.56	3,120,743,992.92
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	7,891,486.19	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>3,328,448,895.63</u>	<u>3,131,616,832.99</u>
負債合計	<u>6,496,697,832.90</u>	<u>7,280,294,027.16</u>
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
資本公積	1,874,975,500.91	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	2,669,801,495.97	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>9,670,018,928.88</u>	<u>9,345,158,983.83</u>
少數股東權益	184,360,711.15	162,115,587.42
所有者權益合計	<u>9,854,379,640.03</u>	<u>9,507,274,571.25</u>
負債和所有者權益總計	<u>16,351,077,472.93</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3月31日

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

幣種：人民幣  
單位：元  
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>861,565,407.21</b>	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	<b>589,641,527.56</b>	500,168,083.49
應收利息	—	—
應收股利	<b>9,382,568.97</b>	—
其他應收款	<b>1,257,087,605.36</b>	1,285,680,106.08
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><u>2,717,873,670.56</u></b>	<u>3,142,433,761.24</u>

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產</b>		
可供出售金融資產	31,350,000.00	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	1,243,282,443.34	1,231,755,603.64
投資性房地產	41,313,979.81	41,767,794.91
固定資產	275,232,848.71	283,749,149.00
在建工程	79,117,796.72	66,920,381.80
工程物資	—	—
固定資產清理	2,738.00	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	10,168,319,836.64	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>12,138,952,389.70</u>	<u>12,105,160,106.19</u>
資產總計	<u>14,856,826,060.26</u>	<u>15,247,593,867.43</u>

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債</b>		
短期借款	830,000,000.00	—
交易性金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付賬款	475,499,610.87	852,742,091.54
預收款項	13,207,158.28	9,440,718.43
應付職工薪酬	7,152,165.02	18,129,430.37
應交稅費	183,012,262.73	165,769,942.80
應付利息	8,343,202.11	78,985,263.89
應付股利	—	—
其他應付款	389,357,128.50	379,588,766.34
一年內到期的非流動負債	22,811,780.04	22,727,273.00
其他流動負債	681,340,000.00	2,000,084,507.04
流動負債合計	<u>2,610,723,307.55</u>	<u>3,527,467,993.41</u>
<b>非流動負債</b>		
長期借款	3,150,270,930.56	2,953,343,992.92
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	1,777,500.00	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>3,153,294,909.44</u>	<u>2,956,417,471.80</u>
負債合計	<u><u>5,764,018,216.99</u></u>	<u><u>6,483,885,465.21</u></u>

幣種：人民幣  
單位：元  
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	<b>3,058,060,000.00</b>	3,058,060,000.00
資本公積	<b>1,850,400,800.42</b>	1,850,681,300.42
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	<b>1,973,966,368.90</b>	1,973,966,368.90
一般風險準備	—	—
未分配利潤	<b>2,210,380,673.95</b>	1,881,000,732.90
所有者權益(或股東權益)合計	<b><u>9,092,807,843.27</u></b>	<u>8,763,708,402.22</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b><u>14,856,826,060.26</u></b>	<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

2012年1-3月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

幣種：人民幣  
單位：元  
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>844,429,727.39</b>	596,418,095.00
其中：營業收入	<b>844,429,727.39</b>	596,418,095.00
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>459,396,379.40</b>	234,028,306.18
其中：營業成本	<b>369,189,951.35</b>	154,535,925.16
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>21,725,128.41</b>	20,613,211.49
銷售費用	<b>5,292,012.98</b>	—
管理費用	<b>35,239,389.95</b>	28,781,504.63
財務費用	<b>27,949,896.71</b>	30,097,664.90
資產減值損失	—	—

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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>7,240,414.49</b>	3,489,374.81
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>7,240,414.48</b>	3,779,967.78
匯兌收益 (損失以「-」號填列)	—	—
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>392,273,762.48</b>	365,879,163.63
加：營業外收入	<b>2,943,104.88</b>	6,469,139.35
減：營業外支出	<b>18,616.89</b>	3,629,962.94
其中：非流動資產處置損失	<b>32,929.22</b>	992.69
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>395,198,250.47</b>	368,718,340.04
減：所得稅費用	<b>62,000,864.74</b>	93,289,246.01
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>333,197,385.73</b>	275,429,094.03
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>325,276,433.92</b>	271,801,775.81
少數股東損益	<b>7,920,951.81</b>	3,627,318.22

幣種：人民幣  
單位：元  
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>六. 每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	<b>0.1064</b>	0.0889
(二) 稀釋每股收益	<b>0.1064</b>	0.0889
<b>七. 其他綜合收益</b>	<b>-416,625.00</b>	-1,662,375.00
<b>八. 綜合收益總額</b>	<b>332,780,760.73</b>	273,766,719.03
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>324,859,945.04</b>	270,139,990.68
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>7,920,815.69</b>	3,626,728.35

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**

# 母公司利潤表

2012年1-3月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

幣種：人民幣  
單位：元  
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>466,616,610.49</b>	444,666,799.22
減：營業成本	<b>128,106,455.17</b>	124,207,840.57
營業税金及附加	<b>15,844,598.70</b>	15,254,182.70
銷售費用	—	—
管理費用	<b>14,891,862.70</b>	13,214,954.27
財務費用	<b>12,102,978.01</b>	25,110,358.21
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	<b>76,155,411.77</b>	18,179,967.78
(損失以「-」號填列)		
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>6,772,842.80</b>	3,779,967.78

幣種：人民幣  
單位：元  
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	371,826,127.68	285,059,431.25
加：營業外收入	2,364,744.21	5,816,541.35
減：營業外支出	124,249.22	3,556,551.35
其中：非流動資產處置損失	32,929.22	992.69
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	374,066,622.67	287,319,421.25
減：所得稅費用	44,686,681.62	67,328,218.97
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	329,379,941.05	219,991,202.28
五. 每股收益		
(一) 基本每股收益	0.1077	0.0719
(二) 稀釋每股收益	0.1077	0.0719
六. 其他綜合收益	-280,500.00	-1,072,500.00
七. 綜合收益總額	329,099,441.05	218,918,702.28

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1-3月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

幣種：人民幣  
單位：元  
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>661,611,017.20</b>	562,283,661.68
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>36,905,383.08</b>	26,240,367.54
經營活動現金流入小計	<b>698,516,400.28</b>	588,524,029.22

幣種：人民幣  
單位：元  
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>298,745,314.90</b>	272,446,602.33
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>92,581,709.62</b>	65,119,203.84
支付的各項稅費	<b>61,988,429.64</b>	86,261,514.40
支付其他與經營活動有關的現金	<b>50,017,165.88</b>	27,611,076.25
經營活動現金流出小計	<b>503,332,620.04</b>	451,438,396.82
經營活動產生的現金流量淨額	<b>195,183,780.24</b>	137,085,632.40

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>二. 投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	<b>8,250,000.00</b>	9,149,841.29
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>6,352.00</b>	101,304.00
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額	—	29,725.45
收到其他與投資活動有關的現金	<b>336,260,139.33</b>	3,402,950.29
投資活動現金流入小計	<b>344,516,491.33</b>	12,683,821.03
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>574,966,592.83</b>	445,270,229.54
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>59,241,786.00</b>	277,019,872.09
投資活動現金流出小計	<b>634,208,378.83</b>	722,290,101.63
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-289,691,887.50</b>	-709,606,280.60

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資收到的現金	<b>12,118,000.00</b>	—
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	<b>12,118,000.00</b>	—
取得借款收到的現金	<b>1,749,812,392.64</b>	3,223,288,343.57
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>5,273.71</b>	—
	<u><b>1,761,935,666.35</b></u>	<u>3,223,288,343.57</u>
籌資活動現金流入小計	<b>1,761,935,666.35</b>	3,223,288,343.57
償還債務支付的現金	<b>2,033,285,455.00</b>	1,304,545,455.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<b>102,878,250.01</b>	30,873,234.75
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	<b>66,594.93</b>	240,000.00
	<u><b>2,136,230,299.94</b></u>	<u>1,335,658,689.75</u>
籌資活動現金流出小計	<b>2,136,230,299.94</b>	1,335,658,689.75
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><b>-374,294,633.59</b></u>	<u>1,887,629,653.82</u>

幣種：人民幣  
單位：元  
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	<b>-468,802,740.85</b>	1,315,109,005.62
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>1,788,939,592.66</b>	1,283,719,345.93
六. 期末現金及現金等價物餘額	<b>1,320,136,851.81</b>	2,598,828,351.55

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1-3月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

幣種：人民幣  
單位：元  
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>440,927,234.78</b>	412,690,453.08
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	<b>8,365,692.45</b>	118,898,428.40
經營活動現金流入小計	<b>449,292,927.23</b>	531,588,881.48
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>37,251,188.98</b>	83,981,982.88
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>58,155,187.93</b>	43,349,759.82
支付的各項稅費	<b>35,863,543.33</b>	58,228,447.92
支付其他與經營活動有關的現金	<b>38,675,894.97</b>	15,763,482.40
經營活動現金流出小計	<b>169,945,815.21</b>	201,323,673.02
經營活動產生的現金流量淨額	<b>279,347,112.02</b>	330,265,208.46

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>二. 投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	<b>68,250,000.00</b>	23,549,841.29
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>6,352.00</b>	-207,000.00
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>600,060,746.52</b>	2,302,893.53
投資活動現金流入小計	<b>668,317,098.52</b>	25,645,734.82
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>578,815,769.38</b>	455,160,393.48
投資支付的現金	<b>12,882,000.00</b>	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	<b>459,241,528.00</b>	36,117,298.50
投資活動現金流出小計	<b>1,050,939,297.38</b>	691,277,691.98
投資活動產生的現金流量淨額	<b><u>-382,622,198.86</u></b>	<b><u>-665,631,957.16</u></b>

幣種：人民幣  
 單位：元  
 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	<b>1,712,812,392.64</b>	2,823,288,343.57
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	<b><u>1,712,812,392.64</u></b>	<u>2,823,288,343.57</u>
償還債務支付的現金	<b>2,004,545,455.00</b>	1,304,545,455.00
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	<b>99,057,153.80</b>	17,698,545.00
支付其他與籌資活動有關的現金	—	240,000.00
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	<b><u>2,103,602,608.80</u></b>	<u>1,322,484,000.00</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b><u><u>-390,790,216.16</u></u></b>	<u><u>1,500,804,343.57</u></u>
<b>四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響</b>	—	—

幣種：人民幣  
單位：元  
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
五. 現金及現金等價物淨增加額	-494,065,303.00	1,165,437,594.87
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	861,565,407.21	1,929,898,842.03

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  
董事長  
唐勇

中國·四川·成都  
2012年4月20日

於本公告之日，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