

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内容而產生或因依賴該等内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)

(股份編號：995)

二零一二年第一季度報告

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二零一二年第一季度報告將於二零一二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」)二零一二年第一季度報告將於二零一二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

公司負責人姓名	周仁強
主管會計工作負責人姓名	李俊傑
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	梁冰

公司董事長周仁強先生、董事總經理李俊傑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 (經重編)	本報告期末 比上年度期末 增減(%)
總資產(元)	10,445,785,269.14	10,457,535,684.30	-0.11
所有者權益(或股東權益)(元)	6,340,150,627.57	6,364,336,711.83	-0.38
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	3.8226	3.8372	-0.38
	年初至報告期末		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	414,624,499.27		-4.54
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.25		-4.54
	報告期	年初至 報告期末	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)	211,895,043.06	211,895,043.06	-12.25
基本每股收益(元/股)	0.1278	0.1278	-12.25
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.1279	0.1279	-12.04
稀釋每股收益(元/股)	0.1278	0.1278	-12.25
加權平均淨資產收益率(%)	3.25	3.25	減少0.71個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	3.25	3.25	減少0.65個百分點

註：本報告期內本集團收購宣城市廣祠高速公路有限責任公司55.47%的股權，成為本集團的控股子公司，財務報表合併範圍發生變化。按照中國會計準則，同一控制下的企業合併，在合併當期編製財務報表時，應視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直是一體化存續的，所以本集團對比較期間報表進行了重列。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	-194,582.13	
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	543,196.92	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)的建設資金補貼款人民幣5,000萬元及於2010年度收到隸屬安徽省交通廳的安徽省公路管理局關於合寧高速公路及高界高速公路的治超站點建設資金補貼款人民幣400萬元於2012年1季度的攤銷額
其他營業外收入	5,000.00	
其他營業外支出	-705,842.47	
所得稅影響額	88,056.92	
少數股東權益影響額(稅後)	90,877.98	
合計	-173,292.78	

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) 62,232戶(其中內資股62,143戶，H股89戶。)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	流通股的數量	種類
安徽省高速公路控股集團有限公司	518,581,000	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	490,191,898	境外上市外資股
招商局華建公路投資有限公司	347,019,000	人民幣普通股
鄧普頓投資顧問有限公司	7,733,171	人民幣普通股
劉申培	5,399,796	人民幣普通股
匡順清	4,117,923	人民幣普通股
光大證券股份有限公司	3,799,919	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－國泰 估值優勢可分離交易股票型證券 投資基金	2,869,088	人民幣普通股
張鳳桐	2,100,000	人民幣普通股
宏源證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	1,862,000	人民幣普通股

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

截至2012年3月31日，資產負債表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告 期末	上年度 期末	增減幅度	變動原因
其他應收款	115,423	173,796	-33.59%	其他應收款減少主要系本公司報告期內收回投標保證金人民幣5,000萬元所致；
長期股權投資	579,739	329,285	76.06%	長期股權投資增加主要系報告期內本公司出資人民幣1億元投資新安金融及出資人民幣1.5億元發起設立皖通典當公司所致；
投資性房地產	368,471	206,873	78.11%	投資性房地產增加主要系本公司所屬高新園區部分辦公樓對外租賃計入投資性房地產所致；
在建工程	31,083	21,334	45.70%	在建工程增加主要系本報告期內機電系統改造增加所致；
短期借款	57,300	40,000	43.25%	短期借款增加主要系報告期內本公司取得人民幣3,730萬元銀行貸款及按時償還人民幣2,000萬元貸款所致；
應付職工薪酬	46,571	30,610	52.14%	主要系本集團本報告期內尚未發放職工考核工資所致；

項目	本報告 期末	上年度 期末	增減幅度	變動原因
應付利息	26,206	1,075	2337.77%	主要系計提2009年年末發行的人民幣20億元公司債本期應付利息人民幣2,500萬元所致；
資本公積	326,879	562,563	-41.89%	主要系本集團本期新增同一控制下的合併子公司所致。

報告期內利潤表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	年初至 報告期 期末	上年同期	增減幅度	變動原因
投資收益	454	291	56.01%	主要系本報告期內取得聯營公司的投資收益較去年同期增加所致；
營業外支出	900	179	227.27%	主要系本公司本報告期內處置資產損失所致。

報告期內現金流量表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	年初至 報告期 期末	上年同期	增減幅度	變動原因
收到其他與經營活動有關的現金	888	2,401	-63.01%	本集團本報告期內收到投標保證金較去年同期減少所致；
支付其他與經營活動有關的現金	6,265	10,276	-39.04%	本集團本報告期內退還投標保證金較去年同期減少所致；
收到的其他與投資活動有關的現金	4,614	1,842	150.49%	本集團本報告期內取得銀行存款利息收入較去年同期增加所致；
償還債務支付的現金	20,000	10,000	100%	本集團本報告期內償還銀行貸款較去年同期增加所致；
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	7,536	23,385	-67.77%	本集團廣祠公司去年同期派發股東紅利人民幣2,000萬元，本報告期內無。

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

投資設立新安金融

經2011年7月7日召開的五屆二十七次董事會會議審議通過，本公司與南翔萬商(安徽)物流產業股份有限公司(以下簡稱「南翔萬商」、蕪湖市建設投資有限公司等九家單位共同投資，發起設立安徽新安金融集團股份有限公司，該公司註冊資本人民幣30億元，經營範圍為：金融投資、股權投資、管理諮詢。其中第一大股東—南翔萬商出資人民幣16億元，佔53.33%股權；我公司出資人民幣5億元，佔16.67%股權，為該公司的第二大股東。

報告期內，我公司繳納出資款人民幣10,000萬元，累計出資人民幣40,000萬元。

投資設立典當公司

經2011年12月28日召開的六屆六次董事會會議審議通過，本公司擬與合肥華泰集團股份有限公司(以下簡稱「華泰集團」)共同投資設立合肥皖通典當有限公司(以下簡稱「皖通典當」)。其中本公司出資人民幣15,000萬元，佔其註冊資本的71.43%；華泰集團出資人民幣6,000萬元，佔其註冊資本的28.57%。

2012年4月17日，設立申請已經獲得安徽省商務廳的批復。

投資設立小額貸款公司

經2011年1月17日召開的五屆二十一次董事會會議審議通過，本公司與安徽高速集團、安聯公司等八家單位共同投資設立合肥市皖通小額貸款有限公司，該公司註冊資本人民幣1.5億元，其中安徽高速集團出資人民幣4,500萬元，佔30%股權，我公司與其他六位股東分別出資人民幣1,500萬元，各佔10%股權。

2012年4月17日，設立申請已經獲得政府有關部門的核准。

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控股集團有限公司（「安徽高速集團」）與本公司於1996年10月12日簽署的《重組協議》，安徽高速集團已向本公司作出承諾，安徽高速集團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（安徽省高速公路控股集團有限公司和招商局華建公路投資有限公司）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) 非流通股股東按股權分置改革方案實施前各自持有本公司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本公司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) 安徽省高速公路控股集團有限公司未來將繼續支持本公司收購安徽高速集團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，將建議本公司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2011年度利潤分配預案為：以公司總股本1,658,610,000股為基數，每10股派現金股息人民幣2.1元(含稅)，共計派發股利人民幣348,308千元。上述議案有待本公司將於2012年5月25日召開的2011年度股東周年大會審議批准。

承董事會命
周仁強
董事長

二零一二年四月二十六日

中國安徽省合肥市

截止此公告日，董事會成員包括：周仁強、屠筱北、李俊傑、李潔之、劉先福、孟傑、胡濱、楊棉之、杜成志。