

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依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)

2017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2017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、高級管理人員保證季度報告(「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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
周黎明	董事長	緊急公務	甘勇義

1.3 公司負責人周黎明、主管會計工作負責人郭人榮及會計機構負責人(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2017年9月30日止之三個月。

二. 公司基本情況

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	36,795,612,221.86	36,379,377,480.65	1.14
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,903,855,147.97	13,324,201,245.22	4.35
	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	1,497,298,101.69	1,413,479,622.08	5.93
	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	5,784,441,496.05	5,022,306,439.34	15.18
歸屬於上市公司股東的淨利潤	914,755,417.05	1,028,074,209.51	-11.02
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	884,058,067.25	1,016,394,030.39	-13.02
加權平均淨資產收益率(%)	6.69	7.94	減少1.25個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2991	0.3362	-11.04
稀釋每股收益(元/股)	0.2991	0.3362	-11.04

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	年初至報告
	(7-9月)	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-47,812.32	-301,878.54
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	2,146,401.55	7,255,373.46
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 投資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		
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		

項目	年初至報告	
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)
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		148,194.77
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		1,268,087.22
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	4,953,798.61	24,891,900.35
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額(稅後)	-6,366.72	-114,129.60
所得稅影響額	-926,220.00	-2,450,197.86
合計	<u>6,119,801.12</u>	<u>30,697,349.80</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) 68,867戶(其中A股股東68,595戶，H股股東272戶)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
四川省交通投資集團有限責任公司	1,035,914,278	33.87	0	無	0		國家
HKSCC NOMINEES LIMITED (備註(1))	888,662,000	29.06	0	未知			境外法人
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	664,487,376	21.73	0	無	0		國有法人
楊奕	5,845,037	0.19	0	未知			境內自然人
張憲國	5,000,000	0.16	0	未知			境內自然人
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002滬	4,233,965	0.14	0	未知			未知
姚博	3,877,679	0.13	0	未知			境內自然人
嘉實石化戰略龍頭股票型養老金產品—中國建設銀行股份有限公司	3,120,000	0.10	0	未知			未知
香港中央結算有限公司(備註(2))	2,926,042	0.10	0	未知			境外法人
鄒晴	2,504,200	0.08	0	未知			境內自然人

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	888,662,000	境外上市外資股	888,662,000
招商局公路網絡科技控股股份 有限公司	664,487,376	人民幣普通股	664,487,376
楊奕	5,845,037	人民幣普通股	5,845,037
張憲國	5,000,000	人民幣普通股	5,000,000
中國人壽保險股份有限公司－ 分紅－個人分紅－005L－ FH002滬	4,233,965	人民幣普通股	4,233,965
姚博	3,877,679	人民幣普通股	3,877,679
嘉實石化戰略龍頭股票型養老 金產品－中國建設銀行股份 有限公司	3,120,000	人民幣普通股	3,120,000
香港中央結算有限公司	2,926,042	人民幣普通股	2,926,042
鄒晴	2,504,200	人民幣普通股	2,504,200

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：

- (1) HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有，其中包括四川省交通投資集團有限責任公司持有之本公司60,854,200股H股股份。
- (2) 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人。

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
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	0.00	85,954.16	-85,954.16	-100.00%	主要是本期出售交易性金融資產所致
預付款項	407,497,933.19	232,890,360.10	174,607,573.09	74.97%	主要是預付工程款所致
其他流動資產	47,976,615.25	26,106,548.84	21,870,066.41	83.77%	主要是本期列入其他流動資產的增值稅進項稅額增加所致

項目	期末餘額	年初餘額	增減金額	增減比例	變動原因說明
長期應收款	1,923,728,265.05	1,358,692,397.00	565,035,868.05	41.59%	主要是本期BT項目按完工產值確認長期應收款所致
在建工程	251,568,574.41	15,709,255.29	235,859,319.12	1,501.40%	主要是2016年底新開工成樂高速擴容建設青龍場至眉山試驗段工程項目所致
短期借款	850,000,000.00	500,000,000.00	350,000,000.00	70.00%	主要是新增信用借款所致
應付賬款	2,318,475,960.18	3,428,247,160.63	-1,109,771,200.45	-32.37%	主要是本期支付工程款所致
預收款項	609,212,810.66	462,703,336.29	146,509,474.37	31.66%	主要是預收工程款所致
應付職工薪酬	30,921,498.43	112,768,168.84	-81,846,670.41	-72.58%	主要本期發放上年末計提的年終考核獎所致
應交稅費	131,868,755.41	96,420,812.10	35,447,943.31	36.76%	主要是本期計提企業所得稅增加所致
一年內到期的非流動負債	2,500,050,425.51	1,480,050,425.51	1,020,000,000.00	68.92%	主要是將於一年內到期的長期借款、中期票據重分類所致

(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
税金及附加	25,428,285.05	41,282,451.97	-15,854,166.92	-38.40%	主要是上年同期含營業稅所致
財務費用	572,775,371.23	313,232,003.79	259,543,367.44	82.86%	主要是自2016年10月遂廣遂西高速通車後，相關利息支出計入財務費用所致
營業外收入	37,729,266.28	16,866,447.37	20,862,818.91	123.69%	主要是本期收到違約賠款所致
營業外支出	5,883,871.01	3,646,061.40	2,237,809.61	61.38%	主要是本期新增穩崗補貼支出所致
少數股東損益	63,934,286.41	48,874,355.02	15,059,931.39	30.81%	主要是本期非全資子公司淨利潤較上年同期增加所致
可供出售金融資產 公允價值變動損 益	1,903,724.21	-6,118,920.70	8,022,644.91	不適用	主要是持有的中國光大銀行股票股價變動所致

(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 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	1,497,298,101.69	1,413,479,622.08	83,818,479.61	5.93%	主要是本期融資 租賃回款、通行 費收入較上年同 期增加所致
投資活動產生的現 金流量淨額	-987,832,671.25	-1,075,542,496.11	87,709,824.86	不適用	主要是遂廣遂西工 程完工導致公司 購建固定資產、 無形資產支出減 少所致
籌資活動產生的現 金流量淨額	-168,777,920.00	2,258,511.53	-171,036,431.53	-7,572.97%	主要是本期分配 的現金股利同比 增加所致

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) 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2017年9月30日止，仁壽土地掛鉤試點BT項目累計完成投資額約人民幣2.52億元，佔該項目估算投資總額約90.00%。

(2) 雙流西航港六期BT項目(成都市雙流區空港高技術產業功能區道路BT(建設-移交)項目，招商人成都市雙流區交通運輸局稱之為「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2017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3.66億元，佔該項目估算投資總額約59.42%。

(3) 雙流綜保BT項目(成都市雙流區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2017年9月30日止，雙流綜保BT項目累計完成投資額約人民幣1.92億元，佔該項目估算投資總額約68.57%。

(4) 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，該房地產項目部份工程已完工交房，截至2017年9月30日已實現銷售收入約人民幣18,987萬元。

(5) 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項目的議案。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(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)。為降低投資風險，加快投資回款進度，經本公司與仁壽縣住房和城鄉建設局友好協商，雙方於2015年12月30日簽訂了《投資建設合同書〈補充協議〉》(「補充協議」)，補充協議約定：調減高灘水體公園綠化景觀工程及其內部道路工程、天府仁壽大道建設工程G213至仁壽城區段工程，總計減少投資約人民幣13.34億元，仁壽高灘BT項目概算總投資金額由約人民幣24.72億元調減至約人民幣11.38億元。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。截至報告期末，天府仁壽大道擴建工程及綠

化景觀工程、中央商務大道景觀工程(含引水進城)已完成竣工驗收；高灘水庫工程完成交工驗收；陵州大道下穿隧道工程及高灘內環線等工程已完成現場施工。從開工之日起至2017年9月30日止，仁壽高灘BT項目累計完成投資額約人民幣9.02億元，佔該項目調減後的概算投資總額約79.26%。

(6) 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(含一號乾道道路維護工程)、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項目的議案。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(含一號乾道道路維護工程)、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。截至報告期末，視高大道二標段、商業街及泉龍河河堤整治工程、花海大道雨污水管網工程完成竣工驗收並已完成審計工作；鋼鐵大道(不含未徵拆部位)、清水路(不含未徵拆部位)及環線道路工程已完工。從開工之日起至2017年9月30日止，仁壽視高BT項目累計完成投資額約人民幣2.49億元，佔該項目概算投資總額約30.22%。

(7) 成樂高速擴容建設工程項目

2016年10月27日，本公司召開第六屆董事會第三次會議，審議批准實施成樂高速擴容建設青龍場至眉山試驗段工程項目的議案，從開工之日起至2017年9月30日止，成樂高速擴容建設青龍場至眉山試驗段(「試驗段」)工程項目累計完成投資額約人民幣1.84億元，佔該項目估算投資總額約9.27%。

試驗段工程的順利推進，為成樂高速全程改擴建積累了豐富經驗。本公司於2017年8月30日召開第六屆董事會第十一次會議，審議批准關於投資成都至樂山高速公路擴容建設工程項目及相關事宜的議案，該議案已於2017年10月30日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過。根據四川省發展和改革委員會關於該項目核准的批覆，該項目擬分段實施擴容建設：一是成都至青龍場段新建雙向八車道高速公路(與規劃中的雙流機場第二高速公路共用)，里程約42公里；二是青龍場至樂山辜李壩段通過原路加寬為雙向八車道實現擴容改造，里程85.55公里(含試驗段里程約28公里)；三是新建樂山城區過境覆線雙向六車道高速公路，里程11.36公里。以上方案里程總長138.41公里，項目估算總投資約人民幣231.33億元(含試驗段投資估算額約人民幣19.856億元)。該項目完工後將有利於緩解成樂高速的交通壓力，提高成樂高速的整體通行能力和服務水平。

(8) 基金設立及運行情況

1) 眾信公司參與組建及／或管理的基金

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，本公司全資子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、發展投資公司及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61,000萬元，其中本公司、發展投資公司及眾信公司分別出資人民幣30,000萬元、人民幣30,000萬元及人民幣1,000萬元。截止目前，眾信公司參與組建及／或受託管理的基金分別為：成渝發展基金、四川攀西戰略資源開發投資基金、四川攀西新材料創業投資基金、誠鼎眾信1號私募股權投資基金、四川省知識產權運營股權投資基金。目前該等基金的各項投融資業務進展良好。

2) 成渝建信基金

2016年10月27日，本公司總經理辦公會審議批准了與建信信託有限責任公司(「**建信信託**」)合作設立基金管理公司和產業併購投資基金的議案。2016年11月8日，本公司與建信信託簽訂了合作協議(「**合作協議**」)，根據該協議，本公司與建信信託共同出資設立基金管理公司，註

冊資本為人民幣2,000萬元，本公司與建信信託各出資人民幣1,000萬元，分別持股50%。2016年12月8日，成渝建信基金公司在成都市高新區註冊成立。根據合作協議，本公司、建信信託與成渝建信基金公司將以有限合夥形式共同設立多支產業併購投資基金，並由成渝建信基金公司作為產業併購投資基金的管理人進行包括債權投資、股權投資等類型的投資。首支產業併購投資基金規模為人民幣25億元，其中，本公司、建信信託及成渝建信基金公司將分別按照19%、80%及1%的比例認繳出資人民幣4.75億元、人民幣20億元及人民幣0.25億元。設立成渝建信基金公司以及產業併購投資基金將進一步擴大本公司的產業投資能力，拓寬新的業務領域。

3) 擬參與設立物業基金

2017年1月19日，經本公司第六屆董事會第五次會議審議批准，本公司全資子公司蜀海公司擬作為有限合夥人(劣後級LP)參與由關聯法人申銀萬國交投產融(上海)投資管理有限公司(作為普通合夥人GP，「**申萬交投公司**」)及關聯法人四川交投產融控股有限公司(作為劣後級LP，「**交投產融公司**」)共同發起設立的「物業基金(有限合夥)(籌)」(以工商核名為準)(「**物業基金**」)，以投資成都市內優質商業物業等項目。物業基金基本情況如下：

- (1) 基金管理人：申萬交投公司。
- (2) 基金類型：有限合夥制。
- (3) 基金規模：預期總規模20億元人民幣，首期規模9.01億元人民幣。

- (4) 出資方式：申萬交投公司擬出資0.01億元；蜀海公司擬出資不超過3億元；交投產融公司擬出資不超過3億元；由基金管理人引進的第三方金融機構作為有限合夥人(優先級LP)擬出資不低於3億元。
- (5) 基金存續期間：10年(5+5)；前5年為基金運營期，後5年為基金退出期。
- (6) 基金管理費用：基金作為合夥企業在合夥期限內向基金管理人支付管理費。參照市場慣例，基金管理人每年收取實繳出資額的0.2%，每年在1月10日前從託管賬戶資金提取當年的管理費，如基金賬戶資金餘額不足，則不足部分待各合夥人繳付下期出資或由基金所獲得的投資收益或取得其他收入後進行提取。
- (7) 基金收益分配：在有可供分配收益的情況下每年至少分配一次，首先向優先級LP分配收益，剩餘部分根據實繳比例向劣後級LP分配收益。
- (8) 基金投資方向及策略：物業基金主要投向成都市內優質商業物業等項目，以低價買入或收購項目公司股權的形式直接或間接持有物業，通過對外出租或售出實現投資回報。

截止本報告日期，蜀海公司與相關交易方尚未簽署協議，敬請廣大投資者關注公司後續進展公告並注意投資風險。

(9) 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銀行的遂廣遂西高速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83.30億元，貸款銀行包括國家開發銀行、中國建設銀行、中國工商銀行和中國郵政儲蓄銀行。截至2017年9月30日止，本公司已累計提取該項貸款合計人民幣80.94億元。

(10) 成渝融資租賃有限公司

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(「信成香港公司」)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。2016年5月31日，本公司完成對信成香港公司的收購，從而實現了對成渝融資租賃公司100%控股。截至2017年9月30日止，成渝融資租賃公司實現收入為人民幣3,839.92萬元，淨利潤為人民幣1,074.54萬元。

(11) 發行公司債券與上市情況

為拓寬融資渠道、降低融資成本，募集公司發展亟需的中長期資金，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。於2016年6月17日，本公司公開發行總規模人民幣10億元的境內公司債券，並於2016年7月11日在上交所上市交易，債券簡稱「16成渝01」，債券代碼「136493」，到期日為2021年6月17日(有關詳情請參見本公司於上交所網站發佈的相關公告)。本次發行公司債券，扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民幣9.96億元。截至2017年9月30日，已使用人民幣9.82億元，其中，歸還貸款人民幣5.00億元、補充公司流動資金人民幣4.82億元，與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致。

(12) 擬非公開發行A股股票

為優化財務結構、降低財務成本，本公司擬通過非公開發行A股股票的方式向控股股東四川省交通投資集團有限責任公司(「**省交投**」)募集資金。2017年3月6日，本公司第六屆董事會第六次會議審議通過了《四川成渝2017年度非公開發行A股股票預案》等議案，根據該等議案，本次非公開發行A股股票(以下簡稱「**本次發行**」)的發行對象為本公司控股股東省交投；定價基準日為發行期首日；發行價格為定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價的90%與公司發行時最近一期經審計的每股淨資產孰高；省交投將以現金認購本次發行的股份，並自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。依據本公司與省交投簽署的《四川成渝高速公路股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》，本次發行股份數量不超過611,612,000股(含本數)，且募集資金上限為350,000.00萬元，具體發行股份數量按如下規則計算確定：如發行時，發行股份數量上限(611,612,000股)×實際發行價格≤350,000.00萬元，則本次發行股份數量為611,612,000股；若發行時，發行股份數量上限(611,612,000股)×實際發行價格>350,000.00萬元，則本次發行股份數量根

據募資資金上限350,000.00萬元除以實際發行價格確定，最終發行股份數量計算至個位數。本次發行募集資金扣除發行費用後將全部用於償還銀行借款及其他有息負債。

為保證本次非公開發行工作順利進行，並結合公司實際情況，2017年9月18日，本公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關於調整本公司非公開發行股票方案》等議案，擬對公司2017年非公開發行方案中的「發行股票的定價原則」進行調整，該等議案尚需提交公司股東大會審議。

截止本報告期末，本次發行已取得四川省國資委的批准，尚需獲得公司股東大會及類別股東大會審議通過，並需獲得香港證券及期貨事務監察委員會執行人員授出清洗豁免以及中國證券監督管理委員會核准後方可實施。

如獲前述批准，本次發行完成後，公司控股股東和實際控制人未發生變更。

(13) 擬修訂公司章程

2017年3月6日，本公司第六屆董事會第六次會議審議批准本公司根據中國證監會《上市公司章程指引(2016年修訂)》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及上交所《上市公司現金分紅指引》等有關規定擬對《公司章程》的第三條、第九十三條、第二百二十四條第二款第(四)項進行修訂。

該修訂尚需提交公司股東大會審議。

(14) 轉讓交投建設公司控股權

2017年3月31日，本公司第六屆董事會第八次會議審議通過了《關於轉讓交投建設46%股份的議案》，根據該議案，本公司擬向省交投轉讓所持控股子公司四川交投建設工程股份有限公司（「**交投建設**」）46%的股份，轉讓價格為人民幣51,014萬元。同日，本公司與省交投簽署了《股權轉讓協議》。2017年9月26日，本公司股東大會審議通過了上述議案，本次股份轉讓完成後，本公司持有交投建設的股份比例為5%，交投建設將不再納入本公司合併報表範圍。

(15) 補充確認本公司與交投建設簽署的《施工工程關聯交易框架協議》

2016年10月27日，本公司與控股子公司交投建設簽訂了《施工工程關聯交易框架協議》，該協議作為香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則下的關聯交易，已經本公司於2016年10月27日召開的第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第三次會議以及於2017年1月19日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過。

近期，由於公司已將交投建設控股權轉讓予控股股東省交投，根據上交所上市規則的規定，現交投建設亦作為本公司上交所上市規則下的關聯法人，本公司與交投建設進行的交易亦構成上交所上市規則下的關聯交易。因此，本公司需按照上交所上市規則的相關規定對前述《施工工程關聯交易框架協議》進行補充確認，履行有關批准及披露義務。

本公司於2017年3月31日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過補充確認前述《施工工程關聯交易框架協議》，該議案已於2017年9月26日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過。

(16) 不參與四川交投置地有限公司增資

本公司參股公司四川交投置地有限公司(以下簡稱「**交投置地**」)為擴大生產經營，擬增加註冊資本5億元，其中，省交投擬認購4.95億元、四川高速公路建設開發總公司擬認購0.05億元。由於交投置地盈利狀況欠佳，同時基於本公司經營發展規劃考慮，公司擬不參與認購交投置地本次增資。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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 2017年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	4,315,579,759.84	3,961,342,906.95
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		85,954.16
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	479,114,845.31	669,116,089.83
預付款項	407,497,933.19	232,890,360.10
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	12,367,625.18	12,383,988.22
應收股利		
其他應收款	646,935,167.13	609,448,445.33
買入返售金融資產		
存貨	2,376,160,245.65	2,358,350,933.10
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	594,529,320.11	807,302,729.94
其他流動資產	47,976,615.25	26,106,548.84
流動資產合計	<u>8,880,161,511.66</u>	<u>8,677,027,956.47</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：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	144,777,808.37	142,440,636.47
持有至到期投資		
長期應收款	1,923,728,265.05	1,358,692,397.00
長期股權投資	451,804,568.19	415,350,942.16
投資性房地產	30,113,892.75	31,477,649.44
固定資產	566,524,849.92	631,818,905.63
在建工程	251,568,574.41	15,709,255.29
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	24,502,810,148.46	25,058,695,209.80
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	30,534,671.34	34,505,154.24
遞延所得稅資產	13,587,931.71	13,659,374.15
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>27,915,450,710.20</u>	<u>27,702,349,524.18</u>
資產總計	<u><u>36,795,612,221.86</u></u>	<u><u>36,379,377,480.65</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
流動負債：		
短期借款	850,000,000.00	500,000,000.00
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	2,318,475,960.18	3,428,247,160.63
預收款項	609,212,810.66	462,703,336.29
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	30,921,498.43	112,768,168.84
應交稅費	131,868,755.41	96,420,812.10
應付利息	108,014,468.27	98,923,017.15
應付股利	141,598,786.22	141,598,786.22
其他應付款	813,415,870.78	811,359,387.85
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	2,500,050,425.51	1,480,050,425.51
其他流動負債	39,390,095.53	47,272,828.56
流動負債合計	<u>7,542,948,670.99</u>	<u>7,179,343,923.15</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	11,983,301,232.17	11,986,579,124.10
應付債券	2,500,000,000.00	3,100,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	138,500,000.00	138,500,000.00
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	76,587,855.68	77,587,903.45
遞延所得稅負債	11,668,211.22	11,693,870.18
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>14,711,697,299.07</u>	<u>15,316,000,897.73</u>
負債合計	<u>22,254,645,970.06</u>	<u>22,495,344,820.88</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	1,843,940,704.04	1,843,940,704.04
減：庫存股		
其他綜合收益	30,958,940.17	29,055,215.96
專項儲備	32,705,634.96	31,964,273.47
盈餘公積	4,381,035,790.53	4,381,035,790.53
一般風險準備		
未分配利潤	4,557,154,078.27	3,980,145,261.22
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>13,903,855,147.97</u>	<u>13,324,201,245.22</u>
少數股東權益	637,111,103.83	559,831,414.55
所有者權益合計	<u>14,540,966,251.80</u>	<u>13,884,032,659.77</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>36,795,612,221.86</u></u>	<u><u>36,379,377,480.65</u></u>

法定代表人： 周黎明 主管會計工作負責人： 郭人榮 會計機構負責人： 孫歐

母公司資產負債表

2017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	2,115,867,207.78	1,850,971,624.09
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		85,954.16
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	42,754.12	
預付款項	13,466,555.24	2,004,775.18
應收利息	12,242,593.75	12,242,593.75
應收股利	142,800,000.00	142,800,000.00
其他應收款	1,383,211,219.13	1,320,646,466.13
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	95,303.23	153,074.25
流動資產合計	<u>3,667,922,194.71</u>	<u>3,329,101,049.02</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	119,906,795.02	118,398,942.10
持有至到期投資		
長期應收款	2,264,864,880.00	2,051,864,880.00
長期股權投資	5,734,819,230.43	5,443,139,123.19
投資性房地產	31,330,047.61	32,691,492.91
固定資產	328,558,383.24	358,351,733.83
在建工程	19,970,181.11	3,675,385.00
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	11,170,713,986.86	11,531,804,306.75
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	12,722,205.45	12,793,647.89
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>19,682,885,709.72</u>	<u>19,552,719,511.67</u>
資產總計	<u><u>23,350,807,904.43</u></u>	<u><u>22,881,820,560.69</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
流動負債：		
短期借款	550,000,000.00	500,000,000.00
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	128,156,097.73	191,516,703.63
預收款項	26,123,584.73	70,433,752.42
應付職工薪酬	7,243,733.55	37,114,554.51
應交稅費	61,441,133.53	15,596,490.89
應付利息	96,867,157.73	87,307,883.96
應付股利		
其他應付款	268,118,437.04	302,967,933.39
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,380,050,425.51	1,260,050,425.51
其他流動負債	8,226,849.90	7,703,084.82
流動負債合計	3,526,227,419.72	2,472,690,829.13

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	3,902,801,232.17	4,419,079,124.10
應付債券	2,500,000,000.00	3,100,000,000.00
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	76,587,855.68	77,587,903.45
遞延所得稅負債	3,679,003.20	3,457,014.78
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>6,483,068,091.05</u>	<u>7,600,124,042.33</u>
負債合計	<u>10,009,295,510.77</u>	<u>10,072,814,871.46</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	20,848,084.88	19,566,349.90
專項儲備		
盈餘公積	4,089,921,783.76	4,089,921,783.76
未分配利潤	4,332,354,224.60	3,801,129,255.15
所有者權益合計	<u>13,341,512,393.66</u>	<u>12,809,005,689.23</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>23,350,807,904.43</u></u>	<u><u>22,881,820,560.69</u></u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 周黎明 郭人榮 孫歐

合併利潤表
2017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	上年年初
			至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一.營業總收入	2,362,871,106.40	1,729,144,840.80	5,784,441,496.05	5,022,306,439.34
其中：營業收入	2,362,871,106.40	1,729,144,840.80	5,784,441,496.05	5,022,306,439.34
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二.營業總成本	1,917,440,706.75	1,316,585,202.96	4,604,637,384.77	3,750,834,899.09
其中：營業成本	1,636,083,096.42	1,137,303,334.99	3,802,365,000.98	3,214,749,063.92
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				
稅金及附加	7,633,660.45	5,004,138.53	25,428,285.05	41,282,451.97
銷售費用	16,992,234.62	14,940,856.14	51,670,580.14	44,098,007.24
管理費用	58,274,926.63	49,651,426.06	155,281,234.59	137,473,372.17
財務費用	200,071,788.63	109,685,447.24	572,775,371.23	313,232,003.79
資產減值損失	-1,615,000.00		-2,883,087.22	

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	上年年初
			至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
加：公允價值變動收 益(損失以[-]號 填列)			-27,530.11	
投資收益(損失以 [-]號填列)	3,461,069.19	12,636,070.00	28,667,829.23	28,872,929.23
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益	2,318,527.22	9,370,758.26	27,349,562.38	16,621,228.45
匯兌收益(損失以 [-]號填列)				
其他收益				
三.營業利潤(虧損以[-]號填列)	448,891,468.84	425,195,707.84	1,208,444,410.40	1,300,344,469.48
加：營業外收入	8,203,822.65	6,266,981.87	37,729,266.28	16,866,447.37
其中：非流動資產處置 利得	1,523.62	2,400.00	5,371.55	3,425.64
減：營業外支出	1,151,434.81	870,201.86	5,883,871.01	3,646,061.40
其中：非流動資產處置 損失	49,335.94	117,393.89	307,250.09	1,112,997.50

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)
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	455,943,856.68	430,592,487.85	1,240,289,805.67	1,313,564,855.45
減：所得稅費用	97,135,948.12	67,437,587.77	261,600,102.21	236,616,290.92
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	358,807,908.56	363,154,900.08	978,689,703.46	1,076,948,564.53
歸屬於母公司所有者的淨利潤	330,582,728.64	352,628,463.14	914,755,417.05	1,028,074,209.51
少數股東損益	28,225,179.92	10,526,436.94	63,934,286.41	48,874,355.02
六. 其他綜合收益的稅後淨額		407,928.05	1,903,724.21	-6,118,920.70
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		407,928.05	1,903,724.21	-6,118,920.70
(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				

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	上年年初
			至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
(二) 以後將重分類進損益 的其他綜合收益		407,928.05	1,903,724.21	-6,118,920.70
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		407,928.05	1,903,724.21	-6,118,920.70
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 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
七. 綜合收益總額	358,807,908.56	363,562,828.13	980,593,427.67	1,070,829,643.83
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	330,582,728.64	353,036,391.19	916,659,141.26	1,021,955,288.81
歸屬於少數股東的綜合收益總額	28,225,179.92	10,526,436.94	63,934,286.41	48,874,355.02
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1081	0.1153	0.2991	0.3362
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.1081	0.1153	0.2991	0.3362

法定代表人： 周黎明 主管會計工作負責人： 郭人榮 會計機構負責人： 孫歐

母公司利潤表

2017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	692,046,388.72	629,397,889.17	1,947,644,004.47	1,834,355,375.15
減：營業成本	226,859,745.26	220,193,056.77	671,086,845.41	633,012,323.30
税金及附加	2,697,048.49	2,538,723.26	7,895,495.04	32,570,732.04
銷售費用				
管理費用	13,589,814.85	14,547,435.48	38,609,989.24	37,161,572.86
財務費用	87,309,094.56	98,062,007.16	254,631,617.04	285,507,869.62
資產減值損失			-156,657.56	
加：公允價值變動收益(損失 以[-]號填列)			-27,530.11	
投資收益(損失以[-]號填 列)	5,113,462.12	11,466,245.23	28,175,091.65	237,576,656.68
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益	4,953,901.44	9,419,873.41	11,676,043.60	17,091,429.25
其他收益				

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)
二.營業利潤(虧損以[-]號填列)	366,704,147.68	305,522,911.73	1,003,724,276.84	1,083,679,534.01
加：營業外收入	6,775,297.31	5,681,479.16	17,062,425.85	14,164,323.99
其中：非流動資產處置 利得	1,523.62		5,261.48	
減：營業外支出	1,180,614.93	778,800.81	4,418,833.51	2,488,546.90
其中：非流動資產處置 損失	-240,845.16		5,261.48	4,345.24
三.利潤總額(虧損總額以[-]號 填列)	372,298,830.06	310,425,590.08	1,016,367,869.18	1,095,355,311.10
減：所得稅費用	55,341,762.61	44,843,901.73	148,756,299.73	130,003,483.11
四.淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	316,957,067.45	265,581,688.35	867,611,569.45	965,351,827.99
五.其他綜合收益的稅後淨額		274,644.64	1,281,734.98	-4,119,669.59
(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				

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)
(二) 以後將重分類進損益 的其他綜合收益		274,644.64	1,281,734.98	-4,119,669.59
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		274,644.64	1,281,734.98	-4,119,669.59
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				
六. 綜合收益總額	316,957,067.45	265,856,332.99	868,893,304.43	961,232,158.40

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： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
周黎明 郭人榮 孫歐

合併現金流量表

2017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	6,664,315,888.71	5,752,622,836.93
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	97,532,002.27	81,857,060.80
經營活動現金流入小計	<u>6,761,847,890.98</u>	<u>5,834,479,897.73</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)
購買商品、接受勞務支付的現金	4,251,518,607.81	3,527,013,870.05
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	485,988,302.64	403,857,721.21
支付的各項稅費	414,038,281.70	411,417,193.86
支付其他與經營活動有關的現金	113,004,597.14	78,711,490.53
經營活動現金流出小計	<u>5,264,549,789.29</u>	<u>4,421,000,275.65</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,497,298,101.69</u></u>	<u><u>1,413,479,622.08</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	5,951,756.81	155,033,566.54
取得投資收益收到的現金	2,057,847.38	31,204,846.99
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	147,489.43	-3,453.70
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	221,005,953.52	499,104,506.20
投資活動現金流入小計	<u>229,163,047.14</u>	<u>685,339,466.03</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,039,496,395.16	1,171,291,232.34
投資支付的現金	10,024,027.47	
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		132,930,823.00
支付其他與投資活動有關的現金	167,475,295.76	456,659,906.80
投資活動現金流出小計	<u>1,216,995,718.39</u>	<u>1,760,881,962.14</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-987,832,671.25</u></u>	<u><u>-1,075,542,496.11</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	20,230,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	20,230,000.00	
取得借款收到的現金	1,683,000,000.00	710,000,000.00
發行債券收到的現金		1,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	4,127,867.10	
籌資活動現金流入小計	<u>1,707,357,867.10</u>	<u>1,710,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	916,244,376.28	867,244,376.28
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	956,430,266.99	840,281,062.93
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	15,576,322.97	12,600,013.87
支付其他與籌資活動有關的現金	3,461,143.83	216,049.26
籌資活動現金流出小計	<u>1,876,135,787.10</u>	<u>1,707,741,488.47</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-168,777,920.00</u></u>	<u><u>2,258,511.53</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	159,960.20	2,335,027.87
五. 現金及現金等價物淨增加額	340,847,470.64	342,530,665.37
加：期初現金及現金等價物餘額	3,892,878,367.13	3,067,607,224.12
六. 期末現金及現金等價物餘額	4,233,725,837.77	3,410,137,889.49

法定代表人： 周黎明 主管會計工作負責人： 郭人榮 會計機構負責人： 孫歐

母公司現金流量表

2017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	1,906,158,727.41	1,787,178,525.91
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	39,958,157.65	18,916,240.47
經營活動現金流入小計	<u>1,946,116,885.06</u>	<u>1,806,094,766.38</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	164,391,387.68	186,090,493.10
支付給職工以及為職工支付的現金	241,447,820.16	238,505,063.11
支付的各項稅費	171,790,782.80	163,263,545.93
支付其他與經營活動有關的現金	31,372,059.50	32,733,739.83
經營活動現金流出小計	<u>609,002,050.14</u>	<u>620,592,841.97</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,337,114,834.92</u>	<u>1,185,501,924.41</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	217,517.80	150,000,000.00
取得投資收益收到的現金	17,286,957.35	239,606,965.39
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	11,280.00	
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	954,363,800.25	280,155,536.18
投資活動現金流入小計	<u>971,879,555.40</u>	<u>669,762,501.57</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	74,199,351.98	64,258,171.61
投資支付的現金	280,924,027.47	450,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		132,930,823.00
支付其他與投資活動有關的現金	1,107,882,521.00	139,324,209.20
投資活動現金流出小計	<u>1,463,005,900.45</u>	<u>786,513,203.81</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-491,126,345.05</u></u>	<u><u>-116,750,702.24</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	750,000,000.00	
發行債券收到的現金		1,000,000,000.00
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>750,000,000.00</u>	<u>1,000,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	696,244,376.28	807,244,376.28
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	635,014,304.48	556,345,019.21
支付其他與籌資活動有關的現金	59,254.94	216,049.26
籌資活動現金流出小計	<u>1,331,317,935.70</u>	<u>1,363,805,444.75</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-581,317,935.70</u></u>	<u><u>-363,805,444.75</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	159,960.20	2,335,027.87
五. 現金及現金等價物淨增加額	264,830,514.37	707,280,805.29
加：期初現金及現金等價物餘額	1,782,707,084.27	1,112,093,840.94
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,047,537,598.64	1,819,374,646.23

法定代表人： 周黎明 主管會計工作負責人： 郭人榮 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
二零一七年十月三十日

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)、甘勇義先生(副董事長)及羅茂泉先生，非執行董事鄭海軍先生(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、余海宗先生及劉莉娜女士。

* 僅供識別