

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)

### 2010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(「香港聯交所」)證券上市規則第13.09條作出。

本公司的2010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 公司全體董事出席董事會會議。
- 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	12,008,599,445.21	10,605,777,505.44	13.23
所有者權益(或股東權益)	8,062,913,309.28	7,342,116,671.73	9.82
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產	2.64	2.40	9.82

(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	995,275,378.81	3.42
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.33	3.42

(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 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	298,547,568.33	916,512,477.55	25.51
基本每股收益	0.0976	0.2997	20.38
扣除非經常性損益後的 基本每股收益	0.1151	0.3003	41.77
稀釋每股收益	0.0976	0.2997	20.38
加權平均淨資產收益率(%)	3.87	11.85	增加11.63個百分點
扣除非經常性損益後 加權平均淨資產收益率(%)	3.91	11.87	增加28.80個百分點

## 扣除非經常性損益項目和金額

	年初至報告期期末金額 (1-9月)
非經常性損益項目 (單位：人民幣元)	
非流動資產處置損益	-4,057,088.54
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,984,992.87
所得稅影響額	-16,280.40
少數股東權益影響額 (稅後)	<u>301,103.70</u>
合計	<u><u>-1,787,272.37</u></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) 135,589 (其中A股股東135,275戶，H股股東314戶)

## 於二零一零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 (備註1)	889,377,999	境外上市外資股(H股)
華建交通經濟開發中心(備註2)	637,679,922	人民幣普通股(A股)
全國社會保障基金理事會 轉持三戶(備註3)	19,770,078	人民幣普通股(A股)
中國銀行—嘉實滬深300指數 證券投資基金	4,107,628	人民幣普通股(A股)
交通銀行—萬家公用事業行業 股票型證券投資基金	2,999,915	人民幣普通股(A股)
劉文平	2,689,685	人民幣普通股(A股)
寧波三星通訊設備有限公司	2,500,000	人民幣普通股(A股)
中信信託有限責任公司—建蘇742	2,068,909	人民幣普通股(A股)
中國工商銀行股份有限公司 —華夏滬深300指數證券 投資基金	1,905,229	人民幣普通股(A股)
中國工商銀行股份有限公司 —易方達上證中盤交易型 開放式指數證券投資基金	1,723,633	人民幣普通股(A股)

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。

備註2：於2010年7月28日，華建中心所持有的本公司637,679,922股A股股份解禁並上市流通。

備註3：全國社會保障基金理事會合計持有本公司股份50,000,000股，其中，由華建交通經濟開發中心劃轉其持有的19,770,078股限售股於2010年7月28日解禁並上市流通(詳見本公司於2010年7月22日在香港聯交所網站發佈之公告)。

### 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
應收賬款	15,384,645.98	4,445,786.32	10,938,859.66	246.05%	主要是子公司應收工程施工收入款增加所致。
其他應收款	89,077,990.81	35,684,955.43	53,393,035.38	149.62%	主要是待結算通行費收入增加所致。
存貨	59,178,589.00	20,609,043.08	38,569,545.92	187.15%	主要是子公司未完施工項目工程成本增加所致。
在建工程	245,213,826.98	1,905,583.08	243,308,243.90	12768.18%	主要是實施的成渝、成雅、成樂路面分段罩面工程增加所致。
應付賬款	89,852,723.14	59,766,003.63	30,086,719.51	50.34%	主要是未支付的工程款增加所致。
應付利息	60,440,896.63	6,407,948.85	54,032,947.78	843.22%	主要是本期含未支付的約9個月，20億元短期融資券利息所致。
長期借款	1,136,036,361.00	499,036,361.00	637,000,000.00	127.65%	主要是在建項目成仁高速新增建設貸款所致。

(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	48,748,002.49	96,358,859.61	-47,610,857.12	-49.41%	主要是歸還借款及融資利率降低所致。
資產減值損失	-580,020.00	-259,888.64	-320,131.36	123.18%	主要是本年含收回往來款，轉回已計提的壞賬準備所致
投資收益 (損失以「-」 號填列)	13,992,200.79	8,605,241.20	5,386,959.59	62.60%	主要是聯營企業——機場高速公路公司收益增加所致。
營業外支出	11,358,349.35	7,214,322.49	4,144,026.86	57.44%	主要是路產修復支出增加所致
所得稅費用	169,086,167.04	115,979,716.65	53,106,450.39	45.79%	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
籌資活動產生的現金流量淨額	404,516,738.14	-368,585,100.26	773,101,838.40	209.75%	主要是新增在建項目成仁高速建設貸款所致

### 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

#### 1. 成仁高速項目〔成都—自貢—瀘州—赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁壽)段〕

本公司於2009年7月15日召開了2009年第三次臨時股東大會，審議通過了對成仁高速的投資與興建計劃。

成仁高速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106.613公里，審核預算總金額為人民幣73.1114億元。預計該項目開通營運日期為2012年年底前後，項目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。截至本報告期末，該項目已完成投資人民幣14.30億元。

為推進成仁高速項目的順利進行，截至本報告期末，本公司：

- (1) 與四川川交路橋有限責任公司簽訂了《建設合同(CR1標段)》，由四川川交路橋有限責任公司負責成仁高速長約3.0km的CR1標段之土木工程。(詳見本公司於2010年1月12日在香港聯交所網站發佈之公告。)
- (2) 與雙流縣人民政府簽訂了《雙流縣境建設征地拆遷框架協議》，由雙流縣人民政府負責成仁高速雙流縣境內約3510畝的征地工作。(詳見本公司於2010年1月12日在香港聯交所網站發佈之公告)
- (3) 與中信銀行股份有限公司成都分行等簽訂了中長期銀團貸款合同，為成仁高速項目建設提供資金。(詳見本公司於2010年3月11日在香港聯交所網站發佈之公告。)
- (4) 於2010年4月與成都市人民政府及眉山市人民政府簽署了成仁高速BOT項目特許權協議。(詳見本公司於2010年4月27日在香港聯交所網站發佈之公告。)

## 2. 遂渝高速四川段及成南高速的資產收購計劃

2008年3月20日及5月9日，本公司分別與遂渝高速四川段及成南高速之產權擁有人四川成南高速公路有限責任公司（「成南公司」）及成南公司控股股東川高公司簽署了不具法律約束力的《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》，本公司現已完成與建議收購相關的中介機構的選聘和服務合同簽訂工作，成南公司已基本完成收購前的準備工作（如資產清理）。但由於成南公司的土地處置相關問題尚在解決之中，收購工作將因此延後。

## 3. 擬變更控股股東

為了加快構建西部綜合交通樞紐及建設西部經濟發展高地，2010年4月16日，四川省人民政府組建了四川省交通投資集團有限責任公司（「交投集團」）。交投集團為國有特大型企業，註冊資本350億元，總資產1200億元，其組織架構由集團公司本部和四川高速公路建設開發總公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川省港航開發有限責任公司三大核心子公司組成。（詳見本公司於2010年4月16日在香港聯交所網站發佈之公告。）

隨著交投集團的組建，本公司控股股東川高公司所持本公司31.88%的國有股權也將無償劃轉交投集團直接持有。截至目前，由於該項股權劃轉事宜正在按有關規定和程序協商之中，本公司控股股東暫未發生變化。本公司將根據上述股權劃轉的進展情況，及時履行披露義務。

## 4. 建議註冊發行非金融企業債務融資工具

2010年9月29日本公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於註冊發行非金融企業債務融資工具及相關事宜的議案》。此議案尚需提交擬於2010年11月16日召開的2010年第一次臨時股東大會審議批准。自該臨時股東大會批准之日起三年內，公司將在中國境內一次或分次註冊不超過本公司及其附屬公司最近一期的經合併審計後的淨資產（含少數股東權益）的40%的非金融企業債務融資工具，在註冊有效期內發行，且公司於2009年11月10日已通過中國銀行間市場交易商協會註冊的20億元短期融資券在其註冊有效期內將繼續發行。

## 5. 貨車計重收費通行費徵收優惠政策相關情況。

2009年5月，鑒於四川省正值災後恢復重建和促進經濟止滑回升的關鍵時期，四川省交通運輸廳及四川省物價局發佈了《關於聯網高速公路貨車計重收費延長試行收費期限的通知》(川交發〔2009〕16號)，將原定於2009年4月1日到期的全省聯網高速公路貨車計重收費試行收費期延長至2010年9月30日止，期間，對正常轉載的貨車繼續實行車輛通行費優惠20%的徵收政策。

截至本報告期末，公司尚未收悉相關政府主管部門就該事項的批覆，因此目前四川省該優惠收費政策仍然有效。

### 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

2009年7月27日，本公司A股於上交所掛牌並上市交易。於本公司A股上市申請過程中：

- 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。

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。

於2010年7月28日，前述華建中心所持股份鎖定承諾到期，其所持有的本公司637,679,922股A股股份於該日解禁並上市流通；此外，由華建中心劃轉全國社會保障基金理事會持有之本公司19,770,078股A股股份也於同日解禁並上市流通。

### 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

公司2009年度利潤分配、派發股息的方案經2010年5月12日召開的2009年度股東周年大會審議通過，於2010年5月28日及6月23日，按2009年末總股本305,806萬股計算，公司分別向H股股東及A股股東派發每股現金紅利人民幣0.064元(含稅)，總額約人民幣195,715,840.00元(含稅)，派息率約為當年母公司實現的可供股東分配利潤的40.77%。剩餘利潤結轉下一年度。

2010年8月19日公司召開的第四屆董事會第三十次會議審議通過了《二零一零年度不派發中期股息及不進行資本公積金轉增股本的議案》。

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  
二零一零年十月二十九日

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