

四川成渝高速公路股份有限公司

601107

2013 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 周黎明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 潘峰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 潘峰 |

公司负责人周黎明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）潘峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 22,607,300,135.86 | 19,338,383,471.56 | 16.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,778,306,959.50 | 10,253,224,695.52 | 5.12 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,862,955.11 | 1,204,766,605.69 | -72.37 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,702,268,578.85 | 2,863,639,929.20 | 64.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 784,207,486.08 | 948,924,263.28 | -17.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 775,174,735.01 | 937,462,952.41 | -17.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.45 | 9.76 | 减少2.31个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2564 | 0.3103 | -17.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2564 | 0.3103 | -17.37 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|--------------------|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -100,372.72 | -1,103,488.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,507,325.88 | 11,729,874.41 |
| 所得税影响额 | -650,390.08 | -1,585,014.30 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 12,561.07 | -8,620.79 |
| 合计 | 3,769,124.15 | 9,032,751.07 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | 99,080 户 (其中 A 股股东 98,769 户, H 股股东 311 户) | | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 国家 | 31.88 | 975,060,078 | 0 | 无 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司(备注) | 境外法人 | 29.05 | 888,405,999 | 0 | 未知 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 21.73 | 664,487,376 | 0 | 无 |
| 西藏自治区信托投资公司 | 未知 | 0.13 | 3,844,362 | 0 | 无 |
| 邓美芳 | 境内自然人 | 0.07 | 2,022,158 | 0 | 无 |
| 平安信托有限责任公司-平安 | 未知 | 0.07 | 2,019,093 | 0 | 无 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---|
| 证大一期集合资金信托 | | | | | |
| 辜亮 | 境内自然人 | 0.07 | 1,995,329 | 0 | 无 |
| 邓锡玉 | 境内自然人 | 0.06 | 1,700,000 | 0 | 无 |
| 柳金东 | 境内自然人 | 0.05 | 1,411,159 | 0 | 无 |
| 杨梅 | 境内自然人 | 0.04 | 1,335,326 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称（全称） | | 期末持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | |
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | | 975,060,078 | | 人民币普通股 975,060,078 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | | 888,405,999 | | 境外上市外资股 888,405,999 | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | | 664,487,376 | | 人民币普通股 664,487,376 | |
| 西藏自治区信托投资公司 | | 3,844,362 | | 人民币普通股 3,844,362 | |
| 邓美芳 | | 2,022,158 | | 人民币普通股 2,022,158 | |
| 平安信托有限责任公司—平安证大一期集合资金信托 | | 2,019,093 | | 人民币普通股 2,019,093 | |
| 辜亮 | | 1,995,329 | | 人民币普通股 1,995,329 | |
| 邓锡玉 | | 1,700,000 | | 人民币普通股 1,700,000 | |
| 柳金东 | | 1,411,159 | | 人民币普通股 1,411,159 | |
| 杨梅 | | 1,335,326 | | 人民币普通股 1,335,326 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | |

备注：香港中央结算（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 股股东所持有。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 应收账款 | 529,356,811.33 | 113,607,210.77 | 415,749,600.56 | 365.95% | 主要是新增化工产品销售，应收燃料油销售款增加所致 |
| 预付款项 | 200,907,751.16 | 13,992,087.45 | 186,915,663.71 | 1,335.87% | 主要是预付遂广遂西高速 BOT 项目（定义见下）工程款所致 |
| 应收利息 | 4,776,295.68 | 989,192.79 | 3,787,102.89 | 382.85% | 主要是新增银行保函保证金存款利息 |
| 存货 | 1,196,007,009.42 | 42,865,689.54 | 1,153,141,319.88 | 2,690.13% | 主要是新增房地产项目开发成本，工程项目增加，及成品油销售业务增加成品油储备所致 |
| 长期应收款 | 1,075,481,204.84 | 1,578,200,745.23 | -502,719,540.39 | -31.85% | 主要是 BT（建设-移交）项目回款所致 |
| 长期股权投资 | 126,076,503.03 | 87,624,446.03 | 38,452,057.00 | 43.88% | 主要是投资四川交投实业有限公司和四川交置地有限公司所致 |
| 在建工程 | 43,028,810.83 | 7,897,782.57 | 35,131,028.26 | 444.82% | 主要是收费站和服务区改造工程增加所致 |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 730,000,000.00 | -460,000,000.00 | -63.01% | 归还短期借款所致 |
| 预收账款 | 56,690,318.07 | 33,355,962.93 | 23,334,355.14 | 69.96% | 主要是预收土地占用补偿款和工程款所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,551,874.50 | 50,648,010.92 | -31,096,136.42 | -61.40% | 主要是支付上年度年终考核奖所致 |
| 应付利息 | 81,580,680.95 | 46,682,054.80 | 34,898,626.15 | 74.76% | 主要是应付中期票据和境外人民币贷款利息所致 |
| 长期借款 | 7,361,502,448.22 | 5,385,866,085.22 | 1,975,636,363.00 | 36.68% | 主要是新增 20 亿元境外人民币借款所致 |
| 应付债券 | 1,300,000,000.00 | 700,000,000.00 | 600,000,000.00 | 85.71% | 是新增 6 亿元人民币中期票据所致 |
| 未分配利润 | 3,184,816,757.64 | 2,696,991,118.33 | 487,825,639.31 | 18.09% | 主要是本期经营积累所致 |

(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 (单位: 人民币元)

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
|------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 营业收入 | 4,702,268,578.85 | 2,863,639,929.20 | 1,838,628,649.65 | 64.21% | 主要是新增化工产品销售、建筑施工项目增加以及成仁路开通后通行费收入增加所致 |
| 营业成本 | 3,185,752,555.68 | 1,439,328,333.57 | 1,746,424,222.11 | 121.34% | 主要是油品销售成本、建筑施工成本以及公路营运成本增加所致 |
| 财务费用 | 314,914,501.90 | 104,140,423.09 | 210,774,078.81 | 202.39% | 主要是成仁高速 BOT (建设-经营-移交) 项目通车运营后, 项目借款利息支出费用化所致 |
| 净利润 | 819,402,076.90 | 974,973,397.69 | -155,571,320.79 | -15.96% | 主要是节假日以及地震免收通行费及成仁高速公路开通运营亏损导致公路营运业务利润下降 |

(3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 (单位: 人民币元)

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,862,955.11 | 1,204,766,605.69 | -871,903,650.58 | -72.37% | 主要是购置仁寿县城北新城土地用于房地产开发所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,758,445,320.93 | -2,162,400,372.70 | 403,955,051.77 | -18.68% | 主要是转让子公司部分股权收回现金以及 BT (建设-移交) 项目代垫土地拆迁款较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,876,487,045.23 | 1,017,985,074.09 | 858,501,971.14 | 84.33% | 主要是与上年同期相比, 偿还债务支付的现金的减少大于借款收到的现金减少所致 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 遂广遂西高速 BOT 项目（四川遂广（遂宁-广安）高速公路及四川遂西（遂宁-西充）高速公路 BOT（建设-经营-移交）项目）

本公司于 2012 年 1 月 13 日召开了 2012 年度第一次临时股东大会，审议批准了对遂广遂西高速 BOT 项目的投资计划。根据该项目初步设计文件，项目总长合计约 164.826 公里，项目收费期 29 年 336 天，核定初步设计概算约人民币 118.87 亿元。本公司已于 2012 年 7 月成立四川遂广遂西高速公路有限责任公司，全面负责遂广遂西高速 BOT 项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。从开工之日至 2013 年 9 月 30 日止，遂广遂西高速 BOT 项目累计完成支付约人民币 19.82 亿元，占该项目概算投资总额约 16.67%（依据会计报表数据）。

遂广（遂宁-广安）高速公路（“遂广高速”）起于与绵遂高速公路相交的过军坝枢纽互通，止于枣山枢纽互通式立交，路线全长约 97.455 公里，核定初步设计概算约人民币 70.63 亿元。该道路的建设将进一步完善四川省高速公路网，形成遂宁、广安两市之间最直接、最便捷的高速公路通道，也可对 G42 沪蓉高速公路遂宁至广安段起到一定的分流作用。

遂西（遂宁-西充）高速公路（“遂西高速”）起于遂宁市吉祥镇涪山坝，止于与广南高速公路相交的太平枢纽互通，路线全长约 67.371 公里，核定初步设计概算约人民币 48.24 亿元。该道路位于四川省遂宁市及南充市境内，将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高速公路、成德南巴高速公路等省内多条重要高速公路连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输效率。

遂广高速、遂西高速的投资与兴建，将为本集团主营业务的可持续发展提供保障，符合本集团“一主两翼”的发展战略。

(2) 仁寿土地挂钩试点 BT 项目（眉山市仁寿县土地挂钩试点 BT（建设-移交）项目）

2011 年 1 月 28 日，本公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议批准了投资仁寿土地挂钩试点 BT 项目的议案。同年 7 月，成都蜀鸿置业有限公司（“蜀鸿公司”）成立，具体负责该项目的实施工作。仁寿土地挂钩试点 BT 项目地处仁寿县文林镇（县城所在地）高滩村，该项目估算投资总额约人民币 317,846 千元，涉及土地面积约 4,848 亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工作）建设（约 11.27 万平方米）及安置小区附属工程。

从开工之日至 2013 年 9 月 30 日止，仁寿土地挂钩试点 BT 项目累计完成支付约人民币 1.28 亿元，占该项目估算投资总额约 40.25%（依据会计报表数据）。

(3) 双流西航港六期 BT 项目（成都市双流县空港高技术产业功能区道路 BT（建设-移交）项目，招商人成都市双流县交通运输局称之为“西航港开发区六期道路工程 BT（建设-移交）项目”）

2012 年 1 月 13 日，本公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议批准了本公司投资建设双流西航港六期 BT 项目等议案，并批准四川蜀南投资管理有限公司（“蜀南公司”）作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 1 月 17 日，本公司中选该项目，项目内容包括航空大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共 4 条道路，全长约 8.84 公里，估算投资总额约人民币 616,070 千元，其中征地拆迁费约人民币 163,030 千元、建安费约人民币 453,040 千元。

从开工之日至 2013 年 9 月 30 日止，双流西航港六期 BT 项目累计完成支付约人民币 1.50 亿元，占该项目估算投资总额约 24.35%（依据会计报表数据）。

(4) 双流综保 BT 项目（成都市双流县综保配套区道路一期工程 BT（建设-移交）项目）

2012 年 3 月 28 日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了本公司投资双流综保 BT 项目的议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 4 月 6 日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约 3.23 公里的道路，估算投资总额约人民币 279,630 千元，其中征地拆迁费约人民币 79,370 千元、建安费约人民币 200,260 千元。

从开工之日起至 2013 年 9 月 30 日止，双流综保 BT 项目累计完成支付约人民币 0.75 亿元，占该项目估算投资总额约 26.79%（依据会计报表数据）。

(5) 参与设立四川交投置地有限公司（“交投置地公司”）及四川交投实业有限公司（“交投实业公司”）

根据本公司《对外投资管理办法》，2013 年 1 月 10 日，本公司总经理办公会审议批准了本公司参与设立交投置地公司及交投实业公司相关事宜。2013 年 1 月 21 日，本公司与四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投集团”）、四川高速公路建设开发总公司（“川高公司”）及四川省港航开发有限责任公司（“港航公司”）订立了交投置地合资协议及交投实业合资协议。根据交投置地合资协议，其注册资本为人民币 1 亿元，本公司、省交投集团、川高公司及港航公司分别出资人民币 1,500 万元、3,000 万元、2,500 万元及 3,000 万元，拥有交投置地公司 15%、30%、25%及 30%的权益。根据交投实业合资协议，其注册资本为人民币 3 亿元，本公司、省交投集团、川高公司及港航公司分别出资人民币 3,000 万元、12,000 万元、12,000 万元及 3,000 万元，拥有交投实业公司 10%、40%、40%及 10%的权益。交投置地公司及交投实业公司均于 2013 年 1 月 31 日注册成立。

(6) 仁寿县城北新城房地产项目

根据本公司《对外投资管理办法》，2013 年 1 月 30 日，本公司总经理办公会审议批准了本公司参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目。2013 年 2 月 7 日，本公司成功竞得该等地块的土地使用权，取得了《拍卖成交确认书》。2013 年 2 月 22 日，本公司与仁寿县国土资源局就收购该等地块的土地使用权分别订立了 3 份独立的土地使用权出让合同，涉及土地面积为 235,558.10 平方米，出让价格为人民币 920,160 千元。于 2013 年 5 月 16 日，本公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了设立仁寿交投置地有限公司（“仁寿置地公司”）的议案，并于会后与交投置地公司签署相关出资人协议。根据该协议，仁寿置地公司注册资本为人民币 2 亿元，本公司及交投置地公司分别出资人民币 1.82 亿元及 0.18 亿元，拥有仁寿置地公司 91%及 9%的权益。仁寿置地公司于 2013 年 5 月 24 日注册成立，全面负责该项目的开发建设。目前，该项目的规划设计、地勘等相关工作正有序推进。

(7) 收购房建公司

经本公司批准，2013 年 9 月，蜀鸿公司以人民币 1,883 万元的价格收购四川诚志同盛建筑工程有限责任公司，并于当月底完成工商变更工作。收购后四川诚志同盛建筑工程有限责任公司更名为四川蜀锐建筑工程有限公司。

围绕“发挥优势，加快发展”总体要求和“加大一主两翼，强化资本经营”基本思路，公司将重点打造收费路桥、城市运营、工程建设、能源及文化传媒、金融投资“五大板块”，实现与主营业务高度相关的多元化转型。本公司参与设立交投置地公司、交投实业公司，投资开发仁寿县城北新城房地产项目，以及收购房建公司旨在立足主业的同时，打造于其他业务领域的利润增长点，以提升其他业务对集团整体盈利的贡献水平，进而拓展本公司的业务发展空间和资产规模，确保本公司的可持续发展。

(8) 委托债权投资

2013 年 3 月 13 日, 本公司作为融资方与中国银行股份有限公司四川省分行(理财)(委托人)及中国银行股份有限公司四川省分行(受托人)签署了总额度为人民币 4 亿元的委托债权投资协议。截至 2013 年 9 月 30 日止, 本公司已提取的委托债券投资款(人民币约 2.93 亿元)已偿还, 剩余额度不再提取。

(9) 中期票据

2012 年 4 月 25 日, 公司完成了人民币 13 亿元的 5 年期中期票据注册工作。2012 年 6 月及 11 月, 公司成功发行 2012 年度第一及第二期中期票据, 发行金额分别为人民币 2 亿元及 5 亿元, 发行利率分别为 4.75% 及 5.57%。2013 年 3 月 21 日, 公司成功发行 2013 年度第一期中期票据, 发行金额为人民币 6 亿元, 发行利率为 5.23%。

(10) 境外银行贷款

报告期内, 本公司相继与中国建设银行东京分行签署额度为人民币 10 亿元的境外借款合同, 与香港上海汇丰银行有限公司等九家海外金融机构签署总额为人民币 10 亿元的境外银团借款合同, 与中国工商银行股份有限公司多哈分行签署了额度为人民币 3.35 亿元的境外借款合同。截至 2013 年 9 月 30 日止, 本公司已全额提取以上三笔境外人民币借款。

(11) 国债逆回购

为提高暂时闲置资金收益, 经公司批准, 自 2013 年 5 月份起, 公司以人民币 3,000 万元择机投资理财, 购买品种为国债逆回购。截至 2013 年 9 月 30 日, 公司通过国债逆回购取得的投资收益约为人民币 522,416.76 元。

(12) 地震灾害影响

2013 年 4 月 20 日, 四川省雅安市芦山县发生 7 级强烈地震, 省内许多企业的生产经营活动、居民的经常性出行等均受到一定程度影响; 同时, 由于本公司辖下成雅高速自 2013 年 4 月 20 日地震发生之日起, 启动应急机制, 对所有车辆实行免费通行, 以及于 2013 年 6 月 9 日恢复收费后, 继续对抗震救灾车辆实施免费通行, 对本集团的通行费收入造成一定负面影响。

(13) 小型客车节假日免费通行政策

报告期内, 本集团辖下所有高速公路继续执行重大节假日免收小型客车通行费的政策。于 2013 年春节、清明、中秋节及国庆等节日期间, 本集团通行费收入明显减少。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2011 年 3 月 25 日, 川高公司持有的本公司 975,060,078 股国有股份全部划转至省交投集团名下。于本次国有股份划转过程中, 省交投集团向本公司出具了《关于解决四川高速公路建设开发总公司与四川成渝高速公路股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》, 表示为解决川高公司控股子公司四川成南高速公路有限责任公司(“成南公司”)所辖成(都)遂(宁)渝(重庆)高速公路对本公司所辖成渝高速公路构成的同业竞争问题, 省交投集团将于本次国有股份划转工作完成之后, 督促并协调启动本公司向川高公司收购成南公司股权(拟收购股权比例不低于 51%)的工作, 并力争在 3 年内完成收购。

截止目前，本公司已完成与该项收购相关的中介机构的选聘工作，成南公司已基本完成收购前的一些准备工（如资产清理）。但由于该项资产收购涉及高速公路用地确权及变更土地使用权属的问题，需省及高速公路沿线各级政府统一协调解决，工作难度较大，本公司正在积极推进相关工作。此外，交通部等五部委于 2011 年 6 月 10 日联合发出《开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283 号），明确要求“在专项清理工作期间，暂停审批收费公路资产上市融资”。目前本公司正在跟踪相关政策的走向和变化情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人:周黎明

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,349,689,259.52 | 1,898,326,997.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 529,356,811.33 | 113,607,210.77 |
| 预付款项 | 200,907,751.16 | 13,992,087.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,776,295.68 | 989,192.79 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 285,120,267.00 | 265,494,764.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,196,007,009.42 | 42,865,689.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,878,607.76 | 3,404,676.75 |
| 其他流动资产 | 31,162,341.92 | |
| 流动资产合计 | 4,600,898,343.79 | 2,338,680,619.47 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 48,592,500.00 | 52,002,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,075,481,204.84 | 1,578,200,745.23 |
| 长期股权投资 | 126,076,503.03 | 87,624,446.03 |
| 投资性房地产 | 38,914,546.47 | 40,331,815.33 |
| 固定资产 | 544,202,294.77 | 565,657,603.58 |
| 在建工程 | 43,028,810.83 | 7,897,782.57 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,099,409,570.39 | 14,638,274,091.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,599,215.84 | |
| 长期待摊费用 | 27,755,558.69 | 29,372,280.90 |
| 递延所得税资产 | 341,587.21 | 341,587.21 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | 18,006,401,792.07 | 16,999,702,852.09 |
| 资产总计 | 22,607,300,135.86 | 19,338,383,471.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,159,247,125.10 | 1,182,455,448.28 |
| 预收款项 | 56,690,318.07 | 33,355,962.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,551,874.50 | 50,648,010.92 |
| 应交税费 | 174,793,306.90 | 251,389,368.36 |
| 应付利息 | 81,580,680.95 | 46,682,054.80 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 487,879,546.00 | 438,846,078.04 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 370,727,273.00 | 35,727,273.00 |
| 其他流动负债 | 84,507.04 | 84,507.04 |
| 流动负债合计 | 2,620,554,631.56 | 2,769,188,703.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,361,502,448.22 | 5,385,866,085.22 |
| 应付债券 | 1,300,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 20,349,139.54 | 34,102,243.10 |
| 其他非流动负债 | 1,161,971.84 | 1,161,971.84 |
| 非流动负债合计 | 8,684,653,559.60 | 6,122,770,300.16 |
| 负债合计 | 11,305,208,191.16 | 8,891,959,003.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 |
| 资本公积 | 1,926,477,127.42 | 1,877,752,093.41 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 1,140,619.81 | |
| 盈余公积 | 2,607,812,454.63 | 2,620,421,483.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,184,816,757.64 | 2,696,991,118.33 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,778,306,959.50 | 10,253,224,695.52 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 少数股东权益 | 523,784,985.20 | 193,199,772.51 |
| 所有者权益合计 | 11,302,091,944.70 | 10,446,424,468.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,607,300,135.86 | 19,338,383,471.56 |

公司法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,071,351,525.88 | 1,101,374,720.27 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 5,201,187.59 | 3,399,575.44 |
| 应收利息 | 4,511,190.97 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,950,334,215.84 | 1,286,739,560.41 |
| 存货 | 196,561.46 | 196,561.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,162,341.92 | |
| 流动资产合计 | 4,062,757,023.66 | 2,391,710,417.58 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 31,350,000.00 | 33,550,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,154,864,880.00 | 300,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,837,141,047.05 | 1,861,185,570.16 |
| 投资性房地产 | 38,591,089.21 | 39,952,534.51 |
| 固定资产 | 353,718,142.98 | 378,728,166.55 |
| 在建工程 | 26,364,285.84 | 6,768,899.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 12,590,529,046.18 | 12,871,224,450.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 186,971.83 | 186,971.83 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 16,032,745,463.09 | 15,491,596,592.28 |
| 资产总计 | 20,095,502,486.75 | 17,883,307,009.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 700,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 341,656,918.75 | 778,828,023.46 |
| 预收款项 | 33,012,708.11 | 14,661,518.14 |
| 应付职工薪酬 | 6,406,616.36 | 29,217,338.40 |
| 应交税费 | 73,696,258.73 | 164,909,674.22 |
| 应付利息 | 81,406,450.95 | 46,477,834.30 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 308,821,951.13 | 401,880,437.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | 322,727,273.00 | 22,727,273.00 |
| 其他流动负债 | 84,507.04 | 84,507.04 |
| 流动负债合计 | 1,207,812,684.07 | 2,158,786,606.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,255,102,448.22 | 5,231,466,085.22 |
| 应付债券 | 1,300,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 1,777,500.00 | 2,107,500.00 |
| 其他非流动负债 | 1,161,971.84 | 1,161,971.84 |
| 非流动负债合计 | 8,558,041,920.06 | 5,934,735,557.06 |
| 负债合计 | 9,765,854,604.13 | 8,093,522,163.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 |
| 资本公积 | 1,851,121,890.75 | 1,852,270,800.42 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,493,851,306.57 | 2,493,851,306.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,926,614,685.30 | 2,385,602,739.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,329,647,882.62 | 9,789,784,846.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,095,502,486.75 | 17,883,307,009.86 |

公司法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

4.2

合并利润表

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,999,638,094.85 | 1,017,542,531.64 | 4,702,268,578.85 | 2,863,639,929.20 |
| 其中：营业收入 | 1,999,638,094.85 | 1,017,542,531.64 | 4,702,268,578.85 | 2,863,639,929.20 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 收入 | 手续费及佣金 | | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,615,255,382.20 | 662,666,954.49 | 3,734,851,156.09 | 1,743,380,631.10 |
| 其中：营业成本 | | 1,421,374,676.05 | 549,064,170.54 | 3,185,752,555.68 | 1,439,328,333.57 |
| 支出 | 利息支出 | | | | |
| | 手续费及佣金 | | | | |
| | 退保金 | | | | |
| | 赔付支出净额 | | | | |
| | 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| | 保单红利支出 | | | | |
| | 分保费用 | | | | |
| 加 | 营业税金及附加 | 43,666,521.64 | 28,502,360.66 | 104,531,435.40 | 79,190,514.45 |
| | 销售费用 | 4,318,810.27 | 3,551,266.53 | 14,483,724.55 | 11,946,432.27 |
| | 管理费用 | 38,280,936.09 | 37,352,023.75 | 115,168,938.56 | 108,774,927.72 |
| | 财务费用 | 107,614,438.15 | 44,197,133.01 | 314,914,501.90 | 104,140,423.09 |
| | 资产减值损失 | | | | |
| | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,645,466.39 | 4,861,365.57 | 9,441,773.02 | 21,483,575.42 |
| | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,275,909.78 | 9,677,262.73 | 8,568,456.26 | 20,678,925.42 |
| | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 387,028,179.04 | 359,736,942.72 | 976,859,195.78 | 1,141,742,873.52 |
| | 加：营业外收入 | 5,057,573.40 | 6,316,717.61 | 16,100,792.81 | 15,228,592.82 |
| | 减：营业外支出 | 650,620.24 | 238,310.96 | 5,474,406.65 | 1,362,273.28 |
| | 其中：非流动资产处置损失 | 36,623.92 | 87,472.69 | 3,119,389.87 | 653,924.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 391,435,132.20 | 365,815,349.37 | 987,485,581.94 | 1,155,609,193.06 |
| | 减：所得税费用 | 65,657,476.25 | 58,204,305.20 | 168,083,505.04 | 180,635,795.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 325,777,655.95 | 307,611,044.17 | 819,402,076.90 | 974,973,397.69 |
| | 归属于母公司所有者的净利润 | 307,909,480.82 | 301,989,725.05 | 784,207,486.08 | 948,924,263.28 |
| | 少数股东损益 | 17,868,175.13 | 5,621,319.12 | 35,194,590.82 | 26,049,134.41 |
| 六、每股收益： | | | | | |
| | （一）基本每股收益 | 0.1000 | 0.1000 | 0.2564 | 0.3103 |
| | （二）稀释每股收益 | 0.1000 | 0.1000 | 0.2564 | 0.3103 |
| 七、其他综合收益 | | -555,500.00 | -2,499,750.00 | -2,777,500.00 | -3,055,250.00 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 八、综合收益总额 | 325,222,155.95 | 305,111,294.17 | 816,624,576.90 | 971,918,147.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 307,353,980.82 | 299,490,791.80 | 781,429,214.70 | 945,870,011.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,868,175.13 | 5,620,502.37 | 35,195,362.20 | 26,048,136.16 |

公司法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

母公司利润表

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 596,127,818.19 | 483,027,451.24 | 1,580,945,211.67 | 1,416,890,474.74 |
| 减：营业成本 | 188,104,594.18 | 147,260,723.50 | 546,099,379.55 | 410,060,467.20 |
| 营业税金及附加 | 20,911,757.52 | 16,653,588.19 | 55,072,618.91 | 49,171,721.25 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 13,838,454.52 | 15,238,806.49 | 41,236,263.56 | 45,369,396.86 |
| 财务费用 | 96,077,216.06 | 24,274,469.08 | 284,726,243.61 | 58,955,291.90 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,546,979.92 | 77,857,618.65 | 227,075,187.04 | 472,540,982.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,177,423.31 | 4,940,065.17 | 8,587,470.28 | 20,367,873.26 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 279,742,775.83 | 357,457,482.63 | 880,885,893.08 | 1,325,874,580.16 |
| 加：营业外收入 | 4,218,258.39 | 2,755,631.28 | 11,825,067.57 | 10,358,992.27 |
| 减：营业外支出 | 497,005.68 | 126,938.27 | 5,218,460.22 | 1,304,042.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,961.36 | | 3,089,872.36 | 579,976.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 283,464,028.54 | 360,086,175.64 | 887,492,500.43 | 1,334,929,529.65 |
| 减：所得税费用 | 42,192,990.78 | 42,334,283.56 | 101,835,754.53 | 128,433,742.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 241,271,037.76 | 317,751,892.08 | 785,656,745.90 | 1,206,495,787.58 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0800 | 0.1000 | 0.2569 | 0.3945 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0800 | 0.1000 | 0.2569 | 0.3945 |
| 六、其他综合收益 | -374,000.00 | -1,683,000.00 | -1,870,000.00 | -2,057,000.00 |
| 七、综合收益总额 | 240,897,037.76 | 316,068,892.08 | 783,786,745.90 | 1,204,438,787.58 |

公司法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,540,713,951.46 | 2,886,922,670.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,266,676.59 | 65,516,810.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,652,980,628.05 | 2,952,439,481.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,508,637,800.67 | 1,147,780,335.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,788,285.87 | 243,228,556.47 |
| 支付的各项税费 | 371,720,031.71 | 297,136,022.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,971,554.69 | 59,527,960.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,320,117,672.94 | 1,747,672,875.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,862,955.11 | 1,204,766,605.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 266,370,000.00 | 2,988,655.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,710,806.35 | 15,685,340.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 2,412,066.67 | 166,454.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 502,709,095.36 | 426,510,012.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 788,201,968.38 | 445,350,462.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 2,415,282,959.13 | 2,265,431,861.85 |
| 投资支付的现金 | 76,397,541.92 | |
| 质押贷款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 258,673.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,708,115.19 | 342,318,973.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,546,647,289.31 | 2,607,750,835.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,758,445,320.93 | -2,162,400,372.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 12,118,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,135,816,000.00 | 4,335,189,365.30 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,753,816,000.00 | 4,549,307,365.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,285,179,637.00 | 3,079,703,637.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 577,161,255.79 | 438,204,664.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,921,690.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,988,061.98 | 13,413,990.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,877,328,954.77 | 3,531,322,291.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,876,487,045.23 | 1,017,985,074.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457,582.31 | -679,981.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 451,362,261.72 | 59,671,325.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,898,326,997.80 | 1,788,939,592.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,349,689,259.52 | 1,848,610,917.85 |

公司法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,563,815,743.87 | 1,438,246,137.04 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,431,214.82 | 21,674,584.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,598,246,958.69 | 1,459,920,722.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,417,117.04 | 100,294,345.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,638,916.38 | 153,110,948.30 |
| 支付的各项税费 | 239,473,758.66 | 202,682,016.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,937,477.40 | 27,113,144.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 579,467,269.48 | 483,200,454.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,018,779,689.21 | 976,720,267.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 262,965,300.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 216,110,700.48 | 411,863,799.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,920.00 | 149,998.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 677,152,704.14 | 901,187,097.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,156,297,624.62 | 1,313,200,895.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 572,377,541.50 | 2,267,265,859.51 |
| 投资支付的现金 | 258,397,541.92 | 631,577,553.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,055,422,771.69 | 790,112,061.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,886,197,855.11 | 3,688,955,474.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,729,900,230.49 | -2,375,754,578.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,878,026,000.00 | 4,305,189,365.30 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,478,026,000.00 | 4,505,189,365.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,214,389,637.00 | 3,012,703,637.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 568,083,536.44 | 413,717,462.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,913,061.98 | 6,673,990.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,797,386,235.42 | 3,433,095,089.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,680,639,764.58 | 1,072,094,276.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457,582.31 | -679,981.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,023,194.39 | -327,620,017.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,101,374,720.27 | 1,355,630,710.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,071,351,525.88 | 1,028,010,692.86 |

公司法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：潘峰