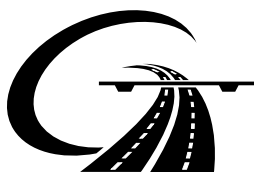


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 2009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」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

本公司的2009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。

### 1 重要提示

- 1.1 本公司董事(「董事」)會(「董事會」)、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 除羅霞女士外，所有董事均出席了董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司董事長唐勇先生、總經理張志英先生、財務總監李國剛先生及財務部經理葉紅女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

(單位：人民幣元)	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	9,371,982,754.15	9,839,370,026.55	-4.75
所有者權益(或股東權益)	7,120,821,024.38	6,269,070,471.20	13.59
歸屬於本公司股東的 每股淨資產	2.33	2.45	-4.99

(單位：人民幣元)	年初至報告期期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	962,323,139.45	17.99
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.31	-1.30

(單位：人民幣元)	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於公司股東的淨利潤	237,874,227.41	652,015,340.47	31.89
基本每股收益	0.0811	0.2429	15.03
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益	—	0.2231	—
稀釋每股收益	0.0811	0.2429	15.03
全面攤薄淨資產收益率(%)	3.34	9.16	增加0.46個百分點
扣除非經常性損益後	3.32	8.41	增加0.95個百分點
全面攤薄淨資產收益率(%)			

### 扣除非經常性損益項目和金額

非經常性損益項目 (單位：人民幣元)	年初至報告期期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-4,601,660.43
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	52,601,139.28
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,100,945.14
少數股東權益影響額	-25,982.12
所得稅影響額	-71,694.92
合計	<u>53,002,746.95</u>

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

於報告期末，根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊，本公司股東總數、前十名無限售條件流通股股東持股情況如下：

單位：股

報告期末股東總數(戶) 127,707戶(其中A股股東127,355戶，H股股東352戶)

### 於二零零九年九月三十日前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期末持有無限售 條件流通股的數量	股份種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,569,999	境外上市外資股(H股)
張晗曄	2,727,021	人民幣普通股(A股)
劉鵬舉	1,343,838	人民幣普通股(A股)
何建忠	1,267,883	人民幣普通股(A股)
中國工商銀行股份有限公司		
— 匯添富上證綜合指數證券投資基金	1,096,300	人民幣普通股(A股)
CHEUNG YING LAU	950,000	境外上市外資股(H股)
上海針織機械一廠有限公司	800,000	人民幣普通股(A股)
李 拓	720,150	人民幣普通股(A股)
王 宇	690,000	人民幣普通股(A股)
陳冬平	686,035	人民幣普通股(A股)

註：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。

### 3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

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
預付款項	188,772,923.00	116,895,224.63	71,877,698.37	61.49%	主要是(i)預付成自瀘赤高速公路成都至眉山段項目征地拆遷款1.8億元；(ii)收購成樂公司股權完成，沖回原預付款1億元所致。
其他應收款	40,901,436.23	18,856,643.42	22,044,792.81	116.91%	主要是待結算通行費收入增加。
存貨	64,626,279.13	21,617,224.97	43,009,054.16	198.96%	主要是子公司未完施工項目工程成本增加所致。
短期借款	1,045,000,000.00	45,000,000.00	1,000,000,000.00	2,222.22%	是增加流動借款所致。
預收款項	27,388,219.36	15,799,194.80	11,589,024.56	73.35%	主要是子公司預收加油站租賃費及工程施工收入款增加所致。
應交稅費	81,933,525.19	50,811,911.70	31,121,613.49	61.25%	主要是收入及利潤增加，計提的未繳稅金增加所致。
應付利息	5,090,384.91	85,579,851.69	-80,489,466.78	-94.05%	主要是上年數含未支付的約6個月，15億元短期融資券利息所致。
其他應付款	347,449,422.29	111,003,515.13	236,445,907.16	213.01%	主要是成自瀘赤高速公路成都至眉山段項目支付的投標保證金及履約保證金所致。
其他流動負債		1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00	-100.00%	是本年歸還了短期融資券。
長期借款	505,545,452.00	1,577,963,634.00	-1,072,418,182.00	-67.96%	是歸還借款及借款重分類所致。

(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
財務費用	96,358,859.61	139,735,791.80	-43,376,932.19	-31.04%	主要是借款減少及融資利率降低所致。
資產減值損失	-259,888.64	-7,656,935.59	7,397,046.95	-96.61%	主要是上年含轉回已計提的壞賬準備所致。
投資收益 (損失以「-」號 填列)	8,605,241.20	1,728,727.78	6,876,513.42	397.78%	主要是聯營企業-機場高速公司收益增加所致。
營業外支出	7,214,322.49	10,510,143.82	-3,295,821.33	-31.36%	主要是路產修復支出及固定資產處置淨損失減少所致。
所得稅費用	115,979,716.65	88,485,876.13	27,493,840.52	31.07%	主要是利潤增加所致。

(3) 報告期現金流量表項目大幅變動情況及原因說明(單位：人民幣元)

項目	年初至報告期末	上年同期	增減金額	增減比例	變動原因說明
投資活動 產生的現金 流量淨額	-1,014,929,614.40	-29,926,301.62	-985,003,312.78	-3,291.43%	主要是支付收購成樂公司股權款及投資成自瀘赤高速公路成都至眉山段項目所致。
籌資活動 產生的現金 流量淨額	-368,585,100.26	-250,390,865.38	-118,194,234.88	-47.20%	主要是歸還貸款、支付股息及2008年短期融資券利息所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用       不適用

二零零九年七月二十三日，本公司A股股票上市獲得上海證券交易所批准；二零零九年七月二十七日，本公司A股於上海證券交易所掛牌上市交易。本公司本次A股發行總股數為5億股，每股發行價格為人民幣3.60元，募集資金淨額約為人民幣17.4億元。

A股發行後本公司股份總數增至3,058,060,000股（包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股）。

根據本公司第四屆董事會第十八次會議和本公司二零零九年第二次臨時股東大會決議，於本報告期內，本公司已自本次A股發行的募集資金淨額中用募集資金人民幣1,098,320,800.00元，置換本公司為收購四川高速公路建設開發總公司（「川高公司」）持有的四川成樂高速公路有限責任公司（「成樂公司」）99.18%的股權和樂山市星源交通投資開發總公司持有的成樂公司0.82%的股權所自籌的資金，本次募集資金用於前項用途後的餘額人民幣642,683,012.73元用於償還成樂公司之部分銀行貸款。

本公司於2009年7月15日召開了2009年第三次臨時股東大會，審議通過了對成都—自貢—瀘州—赤水高速公路（「成自瀘赤高速公路」）成都至眉山段的投資與興建計劃，同時股東授權董事會或其正式授權代表，在董事會或其正式授權代表認為適當的情況下，負責及進行與該投資項目有關的所有行動，惟該等行動須符合中國適用法律法規且不超過該投資項目的正式投資總額。

成自瀘赤高速公路成都至眉山段起於成都繞城高速公路（K34+600），止於眉山市仁壽縣與內江市威遠縣交界的紙廠溝，全長約105.486公里，總投資估算約為人民幣75億元（總投資估算由聯合招標組織者提供，故不能保證與正式投資總額相同，該等正式投資總額將於適時編製後呈交有關政府機關以供批准）。預計該項目開始經營日期為2012年年底前後，經營期限為自該路段開始收取通行費之日起計二十九年三百天。



本公司於2009年10月13日召開了2009年第四次臨時股東大會，審議通過了關於(i)改聘二零零九年度本公司國內審計師，(ii)劉先福先生辭任本公司董事，(iii)委任胡煜女士為本公司董事，(iv)羅翼女士辭任本公司監事，及(v)委任董志先生為本公司監事等議案。

有關決議公告刊登於2009年10月14日的《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用       不適用

1. 本公司發起人和控股股東川高公司已於1997年9月9日簽署的《重組合同書》中作出承諾，不會在中國四川省內任何地方，以任何形式直接或間接參與與本公司形成競爭的業務。
2. 鑒於成南高速成都至遂寧段與遂渝高速客觀上形成成遂渝(成都—遂寧—重慶)高速公路，與本公司構成同業競爭，而川高公司是成南高速的產權擁有人四川成南高速公路有限責任公司(「成南公司」)的控股股東，為解決這一同業競爭問題，2007年12月6日，川高公司向本公司出具了《避免同業競爭承諾函》，承諾：如本公司根據其評估判斷，認為收購川高公司持有的成南公司股權或遂渝高速四川段的權益的條件成熟，向川高公司及成南公司提出收購成南公司股權或遂渝高速公路(四川段)權益時，在遵守國家的法律法規的前提下，川高公司或促成成南公司按公允的市場價格轉讓川高公司持有的成南公司股權或成南公司持有的遂渝高速公路(四川段)權益給本公司而不附加其他條件，以避免同業競爭；及在本公司發出本承諾函規定的收購要約前，如有第三方欲收購川高公司持有的成南公司股權或成南公司所持有的遂渝高速公路四川段的權益時，川高公司承諾及時書面通知本公司，同等條件下，本公司享有優先收購權。2008年3月20日及5月9日，本公司與川高公司、成南公司簽署了《遂渝高速公路四川段資產收購及相關事項的意向性協議書》及《成南高速公路資產收購事項的意向性協議書》。除了上述對遂渝高速和成南高速的有關承諾外，川高公司在本次的《避免同業競爭承諾函》中還重新承諾川高公司及其控股子公司將不從事與本公司相競爭的業務。有關詳情請參閱本公司首次公開發行A股股票招股說明書。



3. 2007年12月10日，本公司第二大股東華建交通經濟開發中心（「華建中心」）向本公司出具了《避免同業競爭的承諾函》，承諾將不會在中國四川省內從事導致或可能導致與本公司主營業務直接或間接產生競爭的業務。

4. 於本公司A股發行時

- 川高公司承諾：自本公司A股股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接或間接持有本公司股份，也不由本公司收購該部分股份；
- 華建中心承諾：自本公司A股股票上市之日起12個月內不轉讓其持有的本公司股份。

截至本報告期末，本公司未獲悉上述兩大股東有違反其承諾的情況。

### **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大幅度變動的警示及原因說明**

適用       不適用

### **3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況**

2009年8月18日，本公司召開了第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了本公司2009年中期利潤分配方案，即以A股發行後總股本3,058,060,000股為基數，向全體股東每股派發現金人民幣0.13元（含稅），共計派發現金紅利合計人民幣397,547,800元（含稅）。

該項現金股利已分別於2009年9月9日派發予於2009年9月3日名列本公司A股股東名冊的全體A股股東，及於2009年9月25日派付予於2009年9月18日名列本公司H股股東名冊的全體H股股東。

本公告同時以中英文刊發，如有歧異，概以中文版本公告為準。

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限公司  
董事長  
唐勇

中國，四川，成都  
二零零九年十月二十七日

於本公告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生、張志英先生、張楊女士、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、胡煜女士、羅霞女士#、馮建先生#、趙澤松先生#及謝邦珠先生#。

# 獨立非執行董事

\* 僅供識別