

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之內容概不負責，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之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)

2015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2015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。

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、高級管理人員應當保證本季度報告(「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 公司負責人周黎明、主管會計工作負責人李文虎及會計機構負責人(會計主管人員)孫歐保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。本報告之報告期(「報告期」或「本期」)為截至2015年9月30日止之三個月。

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	30,832,309,565.69	28,799,138,739.91	7.06
歸屬於本公司股東 (「股東」)的淨資產	12,337,131,014.32	11,766,023,545.87	4.85
	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	826,709,624.99	1,476,682,038.80	-44.02

	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	4,817,853,499.16	5,830,190,852.59	-17.36
歸屬於本公司股東的淨利潤	823,298,656.21	851,820,566.37	-3.35
歸屬於本公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	814,494,809.11	839,382,514.78	-2.97
加權平均淨資產收益率(%)	6.81	7.45	
基本每股收益(元/股)	0.2692	0.2785	-3.34
稀釋每股收益(元/股)	0.2692	0.2785	-3.34

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (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	-285,336.45	-1,085,858.04
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	275,869.56	2,788,392.99
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投资成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		

項目	本期金額 (7-9月)	本年初至 報告期末 金額(1-9月)
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的 當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 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		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公 允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益 進行一次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,658,059.41	8,098,310.46
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
所得稅影響額	-535,727.95	-1,349,843.53
少數股東權益影響額(稅後)	28,663.91	352,845.22
	<hr/>	<hr/>
合計	<u>3,141,528.48</u>	<u>8,803,847.10</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 96,272戶(其中A股股東95,991戶，H股股東281戶)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有	質押或凍結情況		
			限售條件 股份數量	股份狀態	數量	股東性質
四川省交通投資集團 有限責任公司	1,035,914,278	33.87	0	無	無	國家
香港中央結算 有限公司(備註)	890,256,454	29.11	0	未知	未知	境外法人
招商局華建公路 投資有限公司	664,487,376	21.73	0	無	無	國有法人
韓少明	3,489,484	0.11	0	無	無	境內自然人
張宇軒	2,978,300	0.10	0	無	無	境內自然人
楊奕	2,127,000	0.07	0	無	無	境內自然人
中國證券金融 股份有限公司	1,992,700	0.07	0	無	無	境內自然人
翁天波	1,792,881	0.06	0	無	無	境內自然人
姚金忠	1,788,000	0.06	0	無	無	境內自然人
北京好石佳燃氣設備 有限責任公司	1,771,800	0.06	0	無	無	境內非國 有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限 售條件流通 股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
四川省交通投資集團 有限責任公司	1,035,914,278	人民幣普通股	975,060,078
		境外上市外資股	60,854,200
香港中央結算有限公司	890,256,454	人民幣普通股	1,300,455
		境外上市外資股	888,955,999
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
韓少明	3,489,484	人民幣普通股	3,489,484
張宇軒	2,978,300	人民幣普通股	2,978,300
楊奕	2,127,000	人民幣普通股	2,127,000
中國證券金融股份有限公司	1,992,700	人民幣普通股	1,992,700
翁天波	1,792,881	人民幣普通股	1,792,881
姚金忠	1,788,000	人民幣普通股	1,788,000
北京好石佳燃氣設備 有限責任公司	1,771,800	人民幣普通股	1,771,800

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，其中包括省交投持有之本公司60,854,200股H股股份。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

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
貨幣資金	2,385,949,151.48	3,752,077,040.68	-1,366,127,889.20	-36.41%	主要是支付下屬遂廣遂西高速公路建設資金所致
應收賬款	214,448,179.07	561,975,068.07	-347,526,889.00	-61.84%	主要是收回高速公路維護工程款、巴恩項目建設工程款所致
預付款項	1,072,839,639.99	762,698,624.20	310,141,015.79	40.66%	主要是預付工程及勞務款增加所致
其他應收款	704,169,568.00	435,864,521.15	268,305,046.85	61.56%	主要是支付仁壽農商行籌建組股權認購款及新增工程履約金、質保金、勞務款所致
可供出售 金融資產	292,129,813.92	158,823,898.92	133,305,915.00	83.93%	主要是購買理財產品所致
長期應收款	1,443,346,657.36	643,825,396.80	799,521,260.56	124.18%	主要是新增融資租賃款和工程及投資回報款所致
長期股權投資	223,851,311.43	71,916,508.17	151,934,803.26	211.27%	主要是對有限合夥企業成渝發展基金實繳出資1.5億元所致

項目	期末餘額	年初餘額	增減金額	增減比例	變動原因說明
在建工程	38,682,257.71	9,406,269.43	29,275,988.28	311.24%	主要是所轄高速公路路面分段單面工程所致
短期借款	300,000,000.00	120,000,000.00	180,000,000.00	150.00%	主要是為日常營運管理新增借款
預收款項	197,778,164.46	49,415,831.45	148,362,333.01	300.23%	主要是預收工程款、預收房款收入所致
應付職工薪酬	15,327,091.49	58,424,082.59	-43,096,991.10	-73.77%	主要是支付上年度年終考核獎所致
其他流動負債	5,109,554.24	1,187,985.28	3,921,568.96	330.10%	主要是將預計一年內結轉損益的政府補助款從遞延收益重分類到此科目所致
專項儲備	17,697,444.20	11,646,230.42	6,051,213.78	51.96%	主要是油品銷售業務計提安全生產經費所致
其他綜合收益	28,647,287.92	42,244,889.46	-13,597,601.54	-32.19%	主要是因股價波動致可供出售金融資產公允價值變動所致

(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		增減金額	增減比例	變動原因說明
	報告期末	上年同期			
銷售費用	35,752,175.08	26,537,978.07	9,214,197.01	34.72%	主要是油品銷售業務計提安全生產經費及加油站租賃費增加所致
投資收益	24,656,913.89	10,952,695.98	13,704,217.91	125.12%	主要是四川信託和光大銀行在本期進行了分紅、機場高速分紅增加及中石油支付協議補償款所致

項目	年初至		增減金額	增減比例	變動原因說明
	報告期末	上年同期			
營業外支出	5,137,613.05	1,116,997.64	4,020,615.41	359.95%	主要是加油站資產報廢及路產修復支出增加、新增公益性捐贈支出所致
少數股東損益	20,478,406.65	75,612,162.25	-55,133,755.60	-72.92%	主要是子公司交投建設公司利潤減少所致
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-13,597,601.54	1,479,164.02	-15,076,765.56	-1019.28%	主要是因股價波動致可供出售金融資產公允價值大幅變動所致

(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		增減金額	增減比例	變動原因說明
	報告期末	上年同期			
經營活動產生的現金流量淨額	826,709,624.99	1,476,682,038.80	-649,972,413.81	-44.02%	主要是上年同期包含了化工產品銷售業務所致
投資活動產生的現金流量淨額	-3,077,144,286.41	-1,646,847,295.90	-1,430,296,990.51	86.85%	主要是遂廣遂西高速公路項目支出增加、購買理財產品、認購仁壽農商行股權支出及對成渝發展基金的投資支出所致
籌資活動產生的現金流量淨額	884,672,494.54	2,261,280,626.45	-1,376,608,131.91	-60.88%	主要是新增借款減少及償還借款利息所致

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2015年9月30日止，遂廣遂西高速BOT項目累計完成投資額約人民幣82.92億元，佔該項目概算投資總額約69.76%。

- (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項目地處四川省仁壽縣文林鎮(縣城所在地)高灘村，該項目估算投資總額約人民幣280,270千元，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2015年9月30日止，仁壽土地掛鈎試點BT項目累計完成投資額約人民幣2.45億元，佔該項目估算投資總額約87.50%。

- (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2015年9月30日止，雙流西航港六期BT項目累計完成投資額約人民幣3.16億元，佔該項目估算投資總額約51.30%。

(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2015年9月30日止，雙流綜保BT項目累計完成投資額約人民幣1.87億元，佔該項目估算投資總額約66.87%。

(5) 仁壽縣城北新城房地產項目

2013年1月30日，本公司總經理辦公會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的議案，2013年2月22日，本公司競得該等地塊的土地使用權，涉及土地面積235,558.10平方米，成交價格人民幣920,160千元。同年5月，仁壽交投置地有限公司(「仁壽置地公司」)成立，全面負責仁壽縣城北新城房地產項目的開發建設工作。2014年5月15日，仁壽置地公司再次競得城北新城五宗國有建設用地的土地使用權，涉及土地面積194,810.52平方米，成交價格人民幣787,100千元。目前，該房地產項目報規報建、工程招投標、一期工程建設及營銷工作正平行推進，截至2015年9月30日已預收購房款約人民幣0.21億元。

- (6) 仁壽高灘BT項目(仁壽高灘水體公園、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)

2014年1月3日，本公司總經理辦公會審議批准了投資仁壽高灘BT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)。該項目由仁壽蜀南投資管理有限公司(「仁壽蜀南公司」)全面負責。從開工之日起至2015年9月30日止仁壽高灘BT項目累計完成投資額約人民幣2.78億元，佔該項目概算投資總額約11.25%。

- (7) 仁壽視高BT項目(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)

2014年1月3日，本公司總經理辦公會審議批准了投資仁壽視高BT項目。於2014年1月17日，本公司中選該項目，並於2014年3月7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8.24億元(最終以財政評審價格為準)。該項目由仁壽蜀南公司全面負責。從開工之日

至2015年9月30日止，仁壽視高BT項目累計完成投資額約人民幣1.32億元，佔該項目概算投資總額約16.02%。

(8) 產業投資基金

2013年12月24日，本公司第五屆董事會第十次會議審議批准了與四川發展股權投資基金管理有限公司(「發展投資公司」)合作開展產業投資基金相關業務的議案。據此，四川眾信資產管理有限公司(「眾信公司」)於2014年1月6日成立，該公司註冊資本為人民幣1,000萬元，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」)與發展投資公司各出資人民幣500萬元，分別持股50%。2014年6月19日，本公司及發展投資公司與眾信公司訂立合夥協議，共同出資設立四川成渝發展股權投資基金中心(有限合夥)(「成渝發展基金」)，出資總額為人民幣610,000千元，其中本公司、發展投資公司及眾信公司分別出資人民幣300,000千元、人民幣300,000千元及人民幣10,000千元。成渝發展基金於當日完成工商註冊登記，其經營範圍為對上市企業的股權、上市公司非公開發行的股權等非公開交易的股權投資以及相關諮詢服務。報告期內，眾信公司獲國家發展和改革委員會批覆，其同意組建攀西戰略資源開發投資基金(以下簡稱「攀西基金」)，基金按有限合夥形式設立，由眾信公司作為基金管理人，首期基金出資人民幣30億元(詳情請參見本公司於2015年8月29日在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝關於眾信公司攀西基金項目獲得國家發改委批覆的公告》)。攀西基金是國家發展改革委批覆成立的四川省第三隻產業投資基金。眾信公司獲批

成為國家級產業基金的管理人，將有效提升其作為資產管理公司的品牌價值及市場影響力，同時，伴隨攀西基金的業務拓展，眾信公司可望獲得良好收益。

(9) 設立成渝融資租賃公司

2015年1月15日，本公司總經理辦公會審議批准了與信成香港投資有限公司共同出資設立成渝融資租賃有限公司（「成渝融資租賃公司」）。2015年2月4日，本公司與信成香港投資有限公司簽訂合資經營合同，根據該合同，成渝融資租賃公司註冊資本為人民幣3億元，本公司、信成香港投資有限公司分別出資人民幣1.8億元及1.2億元，擁有成渝融資租賃公司60%及40%的權益。2015年4月13日，成渝融資租賃公司在深圳市市場監督管理局完成工商註冊登記。報告期內，成渝融資租賃公司積極探尋業務機會，投放規模達到4.42億元人民幣。

(10) 擬發行公司債券

為拓寬融資渠道、降低融資成本，募集公司發展極需的中長期資金，確保公司經營效益持續穩步增長，本公司結合對目前債券市場的分析和本公司的資金需求情況，於2015年2月5日召開臨時股東大會，審議通過了關於發行公司債券的議案。2015年7月8日，本公司收到中國證監會《關於核准四川成渝高速公路股份有限公司向公眾投資者公開發行公司債券的批覆》，核准本公司採用分期發行方式向公眾投資者公開發行面值總額不超過人民幣10億元的公司債券。

(11) 認購仁壽農商行9.99%的股份

2015年3月23日，本公司總經理辦公會審議批准了蜀海公司投資四川仁壽縣農村信用合作聯社改制為四川仁壽農村商業銀行股份有限公司(「仁壽農商行」)的項目。2015年8月10日，蜀海公司與仁壽農商行籌建工作小組簽訂股金認購協議，根據該協議，蜀海公司以每股人民幣2.15元的價格認購仁壽農商行49,950,000股股份，佔仁壽農商行總股本的9.99%並成為其第一大股東，認購總金額為人民幣107,392,500元。為滿足蜀海公司就上述認購事項的資金需求，本公司已於2015年8月20日向蜀海公司增資約人民幣1.07億元。仁壽農商行盈利能力良好、成長性較強，認購事項有利於本公司獲得良好的投資收益，符合本公司發展戰略以及本公司及其股東的整體利益。

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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	其他	四川省交通投資集團有限責任公司（「省交投」）	<p>2010年4月16日，四川省人民政府組建了省交投，而四川高速公路建設開發總公司將其所持之本公司31.88%的國有股份無償劃轉至省交投，於國有股份劃轉期間，省交投作出如下承諾：</p> <p>1. 為避免本次國有股份無償劃轉後與本公司發生同業競爭，保護本公司的合法權益及全體股東、特別是中小股東的合法權益，省交投做出如下承諾：</p> <p>(1) 在省交投實質性保持對四川成渝股權控制關係期間，省交投將採取有效措施，保證省交投及直接、間接控制的公司不從事與四川成渝構成實質性同業競爭的業務。省交投保證不利用控股股東的地位和對四川成渝的實際控制能力，從事或參與從事有損四川成渝其他股東利益的行為。</p> <p>(2) 省交投及直接、間接控制的公司不與四川成渝參與同一項目中同一標段的競標；經四川成渝請求並經招標方允許，省交投及直接、間接控制的公司可以將已中標的標段中涉及四川成渝主營業務的相關業務按照市場公允價格分包給四川成渝。</p> <p>(3) 以上承諾在省交投實質性保持對四川成渝股權控制關係期間持續有效且不可撤銷，在上述期間省交投承擔由於違反上述承諾給四川成渝造成的直接、間接的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。</p>	長期	是	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
			2. 為了在本次收購完成後減少和規範關聯交易，維護本公司及本公司中小股東的合法權益，省交投承諾如下：「省交投將盡力減少並規範省交投及控股子公司與四川成渝之間的關聯交易。對於無法避免的任何業務來往或交易均應按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格應按市場公認的合理價格確定，並依法履行交易審批程序，同時按規定履行信息披露義務。省交投及其控股子公司保證不通過關聯交易損害四川成渝及其他股東的合法權益，如違反上述承諾給四川成渝造成損失，省交投及控股子公司將作出賠償。」			
與首次公開發行相關的承諾	其他	招商局華建公路投資有限公司（「華建公司」）	2009年7月27日，本公司A股於上交所掛牌並上市交易。本公司A股發行上市過程中，華建公司承諾：「在四川成渝存續期間，華建公司承諾將不會在中國四川省內從事導致或可能導致與四川成渝主營業務（包括設計、建設、經營收費、養護、管理高等級公路、橋樑、隧道等基礎設施）直接或間接產生競爭的業務。該承諾函自簽署之日起生效，直至發生以下情形為止：華建公司或其任何附屬公司對四川成渝不再具有直接、間接地控制地位或有重大影響。」	長期	是	是

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

公司名稱 四川成渝高速公路股份有限公司
 法定代表人 周黎明
 日期 2015-10-29

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015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	2,385,949,151.48	3,752,077,040.68
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	214,448,179.07	561,975,068.07
預付款項	1,072,839,639.99	762,698,624.20
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	12,627,501.81	12,692,252.22
應收股利		
其他應收款	704,169,568.00	435,864,521.15
買入返售金融資產		
存貨	1,703,401,274.01	1,350,943,245.28
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	464,233,770.25	528,618,713.67
其他流動資產		
流動資產合計	<u>6,557,669,084.61</u>	<u>7,404,869,465.27</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
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	292,129,813.92	158,823,898.92
持有至到期投資		
長期應收款	1,443,346,657.36	643,825,396.80
長期股權投資	223,851,311.43	71,916,508.17
投資性房地產	33,750,577.25	35,114,333.94
固定資產	538,601,386.20	567,895,514.05
在建工程	38,682,257.71	9,406,269.43
工程物資		
固定資產清理	334.00	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	21,661,697,497.86	19,870,168,708.69
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	32,510,514.91	26,630,255.24
遞延所得稅資產	10,070,130.44	10,488,389.40
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>24,274,640,481.08</u>	<u>21,394,269,274.64</u>
資產總計	<u>30,832,309,565.69</u>	<u>28,799,138,739.91</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
流動負債：		
短期借款	300,000,000.00	120,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,628,182,269.56	2,165,517,260.68
預收款項	197,778,164.46	49,415,831.45
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	15,327,091.49	58,424,082.59
應交稅費	232,874,783.23	285,741,313.70
應付利息	85,209,786.45	109,147,044.90
應付股利		
其他應付款	855,495,345.70	666,776,753.41
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,468,961,107.53	1,880,275,276.13
其他流動負債	5,109,554.24	1,187,985.28
流動負債合計	<u>4,788,938,102.66</u>	<u>5,336,485,548.14</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
非流動負債：		
長期借款	11,188,961,580.88	9,266,205,957.22
應付債券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	138,500,000.00	147,547,076.00
長期應付職工薪酬		
專項應付款	1,640,000.00	1,640,000.00
預計負債		
遞延收益	59,731,691.49	66,441,653.44
遞延所得稅負債	12,359,723.23	13,420,698.94
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>13,001,192,995.60</u>	<u>11,095,255,385.60</u>
負債合計	<u>17,790,131,098.26</u>	<u>16,431,740,933.74</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		
股本	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,846,455,903.17	1,846,455,903.17
減：庫存股		
其他綜合收益	28,647,287.92	42,244,889.46
專項儲備	17,697,444.20	11,646,230.42
盈餘公積	3,436,157,399.99	3,436,157,399.99
一般風險準備		
未分配利潤	3,950,112,979.04	3,371,459,122.83
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>12,337,131,014.32</u>	<u>11,766,023,545.87</u>
少數股東權益	705,047,453.11	601,374,260.30
所有者權益合計	<u>13,042,178,467.43</u>	<u>12,367,397,806.17</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>30,832,309,565.69</u></u>	<u><u>28,799,138,739.91</u></u>

法定代表人： 周黎明 主管會計工作負責人： 李文虎 會計機構負責人： 孫歐

母公司資產負債表

2015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	871,357,300.88	1,561,601,371.24
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	14,157,597.99	5,348,114.39
應收利息	12,425,559.72	12,425,559.72
應收股利	5,927,520.06	561,889.31
其他應收款	1,116,128,962.90	2,329,490,229.70
存貨	196,561.46	196,561.46
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>2,020,193,503.01</u>	<u>3,909,623,725.82</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
非流動資產：		
可供出售金融資產	268,075,830.76	128,846,208.76
持有至到期投資		
長期應收款	2,179,864,880.00	1,879,864,880.00
長期股權投資	4,366,841,648.90	2,947,010,560.61
投資性房地產	34,960,568.41	36,322,013.71
固定資產	328,552,012.17	356,476,697.74
在建工程	30,778,088.00	1,689,745.00
工程物資		
固定資產清理	1,084.00	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	12,000,153,652.21	12,312,810,134.00
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	9,726,186.85	10,144,445.81
其他非流動資產		
非流動資產合計	19,218,953,951.30	17,673,164,685.63
資產總計	21,239,147,454.31	21,582,788,411.45

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
流動負債：		
短期借款	200,000,000.00	
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	104,351,753.30	354,172,593.72
預收款項	25,812,598.74	26,739,466.26
應付職工薪酬	2,983,195.74	20,680,266.71
應交稅費	89,431,819.61	86,204,089.32
應付利息	75,616,174.52	102,693,390.89
應付股利		
其他應付款	252,029,609.08	359,357,146.04
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,468,961,107.53	1,880,275,276.13
其他流動負債	5,109,554.24	1,187,985.28
流動負債合計	<u>2,224,295,812.76</u>	<u>2,831,310,214.35</u>
非流動負債：		
長期借款	5,556,461,580.88	5,903,705,957.22
應付債券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	59,731,691.49	66,441,653.44
遞延所得稅負債	3,404,418.56	5,019,975.27
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>7,219,597,690.93</u>	<u>7,575,167,585.93</u>
負債合計	<u>9,443,893,503.69</u>	<u>10,406,477,800.28</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：		
股本	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,840,328,300.42	1,840,328,300.42
減：庫存股		
其他綜合收益	19,291,705.26	28,446,526.55
專項儲備		
盈餘公積	3,237,575,841.86	3,237,575,841.86
未分配利潤	3,639,998,103.08	3,011,899,942.34
所有者權益合計	<u>11,795,253,950.62</u>	<u>11,176,310,611.17</u>
負債和所有者權益總計	<u>21,239,147,454.31</u>	<u>21,582,788,411.45</u>

法定代表人： 周黎明 主管會計工作負責人： 李文虎 會計機構負責人： 孫歐

合併利潤表

2015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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一.營業總收入	1,821,378,984.93	1,734,051,155.94	4,817,853,499.16	5,830,190,852.59
其中：營業收入	1,821,378,984.93	1,734,051,155.94	4,817,853,499.16	5,830,190,852.59
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二.營業總成本	1,501,750,741.43	1,356,270,980.68	3,821,003,594.27	4,750,475,920.97
其中：營業成本	1,277,572,100.34	1,144,948,235.20	3,169,640,243.43	4,131,860,135.23
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	53,709,368.83	49,098,996.24	140,040,850.84	141,846,875.86
銷售費用	9,640,735.52	5,330,967.57	35,752,175.08	26,537,978.07
管理費用	45,057,919.52	40,063,766.16	128,348,057.00	121,446,259.01
財務費用	117,133,945.04	118,183,950.89	349,669,544.05	330,139,608.18
資產減值損失	-1,363,327.82	-1,354,935.38	-2,447,276.13	-1,354,935.38
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	0.00			
投資收益(損失以「-」號填列)	4,441,319.93	4,562,056.50	24,656,913.89	10,952,695.98
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	4,099,319.93	5,642,960.82	14,059,833.78	11,808,250.71
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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三.營業利潤(虧損以「-」號填列)	324,069,563.43	382,342,231.76	1,021,506,818.78	1,090,667,627.60
加：營業外收入	4,673,275.77	4,228,971.12	14,938,458.46	15,185,066.59
其中：非流動資產處置利得	1,273.50	0.00	8,373.50	350.00
減：營業外支出	1,024,683.25	39,191.23	5,137,613.05	1,116,997.64
其中：非流動資產處置損失	286,609.95	14,717.09	1,094,231.54	198,146.04
四.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	327,718,155.95	386,532,011.65	1,031,307,664.19	1,104,735,696.55
減：所得稅費用	52,595,079.32	65,938,658.92	187,530,601.33	177,302,967.93
五.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	275,123,076.63	320,593,352.73	843,777,062.86	927,432,728.62
歸屬於母公司所有者的淨利潤	267,123,981.98	298,320,476.84	823,298,656.21	851,820,566.37
少數股東損益	7,999,094.65	22,272,875.89	20,478,406.65	75,612,162.25
六.其他綜合收益的稅後淨額	-20,124,450.29	3,127,448.36	-13,597,601.54	1,479,164.02
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-20,124,450.29	3,127,448.36	-13,597,601.54	1,479,164.02
(一)以後不能重分類進損益的 其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計劃淨負債 或淨資產的變動				

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)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的				
其他綜合收益	-20,124,450.29	3,127,448.36	-13,597,601.54	1,479,164.02
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-20,124,450.29	3,127,448.36	-13,597,601.54	1,479,164.02
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額				

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
			期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
七. 綜合收益總額	254,998,626.34	323,720,801.09	830,179,461.32	928,911,892.64
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	246,999,531.69	301,447,925.20	809,701,054.67	853,299,730.39
歸屬於少數股東的綜合收益總額	7,999,094.65	22,272,875.89	20,478,406.65	75,612,162.25
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0874	0.0976	0.2692	0.2785
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0874	0.0976	0.2692	0.2785

法定代表人： 周黎明 主管會計工作負責人： 李文虎 會計機構負責人： 孫歐

母公司利潤表

2015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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一.營業收入	588,293,354.97	625,932,396.16	1,762,738,772.61	1,744,462,540.80
減：營業成本	218,172,496.83	226,822,666.79	632,736,378.88	620,884,826.14
營業稅金及附加	20,811,418.22	22,127,405.65	62,284,167.62	61,708,364.76
銷售費用				
管理費用	12,584,421.90	12,422,803.11	36,966,375.89	38,585,060.42
財務費用	104,403,590.91	106,425,975.55	316,373,840.33	298,924,828.04
資產減值損失	-1,363,327.82		-1,363,327.82	
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)	4,099,319.93	192,201,645.32	257,159,004.93	224,633,623.62
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	4,099,319.93	3,976,620.49	14,563,618.81	10,677,117.79
二.營業利潤(虧損以「-」號填列)	237,784,074.86	450,335,190.38	972,900,342.64	948,993,085.06
加：營業外收入	3,772,300.31	3,185,989.12	11,714,791.01	9,992,771.49
其中：非流動資產處置利得	0.00	-6,700,147.30	4,100.00	350.00
減：營業外支出	778,989.79	-2,950.63	3,228,631.24	891,226.61
其中：非流動資產處置損失	44,600.80		47,041.15	
三.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	240,777,385.38	453,524,130.13	981,386,502.41	958,094,629.94
減：所得稅費用	35,501,709.83	39,198,372.72	108,643,541.67	110,015,217.07
四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	205,275,675.55	414,325,757.41	872,742,960.74	848,079,412.87

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	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
五.其他綜合收益的稅後淨額	-13,549,135.52	2,105,608.90	-9,154,821.29	995,872.99
(一)以後不能重分類進損益的 其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計劃淨負債 或淨資產的變動				
2.權益法下在被投資單位不能 重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他 綜合收益	-13,549,135.52	2,105,608.90	-9,154,821.29	995,872.99
1.權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額				
2.可供出售金融資產公允價值 變動損益	-13,549,135.52	2,105,608.90	-9,154,821.29	995,872.99
3.持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分				
5.外幣財務報表折算差額				
6.其他				

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	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
六. 綜合收益總額	191,726,540.03	416,431,366.31	863,588,139.45	849,075,285.86

七. 每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：

周黎明

主管會計工作負責人：

李文虎

會計機構負責人：

孫歐

合併現金流量表

2015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	上年年初至
	期末金額	報告期
	(1-9月)	(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	5,437,435,527.91	6,271,470,252.42
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		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
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	44,635,057.65	71,776,369.98
經營活動現金流入小計	<u>5,482,070,585.56</u>	<u>6,343,246,622.40</u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期	上年年初至
	期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	3,732,013,440.71	4,074,855,751.20
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	405,401,872.07	365,962,769.38
支付的各項稅費	353,645,690.83	317,010,691.07
支付其他與經營活動有關的現金	164,299,956.96	108,735,371.95
經營活動現金流出小計	<u>4,655,360,960.57</u>	<u>4,866,564,583.60</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>826,709,624.99</u>	<u>1,476,682,038.80</u>

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,418,509.96	3,887,420.06
取得投資收益收到的現金	19,149,410.63	11,930,448.92
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	540,609.20	205,309.24
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	267,613,708.28	386,001,850.99
投資活動現金流入小計	<u>291,722,238.07</u>	<u>402,025,029.21</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,869,262,107.46	1,950,113,501.87
投資支付的現金	257,392,500.00	
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	150,000,000.00	2,236,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	92,211,917.02	96,522,823.24
投資活動現金流出小計	<u>3,368,866,524.48</u>	<u>2,048,872,325.11</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-3,077,144,286.41</u></u>	<u><u>-1,646,847,295.90</u></u>

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	120,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	120,000,000.00	
取得借款收到的現金	2,470,000,000.00	4,377,110,000.00
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	<u>2,590,000,000.00</u>	<u>4,377,110,000.00</u>
償還債務支付的現金	787,605,620.94	1,360,928,185.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	917,601,264.51	754,061,674.37
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	39,045,133.85	
支付其他與籌資活動有關的現金	120,620.01	839,514.18
籌資活動現金流出小計	<u>1,705,327,505.46</u>	<u>2,115,829,373.55</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>884,672,494.54</u></u>	<u><u>2,261,280,626.45</u></u>

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)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,008,674.60	-645,428.69
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,366,770,841.48	2,090,469,940.66
加： 期初現金及現金等價物餘額	3,617,552,170.38	1,791,962,680.71
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,250,781,328.90	3,882,432,621.37

法定代表人： 周黎明 主管會計工作負責人： 李文虎 會計機構負責人： 孫歐

母公司現金流量表

2015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	1,657,974,865.44	1,682,540,912.72
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>21,675,787.70</u>	<u>60,171,515.75</u>
經營活動現金流入小計	<u>1,679,650,653.14</u>	<u>1,742,712,428.47</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	155,132,109.83	128,588,484.52
支付給職工以及為職工支付的現金	238,368,793.16	219,521,577.39
支付的各項稅費	171,252,118.92	180,958,406.69
支付其他與經營活動有關的現金	25,145,153.80	30,368,515.01
經營活動現金流出小計	<u>589,898,175.71</u>	<u>559,436,983.61</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,089,752,477.43</u></u>	<u><u>1,183,275,444.86</u></u>

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		8,812.30
取得投資收益收到的現金	249,354,785.89	36,403,278.05
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	539,539.20	8,800.00
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	753,394,373.24	200,825,120.34
投資活動現金流入小計	<u>1,003,288,698.33</u>	<u>237,246,010.69</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	292,833,160.22	229,513,701.01
投資支付的現金	437,392,500.00	
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	330,000,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	517,330,067.72	368,172,823.24
投資活動現金流出小計	<u>1,577,555,727.94</u>	<u>597,686,524.25</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-574,267,029.61</u></u>	<u><u>-360,440,513.56</u></u>

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)
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	200,000,000.00	964,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		40,000,000.00
籌資活動現金流入小計	200,000,000.00	1,004,000,000.00
償還債務支付的現金	758,558,544.94	346,818,185.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	646,397,564.91	638,211,935.81
支付其他與籌資活動有關的現金	120,620.01	75,853,216.40
籌資活動現金流出小計	1,405,076,729.86	1,060,883,337.21
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,205,076,729.86	-56,883,337.21

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)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,008,674.60	-645,428.69
五. 現金及現金等價物淨增加額	-690,599,956.64	765,306,165.40
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,427,076,500.94	784,068,224.97
六. 期末現金及現金等價物餘額	736,476,544.30	1,549,374,390.37

法定代表人： 周黎明 主管會計工作負責人： 李文虎 會計機構負責人： 孫歐

4.2 審計報告

適用 不適用

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
張永年
公司秘書

中國·四川·成都
二零一五年十月二十九日

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)，非執行董事吳新華先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生、王栓銘先生及倪士林先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、陳維政先生及余海宗先生。

* 僅供識別