

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二零一二年第三季度報告將於二零一二年十月二十九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」)二零一二年第三季度報告將於二零一二年十月二十九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)	10,733,001,620.43	10,456,515,797.93	2.64
所有者權益(或股東權益)(元)	6,374,872,239.41	6,357,009,233.19	0.28
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	3.8435	3.8327	0.28
	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)	930,888,350.61		-23.28
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.5612		-23.28

	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)	197,061,696.03	592,872,925.99	-2.64
基本每股收益(元/股)	0.1188	0.3575	-2.64
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.1189	0.3575	0.34
稀釋每股收益(元/股)	0.1188	0.3575	-2.64
加權平均淨資產收益率(%)	3.11	9.20	減少0.5個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨 資產收益率(%)	3.85	9.37	減少0.08個 百分點

註：因本公司2012年向安徽高速控股集團收購其持有的廣祠公司51%之股權屬同一控制下企業合併，本財務報表前期比較數據已經重編。經重編的前期比較數據未經審計。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-1,285,477.00	固定資產處置淨損失
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	1,629,590.76	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2012年1-9月攤銷額以及於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站點建設資金補貼款2012年1-9月攤銷額
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-909,660.07	
所得稅影響額	141,386.58	
少數股東權益影響額(稅後)	-469,724.31	
合計	-893,884.04	

## 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) 60,517 (其中內資股60,429戶，H股88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
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 (代理人)	490,067,898	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
匡順清	4,117,923	人民幣普通股
張鳳桐	4,059,638	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
新光投信株式會社－中國本土股票 母基金NO.1	3,201,700	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
張建賓	1,837,916	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9月30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
應收股利	0	10,298	-100%	主要系本公司於2012年7月收到高速傳媒以前年度宣佈派發的股利款；
其他應收款	102,532	173,796	-41.00%	其他應收款減少主要系本公司於2012年2月收回收購廣祠公司股權所支付的投標保證金人民幣5,000萬元所致；
長期股權投資	546,005	329,285	65.82%	長期股權投資增加主要系本公司於本年出資人民幣2億元投資新安金融及出資人民幣1,500萬元發起設立皖通小額貸款公司所致；
投資性房地產	345,821	206,873	67.17%	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	41,737	21,334	95.64%	在建工程增加主要系本年本集團機電系統改造及吳莊公寓樓改造等項目增加所致；
短期借款	65,300	40,000	63.25%	短期借款增加主要系本公司於本年取得人民幣6,530萬元銀行貸款及按時償還人民幣4,000萬元貸款所致；
應付職工薪酬	71,307	30,610	132.95%	主要系本集團尚未發放職工2012年1-9月考核工資所致；

應交稅費	67,359	156,360	-56.92%	應交稅費本期末餘額減少主要系本年內支付的2011年末已經計提尚未支付的企業所得稅所致；
應付利息	77,275	1,075	7088.37%	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7,500萬元所致；
其他應付款	374,518	128,708	190.98%	其他應付款的增加主要系寧宣杭公司於本年取得安徽高速控股集團的資金周轉款人民幣2.4億元所致；
一年內到期的非流動負債	0	27,240	-100%	主要系本報告期內廣祠公司按時償還一年內銀行貸款所致；
資本公積	280,523	506,823	-44.65%	主要系本集團本年新增合併同一控制子公司所致。

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
營業外收入	1,817	5,193	-65.01%	主要系本集團於本年取得固定資產處置收益較去年同期減少所致；
營業外支出	2,383	1,554	53.35%	主要系本年本集團固定資產處置損失較去年同期增加所致。

報告期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		增減幅度	變動原因
	期期末	上年同期		
收到其他與經營活動有關的現金	1,573	7,791	-79.81%	本集團於本年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	186,505	16,411	1036.46%	本集團之子公司皖通典當公司本報告期內發放當金人民幣17,890萬元所致；
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金	443	3,402	-86.98%	主要系本集團於本年收到固定資產處置收益較去年同期減少所致；
收到的其他與投資活動有關的現金	4,659	9,579	-51.36%	本集團於本年取得銀行存款利息收入較去年同期減少所致；
投資支付的現金	399,210	150,000	166.14%	主要系本集團於本年支付收購廣祠公司投資款及支付新安金融投資款所致；
取得借款收到的現金	355,300	161,000	120.68%	主要系寧宣杭公司於本年取得安徽高速控股集團人民幣2.4億元資金周轉款及銀行借款人民幣5,000萬元所致。

### 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

#### 申請發行公司20億元三年期非公開定向債券融資工具

為了拓寬公司融資渠道，優化資金結構，經2012年5月25日召開的2011年度年度股東周年大會審議通過，批准公司向中國銀行間市場交易商協會申請發行非公開定向債券融資工具，一次性註冊，分期發行，註冊金額人民幣20億元，發行期限3年，並一般及無條件授權公司董事會或任何兩名董事根據公司需要以及市場條件決定發行的具體條款和條件以及相關事宜，決議案的有效期自股東周年大會批准後12個月內有效。

#### 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，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。

報告期內，本公司已經繳納出資款人民幣1,500萬元。截至本報告披露日，該公司已經完成工商登記工作，開始正式營業。

#### 投資設立新安金融

經2011年7月7日召開的五屆二十七次會議審議通過，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

東一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，我公司已經繳納最後一期出資款人民幣10,000萬元。

#### 投資參股華元典當

經2012年6月26日召開的六屆十一次董事會會議審議通過，我公司擬投資人民幣4,500萬元，參股合肥華元典當有限公司，佔其增資擴股後公司總股本的18.75%。報告期內，本次投資行為已經獲得安徽省國資委的批准，截至本報告批准發出日止，本次投資款項尚未繳納。

#### 寧宣杭公司增資擴股

經2012年8月20日召開的臨時董事會會議審議通過，我公司擬與安徽高速集團和宣城交投三方簽署寧宣杭公司增資擴股協議。增資擴股的方案如下：經協商，參照中同華評報字(2012)第208號資產評估報告書，安徽高速集團、本公司按初始投資之1.5586倍溢價實施本次增資，寧宣杭公司註冊資本由人民幣1億元增加至人民幣3億元。其中，我公司在人民幣7000萬元初始出資基礎上，認繳註冊資本人民幣8300萬元，本次實繳資本金額人民幣12936.1559萬元，佔股由70%減為51%；宣城交投維持當前註冊資金人民幣3000萬元不變，佔股由30%減為10%；安徽高速集團認繳註冊資本人民幣1.17億元，本次實繳資本金額人民幣18235.3041萬元，佔股39%。

本次方案已經2012年10月12日召開的2012年第二次臨時股東大會審議批准。本次投資行為還需獲得安徽省國資委批准。該項目的評估結果還需獲得安徽省國資委的批准或備案確認。

## 控股股東增持本公司股份

安徽高速集團於2012年10月8日和10月9日通過上海證券交易所交易系統買入方式，分別增持本公司股份1,999,990股和1,000,016股，分別約佔本公司已發行總股份的0.12%和0.06%。本次增持前，安徽高速集團直接持有本公司股份518,581,000股，約佔本公司已發行總股份的31.27%；本次增持後，安徽高速集團直接持有本公司的股份數量為521,581,006股，約佔本公司已發行總股份的31.45%。

安徽高速集團擬在未來12個月內(自2012年10月8日起算)以自身名義繼續在二級市場增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發行總股份的2%(含本次已增持股份)。安徽高速集團承諾，在增持期間及法定期限內不減持本公司股份。

## 重大節假日小客車免費政策影響

今年國慶假期國家首次施行7座及以下小型客車重大節假日免費通行政策。9月30日至10月7日，本集團所轄路段的出口小型客車(7座及以下)流量達131.89萬輛，同比增長124.84%。預計免收金額約佔本年度通行費收入的3%左右。

## 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、安徽高速集團承諾在未來12個月內(自2012年10月8日起算)以自身名義繼續在二級市場增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發行總股份的2%(含本次已增持股份)。安徽高速集團承諾，在增持期間及法定期限內不減持本公司股份。

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2012年7月20日完成了2011年度利潤分配工作，共計派發股利人民幣348,308千元。

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發【2012】37號)中於完善現金分紅工作的規定，本公司於2012年7月召開六屆十二次董事會，通過了關於修訂《公司章程》的議案，在《公司章程》中進一步完善了公司現金分紅政策，規範了公司利潤分配方案的決策機制和程序。《公司章程》修訂案已經2012年8月30日召開的2012年第一次臨時股東大會審議批准。

承董事會命  
周仁強  
董事長

二零一二年十月二十六日

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、崔雲飛。