

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或其任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**安徽皖通高速公路股份有限公司**  
**ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

**二〇〇八年第三季度報告**

此公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條規定而作出。

本報告所載的財務資料乃按照中國會計準則編製。根據中國上海證券交易所(本公司A股上市的交易所)之適用規則，本公司及其附屬公司之二零零八年第三季度報告將於二零零八年十月十七日刊登於國內之報章。

根據中國上海證券交易所(本公司A股上市的交易所)的適用規則，安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(與本公司合稱為「本集團」)二零零八年第三季度報告將於二零零八年十月十七日刊登於國內報章。本報告所載的財務資料，乃按照中國會計準則編製。以下為報告正文：

**§1 重要提示**

- 1.1 本公司董事會、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 公司董事長王水先生、董事總經理李雲貴先生及財務部經理梁冰女士聲明：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

幣種：人民幣

	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(元)	8,223,191,615.21	7,387,901,510.15	11.31
所有者權益(或股東權益)(元)	4,836,600,330.98	4,625,384,399.10	4.57
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	2.9161	2.7887	4.57
	年初至報告期末 (1-9月)		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	729,715,474.90		-0.90
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.440		-0.90
	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (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(元)	208,841,197.45	542,937,931.88	20.33
基本每股收益(元)	0.1259	0.3273	20.33
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	—	0.3004	—
稀釋每股收益(元)	0.1259	0.3273	20.33
全面攤薄淨資產收益率(%)	4.32	11.23	增加0.55個百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄淨資產 收益率(%)	3.40	10.30	減少0.45個百分點
非經常性損益項目	年初至報告期末金額 (1-9月) (元) 扣除方式：合併扣除		
非流動資產處置損益	-170,379.88		
除固定資產處置外的營業外收入	61,158,446.03		
除固定資產處置外的營業外支出	-1,441,807.70		
扣除少數股東損益和所得稅影響金額總數	-14,890,049.64		
合計	44,656,208.81		

## 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

單位：股

報告期末股東總數(戶)	報告期末股東總數為78,634戶，其中內資股股東78,579戶，H股股東55戶。	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED(代理人)	487,257,898	境外上市外資股
安徽省高速公路總公司	165,861,000	人民幣普通股
華建交通經濟開發中心	165,861,000	人民幣普通股
中國農業銀行－華夏平穩增長混合型證券投資基金	6,809,960	人民幣普通股
中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金	4,899,687	人民幣普通股
ARSENTON NOMINEES LIMITED(代理人)	4,802,000	境外上市外資股
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	3,564,404	人民幣普通股
全國社保基金－零八組合	3,500,000	人民幣普通股
申銀萬國－農行－BNP PARIBAS	3,462,653	人民幣普通股
山西輝騰國際貨運代理有限公司	2,701,699	人民幣普通股

### § 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、長期股權投資與上年度期末相比增長57%，主要系對本公司之聯營公司安徽高速廣告有限公司的追加投資所致；
- 2、投資性房地產與上年度期末相比增長31%，主要系本公司之研發樓資產於本季度對外出租，由原在固定資產核算轉入投資性房地產核算所致；
- 3、在建工程與上年度期末相比增長114%，主要系合寧高速公路四車道改八車道擴建工程、高界高速公路瀝青路面改建工程等建設項目增加投資建設所致；
- 4、短期借款與上年度期末相比增長46%，主要系本公司為進行合寧高速公路四改八擴建工程、高界高速公路改建工程建設增加的融資所致；
- 5、應交稅費與上年度期末相比減少62%，主要系本公司於報告期內繳納2006年度和2007年度企業所得稅匯算清繳稅款所致；
- 6、應付利息與上年度期末相比增長53%，主要系本集團短期借款本金增加導致利息增加所致；
- 7、財務費用與上年同期相比增長342%，主要系本集團根據本集團之子公司宣廣高速公路有限責任公司二屆九次董事會有關決議，於2007年9月變更長期應付款還款進度。公司管理層根據企業會計準則22號《金融工具確認和計量》的規定於決議日終止確認原金融負債，並按照原金融負債的實際利率重新確認一項金融負債。新確認的金融負債和原金融負債賬面價值的差異計入當期財務收益，導致2007年前三季度財務費用大幅減少；

- 8、投資收益與上年同期相比增長74%，主要系本公司之聯營公司安徽高速廣告有限公司於本年前三季度實現的盈利較去年同期有大幅增長所致；
- 9、營業外收入與上年同期相比增長4434%，主要系本公司於2008年第三季度收到安徽省財政廳對本公司2006年度按33%稅率補繳的企業所得稅的返還款約人民幣5,912萬元所致；
- 10、營業外支出與上年同期相比減少71%，主要系本公司於2007年同期報廢部分房屋建築物，而本期報廢資產數低於上年同期數；
- 11、少數股東損益與上年同期相比減少50%，主要系本集團之子公司宣廣高速公路有限責任公司2007年三季度盈利因按重新確認金融負債調整予以調整而大幅增長(如第7點財務費用所述)導致少數股東2007年三季度按照股權比例享有的權益也隨之大幅增長所致。

### 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

本公司於2008年10月10日分別召開了2008年第一次臨時股東大會、2008年第一次內資股臨時股東大會和2008年第一次H股臨時股東大會，上述股東大會分別審議通過了《關於分離交易可轉換公司債券發行方案的議案》和《關於本次發行募集資金投資項目可行性的議案》。有關決議公告刊登於2008年10月13日的《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站和香港聯合交易所有限公司網站。

本集團採用建設經營移交方式參與高速公路建設業務。在高速公路建設過程中，本集團未提供實際建造服務，而將高速公路建造發包給其他方。因此，本集團根據財政部《企業會計準則解釋第2號》，按照建造過程中支付的工程價款，將從事高速公路經營期間內無條件收取費用的權利確認為無形資產，且未確認建造服務收入。於2008年9月30日，本集團對相關數據進行了重新列報，重新列報導致於2008年9月30日無形資產淨增加人民幣467,299萬元，固定資產淨減少人民幣467,299萬元；2007年9月30日無形資產淨增加人民幣484,098萬元，固定資產淨減少人民幣484,098萬元。

### 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、根據安徽省高速公路總公司（「總公司」）與本公司於1996年10月12日簽署的《重組協議》，總公司已向本公司作出承諾，總公司不會參與任何對本公司不時的業務實際或可能構成直接或間接競爭的業務或活動。
- 2、非流通股股東（安徽省高速公路總公司和華建交通經濟開發中心）在股權分置改革過程中作出的特殊承諾及其履行承諾情況：(1)非流通股股東按本方案實施前各自持有皖通高速非流通股股份的比例承擔因本次股權分置改革發生的相關費用。(2)自公司股權分置改革方案實施之日起3年內，最低減持價格承諾為不低於每股8.28元（如公司實施資本公積金轉增或股票分紅方案、配股等，減持價格限制標準做相應除權調整）；若有違反該承諾的賣出交易，賣出資金將劃入上市公司帳戶歸全體股東所有。(3)公司各非流通股股東承諾在皖通高速股權分置改革完成後的連續三年，將在年度股東大會上提出皖通高速現金分紅比例不低於當期實現可供投資者分配利潤的60%的分紅議案，並保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。(4)安徽省高速公路總公司未來將繼續支持皖通高速收購總公司擁有的公路類優良資產，並一如既往地注重保護股東利益。(5)非流通股股東承諾，在本次股權分置改革完成後，將建議皖通高速董事會制定包括股權激勵在內的長期激勵計劃，並由公司董事會按照國家相關規定實施或提交公司股東大會審議通過後實施該等長期激勵計劃。

公司股東認真履行了承諾，無違反相關承諾事項的情況。

### 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 證券投資情況

適用       不適用

承董事會命  
謝新宇  
公司秘書

二〇〇八年十月十六日  
中國安徽省合肥市

於本公告日期，本公司董事會成員包括：王水、李雲貴、屠筱北、李俊杰、劉先福、孟杰、梁民傑、李梅、郭珊。