

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)

2014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2014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。

一. 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季度報告（「季度報告」或「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 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。本報告之報告期（「報告期」或「本期」）為截至2014年3月31日止之3個月。

二. 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	25,149,297,478.54	23,969,518,663.30	4.92
歸屬於本公司股東 （「股東」）的淨資產	11,264,067,548.20	11,004,499,555.42	2.36
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	370,593,985.39	549,279,360.55	-32.53

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
營業收入	1,531,793,446.07	909,823,720.69	68.36
歸屬於本公司 股東的淨利潤	263,208,543.28	256,446,641.97	2.64
歸屬於本公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	260,308,626.44	252,589,390.50	3.06
加權平均淨資產 收益率(%)	2.36	2.47	減少0.11個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0861	0.0839	2.62
稀釋每股收益(元/股)	0.0861	0.0839	2.62

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額(1-3月)
非流動資產處置損益	-24,504.96
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-40,650.41
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,510,702.42
所得稅影響額	-515,947.57
少數股東權益影響額(稅後)	-29,682.64
合計	<u>2,899,916.84</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 94,429戶（其中A股股東94,120戶，H股股東309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 限售條件 股份數量	質押或 凍結的 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	888,345,999	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
陶雪松	境內自然人	0.16	5,000,000	0	無
西藏自治區信託 投資公司	未知	0.14	4,140,062	0	無
鄧美芳	境內自然人	0.07	2,022,158	0	無
宋美珍	境外自然人	0.06	1,880,700	0	無
趙利琴	境內自然人	0.06	1,708,300	0	無
吳小玲	境內自然人	0.05	1,518,079	0	無
柳金東	境內自然人	0.05	1,393,213	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	888,345,999	境外上市外資股 888,345,999
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
陶雪松	5,000,000	人民幣普通股 5,000,000
西藏自治區信託投資公司	4,140,062	人民幣普通股 4,140,062
鄧美芳	2,022,158	人民幣普通股 2,022,158
宋美珍	1,880,700	人民幣普通股 1,880,700
趙利琴	1,708,300	人民幣普通股 1,708,300
吳小玲	1,518,079	人民幣普通股 1,518,079
柳金東	1,393,213	人民幣普通股 1,393,213

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Hong Kong Securities Clearing Company Nominees Limited持有的H股乃代表多名H股股東所持有。

三. 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	年初餘額	增減金額	增減比例	變動原因說明
應收賬款	276,141,370.81	398,482,517.93	-122,341,147.12	-30.70%	主要是收回工程款和油料銷售款
預付款項	1,050,325,214.07	769,821,966.69	280,503,247.38	36.44%	主要是預付工程款
一年內到期的 非流動資產	599,841,286.08	870,015,286.08	-270,174,000.00	-31.05%	主要是收到BT(建設—移交)項目徵地拆遷款和回購款
短期借款	1,186,110,000.00	590,000,000.00	596,110,000.00	101.04%	主要是遂廣遂西高速BOT項目(定義見下)新增貸款所致
應付職工薪酬	17,537,457.60	66,042,195.95	-48,504,738.35	-73.45%	主要是支付上年度年終考核獎所致
長期借款	8,339,411,543.22	7,300,956,998.22	1,038,454,545.00	14.22%	主要是新增項目貸款所致
未分配利潤	3,315,954,004.71	3,052,745,461.43	263,208,543.28	8.62%	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	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	1,531,793,446.07	909,823,720.69	621,969,725.38	68.36%	主要是施工業務量和化工產品銷售業務量增加導致建築施工收入和油品銷售收入增加所致
營業成本	1,004,026,455.11	434,973,245.44	569,053,209.67	130.82%	主要是建築施工成本、油品銷售成本增加所致
營業税金及 附加	37,347,803.72	23,387,862.66	13,959,941.06	59.69%	主要是建築施工收入增加導致稅費增加所致
銷售費用	11,386,508.44	5,430,259.39	5,956,249.05	109.69%	主要是新增房地產業務導致銷售費用增加所致

(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
經營活動產生的現金流量淨額	370,593,985.39	549,279,360.55	-178,685,375.16	-32.53%	主要是本期施工項目和油品的採購支出增加以及新增履約保證金所致
投資活動產生的現金流量淨額	-688,483,469.11	-1,771,245,248.32	1,082,761,779.21	61.13%	主要是上年同期金額含仁壽縣城北新城房地產項目(定義見下)土地出讓金
籌資活動產生的現金流量淨額	1,232,198,531.76	1,446,340,767.53	-214,142,235.77	-14.81%	主要是上年同期金額含發行中票收到的現金

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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2014年3月31日止，遂廣遂西高速BOT項目累計完成支付約人民幣33.04億元，佔該項目概算投資總額約27.80%。

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。

(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2014年3月31日止，仁壽土地掛鉤試點BT項目累計完成支付約人民幣1.51億元，佔該項目估算投資總額約47.48%。

(3) 雙流西航港六期BT項目相關合同(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，本公司審議批准了投資建設雙流西航港六期BT項目的議案，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，其中徵地拆遷費約人民幣163,030千元、建安費約人民幣453,040千元。

從開工之日起至2014年3月31日止，雙流西航港六期BT項目累計完成支付約人民幣2.65億元，佔該項目估算投資總額約43.02%。

(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，本公司審議批准了投資雙流綜保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，其中徵地拆遷費約人民幣79,370千元、建安費約人民幣200,260千元。

從開工之日起至2014年3月31日止，雙流綜保BT項目累計完成支付約人民幣1.71億元，佔該項目估算投資總額約61.07%。

(5) 仁壽縣城北新城房地產項目

2013年1月30日，本公司審議批准了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，並於會後與四川交投置地有限公司(「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，該項目工程招投標、建設、報規報建及營銷工作正平穩推進。

(6) 仁壽縣高灘水體公園及天府仁壽大道建設工程等項目

2014年1月3日，本公司審議批准了投資仁壽縣高灘水體公園、天府仁壽大道建設工程等項目。於2014年1月15日，本公司中選該項目，並於2014年1月28日簽署《投資建設合同書》，內容包括高灘水體公園、高灘水庫片區道路、中央商務大道景觀工程、天府仁壽大道、陵州大道下穿隧道及仁壽大道擴建工程等工程建設項目，項目概算總投資合計約人民幣24.72億元（最終以財政評審價格為準，不含徵地拆遷和前期費用，徵地拆遷等相關前期工作及費用均由招商人完成）。目前，全面負責該項目的仁壽蜀南投資管理有限公司（「仁壽蜀南公司」）已完成工商註冊，該項目相關工程的預算編制工作亦正有序推進。

(7) 天府新區仁壽視高經濟開發區道路工程項目

2014年1月3日，本公司審議批准了投資天府新區仁壽視高經濟開發區道路工程項目。於2014年1月17日，本公司中選該項目，並於2014年1月28日簽署《投資建設合同書》，內容包括天府新區仁壽視高經濟開發區視高大道二標段、鋼鐵大道、清水路及環線（含一號幹道道路維護工程）、站華路南段（含商業街及泉龍河河堤工程）及物流大道（含花海大道雨污水管網工程）等工程建設項目，概算總投資合計約人民幣7.8億元（最終以財政評審價格為準）。目前，該項目由仁壽蜀南公司全面負責，項目相關工程的預算編製工作正有序推進。

(8) 產業投資基金

2013年12月24日，本公司審議批准了與四川發展股權投資基金管理有限公司合作開展產業投資基金相關業務的議案。據此，本公司全資附屬公司成都蜀海投資管理有限公司（「蜀海公司」）與四川發展股權投資基金管理有限公司共同出資設立四川眾信資產管理有限公司，該公司註冊資本為人民幣1,000萬元，雙方各出資人民幣500萬元，分別持股50%。四川眾信資產管理有限公司已於2014年1月6日完成工商註冊登記，其經營範圍為資產管理、項目投資和投資諮詢。

(9) 仁壽置地公司向關聯方借款

為保障仁壽置地公司經營發展的資金需求，緩解流動資金壓力，2014年1月22日，本公司審議批准了仁壽置地公司與交投置地公司簽訂《借款合同》，合同約定：交投置地公司向仁壽置地公司提供借款人民幣6,300萬元，借款期限三年，借款年利率為6.51%，利息每季結算一次，結息日為每季度末月的二十日，具體詳情內容可見於2014年1月22日發佈之公告。

(10) 中長期銀團貸款

為保障遂廣遂西高速BOT項目建設資金的及時到位，經公司批准，由國家開發銀行作為牽頭行的遂廣遂西高速BOT項目銀團貸款合同於2013年12月簽署完畢，銀團授信總額為人民幣83.3億元，貸款銀行包括國家開發銀行、建設銀行、工商銀行和郵政蓄儲銀行。截至2014年3月31日止，本公司已累計提取該項貸款合計人民幣4.49億元。

(11) 四川省關於加強道路交通安全管理治理車輛超載超限

2013年12月12日，四川省公安廳、四川省交通運輸廳就消除貨運車輛道路交通安全隱患的有關問題發佈了關於加強道路交通安全管理的公告，於2013年12月18日及2014年1月21日，就落實嚴格禁止超限（載重超限）超載貨車進入高速公路和其他收費公路措施發佈了關於加強道路交通安全管理的公告（二）、（三），並於2013年12月20日，四川省政府亦下發關於開展道路交通安全綜合整治攻堅年行動的通知，省政府決定將2014年作為全省「道路交通安全綜合整治攻堅年」，著力解決道路交通安全工作存在的薄弱環節和突出問題，同日，將六項重點整治工作方案印發（其中，包括治理車輛超載超限實施方案），要求結合實際，貫徹落實。報告期內，相關加強道路交通安全管理治理車輛超載超限的措施實施對集團轄下高速公路運營表現造成一定影響。

(12) 四川省聯網收費高速公路及開放式收費公路貨車計重站對正常裝載合法運輸車輛通行費優惠政策

2014年1月15日，為進一步落實上述治理車輛超載超限政策條款，四川省實施了全省聯網收費高速公路及開放式收費公路貨車計重站對正常裝載合法運輸車輛通行費優惠政策：二軸、三軸貨車，按貨車計重收費基本費率80%計算收取車輛通行費，四軸及四軸以上貨車，按貨車計重收費基本費率70%計算收取車輛通行費，對正常裝載的標準集裝箱車輛按基本費率70%收取車輛通行費，整車正常裝載運輸鮮活農產品車輛免收車輛通行費，非正常裝載車輛(含集裝箱車輛、運輸鮮活農產品車輛)不享受車輛通行費優惠。報告期內，該政策的實施對本集團通行費收入造成一定影響。

(13) 四川省交通投資集團有限責任公司(「省交投」)增持公司H股股份

於2014年4月4日，本公司接到公司控股股東省交投通知，省交投通過香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)交易系統在二級市場增持了本公司1,622,000股H股股份，約佔本公司已發行總股本的0.05%，並且省交投擬在未來12個月內(自此次增持之日起算)以自身名義繼續通過聯交所交易系統增持本公司H股股份，累計增持比例不超過公司現有總股份的2%(含本次已增持股份)。詳情內容可見於2014年4月4日發佈之公告。

(14) 公司章程修訂

2014年3月27日，按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號)的要求，本公司董事會修訂了《公司章程》，以明確現金分紅相對於股票股利在利潤分配中的優先順序。該項修訂尚須本公司於2014年5月28日召開的2013年度股東周年大會(「2013年度股東周年大會」)以特別決議案批准。

(15) 建議保險債融資計劃

為進一步拓展本公司在國內資本市場的融資渠道，優化公司債務結構，降低財務費用，於2014年3月27日，本公司董事會審議通過了公司關於保險債融資的議案，批准公司按照中國保險監督管理委員會有關保險資金投資基礎設施項目及其他相關法律法規的規定，於公司股東大會批准之日起三年內，通過保險資產管理公司設立債權投資計劃的方式，融資不超過人民幣15億元，該項建議尚須本公司2013年度股東周年大會以特別決議案審議。

(16) 聯交所證券上市規則（「上市規則」）下的中路能源系列持續關聯交易

2014年3月27日，本公司召開了第五屆董事會第十二次會議審議通過了四川中路能源有限公司（「中路能源」）分別與中國石油天然氣股份有限公司四川銷售油料分公司、中石油燃料油有限責任公司西南銷售分公司、中國石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司、中國石油天然氣運輸公司四川分公司之間簽署《重油、燃料油買賣合同》、《瀝青買賣合同》、《成品油買賣合同》、《成品油公路承運合同》，以及中路能源與四川交投建設工程股份有限公司（「交投建設」）之間簽署《物資採購關聯交易框架協議》。上述交易按照聯交所上市規則，構成本公司關連交易，本公司須遵守聯交所上市規則有關披露及或獨立股東批准的規定；但按照《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所關聯交易實施指引》，上述交易不構成本公司的關聯交易，也不觸及重大合同的披露標準且不屬於其他應當披露的事項。上述各項交易詳情可見本公司2013年3月28日於聯交所網站（<http://www.hkexnews.hk>）發布的《(I)持續關連交易；(II)建議修訂公司章程；及(III)建議保險債融資計劃》公告，上述各項交易議案尚須本公司2013年度股東周年大會批准。

(17) 報告期內現金分紅政策的執行

2013年度，本集團歸屬於本公司所有者應佔溢利約為人民幣1,015,142千元，基本每股收益計約人民幣0.332元（2012年：約人民幣0.386元）。根據公司章程的規定，如本公司實施現金分紅，其比例應不低於當期本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2014年3月27日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過了關於2013年度利潤分配及派發股息方案的議案：本公司擬以2013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），合計約人民幣244,645千元，佔本公司本年度實現的按中國會計準則計算的可供股東分配利潤的43.38%，佔合併財務報表中歸屬於本公司所有者應佔溢利的24.22%。該項派息建議尚須本公司2013年度股東周年大會批准。

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，四川高速公路建設開發總公司（「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名下。於本次國有股份劃轉過程中，省交投向本公司出具了《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構成的同業競爭問題，省交投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。

於2014年3月，省交投致函本公司，由於客觀情況、行業狀況和法律、法規、政策發生變化，潛在的同業競爭實際已經自然消除，且現階段繼續履行承諾將不利於維護上市公司及中小股東利益，而目前省交投沒有合適的可替代的標的項目，無法以新的承諾替代原有承諾，同時，結合中國證監會《上市公司監管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關規定，提請豁免履行該承諾。於2014年3月24日，本公司召開董事會，同意豁免本公司控股股東省交投履行關於解決川高公司與本公司同業競爭問題有關事項的承諾，即豁免將成南公司股權（不低於51%）轉讓予本公司。該豁免履行承諾事項尚須公司於的2013年度股東周年大會批准。

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

2014年4月29日

四. 附錄

合併資產負債表

2014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

項目	報告期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,844,734,458.67	1,930,425,410.63
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	276,141,370.81	398,482,517.93
預付款項	1,050,325,214.07	769,821,966.69
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	7,297,222.82	7,499,834.88
應收股利		
其他應收款	216,132,487.29	183,178,669.91
買入返售金融資產		
存貨	1,285,935,626.77	1,134,990,430.54
一年內到期的非流動資產	599,841,286.08	870,015,286.08
其他流動資產	8,812.30	8,812.30
流動資產合計	6,280,416,478.81	5,294,422,928.96

單位：元
幣種：人民幣

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	41,401,330.80	44,467,262.56
持有至到期投資		
長期應收款	428,967,660.22	495,527,537.05
長期股權投資	146,648,885.82	137,468,895.16
投資性房地產	36,478,082.15	36,932,676.19
固定資產	555,942,046.58	566,301,711.41
在建工程	19,328,361.04	15,739,570.73
工程物資		
固定資產清理	-144,495.00	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	17,612,612,198.89	17,351,039,690.90
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	27,229,423.47	27,200,884.58
遞延所得稅資產	417,505.76	417,505.76
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>18,868,880,999.73</u>	<u>18,675,095,734.34</u>
資產總計	<u>25,149,297,478.54</u>	<u>23,969,518,663.30</u>

單位：元
幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,186,110,000.00	590,000,000.00
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	1,197,464,536.67	1,550,912,941.61
預收款項	54,731,354.90	39,289,838.38
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	17,537,457.60	66,042,195.95
應交稅費	237,689,248.45	262,212,428.42
應付利息	67,223,821.48	75,985,788.49
應付股利		
其他應付款	458,877,000.72	528,291,134.83
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	313,909,087.00	613,909,087.00
其他流動負債	84,507.04	84,507.04
流動負債合計	<u>3,533,627,013.86</u>	<u>3,726,727,921.72</u>

單位：元
幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	8,339,411,543.22	7,300,956,998.22
應付債券	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
長期應付款	147,547,076.00	84,547,076.00
專項應付款	1,640,000.00	1,640,000.00
預計負債	4,507,691.20	4,507,691.20
遞延所得稅負債	18,863,215.90	19,424,356.82
其他非流動負債	1,077,464.80	1,077,464.80
非流動負債合計	<u>9,813,046,991.12</u>	<u>8,712,153,587.04</u>
負債合計	<u>13,346,674,004.98</u>	<u>12,438,881,508.76</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	1,856,866,249.35	1,858,530,689.34
減：庫存股		
專項儲備	2,885,514.21	4,861,624.72
盈餘公積	3,030,301,779.93	3,030,301,779.93
一般風險準備		
未分配利潤	3,315,954,004.71	3,052,745,461.43
外幣報表折算差額		
歸屬於公司所有者權益合計	<u>11,264,067,548.20</u>	<u>11,004,499,555.42</u>
少數股東權益	538,555,925.36	526,137,599.12
所有者權益合計	<u>11,802,623,473.56</u>	<u>11,530,637,154.54</u>
負債和所有者權益總計	<u>25,149,297,478.54</u>	<u>23,969,518,663.30</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

2014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

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,407,006,205.87	918,000,554.89
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	8,256,885.30	4,921,617.48
應收利息	7,163,729.86	7,163,729.86
應收股利		
其他應收款	2,868,781,010.65	3,161,638,380.42
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	8,812.30	8,812.30
流動資產合計	<u>4,291,413,205.44</u>	<u>4,091,929,656.41</u>

單位：元
幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	26,710,537.44	28,688,557.52
持有至到期投資		
長期應收款	1,734,864,880.00	1,734,864,880.00
長期股權投資	2,031,993,430.13	1,848,613,139.92
投資性房地產	37,683,459.01	38,137,274.11
固定資產	359,420,731.20	367,863,004.29
在建工程	3,914,129.06	3,914,129.06
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	12,526,440,574.06	12,624,614,566.88
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	165,845.07	165,845.07
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>16,721,193,585.97</u>	<u>16,646,861,396.85</u>
資產總計	<u><u>21,012,606,791.41</u></u>	<u><u>20,738,791,053.26</u></u>

單位：元
幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	160,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	298,800,736.81	400,096,095.83
預收款項	30,186,916.26	27,191,706.97
應付職工薪酬	4,858,489.57	29,384,713.51
應交稅費	108,502,038.13	95,213,344.07
應付利息	63,754,952.51	75,412,808.83
應付股利		
其他應付款	290,031,372.40	432,666,332.11
一年內到期的非流動負債	265,909,087.00	565,909,087.00
其他流動負債	84,507.04	84,507.04
流動負債合計	<u>1,222,128,099.72</u>	<u>1,755,958,595.36</u>
非流動負債：		
長期借款	7,784,011,543.22	7,194,556,998.22
應付債券	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	4,507,691.20	4,507,691.20
遞延所得稅負債	1,142,639.19	1,435,408.35
其他非流動負債	1,077,464.80	1,077,464.80
非流動負債合計	<u>9,090,739,338.41</u>	<u>8,501,577,562.57</u>
負債合計	<u><u>10,312,867,438.13</u></u>	<u><u>10,257,536,157.93</u></u>

單位：元
幣種：人民幣

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	1,846,803,255.85	1,848,462,281.04
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,869,820,653.90	2,869,820,653.90
一般風險準備		
未分配利潤	2,925,055,443.53	2,704,911,960.39
所有者權益(或股東權益)合計	<u>10,699,739,353.28</u>	<u>10,481,254,895.33</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>21,012,606,791.41</u>	<u>20,738,791,053.26</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

合併利潤表

2014年1-3月

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	1,531,793,446.07	909,823,720.69
其中：營業收入	1,531,793,446.07	909,823,720.69
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	1,200,099,587.48	607,876,781.87
其中：營業成本	1,004,026,455.11	434,973,245.44
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	37,347,803.72	23,387,862.66
銷售費用	11,386,508.44	5,430,259.39
管理費用	37,337,200.65	33,963,650.22
財務費用	110,001,619.56	110,121,764.16
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)	3,339,639.80	3,179,127.28
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	3,339,639.80	3,179,127.28
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	335,033,498.39	305,126,066.10
加：營業外收入	4,139,441.64	4,758,804.93
減：營業外支出	653,244.18	198,431.45
其中：非流動資產處置損失	24,504.96	-145.05
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	338,519,695.85	309,686,439.58
減：所得稅費用	60,994,210.37	48,197,857.78
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	277,525,485.48	261,488,581.80
歸屬於公司所有者的淨利潤	263,208,543.28	256,446,641.97
少數股東損益	14,316,942.20	5,041,939.83
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0861	0.0839
(二) 稀釋每股收益	0.0861	0.0839
七. 其他綜合收益	-2,464,140.43	2,360,875.00
八. 綜合收益總額	275,061,345.05	263,849,456.80
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	260,744,402.85	258,806,745.59
歸屬於少數股東的綜合收益總額	14,316,942.20	5,042,711.21

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

2014年1-3月

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	560,665,731.60	520,777,520.06
減：營業成本	183,059,149.24	166,314,364.93
營業税金及附加	19,803,861.76	17,970,646.93
銷售費用		
管理費用	10,115,943.07	11,919,566.43
財務費用	94,353,379.36	96,307,042.41
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)	3,354,064.48	103,179,127.28
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	3,354,064.48	
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	256,687,462.65	331,445,026.64
加：營業外收入	2,336,887.64	2,163,410.51
減：營業外支出	628,539.00	158,576.50
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	258,395,811.29	333,449,860.65
減：所得稅費用	38,252,328.15	34,540,610.02
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	220,143,483.14	298,909,250.63
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六. 其他綜合收益	-1,659,025.19	1,589,500.00
七. 綜合收益總額	218,484,457.95	300,498,750.63

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

合併現金流量表

2014年1-3月

單位：元
幣種：人民幣

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	1,995,555,575.18	1,179,361,756.77
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	4,771,932.98	54,148,123.60
經營活動現金流入小計	2,000,327,508.16	1,233,509,880.37
購買商品、接受勞務支付的現金	1,328,704,931.67	464,782,084.13
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	147,744,979.78	117,994,870.18
支付的各項稅費	89,438,455.61	82,337,278.58
支付其他與經營活動有關的現金	63,845,155.71	19,116,286.93
經營活動現金流出小計	1,629,733,522.77	684,230,519.82
經營活動產生的現金流量淨額	370,593,985.39	549,279,360.55

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
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		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	153,951.00	415,405.05
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	240,370,411.47	170,226,770.04
投資活動現金流入小計	240,524,362.47	170,642,175.09
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	869,798,495.37	1,026,058,068.37
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	2,236,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	56,973,336.21	885,829,355.04
投資活動現金流出小計	929,007,831.58	1,941,887,423.41
投資活動產生的現金流量淨額	-688,483,469.11	-1,771,245,248.32

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
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	1,852,110,000.00	1,503,026,000.00
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		
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	1,852,110,000.00	2,103,026,000.00
償還債務支付的現金	454,545,455.00	557,545,455.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	165,230,245.59	92,494,177.94
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	135,767.65	6,645,599.53
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	619,911,468.24	656,685,232.47
籌資活動產生的現金流量淨額	1,232,198,531.76	1,446,340,767.53
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
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	914,309,048.04	224,374,879.76
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,791,962,680.71	1,898,326,997.80
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,706,271,728.75	2,122,701,877.56

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

2014年1-3月

單位：元
幣種：人民幣

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	536,186,858.20	512,868,726.62
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	24,078,635.87	14,503,400.77
經營活動現金流入小計	560,265,494.07	527,372,127.39
購買商品、接受勞務支付的現金	61,508,117.08	36,538,633.73
支付給職工以及為職工支付的現金	86,565,874.64	80,090,586.37
支付的各項稅費	41,513,815.84	48,082,730.54
支付其他與經營活動有關的現金	5,536,285.23	5,613,468.13
經營活動現金流出小計	195,124,092.79	170,325,418.77
經營活動產生的現金流量淨額	365,141,401.28	357,046,708.62
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
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
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	164,374,824.17	543,755,542.84
投資活動現金流入小計	164,374,824.17	643,773,542.84
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	130,340,960.08	449,101,510.80
投資支付的現金		60,000,000.00
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	52,123,089.21	2,031,304,481.10
投資活動現金流出小計	182,464,049.29	2,510,405,991.90
投資活動產生的現金流量淨額	-18,089,225.12	-1,866,632,449.06

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
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	664,000,000.00	1,503,026,000.00
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	40,000,000.00	
	<u>704,000,000.00</u>	<u>2,103,026,000.00</u>
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金	344,545,455.00	514,545,455.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	147,501,070.18	89,769,924.61
支付其他與籌資活動有關的現金	70,000,000.00	6,645,599.53
	<u>562,046,525.18</u>	<u>610,960,979.14</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>141,953,474.82</u>	<u>1,492,065,020.86</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	489,005,650.98	-17,520,719.58
加： 期初現金及現金等價物餘額	784,068,224.97	1,101,374,720.27
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,273,073,875.95	1,083,854,000.69

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，如有歧義，概以中文版為準。

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

二零一四年四月二十九日

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）、甘勇義先生（副董事長）及賀竹磬先生，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