

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)

2013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（「**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 公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本公司2013年第三季季度報告（「**本報告**」或「**季度報告**」）內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人姓名	周黎明
主管會計工作負責人姓名	潘 峰
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及會計機構負責人（會計主管人員）潘峰保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

本報告之報告期為截至2013年9月30日止之三個月。

2. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	22,607,300,135.86	19,338,383,471.56	16.90
歸屬於本公司股東的 淨資產	10,778,306,959.50	10,253,224,695.52	5.12
	本年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	332,862,955.11	1,204,766,605.69	-72.37
	本年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	4,702,268,578.85	2,863,639,929.20	64.21
歸屬於本公司股東的 淨利潤	784,207,486.08	948,924,263.28	-17.36
歸屬於本公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	775,174,735.01	937,462,952.41	-17.31
加權平均淨資產 收益率 (%)	7.45	9.76	減少2.31個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.2564	0.3103	-17.37
稀釋每股收益 (元/股)	0.2564	0.3103	-17.37

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (7-9月)	本年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-100,372.72	-1,103,488.25
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,507,325.88	11,729,874.41
所得稅影響額	-650,390.08	-1,585,014.30
少數股東權益影響額(稅後)	12,561.07	-8,620.79
合計	<u>3,769,124.15</u>	<u>9,032,751.07</u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數 99,080戶(其中A股股東98,769戶，H股股東311戶)

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售	質押或凍結的
				條件股份數量	股份數量
四川省交通投資集團 有限責任公司	國家	31.88	975,060,078	0	無
香港中央結算(代理人) 有限公司(備註)	境外法人	29.05	888,405,999	0	未知
招商局華建公路 投資有限公司	國有法人	21.73	664,487,376	0	無
西藏自治區信託 投資公司	未知	0.13	3,844,362	0	無
鄧美芳	境內自然人	0.07	2,022,158	0	無
平安信託有限責任公司 — 平安證大一期 集合資金信託	未知	0.07	2,019,093	0	無
辜亮	境內自然人	0.07	1,995,329	0	無
鄧錫玉	境內自然人	0.06	1,700,000	0	無
柳金東	境內自然人	0.05	1,411,159	0	無
楊梅	境內自然人	0.04	1,335,326	0	無

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	股份種類及數量	
四川省交通投資集團 有限責任公司	975,060,078	人民幣普通股	975,060,078
香港中央結算(代理人) 有限公司	888,405,999	境外上市外資股	888,405,999
招商局華建公路投資有限公司	664,487,376	人民幣普通股	664,487,376
西藏自治區信託投資公司	3,844,362	人民幣普通股	3,844,362
鄧美芳	2,022,158	人民幣普通股	2,022,158
平安信託有限責任公司 — 平安證大一期集合 資金信託	2,019,093	人民幣普通股	2,019,093
辜亮	1,995,329	人民幣普通股	1,995,329
鄧錫玉	1,700,000	人民幣普通股	1,700,000
柳金東	1,411,159	人民幣普通股	1,411,159
楊梅	1,335,326	人民幣普通股	1,335,326

上述股東關聯關係
或一致行動的說明

上述表格中國家股股東及國有法人股股東之間不存在關聯關係，此外，本公司未知上述其他股東之間、上述國家股股東及國有法人股股東與上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人關係。

備註：香港中央結算(代理人)有限公司HKSCC 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、財務指標重大變動的情況及原因

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	本年初餘額	增減金額	增減比例	變動原因說明
應收賬款	529,356,811.33	113,607,210.77	415,749,600.56	365.95%	主要是新增化工產品銷售，應收燃料油銷售款增加所致
預付款項	200,907,751.16	13,992,087.45	186,915,663.71	1,335.87%	主要是預付遂廣遂西高速BOT項目(定義見下)工程款所致
應收利息	4,776,295.68	989,192.79	3,787,102.89	382.85%	主要是新增銀行保函保證金存款利息
存貨	1,196,007,009.42	42,865,689.54	1,153,141,319.88	2,690.13%	主要是新增房地產項目開發成本，工程項目增加，及成品油銷售業務增加成品油儲備所致
長期應收款	1,075,481,204.84	1,578,200,745.23	-502,719,540.39	-31.85%	主要是BT(建設—移交)項目回款所致
長期股權投資	126,076,503.03	87,624,446.03	38,452,057.00	43.88%	主要是投資四川交投實業有限公司和四川交投置地有限公司所致
在建工程	43,028,810.83	7,897,782.57	35,131,028.26	444.82%	主要是收費站和服務區改造工程增加所致
短期借款	270,000,000.00	730,000,000.00	-460,000,000.00	-63.01%	歸還短期借款所致
預收賬款	56,690,318.07	33,355,962.93	23,334,355.14	69.96%	主要是預收土地佔用補償款和工程款所致

應付職工薪酬	19,551,874.50	50,648,010.92	-31,096,136.42	-61.40%	主要是支付上年度年終考核獎所致
應付利息	81,580,680.95	46,682,054.80	34,898,626.15	74.76%	主要是應付中期票據和境外人民幣貸款利息所致
長期借款	7,361,502,448.22	5,385,866,085.22	1,975,636,363.00	36.68%	主要是新增20億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6億元人民幣中期票據所致
未分配利潤	3,184,816,757.64	2,696,991,118.33	487,825,639.31	18.09%	主要是本期經營積累所致

(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	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	4,702,268,578.85	2,863,639,929.20	1,838,628,649.65	64.21%	主要是新增化工產品銷售、建築施工項目增加以及成仁路開通後通行費收入增加所致
營業成本	3,185,752,555.68	1,439,328,333.57	1,746,424,222.11	121.34%	主要是油品銷售成本、建築施工成本以及公路營運成本增加所致
財務費用	314,914,501.90	104,140,423.09	210,774,078.81	202.39%	主要是成仁高速BOT(建設-經營-移交)項目通車運營後，項目借款利息支出費用化所致
淨利潤	819,402,076.90	974,973,397.69	-155,571,320.79	-15.96%	主要是節假日以及地震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) 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	332,862,955.11	1,204,766,605.69	-871,903,650.58	-72.37%	主要是購置仁壽縣城北新城土地用於房地產開發所致
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,758,445,320.93	-2,162,400,372.70	403,955,051.77	-18.68%	主要是轉讓子公司部分股權收回現金以及BT(建設-移交)項目代墊土地拆遷款較上年同期減少所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	1,876,487,045.23	1,017,985,074.09	858,501,971.14	84.33%	主要是與上年同期相比，償還債務支付的現金的減少大於借款收到的現金減少所致

3.2 重要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，項目總長合計約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。從開工之日起至2013年9月30日止，遂廣遂西高速BOT項目累計完成支付約人民幣19.82億元，佔該項目概算投資總額約16.67%(依據會計報表數據)。

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)

2011年1月28日，本公司召開第四屆董事會第三十四次會議，審議批准了投資仁壽土地掛鉤試點BT項目的議案。同年7月，成都蜀鴻置業有限公司(「蜀鴻公司」)成立，具體負責該項目的實施工作。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。

從開工之日起至2013年9月30日止，仁壽土地掛鉤試點BT項目累計完成支付約人民幣1.28億元，佔該項目估算投資總額約40.25%(依據會計報表數據)。

- (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。

從開工之日起至2013年9月30日止，雙流西航港六期BT項目累計完成支付約人民幣1.50億元，佔該項目估算投資總額約24.35%(依據會計報表數據)。

- (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。

從開工之日起至2013年9月30日止，雙流綜保BT項目累計完成支付約人民幣0.75億元，佔該項目估算投資總額約26.79%(依據會計報表數據)。

- (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(「港航公司」)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、川高公司及港航公司分別出資人民幣1,500萬元、3,000萬元、2,500萬元及3,000萬元，擁有交投置地公司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、川高公司及港航公司分別出資人民幣3,000萬元、12,000萬元、12,000萬元及3,000萬元，擁有交投實業公司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。

- (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。於2013年5月16日，本公司召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了設立仁壽交投置地有限公司(「仁壽置地公司」)的議案，並於會後與交投置地公司簽署相關出資人協議。根據該協議，仁壽置地公司註冊資本為人民幣2億元，本公司及交投置地公司分別出資人民幣1.82億元及0.18億元，擁有仁壽置地公司91%及9%的權益。仁壽置地公司於2013年5月24日註冊成立，全面負責該項目的開發建設工作。目前，該項目的規劃設計、地勘等相關工作正有序推進。

(7) 收購房建公司

經本公司批准，2013年9月，蜀鴻公司以人民幣1,883萬元的價格收購四川誠志同盛建築工程有限責任公司，並於當月底完成工商變更工作。收購後四川誠志同盛建築工程有限責任公司更名為四川蜀銳建築工程有限公司。

圍繞「發揮優勢，加快發展」總體要求和「加大一主兩翼，強化資本經營」基本思路，公司將重點打造收費路橋、城市運營、工程建設、能源及文化傳媒、金融投資「五大板塊」，實現與主營業務高度相關的多元化轉型。本公司參與設立交投置地公司、交投實業公司，投資開發仁壽縣城北新城房地產項目，以及收購房建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，確保本公司的可持續發展。

(8) 委託債權投資

2013年3月13日，本公司作為融資方與中國銀行股份有限公司四川省分行(理財)(委託人)及中國銀行股份有限公司四川省分行(受託人)簽署了總額度為人民幣4億元的委託債權投資協議。截至2013年9月30日止，本公司已提取的委託債券投資款(人民幣約2.93億元)已償還，剩餘額度不再提取。

(9) 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%。

(10) 境外銀行貸款

報告期內，本公司相繼與中國建設銀行東京分行簽署額度為人民幣10億元的境外借款合同，與香港上海滙豐銀行有限公司等九家海外金融機構簽署總額為人民幣10億元的境外銀團借款合同，與中國工商銀行股份有限公司多哈分行簽署了額度為人民幣3.35億元的境外借款合同。截至2013年9月30日止，本公司已全額提取以上三筆境外人民幣借款。

(11) 國債逆回購

為提高暫時閑置資金收益，經公司批准，自2013年5月份起，公司以人民幣3,000萬元擇機投資理財，購買品種為國債逆回購。截至2013年9月30日，公司通過國債逆回購取得的投資收益約為人民幣522,416.76元。

(12) 地震災害影響

2013年4月20日，四川省雅安市蘆山縣發生7級強烈地震，省內許多企業的生產經營活動、居民的經常性出行等均受到一定程度影響；同時，由於本公司轄下成雅高速自2013年4月20日地震發生之日起，啟動應急機制，對所有車輛實行免費通行，以及於2013年6月9日恢復收費後，繼續對抗震救災車輛實施免費通行，對本集團的通行費收入造成一定負面影響。

(13) 小型客車節假日免費通行政策

報告期內，本集團轄下所有高速公路繼續執行重大節假日免收小型客車通行費的政策。於2013年春節、清明、中秋節及國慶等節日期間，本集團通行費收入明顯減少。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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。

截止目前，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（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。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」。目前本公司正在跟踪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的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人：周黎明

2013年10月30日

4. 附錄

4.1 合併資產負債表

2013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	2,349,689,259.52	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	529,356,811.33	113,607,210.77
預付款項	200,907,751.16	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	4,776,295.68	989,192.79
應收股利		
其他應收款	285,120,267.00	265,494,764.37
買入返售金融資產		
存貨	1,196,007,009.42	42,865,689.54
一年內到期的非流動資產	3,878,607.76	3,404,676.75
其他流動資產	31,162,341.92	
流動資產合計	<u>4,600,898,343.79</u>	<u>2,338,680,619.47</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	48,592,500.00	52,002,500.00
持有至到期投資		
長期應收款	1,075,481,204.84	1,578,200,745.23
長期股權投資	126,076,503.03	87,624,446.03
投資性房地產	38,914,546.47	40,331,815.33
固定資產	544,202,294.77	565,657,603.58
在建工程	43,028,810.83	7,897,782.57
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	16,099,409,570.39	14,638,274,091.24
開發支出		
商譽	2,599,215.84	
長期待攤費用	27,755,558.69	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>18,006,401,792.07</u>	<u>16,999,702,852.09</u>
資產總計	<u>22,607,300,135.86</u>	<u>19,338,383,471.56</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	270,000,000.00	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	1,159,247,125.10	1,182,455,448.28
預收款項	56,690,318.07	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	19,551,874.50	50,648,010.92
應交稅費	174,793,306.90	251,389,368.36
應付利息	81,580,680.95	46,682,054.80
應付股利		
其他應付款	487,879,546.00	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	370,727,273.00	35,727,273.00
其他流動負債	84,507.04	84,507.04
流動負債合計	<u>2,620,554,631.56</u>	<u>2,769,188,703.37</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	7,361,502,448.22	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	20,349,139.54	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>8,684,653,559.60</u>	<u>6,122,770,300.16</u>
負債合計	<u>11,305,208,191.16</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	1,926,477,127.42	1,877,752,093.41
減：庫存股		
專項儲備	1,140,619.81	
盈餘公積	2,607,812,454.63	2,620,421,483.78
一般風險準備		
未分配利潤	3,184,816,757.64	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>10,778,306,959.50</u>	<u>10,253,224,695.52</u>
少數股東權益	523,784,985.20	193,199,772.51
所有者權益合計	<u>11,302,091,944.70</u>	<u>10,446,424,468.03</u>
負債和所有者權益總計	<u>22,607,300,135.86</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：
潘峰

會計機構負責人：
潘峰

母公司資產負債表

2013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	1,071,351,525.88	1,101,374,720.27
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	5,201,187.59	3,399,575.44
應收利息	4,511,190.97	
應收股利		
其他應收款	2,950,334,215.84	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	31,162,341.92	
流動資產合計	<u>4,062,757,023.66</u>	<u>2,391,710,417.58</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	31,350,000.00	33,550,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	1,154,864,880.00	300,000,000.00
長期股權投資	1,837,141,047.05	1,861,185,570.16
投資性房地產	38,591,089.21	39,952,534.51
固定資產	353,718,142.98	378,728,166.55
在建工程	26,364,285.84	6,768,899.00
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	12,590,529,046.18	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		
非流動資產合計	<u>16,032,745,463.09</u>	<u>15,491,596,592.28</u>
資產總計	<u><u>20,095,502,486.75</u></u>	<u><u>17,883,307,009.86</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	40,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	341,656,918.75	778,828,023.46
預收款項	33,012,708.11	14,661,518.14
應付職工薪酬	6,406,616.36	29,217,338.40
應交稅費	73,696,258.73	164,909,674.22
應付利息	81,406,450.95	46,477,834.30
應付股利		
其他應付款	308,821,951.13	401,880,437.85
一年內到期的非流動負債	322,727,273.00	22,727,273.00
其他流動負債	84,507.04	84,507.04
流動負債合計	<u>1,207,812,684.07</u>	<u>2,158,786,606.41</u>
非流動負債：		
長期借款	7,255,102,448.22	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	1,777,500.00	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>8,558,041,920.06</u>	<u>5,934,735,557.06</u>
負債合計	<u><u>9,765,854,604.13</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	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	1,851,121,890.75	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	2,926,614,685.30	2,385,602,739.40
所有者權益(或股東權益)合計	<u>10,329,647,882.62</u>	<u>9,789,784,846.39</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>20,095,502,486.75</u>	<u>17,883,307,009.86</u>

公司法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
潘峰

會計機構負責人：
潘峰

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	上年年初至報
			期末金額 (1-9月)	告期期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	1,999,638,094.85	1,017,542,531.64	4,702,268,578.85	2,863,639,929.20
其中：營業收入	1,999,638,094.85	1,017,542,531.64	4,702,268,578.85	2,863,639,929.20
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	1,615,255,382.20	662,666,954.49	3,734,851,156.09	1,743,380,631.10
其中：營業成本	1,421,374,676.05	549,064,170.54	3,185,752,555.68	1,439,328,333.57
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	43,666,521.64	28,502,360.66	104,531,435.40	79,190,514.45
銷售費用	4,318,810.27	3,551,266.53	14,483,724.55	11,946,432.27
管理費用	38,280,936.09	37,352,023.75	115,168,938.56	108,774,927.72
財務費用	107,614,438.15	44,197,133.01	314,914,501.90	104,140,423.09
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)	2,645,466.39	4,861,365.57	9,441,773.02	21,483,575.42
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	2,275,909.78	9,677,262.73	8,568,456.26	20,678,925.42
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		年初至報告期	
	(7-9月)	上期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	387,028,179.04	359,736,942.72	976,859,195.78	1,141,742,873.52
加：營業外收入	5,057,573.40	6,316,717.61	16,100,792.81	15,228,592.82
減：營業外支出	650,620.24	238,310.96	5,474,406.65	1,362,273.28
其中：非流動資產 處置損失	36,623.92	87,472.69	3,119,389.87	653,924.84
四. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	391,435,132.20	365,815,349.37	987,485,581.94	1,155,609,193.06
減：所得稅費用	65,657,476.25	58,204,305.20	168,083,505.04	180,635,795.37
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	325,777,655.95	307,611,044.17	819,402,076.90	974,973,397.69
歸屬於母公司所有者的淨利潤	307,909,480.82	301,989,725.05	784,207,486.08	948,924,263.28
少數股東損益	17,868,175.13	5,621,319.12	35,194,590.82	26,049,134.41
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1000	0.1000	0.2564	0.3103
(二) 稀釋每股收益	0.1000	0.1000	0.2564	0.3103
七. 其他綜合收益	-555,500.00	-2,499,750.00	-2,777,500.00	-3,055,250.00
八. 綜合收益總額	325,222,155.95	305,111,294.17	816,624,576.90	971,918,147.69
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	307,353,980.82	299,490,791.80	781,429,214.70	945,870,011.53
歸屬於少數股東的綜合收益總額	17,868,175.13	5,620,502.37	35,195,362.20	26,048,136.16

公司法定代表人：
 周黎明

主管會計工作負責人：
 潘峰

會計機構負責人：
 潘峰

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	上期金額	年初至報告期	上年年初至報
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額	告期期末金額
			(1-9月)	(1-9月)
一. 營業收入	596,127,818.19	483,027,451.24	1,580,945,211.67	1,416,890,474.74
減：營業成本	188,104,594.18	147,260,723.50	546,099,379.55	410,060,467.20
營業稅金及附加	20,911,757.52	16,653,588.19	55,072,618.91	49,171,721.25
銷售費用				
管理費用	13,838,454.52	15,238,806.49	41,236,263.56	45,369,396.86
財務費用	96,077,216.06	24,274,469.08	284,726,243.61	58,955,291.90
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)	2,546,979.92	77,857,618.65	227,075,187.04	472,540,982.63
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	2,177,423.31	4,940,065.17	8,587,470.28	20,367,873.26
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	279,742,775.83	357,457,482.63	880,885,893.08	1,325,874,580.16
加：營業外收入	4,218,258.39	2,755,631.28	11,825,067.57	10,358,992.27
減：營業外支出	497,005.68	126,938.27	5,218,460.22	1,304,042.78
其中：非流動資產				
處置損失	6,961.36		3,089,872.36	579,976.48

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 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
三. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	283,464,028.54	360,086,175.64	887,492,500.43	1,334,929,529.65
減： 所得稅費用	42,192,990.78	42,334,283.56	101,835,754.53	128,433,742.07
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	241,271,037.76	317,751,892.08	785,656,745.90	1,206,495,787.58
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0800	0.1000	0.2569	0.3945
(二) 稀釋每股收益	0.0800	0.1000	0.2569	0.3945
六. 其他綜合收益	-374,000.00	-1,683,000.00	-1,870,000.00	-2,057,000.00
七. 綜合收益總額	240,897,037.76	316,068,892.08	783,786,745.90	1,204,438,787.58

公司法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
潘峰

會計機構負責人：
潘峰

4.3 合併現金流量表

2013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	4,540,713,951.46	2,886,922,670.91
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	112,266,676.59	65,516,810.48
經營活動現金流入小計	4,652,980,628.05	2,952,439,481.39

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)
購買商品、接受勞務支付的現金	3,508,637,800.67	1,147,780,335.90
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	309,788,285.87	243,228,556.47
支付的各項稅費	371,720,031.71	297,136,022.50
支付其他與經營活動有關的現金	129,971,554.69	59,527,960.83
經營活動現金流出小計	<u>4,320,117,672.94</u>	<u>1,747,672,875.70</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>332,862,955.11</u></u>	<u><u>1,204,766,605.69</u></u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	266,370,000.00	2,988,655.86
取得投資收益收到的現金	16,710,806.35	15,685,340.40
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	2,412,066.67	166,454.00
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	502,709,095.36	426,510,012.51
投資活動現金流入小計	<u>788,201,968.38</u>	<u>445,350,462.77</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,415,282,959.13	2,265,431,861.85
投資支付的現金	76,397,541.92	
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	258,673.07	
支付其他與投資活動有關的現金	54,708,115.19	342,318,973.62
投資活動現金流出小計	<u>2,546,647,289.31</u>	<u>2,607,750,835.47</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,758,445,320.93</u></u>	<u><u>-2,162,400,372.70</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	18,000,000.00	12,118,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	18,000,000.00	
取得借款收到的現金	3,135,816,000.00	4,335,189,365.30
發行債券收到的現金	600,000,000.00	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	<u>3,753,816,000.00</u>	<u>4,549,307,365.30</u>
償還債務支付的現金	1,285,179,637.00	3,079,703,637.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	577,161,255.79	438,204,664.02
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		12,921,690.00
支付其他與籌資活動有關的現金	14,988,061.98	13,413,990.19
籌資活動現金流出小計	<u>1,877,328,954.77</u>	<u>3,531,322,291.21</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,876,487,045.23</u>	<u>1,017,985,074.09</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	457,582.31	-679,981.89
五. 現金及現金等價物淨增加額	451,362,261.72	59,671,325.19
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	2,349,689,259.52	1,848,610,917.85

公司法定代表人：

周黎明

主管會計工作負責人：

潘峰

會計機構負責人：

潘峰

母公司現金流量表

2013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	1,563,815,743.87	1,438,246,137.04
收到的稅費返還	0.00	0.00
收到其他與經營活動有關的現金	34,431,214.82	21,674,584.99
經營活動現金流入小計	1,598,246,958.69	1,459,920,722.03
購買商品、接受勞務支付的現金	102,417,117.04	100,294,345.16
支付給職工以及為職工支付的現金	201,638,916.38	153,110,948.30
支付的各項稅費	239,473,758.66	202,682,016.46
支付其他與經營活動有關的現金	35,937,477.40	27,113,144.68
經營活動現金流出小計	579,467,269.48	483,200,454.60
經營活動產生的現金流量淨額	1,018,779,689.21	976,720,267.43

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	262,965,300.00	0.00
取得投資收益收到的現金	216,110,700.48	411,863,799.77
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	68,920.00	149,998.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	<u>677,152,704.14</u>	<u>901,187,097.59</u>
投資活動現金流入小計	<u>1,156,297,624.62</u>	<u>1,313,200,895.36</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	572,377,541.50	2,267,265,859.51
投資支付的現金	258,397,541.92	631,577,553.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	<u>3,055,422,771.69</u>	<u>790,112,061.75</u>
投資活動現金流出小計	<u>3,886,197,855.11</u>	<u>3,688,955,474.26</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,729,900,230.49</u></u>	<u><u>-2,375,754,578.90</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	2,878,026,000.00	4,305,189,365.30
發行債券收到的現金	600,000,000.00	200,000,000.00
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	<u>3,478,026,000.00</u>	<u>4,505,189,365.30</u>
償還債務支付的現金	1,214,389,637.00	3,012,703,637.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	568,083,536.44	413,717,462.10
支付其他與籌資活動有關的現金	14,913,061.98	6,673,990.19
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	<u>1,797,386,235.42</u>	<u>3,433,095,089.29</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,680,639,764.58</u></u>	<u><u>1,072,094,276.01</u></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	457,582.31	-679,981.89
五. 現金及現金等價物淨增加額		
	-30,023,194.39	-327,620,017.35
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		
	1,071,351,525.88	1,028,010,692.86

公司法定代表人：

周黎明

主管會計工作負責人：

潘峰

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
二零一三年十月三十日

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)，非執行董事吳新華先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生，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