

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

2018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2018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 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2018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	35,509,454,801.11	34,284,717,446.81	3.57
歸屬於上市公司股東 的淨資產	14,548,152,239.70	13,894,072,610.55	4.71
	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	1,884,841,906.18	1,497,298,101.69	25.88

	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	4,322,985,766.47	5,784,441,496.05	-25.27
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	912,072,938.31	914,755,417.05	-0.29
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	870,162,042.28	884,058,067.25	-1.57
加權平均淨資產 收益率(%)	6.39	6.69	減少0.3個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.2983	0.2991	-0.27
稀釋每股收益(元/股)	0.2983	0.2991	-0.27

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
	(7-9月)	報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	776,182.02	233,203.20
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	11,806,621.39	16,824,678.13
與公司正常經營業務無關的或有事項產生 的損益	-	1,582,000.00
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉 回	11,130,953.79	11,130,953.79
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	9,883,074.75	19,394,269.75
少數股東權益影響額(稅後)	-144,381.50	-564,524.82
所得稅影響額	-4,932,794.61	-6,689,684.02
合計	<u>28,519,655.84</u>	<u>41,910,896.03</u>

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

單位：股

股東總數(戶) 65,094 (備註(1))

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		股東性質
			限售條件 股份數量	質押或凍結情況 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(2))	887,188,000	29.01	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
香港中央結算有限公司 (備註(3))	5,705,678	0.19	0	未知	境外法人
張智俊	4,857,215	0.16	0	未知	境內自然人
莫蔚蘭	2,589,900	0.08	0	未知	境內自然人
鄒晴	2,504,200	0.08	0	未知	境內自然人
張軍庭	2,375,110	0.08	0	未知	境內自然人
加拿大年金計劃投資委 員會-自有資金	2,261,000	0.07	0	未知	未知

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	887,188,000	境外上市外資股	887,188,000
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
香港中央結算有限公司	5,705,678	人民幣普通股	5,705,678
張智俊	4,857,215	人民幣普通股	4,857,215
莫蔚蘭	2,589,900	人民幣普通股	2,589,900
鄒晴	2,504,200	人民幣普通股	2,504,200
張軍庭	2,375,110	人民幣普通股	2,375,110
加拿大年金計劃投資委員會-自有資金	2,261,000	人民幣普通股	2,261,000

上述股東關聯關係或一致行動的說明 截止本季度報告批准報出日，四川省交通投資集團有限責任公司持有招商局公路網絡科技控股股份有限公司6.37%股份，除此之外，本公司未知上述股東之間、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。

註：

1. 截止報告期末普通股股東總數為65,094戶（其中A股股東64,826戶，H股股東268戶）；
2. HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的H股是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的本公司60,854,200股H股股份；
3. 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	期末金額	年初金額	增減金額	增減比例	變動原因
預付款項	367,818,206.73	232,510,604.97	135,307,601.76	58.19%	主要是本期預付工程款及油 品款所致。
其他應收款	140,975,233.08	241,157,092.13	-100,181,859.05	-41.54%	主要是本期收到結算中心清 款以及保函保證金利息所致。
可供出售金融資產		183,592,808.37	-183,592,808.37	-100.00%	主要是本期採用新金融工具 準則，將原列示於「可供出 售金融資產」的期初金額 183,592,808.37元重分類至「其 他權益工具投資」，除此原因 外，本期其他權益工具投資 金額淨增加129,206,063.98元， 主要因增資交投建設工程股 份有限公司75,000,000元以及 對持有的非交易性權益工具 投資由成本計量改為以公允 價值計量，調整賬面價值所致。
其他權益工具投資	312,798,872.35		312,798,872.35	不適用	

項目	期末金額	年初金額	增減金額	增減比例	變動原因
合同資產	590,849,600.53		590,849,600.53	不適用	主要是根據新收入準則，將原
長期應收款	1,067,462,580.50	1,982,515,654.58	-915,053,074.08	-46.16%	列示於「長期應收款」的部分
其他非流動資產	326,497,414.87	-	326,497,414.87	不適用	尚未竣工驗收的在建期間已 投入發生之BT項目回購款調 整至「合同資產」列示，將預計 超過一年以上的合同資產計 入「其他非流動資產」列示。
長期股權投資	989,866,102.57	450,886,857.23	538,979,245.34	119.54%	主要是本期出資設立天乙多聯 投資發展有限公司，以及新確 認投資收益所致。
在建工程	24,893,652.00	14,748,448.51	10,145,203.49	68.79%	主要是高速公路監控系統改造、 加油站改擴建、物流園項目、 在建應急救援中心等工程增 加所致。
短期借款	1,200,000,000.00	450,000,000.00	750,000,000.00	166.67%	主要是本期新增信用借款所致。
預收款項	2,359,554.33	309,622,946.44	-307,263,392.11	-99.24%	主要是根據新收入準則，將原
合同負債	91,283,588.75	-	91,283,588.75	不適用	列示於「預收賬款」的部分已
其他非流動負債	103,245,535.06	-	103,245,535.06	不適用	收客戶對價而應向客戶轉讓 商品或服務的義務，根據流動 性分別列示於「合同負債」或「其 他非流動負債」。

項目	期末金額	年初金額	增減金額	增減比例	變動原因
一年內到期的非流動負債	839,909,999.66	2,110,050,425.51	-1,270,140,425.85	-60.19%	主要是本期償還了一年內到期的長期借款、中期票據所致。
其他流動負債	38,355,850.66	24,384,007.71	13,971,842.95	57.30%	主要是本期應交稅費—待轉銷項稅額增加所致。
遞延所得稅負債	21,409,462.26	13,361,484.56	8,047,977.70	60.23%	主要是本期因調整非交易性權益工具公允價值致其他綜合收益增加，未來期間應納稅義務隨之增加所致。
其他綜合收益	77,116,966.45	30,958,880.17	46,158,086.28	149.09%	主要是本期將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量，將其變動金額計入「其他綜合收益」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
	報告期末	上年同期			
營業收入	4,322,985,766.47	5,784,441,496.05	-1,461,455,729.58	-25.27%	主要是2017年10月轉讓交投建設公司46%股權後，交投建設公司營業收入、營業成本不再納入合併範圍以及化工產品銷量、房地產交房數量同期減少致本期營業收入、營業成本同比減少。
營業成本	2,408,810,510.61	3,802,365,000.98	-1,393,554,490.37	-36.65%	

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
税金及附加	16,653,341.86	25,428,285.05	-8,774,943.19	-34.51%	主要是交投建設公司税金及附加科目不再納入合併範圍，以及房地產交房數量同期減少，致本期税金及附加較上年同期減少。
營業外支出	3,383,924.77	5,883,871.01	-2,499,946.24	-42.49%	主要是本期衝回上年多計提的賠償支出所致。
其他權益工具投資 公允價值變動	-14,934,164.22	1,903,724.21	-16,837,888.43	-884.47%	主要是光大銀行股票股價變動以及四川信託投資有限公司公允價值變動所致。

(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
籌資活動產生的現金 流量淨額	126,078,428.01	-168,777,920.00	294,856,348.01	174.70%	主要是本期銀行借款同比增加所致。

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，該房地產項目北城時代(一期)基本完成銷售及交房，北城時代(二期)A地塊工程建設工作穩步推進並實現預售，截至2018年9月30日，項目累計實現銷售收入約人民幣47,411.93萬元。

項目名稱	地址	開工時間	完工進度	竣工時間	用途	地盤及樓面面積	本集團所佔百分比
北城時代(一期)	仁壽縣文林鎮中央商務大道	2014-10-31	已完工	2017年12月	住宅、商業、車位	佔地面積34,167.31平方米；施工面積195,883.43平方米	91%
北城時代(二期)A地塊	仁壽縣文林鎮中央商務大道	2018-05-18	5%	預計2020年7月	住宅、商業、車位	佔地面積64,882.22平方米；施工面積289,276.7平方米	91%

(2) 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。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。2017年8月30日，本公司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。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複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）。2017年10月30日，本公司召開2017年第三次臨時股東大會審議批准投資該項目，本公司全資子公司成樂公司已與成都市人民政府、眉山市人民政府、樂山市人民政府簽訂了《G0512線成都至樂山高速公路擴容項目投資協議》、《G0512線成都至樂山高速公路擴容項目特許權協議》，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。從開工之日起至2018年9月30日止，成樂高速擴容建設工程項目累計完成投資額約人民幣10.47億元，佔該項目估算投資總額約4.53%。

(3) 擬非公開發行A股股票

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，本公司擬向控股股東省交投非公開發行不超過611,612,000股A股股票，募集資金總額不超過350,000.00萬元人民幣。有關詳情請參見本公司於2017年3月7日在上交所網站、《中國證券報》及《上海證券報》發佈的《四川成渝關於非公開發行A股股票涉及關聯交易的公告》。

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，本公司於2017年9月18日召開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的議案》等議案，根據該等議案，本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行價格為定價基準日前20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。如按上述定價原則確定的發行價格高於公司2016年度經審計的每股淨資產4.54元，則公司本次非公開發行的發行價格為按上述定價原則確定的發行價格；如按上述定價原則確定的發行價格低於公司2016年度經審計的每股淨資產4.54元，則公司本次非公開發行的發行價格為4.54元/股。定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日A股股票交易總量。除前述內容調整，公司本次非公開發行股票方案的其他內容不變。2017年11月14日，本公司召開2017年第四次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會決議公告審議批准了本次非公開發行股票方案。

截止本報告期末，本次非公開發行已取得四川省國資委的批准，並已獲得公司股東大會及類別股東大會審議通過，以及香港證券及期貨事務監察委員會執行人員授出的清洗豁免。公司本次非公開發行A股股票事項尚需中國證監會核准，能否獲准尚存在不確定性。公司將積極推進相關工作，並根據中國證監會審核的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和公告指引的要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

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 2018年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	3,639,705,750.35	2,801,146,683.18
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	198,500,711.46	205,247,254.00
其中：應收票據		
應收賬款	198,500,711.46	205,247,254.00
預付款項	367,818,206.73	232,510,604.97
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	140,975,233.08	241,157,092.13
其中：應收利息	6,990,110.20	14,532,980.05
應收股利	0	0
買入返售金融資產		
存貨	1,855,662,188.03	1,854,514,629.64
合同資產	590,849,600.53	
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	699,778,605.19	687,598,527.66
其他流動資產	36,081,630.22	23,577,009.91
流動資產合計	<u>7,529,371,925.59</u>	<u>6,045,751,801.49</u>

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		183,592,808.37
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,067,462,580.50	1,982,515,654.58
長期股權投資	989,866,102.57	450,886,857.23
其他權益工具投資	312,798,872.35	
其他非流動金融資產		
投資性房地產	37,999,273.54	39,810,356.05
固定資產	465,624,834.78	510,902,038.81
在建工程	24,893,652.00	14,748,448.51
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	24,701,528,588.43	25,006,898,880.06
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	40,441,010.43	36,607,823.18
遞延所得稅資產	12,970,546.05	13,002,778.53
其他非流動資產	326,497,414.87	
非流動資產合計	<u>27,980,082,875.52</u>	<u>28,238,965,645.32</u>
資產總計	<u>35,509,454,801.11</u>	<u>34,284,717,446.81</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,200,000,000.00	450,000,000.00
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		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	1,308,543,283.43	1,513,537,400.89
預收款項	2,359,554.33	309,622,946.44
合同負債	91,283,588.75	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	97,376,446.55	109,778,299.41
應交稅費	116,170,980.58	95,925,606.63
其他應付款	824,797,770.51	1,008,511,729.30
其中：應付利息	71,475,308.52	82,735,284.38
應付股利	4,398,786.22	4,398,786.22
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	839,909,999.66	2,110,050,425.51
其他流動負債	38,355,850.66	24,384,007.71
流動負債合計	<u>4,518,797,474.47</u>	<u>5,621,810,415.89</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	13,492,210,540.19	11,647,096,917.90
應付債券	2,200,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	140,140,000.00	140,140,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債	164,758.25	3,127,958.25
遞延收益	74,007,190.73	74,467,762.92
遞延所得稅負債	21,409,462.26	13,361,484.56
其他非流動負債	103,245,535.06	
非流動負債合計	<u>16,031,177,486.49</u>	<u>14,378,194,123.63</u>
負債合計	<u><u>20,549,974,960.96</u></u>	<u><u>20,000,004,539.52</u></u>

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
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,853,919,904.05	1,853,919,904.05
減：庫存股		
其他綜合收益	77,116,966.45	30,958,880.17
專項儲備	9,362,935.27	7,708,330.71
盈餘公積	4,856,503,273.92	4,856,503,273.92
一般風險準備		
未分配利潤	4,693,189,160.01	4,086,922,221.70
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>14,548,152,239.70</u>	<u>13,894,072,610.55</u>
少數股東權益	411,327,600.45	390,640,296.74
所有者權益(或股東權益)合計	<u>14,959,479,840.15</u>	<u>14,284,712,907.29</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>35,509,454,801.11</u>	<u>34,284,717,446.81</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

母公司資產負債表

2018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	1,961,490,780.90	1,442,191,863.39
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	6,224.71	10,948.83
其中：應收票據		
應收賬款	6,224.71	10,948.83
預付款項	21,082,199.92	816,475.53
其他應收款	872,171,599.12	904,471,138.42
其中：應收利息	5,400,148.12	14,388,869.79
應收股利		
存貨	196,561.46	196,561.46
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	276,179.69	317,572.20
流動資產合計	<u>2,855,223,545.80</u>	<u>2,348,004,559.83</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		158,721,795.02
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	2,960,364,880.00	2,874,864,880.00
長期股權投資	6,610,817,246.33	5,736,262,807.72
其他權益工具投資	288,757,177.98	
其他非流動金融資產		
投資性房地產	29,514,787.21	30,876,232.51
固定資產	304,619,080.22	335,372,875.78
在建工程	9,879,539.00	495,000.00
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	10,593,283,097.79	10,970,245,722.03
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	12,371,959.04	12,404,191.52
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>20,809,607,767.57</u>	<u>20,119,243,504.58</u>
資產總計	<u><u>23,664,831,313.37</u></u>	<u><u>22,467,248,064.41</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	900,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	202,663,580.75	191,332,065.96
預收款項	70,800.00	95,913,478.03
合同負債	32,154,565.28	
應付職工薪酬	57,863,730.09	57,311,101.82
應交稅費	58,273,441.60	38,275,586.19
其他應付款	235,130,578.24	323,313,255.96
其中：應付利息	58,525,239.88	70,001,698.19
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	603,348,690.54	1,890,050,425.51
其他流動負債	8,881,502.57	8,226,849.89
流動負債合計	2,098,386,889.07	2,654,422,763.36
非流動負債：		
長期借款	5,016,154,276.59	3,631,696,917.90
應付債券	2,200,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	73,775,913.58	74,467,762.92
遞延所得稅負債	14,006,620.65	5,751,313.20
其他非流動負債	21,752,785.20	
非流動負債合計	7,325,689,596.02	6,211,915,994.02
負債合計	9,424,076,485.09	8,866,338,757.38

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
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	67,628,100.39	20,848,024.88
專項儲備		
盈餘公積	4,540,725,200.89	4,540,725,200.89
未分配利潤	4,734,013,226.58	4,140,947,780.84
所有者權益(或股東權益)合計	<u>14,240,754,828.28</u>	<u>13,600,909,307.03</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>23,664,831,313.37</u>	<u>22,467,248,064.41</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
2018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. 營業總收入	1,493,199,151.69	2,362,871,106.40	4,322,985,766.47	5,784,441,496.05
其中：營業收入	1,493,199,151.69	2,362,871,106.40	4,322,985,766.47	5,784,441,496.05
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	1,175,215,489.16	1,917,440,706.75	3,175,964,837.60	4,604,637,384.77
其中：營業成本	912,752,130.03	1,636,083,096.42	2,408,810,510.61	3,802,365,000.98
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	5,244,273.71	7,633,660.45	16,653,341.86	25,428,285.05
銷售費用	17,443,230.78	16,992,234.62	56,046,872.01	51,670,580.14
管理費用	61,094,402.18	58,274,926.63	147,679,456.56	155,281,234.59
研發費用				
財務費用	189,812,406.25	200,071,788.63	557,905,610.35	572,775,371.23
其中：利息費用	193,002,347.76	206,497,212.16	581,645,772.74	598,916,090.64
利息收入	-6,069,619.20	-7,725,449.62	-27,605,752.35	-29,604,008.58
資產減值損失	-11,130,953.79	-1,615,000.00	-11,130,953.79	-2,883,087.22
信用減值損失				
加：其他收益	6,842,835.54		10,931,864.14	
投資收益(損失以[-]號填列)	12,142,024.47	3,461,069.19	33,294,174.73	28,667,829.23

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)
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	7,827,095.08	2,318,527.22	28,979,245.34	27,349,562.38
淨敞口套期收益(損 失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)				-27,530.11
資產處置收益(損失 以「-」號填列)				
匯兌收益(損失以「-」 號填列)				
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	336,968,522.54	448,891,468.84	1,191,246,967.74	1,208,444,410.40
加：營業外收入	17,302,926.06	8,203,822.65	30,486,211.71	37,729,266.28
減：營業外支出	1,679,883.44	1,151,434.81	3,383,924.77	5,883,871.01
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	352,591,565.16	455,943,856.68	1,218,349,254.68	1,240,289,805.67
減：所得稅費用	80,860,883.72	97,135,948.12	261,532,597.27	261,600,102.21
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	271,730,681.44	358,807,908.56	956,816,657.41	978,689,703.46
(一) 按經營持續性分類	271,730,681.44	358,807,908.56	956,816,657.41	978,689,703.46
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	271,730,681.44	358,807,908.56	956,816,657.41	978,689,703.46

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)
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類	271,730,681.44	358,807,908.56	956,816,657.41	978,689,703.46
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	258,369,932.65	330,582,728.64	912,072,938.31	914,755,417.05
2. 少數股東損益	13,360,748.79	28,225,179.92	44,743,719.10	63,934,286.41
六. 其他綜合收益的稅後淨額	3,399,400.39		-14,934,164.22	1,903,724.21
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	3,399,400.39		-14,934,164.22	1,903,724.21
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	3,399,400.39		-14,934,164.22	1,903,724.21
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動	3,399,400.39		-14,934,164.22	1,903,724.21
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				

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)
3. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準 備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額				
七. 綜合收益總額	275,130,081.83	358,807,908.56	941,882,493.19	980,593,427.67
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	261,769,333.04	330,582,728.64	897,138,774.09	916,659,141.26
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,360,748.79	28,225,179.92	44,743,719.10	63,934,286.41
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0845	0.1081	0.2983	0.2991
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0845	0.1081	0.2983	0.2991

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

母公司利潤表

2018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	738,843,166.19	692,046,388.72	2,083,412,104.66	1,947,644,004.47
減：營業成本	359,005,873.34	226,859,745.26	856,105,782.48	671,086,845.41
税金及附加	2,912,268.60	2,697,048.49	8,699,431.37	7,895,495.04
銷售費用				
管理費用	16,738,012.83	13,589,814.85	38,372,197.09	38,609,989.24
研發費用				
財務費用	75,091,666.97	87,309,094.56	222,869,245.84	254,631,617.04
其中：利息費用	93,239,971.44	106,118,604.61	281,540,657.52	307,926,412.92
利息收入	-20,594,159.20	-18,762,585.20	-61,375,610.74	-53,624,021.43
資產減值損失	-10,801,433.50		-10,801,433.50	-156,657.56
信用減值損失				
加：其他收益	6,842,835.54		10,931,864.14	
投資收益(損失以「-」號填列)	42,612,278.85	5,113,462.12	54,313,692.64	28,175,091.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	5,228,832.75	4,953,901.44	10,074,438.61	11,676,043.60
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				-27,530.11
資產處置收益(損失以「-」號填列)				

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)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	345,351,892.34	366,704,147.68	1,033,412,438.16	1,003,724,276.84
加：營業外收入	15,587,995.93	6,775,297.31	25,220,873.43	17,062,425.85
減：營業外支出	1,516,985.83	1,180,614.93	4,642,410.27	4,418,833.51
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	359,422,902.44	372,298,830.06	1,053,990,901.32	1,016,367,869.18
減：所得稅費用	47,799,091.26	55,341,762.61	155,119,455.58	148,756,299.73
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	311,623,811.18	316,957,067.45	898,871,445.74	867,611,569.45
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	311,623,811.18	316,957,067.45	898,871,445.74	867,611,569.45
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)				
五. 其他綜合收益的稅後淨額	2,288,705.32		-14,312,174.99	1,281,734.98
(一) 不能重分類進損益的其他綜 合收益	2,288,705.32		-14,312,174.99	1,281,734.98
1. 重新計量設定受益計劃 變動額				
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允 價值變動	2,288,705.32		-14,312,174.99	1,281,734.98

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)
4. 企業自身信用風險公允 價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合 收益				
1. 權益法下可轉損益的其 他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值 變動				
3. 金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值 準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
六. 綜合收益總額	313,912,516.50	316,957,067.45	884,559,270.75	868,893,304.43

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

2018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	4,775,521,322.01	6,664,315,888.71
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	119,904,436.79	97,532,002.27
經營活動現金流入小計	<u>4,895,425,758.80</u>	<u>6,761,847,890.98</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)
購買商品、接受勞務支付的現金	2,018,839,408.63	4,251,518,607.81
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	452,628,849.44	485,988,302.64
支付的各項稅費	378,813,939.06	414,038,281.70
支付其他與經營活動有關的現金	160,301,655.49	113,004,597.14
經營活動現金流出小計	<u>3,010,583,852.62</u>	<u>5,264,549,789.29</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,884,841,906.18</u></u>	<u><u>1,497,298,101.69</u></u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,532,445.08	5,951,756.81
取得投資收益收到的現金	4,314,929.39	2,057,847.38
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	940,674.00	147,489.43
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	47,215,895.15	221,005,953.52
投資活動現金流入小計	<u>59,003,943.62</u>	<u>229,163,047.14</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)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	584,642,371.94	1,039,496,395.16
投資支付的現金	585,000,000.00	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		
支付其他與投資活動有關的現金	20,380,662.88	167,475,295.76
投資活動現金流出小計	<u>1,190,023,034.82</u>	<u>1,216,995,718.39</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,131,019,091.20</u>	<u>-987,832,671.25</u>
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	3,232,710,807.68	1,683,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	56,513,040.43	4,127,867.10
籌資活動現金流入小計	<u>3,289,223,848.11</u>	<u>1,707,357,867.10</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)
償還債務支付的現金	2,207,737,611.24	916,244,376.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	955,407,808.86	956,430,266.99
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	26,090,877.15	15,576,322.97
支付其他與籌資活動有關的現金		3,461,143.83
籌資活動現金流出小計	<u>3,163,145,420.10</u>	<u>1,876,135,787.10</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>126,078,428.01</u>	<u>-168,777,920.00</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		159,960.20
五. 現金及現金等價物淨增加額	879,901,242.99	340,847,470.64
加：期初現金及現金等價物餘額	2,719,252,638.77	3,892,878,367.13
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,599,153,881.76	4,233,725,837.77

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

2018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	2,100,162,328.32	1,906,158,727.41
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	81,784,618.77	39,958,157.65
經營活動現金流入小計	<u>2,181,946,947.09</u>	<u>1,946,116,885.06</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	251,468,378.02	164,391,387.68
支付給職工以及為職工支付的 現金	273,677,705.83	241,447,820.16
支付的各項稅費	211,277,980.61	171,790,782.80
支付其他與經營活動有關的現金	37,998,393.67	31,372,059.50
經營活動現金流出小計	<u>774,422,458.13</u>	<u>609,002,050.14</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,407,524,488.96</u></u>	<u><u>1,337,114,834.92</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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		217,517.80
取得投資收益收到的現金	44,239,254.03	17,286,957.35
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	17,174.00	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	191,066,948.09	954,363,800.25
投資活動現金流入小計	<u>235,323,376.12</u>	<u>971,879,555.40</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	30,038,168.63	74,199,351.98
投資支付的現金	939,480,000.00	280,924,027.47
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	200,231,514.66	1,107,882,521.00
投資活動現金流出小計	<u>1,169,749,683.29</u>	<u>1,463,005,900.45</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-934,426,307.17</u></u>	<u><u>-491,126,345.05</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	2,320,000,000.00	750,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	56,450,000.00	
籌資活動現金流入小計	<u>2,376,450,000.00</u>	<u>750,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	1,672,244,376.28	696,244,376.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	601,653,705.81	635,014,304.48
支付其他與籌資活動有關的現金		59,254.94
籌資活動現金流出小計	<u>2,273,898,082.09</u>	<u>1,331,317,935.70</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>102,551,917.91</u></u>	<u><u>-581,317,935.70</u></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
		159,960.20
五. 現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	1,373,796,826.55	1,782,707,084.27
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	1,949,446,926.25	2,047,537,598.64

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
二零一八年十月三十日

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