

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二零零九年第三季度報告將於二零零九年十月二十六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」)二零零九年第三季度報告將於二零零九年十月二十六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)	9,068,873,636.36	8,591,446,505.77	5.56
所有者權益(或股東權益)(元)	5,156,625,243.65	5,002,958,393.19	3.07
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	3.1090	3.0164	3.07
	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(元)	803,554,857.51		10.12
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.4845		10.12

	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(元)	164,356,915.66	535,413,191.72	-22.22
基本每股收益(元)	0.0991	0.3228	-22.22
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元)	—	0.3215	—
稀釋每股收益(元)	0.0991	0.3228	-22.22
全面攤薄淨資產收益率(%)	3.19	10.38	減少1.18個百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄 淨資產收益率(%)	3.18	10.34	減少0.24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 (1-9月)(元)	說明
非流動資產處置損益	-45,734.11	固定資產報廢損失
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	1,500,000.00	與資產相關的政府補助系本公司於2007年度收到隸屬江蘇省交通廳的江蘇省高速公路建設指揮部關於寧淮高速公路(天長段)的建設資金補貼款2009年1-3季度的攤銷額
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,348,834.82	主要是道路損壞賠償收支
少數股東權益影響額	70,566.22	
所得稅影響額	-700,775.18	
合計	2,172,891.75	

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67,497戶，其中內資股67,427戶，H股股東70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	股份種類
安徽省高速公路總公司	518,581,000	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	486,869,898	境外上市外資股
華建交通經濟開發中心	347,019,000	人民幣普通股
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
山西輝騰國際貨運代理有限公司	3,965,800	人民幣普通股
宋益才	3,828,637	人民幣普通股
ARSENTON NOMINEES LIMITED(代理人)	3,802,000	境外上市外資股
王子成	1,462,200	人民幣普通股
霍亮	1,309,000	人民幣普通股
楊紅梅	1,215,000	人民幣普通股

註：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)和 ARSENTON NOMINEES LIMITED(代理人)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、應付職工薪酬項日本報告期期末數較期初數增加60%，主要系本集團前三季度尚未發放職工的效益工資；
- 2、應交稅費項日本報告期期末數較期初數減少65%，主要系本集團前三季度繳納了上年度應繳的企業所得稅人民幣8,500萬元及其他稅費；
- 3、其他流動負債項日本報告期期末數較期初數增加79%，主要系本集團前三季度公路維修工程尚未辦理結算；
- 4、投資收益項日本報告期較上年同期增加141%，主要系本報告期收到合營公司（合肥信息投資有限公司）派來的人民幣90萬元現金股利；
- 5、營業外收入項日本報告期較上年同期減少96%，主要系本集團上年同期收到所得稅返還款人民幣5,912萬元，而本報告期不存在該事項；
- 6、營業外支出項日本報告期較上年同期增加97%，主要系本集團本報告期路產賠償支出大幅增長；

- 7、購買商品、接受勞務支付的現金項日本報告期期末數較上年同期減少35%，主要系本集團前三季度公路維修現金支出較上年同期大幅減少所致；
- 8、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額項日本報告期期末數較上年同期減少53%，主要系本集團前三季度固定資產報廢處置收益較上年同期減少人民幣15萬元所致。
- 9、吸收投資收到的現金項日本報告期期末數較上年同期減少50%，主要系本集團子公司(安徽寧宣杭高速公路投資有限公司)本年前三季度收到其少數股東(安徽省宣城市交通建設投資有限公司)的投資款較上年同期減少人民幣1,500萬元所致；
- 10、取得借款收到的現金項日本報告期期末數較上年同期增加49%，主要系本集團前三季度為進行合寧高速公路四改八擴建工程以及高界高速公路改建工程的融資較上年同期增加所致；
- 11、償還債務支付的現金項日本報告期期末數較上年同期增加93%，主要系本集團前三季度償還到期的銀行短期貸款較上年同期增加所致。

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

2009年8月28日，本公司發行不超過人民幣20億元公司債券的申請經中國證券監督管理委員會發行審核委員會會議審核，獲得有條件通過。2009年10月14日，本公司已經收到中國證券監督管理委員會的書面批復。目前本公司正在積極準備有關發行前的各項工作。

報告期內，合寧高速公路"四改八"擴建工程已順利完工。同時，寧宣杭高速公路宣城至寧國段全面開工建設，該段全長44公里，項目總投資約人民幣26.79億元，計劃工期3年。

本公司關於建立一項有保薦、非上市的美國存托憑證計劃，已於2009年6月11日生效。截至本報告批准發出日止，本公司的存托憑證尚未交易。

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

本公司大股東－安徽省高速公路總公司和華建交通經濟開發中心承諾：

- (1) 非流通股股東按股改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

本公司已於2009年6月完成2008年度利潤分配工作，本報告期內無現金分紅。

承董事會命
謝新宇
公司秘書

二〇〇九年十月二十三日
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、李俊傑、劉先福、孟傑、梁民傑、李梅、郭珊。