

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)

2013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(「**聯交所**」)證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部作出。

本公司的2013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2013年第一季度財務報告未經審計。本報告之報告期為截至2013年3月31日止之三個月。
- 1.4 公司負責人姓名 周黎明
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 潘峰

公司負責人周黎明、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)潘峰聲明：保證本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)	20,540,508,371.27	19,338,383,471.56	6.22
所有者權益 (或股東權益)(元)	10,512,031,441.11	10,253,224,695.52	2.52
歸屬於本公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.44	3.35	2.69
		年初至 本報告期期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		549,279,360.55	181.42
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		0.18	181.42

	本報告期	本年初至 報告期期末	本報告期 比上年同期增減 (%)
歸屬於本公司			
股東的淨利潤(元)	256,446,641.97	256,446,641.97	-21.16
基本每股收益(元/股)	0.0839	0.0839	-21.15
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.0826	0.0826	-21.78
稀釋每股收益(元/股)	0.0839	0.0839	-21.15
加權平均淨資產 收益率(%)	2.47	2.47	減少0.95個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	2.43	2.43	減少0.97個百分點

本報告期末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	145.05
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,560,228.43
所得稅影響額	-687,035.40
少數股東權益影響額(稅後)	-16,086.61
合計	<u><u>3,857,251.47</u></u>

2.2 本報告期末公司股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 102,749戶(其中A股股東102,440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)	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(備註)	887,289,999	境外上市外資股 (H股)
招商局華建公路投資有限公司	664,487,376	人民幣普通股 (A股)
西藏自治區信託投資公司	3,815,762	人民幣普通股 (A股)
辜亮	2,458,729	人民幣普通股 (A股)
平安信託有限責任公司—睿富二號	2,440,000	人民幣普通股 (A股)
興業國際信託有限公司—江蘇中行 新股申購信託項目<1期>	2,391,200	人民幣普通股 (A股)
俞福希	1,921,660	人民幣普通股 (A股)
興業國際信託有限公司—福建中行 新股申購資金信託項目<3期>	1,646,887	人民幣普通股 (A股)
張占瑞	1,634,253	人民幣普通股 (A股)

備註：香港中央結算(代理人)有限公司(Hong Kong Securities Clearing Company Nominees Limited)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) 本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	本報告期末餘額	本年初餘額	增減金額	增減比例	變動原因說明
應收賬款	70,730,539.65	113,607,210.77	-42,876,671.12	-37.74%	主要是本公司子公司收到工程款所致
預付款項	877,887,571.38	13,992,087.45	863,895,483.93	6174.17%	主要是預付遂廣遂西高速BOT項目(定義見下)工程款、預付仁壽縣城北新城房地產土地使用權出讓金及本公司子公司增加預付油料採購款所致
存貨	172,223,121.12	42,865,689.54	129,357,431.58	301.77%	主要是工程施工業務增加未結算工程成本，及成品油銷售業務增加成品油儲備所致
長期應收款	1,246,902,452.00	1,578,200,745.23	-331,298,293.23	-20.99%	主要是收到仁寶項目(成都市雙流縣天府新區仁寶項目園區道路BT(建設—移交)項目)一二期工程款和土地拆遷款，及仁壽連接線項目(眉山市仁壽縣仁壽大道連接線BT(建設—移交)項目)工程款所致
長期股權投資	120,803,573.31	87,624,446.03	33,179,127.28	37.87%	主要是公司投資人民幣1,500萬元參股四川交投實業有限公司、投資人民幣1,500萬元參股四川交投置地有限公司所致
在建工程	11,003,556.21	7,897,782.57	3,105,773.64	39.32%	主要是收費站和服務區改造工程增加所致

短期借款	390,000,000.00	730,000,000.00	-340,000,000.00	-46.58%	是歸還短期借款所致
應付賬款	652,954,678.17	1,182,455,448.28	-529,500,770.11	-44.78%	主要是支付成仁高速BOT項目(成仁高速BOT(建設—經營—移交)項目)工程款及遂廣遂西高速BOT項目工程款所致
應付職工薪酬	17,836,428.15	50,648,010.92	-32,811,582.77	-64.78%	主要是支付上年度年終考核獎所致
應付利息	64,706,163.34	46,682,054.80	18,024,108.54	38.61%	主要是應付中期票據、境外人民幣貸款利息
其他流動負債	293,110,507.04	84,507.04	293,026,000.00	346747.44%	主要是新增銀行委託債權投資借款2.93億元人民幣所致
長期借款	6,391,320,630.22	5,385,866,085.22	1,005,454,545.00	18.67%	主要是新增10億元境外人民幣借款所致
應付債券	1,300,000,000.00	700,000,000.00	600,000,000.00	85.71%	是新增人民幣6億元中期票據所致
未分配利潤	2,953,437,760.30	2,696,991,118.33	256,446,641.97	9.51%	主要是本報告期經營積累所致

(2) 本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	本年初至 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	909,823,720.69	844,429,727.39	65,393,993.30	7.74%	主要是通行費收入及油品銷售收入增加所致
營業成本	434,973,245.44	369,189,951.35	65,783,294.09	17.82%	主要是公路經營成本及油品銷售成本增加所致
財務費用	110,121,764.16	27,949,896.71	82,171,867.45	294.00%	主要是成仁高速BOT項目通車運營後，項目借款利息支出費用化所致
淨利潤	261,488,581.80	333,197,385.73	-71,708,803.93	-21.52%	主要是節假日免收通行費及成仁高速路開通運營虧損導致公路營運業務利潤下降

(3) 本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	本年初至 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	549,279,360.55	195,183,780.24	354,095,580.31	181.42%	主要是本報告期收到仁壽 連接線項目工程款 人民幣1.7億元、 仁寶項目一二期工程 款和拆遷投資收益人民幣 0.74億元，以及成仁高速 BOT項目通車運營後新增 經營現金流淨額所致
投資活動 產生的現金 流量淨額	-1,771,245,248.32	-289,691,887.50	-1,481,553,360.82	511.42%	主要是遂廣遂西高速BOT項 目工程支出增加、及預付 仁壽土地出讓金所致
籌資活動 產生的現金 流量淨額	1,446,340,767.53	-374,294,633.59	1,820,635,401.12	-486.42%	主要是本報告期新增10億元 境外人民幣借款和發行 人民幣6億元中期票據

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) 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。截止本報告期末，遂廣遂西高速BOT項目本年度累計完成投資約人民幣4.69億元，自開工累計完成投資約人民幣6.91億元，佔該項目概算投資總額約5.81%。

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。

遂廣高速、遂西高速的投資與興建，將為本集團主營業務的可持續發展提供保障，符合本集團「**一主兩翼**」的發展戰略。

(2) 仁壽土地掛鉤試點BT項目(眉山市仁壽縣土地掛鉤試點BT(建設—移交)項目)

仁壽土地掛鉤試點BT項目地處仁壽縣文林鎮(縣城所在地)高灘村，該項目估算投資總額約人民幣317,846千元，涉及土地面積約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。

截止本報告期末，仁壽土地掛鉤試點BT項目自開工累計完成投資約人民幣1.22億元，佔該項目估算投資總額約38.36%。

- (3) 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，其中征地拆遷費約人民幣163,030千元、建安費約人民幣453,040千元。

截止本報告期末，雙流西航港六期BT項目自開工累計完成投資約人民幣1.44億元，佔該項目估算投資總額約23.38%。

- (4) 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，其中征地拆遷費約人民幣79,370千元、建安費約人民幣200,260千元。

截止本報告期末，雙流綜保BT項目自開工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22.50%。

(5) 參與設立四川交投置地有限公司(「**交投置地公司**」)及四川交投實業有限公司(「**交投實業公司**」)

根據本公司《對外投資管理辦法》，2013年1月10日，本公司總經理辦公會審議批准了本公司參與設立交投置地公司及交投實業公司相關事宜。2013年1月21日，本公司與四川省交通投資集團有限責任公司(「**省交投集團**」)、四川高速公路建設開發總公司(「**川高公司**」)及四川省港航開發有限責任公司(「**四川港航**」)訂立了交投置地合資協議及交投實業合資協議。根據交投置地合資協議，其註冊資本為人民幣1億元，本公司、省交投集團、川高公司及四川港航分別出資人民幣1,500萬、3,000萬、2,500萬及3,000萬擁有交投置地15%、30%、25%及30%的權益。根據交投實業合資協議，其註冊資本為人民幣3億元，本公司、省交投集團、川高公司及四川港航分別出資人民幣3,000萬、12,000萬、12,000萬及3,000萬擁有交投實業10%、40%、40%及10%的權益。交投置地公司及交投實業公司均於2013年1月31日註冊成立。

「**一主兩翼**」乃本公司的中長期發展戰略。本公司參與設立交投置地公司及交投實業公司，旨在立足主業的同時，打造於其他業務領域的利潤增長點，以提升其他業務對集團整體盈利的貢獻水平，進而拓展本公司的業務發展空間和資產規模，保障公司的健康、持續發展。

(6) 仁壽縣城北新城房地產項目

根據本公司《對外投資管理辦法》，2013年1月30日，本公司總經理辦公會審議批准了本公司參與競買四川省眉山市仁壽縣城北新城三宗國有建設用地使用權以投資開發房地產項目。2013年2月7日，本公司成功競得該等地塊的土地使用權，取得了《拍賣成交確認書》。2013年2月22日，本公司與仁壽縣國土資源局就收購該等地塊的土地使用權分別訂立了3份獨立的土地使用權出讓合同，涉及土地面積為235,558.10平方米，出讓價格為人民幣920,160千元。

本公司擬以自行出資或尋找合適的合作者共同出資等方式適時成立項目公司，負責本項目的開發建設。

「**一主兩翼**」是本公司中長期的發展戰略。在專注主要業務的同時，本公司亦致力在其他業務領域打造新的利潤增長點，加大其他業務對本公司整體利潤水平的貢獻度，擴大本公司的業務發展空間及資產規模，確保本公司的可持續發展。

(7) 中期票據

2012年4月25日，公司完成了人民幣13億元的5年期中期票據註冊工作。2012年6月及11月，公司成功發行2012年度第一及第二期中期票據，發行金額分別為人民幣2億元及5億元，發行利率分別為4.75%及5.57%。2013年3月21日，公司成功發行2013年度第一期中期票據，發行金額為人民幣6億元，發行利率為5.23%。

(8) 跨境人民幣貸款

2013年4月8日，本公司與香港上海滙豐銀行有限公司等九家境外金融機構簽署了總額為人民幣10億元的定期貸款合同，貸款期限為首次提款日起2年。該項貸款是本公司直接通過境外金融機構完成的首筆跨境人民幣貸款，開啟了公司新的融資模式，將有利於降低公司融資成本。

(9) 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，並對正常裝載貨車給予20%通行費優惠。目前該通行費優惠徵收政策仍在繼續執行。

(10) 關於遭受地震影響的情況

2013年4月20日，四川省雅安市蘆山縣發生7級強烈地震。地震發生後，成雅（成都—雅安）高速公路（「成雅高速」）啟動應急機制，實行免費通行。本公司轄下各高速公路（包括成雅高速）均未遭受毀損，本公司及其附屬公司一切業務經營照常進行。

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，川高公司持有的本公司975,060,078股國有股份全部劃轉至省交投集團名下。於本次國有股份劃轉過程中，省交投集團向本公司出具了《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》，表示為解決川高公司控股子公司四川成南高速公路有限責任公司（「**成南公司**」）所轄成（都）遂（寧）渝（重慶）高速公路對本公司所轄成渝高速公路構成的同業競爭問題，省交投集團將於本次國有股份劃轉工作完成之後，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。

截止本報告期末，本公司已完成與該項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一些準備工作（如資產清理）。但由於該項資產收購涉及高速公路用地確權及變更土地使用權屬的問題，需省及高速公路沿線各級政府統一協調解決，工作難度較大，本公司正在積極推進相關工作進程。此外，交通部等五部委於2011年6月10日聯合發出《開展收費公路專項清理工作的通知》（交公路發[2011]283號），明確要求「在專項清理工作期間，暫停審批收費公路資產上市融資」。目前本公司正在跟蹤相關政策的走向和變化情況。

3.4 預測本年初至下一報告期期末（即2013年6月30日）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

根據本公司公司章程的規定，如本公司實施現金分紅，其比例應不低於當期母公司實現的可供股東分配利潤（以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數為準）的30%。本公司於2013年3月28日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了關於2012年度利潤分配及派發股息方案的議案：即本公司擬以2012年末總股本305,806萬股為基數，每股派發現金股息人民幣0.08元（含稅），共計派發股利約人民幣24,464.48萬元（含稅），約佔當年母公司實現的可供股東分配利潤的31.37%，約佔合併報表中歸屬於母公司股東的淨利潤的20.72%。此議案尚須提呈公司2012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：**周黎明**

2013年4月26日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2013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	報告期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,122,701,877.56	1,898,326,997.80
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	70,730,539.65	113,607,210.77
預付款項	877,887,571.38	13,992,087.45
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	488,966.34	989,192.79
應收股利		
其他應收款	237,012,065.85	265,494,764.37
買入返售金融資產		
存貨	172,223,121.12	42,865,689.54
一年內到期的非流動資產	3,404,676.75	3,404,676.75
其他流動資產		
流動資產合計	3,484,448,818.65	2,338,680,619.47

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	報告期末餘額	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	54,901,000.00	52,002,500.00
持有至到期投資		
長期應收款	1,246,902,452.00	1,578,200,745.23
長期股權投資	120,803,573.31	87,624,446.03
投資性房地產	39,858,536.59	40,331,815.33
固定資產	555,050,262.68	565,657,603.58
在建工程	11,003,556.21	7,897,782.57
工程物資		
固定資產清理	-18,000.00	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	14,998,387,167.68	14,638,274,091.24
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	28,829,416.94	29,372,280.90
遞延所得稅資產	341,587.21	341,587.21
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>17,056,059,552.62</u>	<u>16,999,702,852.09</u>
資產總計	<u><u>20,540,508,371.27</u></u>	<u><u>19,338,383,471.56</u></u>

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	報告期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	390,000,000.00	730,000,000.00
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	652,954,678.17	1,182,455,448.28
預收款項	35,544,979.46	33,355,962.93
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	17,836,428.15	50,648,010.92
應交稅費	225,974,907.37	251,389,368.36
應付利息	64,706,163.34	46,682,054.80
應付股利		
其他應付款	398,617,039.75	438,846,078.04
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	22,727,273.00	35,727,273.00
其他流動負債	293,110,507.04	84,507.04
流動負債合計	<u>2,101,471,976.28</u>	<u>2,769,188,703.37</u>

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	報告期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	6,391,320,630.22	5,385,866,085.22
應付債券	1,300,000,000.00	700,000,000.00
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	34,639,868.10	34,102,243.10
其他非流動負債	1,161,971.84	1,161,971.84
非流動負債合計	<u>7,728,762,470.16</u>	<u>6,122,770,300.16</u>
負債合計	<u>9,830,234,446.44</u>	<u>8,891,959,003.53</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	1,880,112,197.03	1,877,752,093.41
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,620,421,483.78	2,620,421,483.78
一般風險準備		
未分配利潤	2,953,437,760.30	2,696,991,118.33
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>10,512,031,441.11</u>	<u>10,253,224,695.52</u>
少數股東權益	<u>198,242,483.72</u>	<u>193,199,772.51</u>
所有者權益合計	<u>10,710,273,924.83</u>	<u>10,446,424,468.03</u>
負債和所有者權益總計	<u>20,540,508,371.27</u>	<u>19,338,383,471.56</u>

公司法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
李國剛

會計機構負責人：
潘峰

母公司資產負債表

2013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	報告期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,083,854,000.69	1,101,374,720.27
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	3,799,707.48	3,399,575.44
應收利息		
應收股利		
其他應收款	2,801,958,913.03	1,286,739,560.41
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>3,889,809,182.66</u>	<u>2,391,710,417.58</u>

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	報告期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	35,420,000.00	33,550,000.00
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	1,894,364,697.44	1,861,185,570.16
投資性房地產	39,498,719.41	39,952,534.51
固定資產	369,452,940.91	378,728,166.55
在建工程	10,081,302.60	6,768,899.00
工程物資		
固定資產清理	-18,000.00	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	12,778,168,631.49	12,871,224,450.23
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	186,971.83	186,971.83
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	15,427,155,263.68	15,491,596,592.28
	<hr/>	<hr/>
資產總計	19,316,964,446.34	17,883,307,009.86

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	報告期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	390,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	419,964,980.82	778,828,023.46
預收款項	29,765,366.10	14,661,518.14
應付職工薪酬	4,231,435.94	29,217,338.40
應交稅費	159,243,370.82	164,909,674.22
應付利息	64,504,005.34	46,477,834.30
應付股利		
其他應付款	302,663,308.20	401,880,437.85
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	293,110,507.04	84,507.04
流動負債合計	<u>1,686,210,247.26</u>	<u>2,158,786,606.41</u>
非流動負債：		
長期借款	6,236,920,630.22	5,231,466,085.22
應付債券	1,300,000,000.00	700,000,000.00
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	2,388,000.00	2,107,500.00
其他非流動負債	1,161,971.84	1,161,971.84
非流動負債合計	<u>7,540,470,602.06</u>	<u>5,934,735,557.06</u>
負債合計	<u><u>9,226,680,849.32</u></u>	<u><u>8,093,522,163.47</u></u>

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	報告期末餘額	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	1,853,860,300.42	1,852,270,800.42
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,493,851,306.57	2,493,851,306.57
一般風險準備		
未分配利潤	2,684,511,990.03	2,385,602,739.40
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	10,090,283,597.02	9,789,784,846.39
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	19,316,964,446.34	17,883,307,009.86
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 周黎明 **李國剛** **潘峰**

4.2 合併利潤表

2013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	本報告期金額	上年報告期金額
一. 營業總收入	909,823,720.69	844,429,727.39
其中：營業收入	909,823,720.69	844,429,727.39
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	607,876,781.87	459,396,379.40
其中：營業成本	434,973,245.44	369,189,951.35
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	23,387,862.66	21,725,128.41
銷售費用	5,430,259.39	5,292,012.98
管理費用	33,963,650.22	35,239,389.95
財務費用	110,121,764.16	27,949,896.71
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)	3,179,127.28	7,240,414.49
其中：對聯營企業和合營		
企業的投資收益	3,179,127.28	7,240,414.48
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	本報告期金額	上年報告期金額
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	305,126,066.10	392,273,762.48
加：營業外收入	4,758,804.93	2,943,104.88
減：營業外支出	198,431.45	18,616.89
其中：非流動資產處置損失	-145.05	32,929.22
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	309,686,439.58	395,198,250.47
減：所得稅費用	48,197,857.78	62,000,864.74
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	261,488,581.80	333,197,385.73
歸屬於母公司所有者的淨利潤	256,446,641.97	325,276,433.92
少數股東損益	5,041,939.83	7,920,951.81
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0839	0.1064
(二) 稀釋每股收益	0.0839	0.1064
七. 其他綜合收益	2,360,875.00	-416,625.00
八. 綜合收益總額	263,849,456.80	332,780,760.73
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	258,806,745.59	324,859,945.04
歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,042,711.21	7,920,815.69

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
周黎明 **李國剛** **潘峰**

母公司利潤表

2013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	本報告期金額	上年報告期金額
一. 營業收入	520,777,520.06	466,616,610.49
減：營業成本	166,314,364.93	128,106,455.17
營業税金及附加	17,970,646.93	15,844,598.70
銷售費用		
管理費用	11,919,566.43	14,891,862.70
財務費用	96,307,042.41	12,102,978.01
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)	103,179,127.28	76,155,411.77
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	3,179,127.28	6,772,842.80
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	331,445,026.64	371,826,127.68
加：營業外收入	2,163,410.51	2,364,744.21
減：營業外支出	158,576.50	124,249.22
其中：非流動資產處置損失		32,929.22
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	333,449,860.65	374,066,622.67
減：所得稅費用	34,540,610.02	44,686,681.62

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本報告期金額	上年報告期金額
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	298,909,250.63	329,379,941.05
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0977	0.1077
(二) 稀釋每股收益	0.0977	0.1077
六. 其他綜合收益	1,589,500.00	-280,500.00
七. 綜合收益總額	300,498,750.63	329,099,441.05

公司法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
李國剛

會計機構負責人：
潘峰

4.3 合併現金流量表

2013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	本報告期金額	上年報告期金額
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	1,179,361,756.77	661,611,017.20
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	54,148,123.60	36,905,383.08
經營活動現金流入小計	1,233,509,880.37	698,516,400.28

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本報告期金額	上年報告期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	464,782,084.13	298,745,314.90
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	117,994,870.18	92,581,709.62
支付的各项稅費	82,337,278.58	61,988,429.64
支付其他與經營活動有關的現金	19,116,286.93	50,017,165.88
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	684,230,519.82	503,332,620.04
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	549,279,360.55	195,183,780.24
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本報告期金額	上年報告期金額
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		8,250,000.00
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	415,405.05	6,352.00
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	170,226,770.04	336,260,139.33
投資活動現金流入小計	170,642,175.09	344,516,491.33
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,026,058,068.37	574,966,592.83
投資支付的現金	30,000,000.00	
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	885,829,355.04	59,241,786.00
投資活動現金流出小計	1,941,887,423.41	634,208,378.83
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,771,245,248.32</u></u>	<u><u>-289,691,887.50</u></u>

單位：元
 幣種：人民幣
 審計類型：未經審計

項目	本報告期金額	上年報告期金額
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
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		12,118,000.00
取得借款收到的現金	1,503,026,000.00	1,749,812,392.64
發行債券收到的現金	600,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		5,273.71
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	<u>2,103,026,000.00</u>	<u>1,761,935,666.35</u>
償還債務支付的現金	557,545,455.00	2,033,285,455.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	92,494,177.94	102,878,250.01
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	6,645,599.53	66,594.93
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	<u>656,685,232.47</u>	<u>2,136,230,299.94</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,446,340,767.53</u>	<u>-374,294,633.59</u>
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	224,374,879.76	-468,802,740.85
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,898,326,997.80	1,788,939,592.66
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,122,701,877.56	1,320,136,851.81

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

母公司現金流量表

2013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	本報告期金額	上年報告期金額
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	512,868,726.62	440,927,234.78
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	14,503,400.77	8,365,692.45
經營活動現金流入小計	527,372,127.39	449,292,927.23
購買商品、接受勞務支付的現金	36,538,633.73	37,251,188.98
支付給職工以及為職工支付的現金	80,090,586.37	58,155,187.93
支付的各項稅費	48,082,730.54	35,863,543.33
支付其他與經營活動有關的現金	5,613,468.13	38,675,894.97
經營活動現金流出小計	170,325,418.77	169,945,815.21
經營活動產生的現金流量淨額	357,046,708.62	279,347,112.02

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本報告期金額	上年報告期金額
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	100,000,000.00	68,250,000.00
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	18,000.00	6,352.00
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	543,755,542.84	600,060,746.52
投資活動現金流入小計	643,773,542.84	668,317,098.52
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	449,101,510.80	578,815,769.38
投資支付的現金	60,000,000.00	12,882,000.00
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	-30,000,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	2,031,304,481.10	459,241,528.00
投資活動現金流出小計	2,510,405,991.90	1,050,939,297.38
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,866,632,449.06</u>	<u>-382,622,198.86</u>

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本報告期金額	上年報告期金額
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	1,503,026,000.00	1,712,812,392.64
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	600,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	2,103,026,000.00	1,712,812,392.64
償還債務支付的現金	514,545,455.00	2,004,545,455.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	89,769,924.61	99,057,153.80
支付其他與籌資活動有關的現金	6,645,599.53	
籌資活動現金流出小計	610,960,979.14	2,103,602,608.80
籌資活動產生的現金流量淨額	1,492,065,020.86	-390,790,216.16
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	-17,520,719.58	-494,065,303.00
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,101,374,720.27	1,355,630,710.21
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,083,854,000.69	861,565,407.21

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

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
周黎明
董事長

中國•四川•成都
二零一三年四月二十六日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事周黎明先生（董事長）及甘勇義先生（副董事長），非執行董事唐勇先生、黃斌先生、王栓銘先生及胡煜女士，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、方貴金先生及余海宗先生。

* 僅供識別