

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布的内容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**二〇〇九年第一季度報告**

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二零零九年第一季度報告將於二零零九年四月二十七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」)二零零九年第一季度報告將於二零零九年四月二十七日刊登於國內之報章。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 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人董事長王水先生、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)	8,725,475,996.32	8,587,027,164.19	1.61
所有者權益(或股東權益)(元)	5,183,316,686.53	4,998,007,226.20	3.71
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	3.1251	3.0134	3.71
	年初至報告期期末		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	276,569,728.06		-2.89
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.1667		-2.89
	報告期	年初至 報告期期末	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)	185,309,460.33	185,309,460.33	28.77
基本每股收益(元)	0.1117	0.1117	28.77
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元)	0.1111	0.1111	28.73
稀釋每股收益(元)	0.1117	0.1117	28.77
全面攤薄淨資產收益率(%)	3.58	3.58	增加0.33個百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄 淨資產收益率(%)	3.56	3.56	增加0.56個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

非經常性損益項目	年初至報告期 期末金額(元)	說明
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	500,000	寧淮高速公路天長段於2007年收到江蘇省建設補助款5000萬元，按25年遞延收益，本期確認50萬元。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	848,927.92	公司收到的路損賠償淨額
所得稅影響額	-337,231.98	
合計	1,011,695.94	

## 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76,965戶，其中內資股股東76,897戶，H股股東68戶。	
<b>前十名無限售條件流通股股東持股情況</b>		
<b>股東名稱(全稱)</b>	<b>期末持有無限售條件 流通股的數量</b>	<b>股份種類</b>
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	485,271,898	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
中國工商銀行－易方達價值 精選股票型證券投資基金	10,499,959	人民幣普通股
中國農業銀行－中郵核心 優選股票型證券投資基金	5,000,000	人民幣普通股
ARSENTON NOMINEES LIMITED(代理人)	4,802,000	境外上市外資股
百達資產管理有限公司 －百達基金(盧森堡)	3,999,970	人民幣普通股
全國社保基金一零八組合	3,500,000	人民幣普通股
全國社保基金一零二組合	2,500,000	人民幣普通股
宋益才	1,332,566	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、應交稅費項日本報告期期末數較期初數減少31.31%,主要為本報告期繳納了上年應繳的企業所得稅人民幣8,500萬元及其他稅費。
- 2、營業稅金及附加較上年同期增加32.72%，主要為營業收入的增加。
- 3、財務費用較上年同期降低35.29%，主要為貸款利率下調及利息資本化金額較上年同期增加。
- 4、投資收益較上年同期增加54.52%，主要為聯營公司—高速廣告的本期收益較上年同期有所增加。
- 5、營業外收入較上年同期減少33.58%，主要為本期路產賠償收入和資產清理處置收入較去年同期減少。
- 6、營業外支出較上年同期減少33.36%，主要為本期路產賠償支出和資產清理處置支出較去年同期減少。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用     不適用

### 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 報告期內現金分紅政策的執行情況

本公司已對《公司章程》進行了修訂，增加了現金分紅政策，經2009年3月6日召開的五屆五次董事會審議通過，並經2008年度股東周年大會批准。

承董事會命  
謝新宇  
公司秘書

二〇〇九年四月二十四日  
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、梁民杰、李梅、郭珊。