



安徽皖通高速公路股份有限公司

Anhui Expressway Company Limited

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2012年半年度报告

2012年8月24日

目 录

第一节	重要提示
第二节	公司基本情况
第三节	财务数据摘要
第四节	股本变动及主要股东持股情况
第五节	董事、监事及高级管理人员情况
第六节	董事长报告
第七节	董事会报告
第八节	重要事项
第九节	财务报告
第十节	备查文件

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议。

本半年度财务报告乃按中国企业会计准则和香港会计准则编制的未经审计的经营业绩，经本公司审核委员会审阅。

公司董事长周仁强先生，董事总经理李俊杰先生，财务部经理梁冰女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审核委员会对半年度财务报告进行了审阅。

是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

第二节 公司基本情况

一、一般信息

公司法定中文名称：安徽皖通高速公路股份有限公司

公司英文名称：Anhui Expressway Company Limited

中文名称缩写：皖通高速

英文名称缩写：Anhui Expressway

公司法定代表人：周仁强

公司董事会秘书：谢新宇

联系电话：0551-5338681

证券事务代表：韩榕、丁瑜

联系电话：0551-5338697、3738923、3738989、3738922

传真：0551-5338696

电子信箱：wtgs@anhui-expressway.net

联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号

公司注册地址：安徽省合肥市望江西路 520 号

公司办公地址：安徽省合肥市望江西路 520 号

邮政编码：230088

公司香港营业地址：香港康乐广场 1 号怡和大厦 5 楼

公司国际互联网网址：<http://www.anhui-expressway.net>

公司电子信箱：wtgs@anhui-expressway.net

信息披露报纸：境内：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司半年度报告的网址：<http://www.sse.com.cn>
<http://www.hkex.com.hk>

<http://www.anhui-expressway.net>

半年度报告备置地点：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所
香港皇后大道东 183 号合和中心 46 楼香港证
券登记有限公司
安徽省合肥市望江西路 520 号公司本部

上市交易所：A 股：上海证券交易所
股份代码：600012 简称：皖通高速
H 股：香港联合交易所有限公司
股份代码：0995 简称：安徽皖通

中国会计师：普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路普华永道中心 11 楼

香港会计师：罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼

中国法律顾问：安徽高速律师事务所
安徽省合肥市长江西路 248 号旺城大厦 19 层

香港法律顾问：何耀棣律师事务所
香港康乐广场 1 号怡和大厦 5 楼

境内股份过户登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大
厦 36 楼

境外股份过户登记处：香港证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 46 楼

二、公司简介

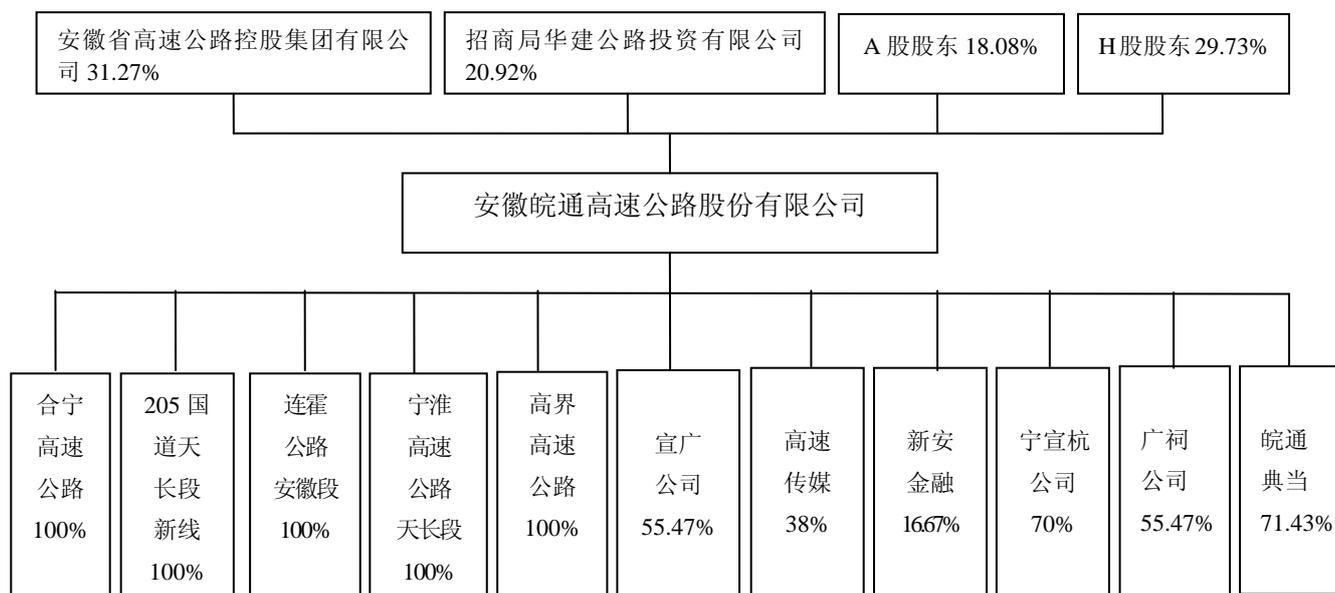
安徽皖通高速公路股份有限公司（[本公司]）于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国（[中国]）安徽省注册成立。

本公司主要从事安徽省境内收费公路之经营和管理及其相关业务。

本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996 年 11 月 13 日公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司上市（代码：0995）。2003 年 1 月 7 日本公司发行的 A 股在上海证券交易所上市（代码：600012）。

本公司的核心业务是收费公路的投资、建设、营运和管理，本公司拥有合宁高速公路（G40 沪陕高速合宁段）、205 国道天长段新线、高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50 沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段和连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：



本报告中所使用的公司名称的缩写列示如下：

- | | | |
|------------|---|--------------------|
| “本公司”、“公司” | 指 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 |
| “本集团” | 指 | 本公司、附属公司与联营公司合称本集团 |
| “安徽高速集团” | 指 | 安徽省高速公路控股集团有限公司（即原 |

安徽省高速公路总公司), 两者为同一企业法人

“宣广公司”	指	宣广高速公路有限责任公司
“安联公司”	指	安徽安联高速公路有限公司
“宣城高管”	指	宣城市高等级公路建设管理有限公司
“宣城交投”	指	宣城市交通投资有限公司
“宁宣杭公司”	指	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司
“驿达公司”	指	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
“现代交通”	指	安徽省现代交通设施工程有限公司
“检测科研中心”	指	安徽省高速公路实验检测科研中心
“阜周高速”	指	安徽省阜周高速公路有限公司
“公路工程监理”	指	安徽省高等级公路工程监理有限公司
“邦宁物业”	指	合肥市邦宁物业管理有限公司
“高速传媒”	指	安徽高速传媒有限公司
“广祠公司”	指	安徽广祠高速公路有限责任公司
“新安金融”	指	安徽新安金融集团股份有限公司
“皖通典当”	指	合肥皖通典当有限公司

第三节 财务数据摘要

一、按中国会计准则编制之主要财务数据及指标（未经审计）

1、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

	本报告期末	上年度期末（经重编）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	10,759,648,669.22	10,456,515,797.93	2.90
所有者权益（或股东权益）	6,177,816,404.34	6,357,009,233.19	-2.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.72	3.83	-2.82
	报告期（1—6月）	上年同期（经重编）	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	583,036,018.84	664,898,379.44	-12.31
利润总额	583,286,321.36	665,728,700.09	-12.38
归属于上市公司股东的净利润	395,811,229.96	453,306,754.70	-12.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,554,625.71	460,916,930.92	-14.18
基本每股收益(元)	0.2386	0.2733	-12.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2385	0.2779	-14.18
稀释每股收益(元)	0.2386	0.2733	-12.70
加权平均净资产收益率(%)	6.09	7.54	减少 1.45 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	712,301,679.59	866,802,024.46	-17.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4295	0.5226	-17.82

注：于本期间，因本公司向安徽高速控股集团收购其持有的广祠公司 51%之股权属同一控制下企业合并(见中国准则财务报告附注六)，本财务报表前期比较数据已经重编。经重编的前期比较数据未经审计。

2、扣除非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-85,246.58	固定资产报废收益
计入当期损益的政府补助	1,086,393.84	与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款 2012 年上半年摊销额以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款 2012 年上半年摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-750,844.74	
所得税影响额	-62,575.63	
少数股东权益影响额（税后）	68,877.36	
合计	256,604.25	

二、按香港会计准则编制之主要财务数据及指标（未经审计）

业绩摘要

	截至六月三十日止六个月		
	二〇一二年 (人民币千元)	二〇一一年 (经重编) (人民币千元)	增减 (%)
营业额	1,359,050	1,538,699	-11.68
除所得税前盈利	576,609	661,398	-12.82
本公司权益所有人应占盈利	391,128	449,587	-13.00
本公司权益所有人应占的基本每股盈利（人民币元）	0.2358	0.2711	-13.00

资产摘要

	于二〇一二年六月三十日 (人民币千元)	于二〇一一年十二月 三十一日(经重编) (人民币千元)	增减 (%)
资产总额	10,877,464	10,582,951	2.78
负债总额	4,190,876	3,735,997	12.18
净资产总额(本公司权益 持有人应占资本及储备)	6,282,482	6,465,961	-2.84
每股净资产(人民币元)	3.7878	3.8984	-2.84

注：因收购共同控制下的子公司，本简明合并中期财务资料之相关比较数字已重述。该等重述比较数字未经审计。详情请参见香港准则财务报告附注7(a)。

三、按不同会计准则编制帐目的主要差异

本公司在香港联合交易所有限公司上市“H”股所披露的财务报表系按照香港会计准则及香港公司条例之披露规定及香港联合交易所有限公司证券上市规则而编制，该等准则与本集团之法定报表所采用的中国会计准则以及适用于股份制公司的有关财务及会计制度存在若干差异。该等差异对香港会计准则下未经审计的截至2012年6月30日止归属于本公司股东的股东权益和2012年上半年度归属于本公司股东的净利润的影响汇总如下：

	合并净利润 (归属于本公司股东的部分)		合并净资产 (归属于本公司股东的部分)	
	截至6月30日止6个月		2012年 6月30日	2011年 12月31日
	2012年 人民币千元	2011年 人民币千元	人民币千元	人民币千元
按企业会计准则	395,811	453,307	6,177,816	6,357,009
差异项目及金额 - 资产评估作价、折旧/ 摊销及其相关递延 税项	(4,683)	(3,720)	104,666	108,952
按香港会计准则	391,128	449,587	6,282,482	6,465,961

调整说明：

为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币319,000千元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。

第四节 股本变动及主要股东持股情况

一、股份变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东情况

(一) 报告期末股东数

截至 2012 年 6 月 30 日，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：

股东总数		股东总数为 61,659 户(其中内资股 61,570 户，H 股 89 户)				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省高速公路控股集团 有限公司	国家	31.27%	518,581,000	0	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	境外法人	29.55%	490,061,898	-130,000	0	未知
招商局华建公路投资 有限公司	国有法人	20.92%	347,019,000	0	0	无
邓普顿投资顾问有限公司	其他	0.47%	7,733,171	0	0	未知
匡顺清	境内自然人	0.25%	4,117,923	0	0	未知

张凤桐	境内自然人	0.24%	4,023,001	+1,905,605	0	未知
光大证券股份有限公司	其他	0.23%	3,799,919	0	0	未知
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.11%	1,862,000	新增	0	未知
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.10%	1,700,000	新增	0	未知
舒晓东	境内自然人	0.10%	1,694,994	+1,283,848	0	未知

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
安徽省高速公路控股集团有限公司	518,581,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	489,753,898	境外上市外资股
招商局华建公路投资有限公司	347,019,000	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	7,733,171	人民币普通股
匡顺清	4,117,923	人民币普通股
张凤桐	4,023,001	人民币普通股
光大证券股份有限公司	3,799,919	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,862,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,700,000	人民币普通股
舒晓东	1,694,994	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

(二)根据香港证券及期货条例第十五部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的人士

于2012年6月30日,就董事所知,或经合理查询后可确认,以下人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第2及第3分部规定向本公司及香港联合交易所披露或,直接或间接拥有已发行股本面值5%(含5%)或以上的权益(附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票)

名称	期末数(股)	报告期内增减	股份类别	占总股本比例(%)	是否质押或冻结
安徽省高速公路控股集团有限公司	518,581,000(好仓)	-	国家股	31.27	否
招商局华建公路投资有限公司	347,019,000(好仓)	-	国有法人股	20.92	否

名称	期末数(股)	报告期内增减	股份类别	占H股比例(%)	是否质押或冻结
Commonwealth Bank of Australia	43,572,000(好仓)	-	H股	8.84%	不知悉
Colonial First State Group Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H股	6.77%	不知悉
Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited	33,358,000(好仓)	不詳	H股	6.77%	不知悉
Colonial Holding Company Pty Ltd.	33,358,000(好仓)	不詳	H股	6.77%	不知悉
Colonial Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H股	6.77%	不知悉
First State Investment Managers (Asia) Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H股	6.77%	不知悉
First State Investments (Bermuda) Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H股	6.77%	不知悉

名称	期末数（股）	报告期内增减	股份类别	占H股比例（%）	是否质押或冻结
The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H 股	6.77%	不知悉
First State (Hong Kong) LLC	32,166,000(好仓)	不詳	H 股	6.52%	不知悉
First State Investments (Hong Kong) Limited	30,712,000(好仓)	不詳	H 股	6.23%	不知悉
First State Investments (Singapore)	30,608,000(好仓)	不詳	H 股	6.21%	不知悉
First State Investments Holdings (Singapore) Limited	30,608,000(好仓)	不詳	H 股	6.21%	不知悉
JPMorgan Chase & Co.	39,187,670 (好仓) 0(淡仓) 39,131,670 (可供借出的股份)	- - -	H 股	7.95% 0.00% 7.94%	不知悉
Templeton Investment Counsel, LLC	27,372,592 (好仓)	-	H 股	5.55%	不知悉

除本报告所披露者外，于 2012 年 6 月 30 日，董事并不知悉任何人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第 2 及第 3 分部规定向本公司及香港联合交易所披露或，直接或间接拥有已发行股本面值 5%（含 5%）或以上的权益（附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票），或有关该股本的任何选择权。

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变化。

四、购买、出售及赎回本公司股份

截至二〇一二年六月三十日止，本公司并无赎回其任何上市股份，亦无购买或再出售本公司任何上市股份。

五、优先购买权

本公司之章程或中华人民共和国法律，并无规定本公司需对现有的股东，按这些股东的持股比例，给予他们优先购买新股之权利。

第五节 董事、监事及高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票，不存在变动情况。

二、新聘或解聘公司董事、监事及高级管理人员的情况

经 2012 年 3 月 27 日召开的公司第六届监事会第四次会议审议，接受本公司监事董志先生因工作变动而提出的辞职申请，提名王文杰先生为本公司新任监事，提交 2011 年度股东周年大会选举。

本公司于 2012 年 5 月 25 日召开 2011 年度股东周年大会，选举王文杰先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至 2014 年 8 月 16 日止，

经 2012 年 7 月 12 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议，接受本公司独立董事杜成志先生因新任职位的任职要求而提出的辞职申请，提名崔云飞先生为本公司候选独立董事，提交 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年第一次临时股东大会选举。

三、董事、监事、高级管理人员权益披露

于 2012 年 6 月 30 日，本公司董事、监事或其联系人士概无於本公司或任何相关法团（香港证券及期货条例第十五部所指的相关法团）之任何股份、相关股份及债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓而须根据香港证券及期货条例（包括其根据证券及期货条例该等规定拥有或被视为拥有的权益）第十五部第 7 及第 8 分部规定知会本公司及香港联合交易所；或根据香港证券及期货条例第 352 条规定登记於该条所提及之登记册中；或根据上市公司董事进行证券交易之标准守则及收购守则规定须於本报告中予以披露。

第六节 董事长报告

报告期内，按照中国会计准则，本集团实现营业收入人民币 1,123,156 千元，未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币 395,811 千元，基本每股收益为人民币 0.2386 元；按照香港会计准则，本集团实现营业额人民币 1,359,050 千元，未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 391,128 千元，基本每股盈利人民币 0.2358 元。

回顾

经济环境

2012 年上半年，国家及区域经济增长放缓。上半年，我国实现国内生产总值人民币 227,098 亿元，按可比价格计算，同比增长 7.8%，较去年同期回落 1.8 个百分点。其中一季度增长 8.1%，二季度增长 7.6%，增速逐季回落。安徽经济总体虽仍保持平稳较快增长势头，但增速下降。上半年，安徽省实现生产总值人民币 7,781.9 亿元，按可比价格计算，同比增长 12.0%，较去年同期回落 1.4 个百分点。

上半年，安徽省累计完成公路建设投资人民币 100.5 亿元，比去年同期增加人民币 21.1 亿元，同比增长 26.6%。其中高速公路完成投资人民币 55.8 亿元，比去年同期增加人民币 6.5 亿元，同比增长 13.0%。

经营回顾

上半年，公司实现通行费收入人民币 1,094,857 千元（含广祠高速），同比下降 4.59%。经济增速放缓、货物流通回落及车型结构中货车比例下降是导致公司通行费收入和净利润下滑的主要原因。

上半年，公司主要围绕以下几个方面开展工作：

一、有序推进宁宣杭高速公路建设

上半年，面对通胀压力和融资压力，公司加大资金筹措力度、强化支出管理和成本控制，积极与金融机构沟通协调，探索、丰富融资渠道，稳定资金来源，确保建设资金的及时筹集和按时足额供给，保证了宁宣杭高速公路建设一期、二期工程的稳步推进。

上半年，宁宣杭一期工程累计完成投资人民币 12.21 亿元，二期工程累计完成投资人民币 1.73 亿元。

二、顺利完成广祠高速股权收购

为进一步做大主业、提高盈利水平，理顺广祠公司与宣广公司的业务联系，便于管理，上半年，公司顺利完成了广祠公司 55.47% 股权收购。该项股权于安徽省产权交易中心挂牌转让，并由本公司作为唯一受让人采取协议转让的方式成交。相关股权过户和工商变更登记手续均已完备，公司主营业务规模进一步扩大。

报告期内，广祠高速公路实现通行费收入人民币 35,218 千元，较去年同期下降 1.16%。

三、加快推进多元化投资

近两年来，公司逐步加大多元发展的力度，先后参股了合肥皖通小额贷款公司和安徽新安金融集团股份有限公司。上半年，公司与合肥华泰集团共同投资设立合肥皖通典当有限公司，其中公司以自有资金出资人民币 1.50 亿元，占其注册资本的 71.43%。报告期内，新安金融实现营业收入人民币 1.98 亿元，净利润人民币 5,658.52 万元；皖通典当已于 2012 年 7 月开业并正式投入运营；小额贷款公司已通过相关审批，目前正在进行筹备与组建。

四、平稳开展内部控制建设实施工作

上半年，公司内部控制建设实施工作平稳有序开展。公司根据内部控制建设的经验和上一阶段所提出的管理提升建议，进一步对公司内部控制体系进行了完善。通过逐步将内部控制体系融入日常经营管理活动，并结合管理提升建议，落

实整改责任和监督评价职责，加大宣传贯彻力度，多措并举，营造了良好的内控氛围，有效地培养了内控人才，在全面持续构建内部控制长效机制的基础上，实现了公司经营管理水平的整体提升。

五、不断提升微笑服务水平

上半年，公司将微笑服务作为窗口服务岗位的基本职责、员工的必备素质和上岗的基本要求，融入日常工作，促进微笑服务常态化开展。公司制定了微笑服务考核管理制度和相关标准，促进微笑服务工作标准化操作，并围绕长效机制建设，积极推进微笑服务工作机制创新，通过编制微笑服务工作手册、拍摄微笑服务教学片、召开片区会等举措，促进了微笑服务深入开展，微笑服务工作整体水平得到了进一步提升。

展望

下半年，宏观政策调控将有利于改善公司经营的外部环境。积极的财政政策和逐步宽松的货币政策将有利于增加市场资金供给，公司的融资压力将得到缓解，融资成本也将下降。国家治理通胀的各项政策也取得了良好的成效，物价水平得到了有效地控制，社会通胀压力明显减轻。安徽省经济仍保持两位数的快速增长，区域经济仍保持良好的增长势头和活力。公司发展面临的经济环境将明显改善。

然而，公司面临的政策压力、道路分流压力对公司的负面影响也不可小觑。自“绿色通道”新政全面实施以来，减免政策对公司通行费收入的影响是十分明显的。下半年，重大节假日减免政策也将实施，公司通行费收入的增收压力将更加沉重。与此同时，公司所辖高界高速继续受分流影响，上半年车流量及通行费收入出现较大幅度下滑。随着安徽省内高速公路网的日益完善，路网结构的发展变化将有可能继续对公司所辖路段造成分流影响。

下半年，公司将认真分析形势，积极调整应对，紧紧围绕年初制定的工作重

点，积极有序地推进各项工作计划。继续加快投资，有序推进宁宣杭高速公路建设，强化广祠高速公路的经营管理，不断发展高速公路主营业务；继续加强市场调研和分析，监督、促进参股公司经营的良好化和规范化，提高其风险意识和管控水平，并积极寻求新的投资项目，丰富和发展多元业务；继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制的监督检查，逐步提高公司管理的科学化、规范化和精细化水平；继续推行文化管理，扎实推进制度文化建设，深入进行管理整改，完善管理流程，促使公司经营管理水平整体提升。

董事长

周仁强

中国安徽合肥市

二〇一二年八月二十四日

第七节 董事会报告

报告期内，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币 1,123,156 千元(2011 年同期：人民币 1,174,518 千元)，同比下降 4.37%；利润总额为人民币 583,286 千元（2011 年同期：人民币 665,729 千元），同比下降 12.38%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币 395,811 千元(2011 年同期：人民币 453,307 千元)，同比下降 12.68%；基本每股收益人民币 0.2386 元(2011 年同期：人民币 0.2733 元)，同比下降 12.68%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 1,359,050 千元，较去年同期下降 11.68%；除所得税前盈利为人民币 576,609 千元，较去年同期下降 12.82%；未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 391,128 千元，较去年同期下降 13.00%；基本每股盈利人民币 0.2358 元，较去年同期下降 13.00%。

（报告期内，广祠公司纳入本公司合并报表范围，由于属同一控制下的企业合并，根据中国会计准则相关要求，本报告中 2011 年同期比较数据均已重编。经重编的前期比较数据未经审计。详情请参见中国准则财务报告附注六。）

一、业务回顾（按中国会计准则）

（一）收费公路业务

本公司的主要业务为持有、经营及开发安徽省境内外的收费高速公路及公路。报告期内主要经营、管理合宁高速公路（G40 沪陕高速合宁段）、高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50 沪渝高速广祠段）、连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）、宁淮高速公路天长段、205 国道天长段新线，营运里程达 440 公里。

项目名称	里程数目	车道数目	收费站	服务区	收费权期限
合宁高速公路（G40 沪陕高速合宁段）	134	4（部分 8 车道）	8	4	1996 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日
205 国道天长段新线	30	4	1	-	1997 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）	110	4	3	4	1999 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日
宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）	84	4	3	1	1999 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日（其中南环段自 2003 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日）
广祠高速公路（G50 沪渝高速广祠段）	14	4	3	1	2004 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 20 日
连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）	54	4	5	1	2003 年 1 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日
宁淮高速公路天长段	14	6	1	1	2006 年 12 月 18 日至 2032 年 6 月 17 日

各路段经营情况

项目	权益 比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币千元）		
		2012 年 上半年	2011 年 上半年	增减%	2012 年 上半年	2011 年 上半年	增减%
合宁高速公路	100%	22,889	21,958	4.23%	473,435	473,075	0.08%
205 国道天长段新线	100%	5,003	5,896	-15.14%	22,277	26,107	-14.67%
高界高速公路	100%	10,434	11,538	-9.56%	227,938	265,240	-14.06%
宣广高速公路	55.47%	16,679	15,705	6.20%	201,296	218,700	-7.96%
连霍公路安徽段	100%	9,142	8,181	11.74%	97,646	94,425	3.41%
宁淮高速公路天长段	100%	18,222	17,385	4.81%	37,047	34,397	7.70%
广祠高速公路	55.47%	16,551	18,177	-8.94%	35,218	35,632	-1.16%

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2012年上半年	2011年上半年	2012年上半年	2011年上半年	增减%
合宁高速公路	100%	70:30	67:33	19,413	19,505	-0.47%
205 国道天长段新线	100%	41:59	38:62	4,080	4,808	-15.14%
高界高速公路	100%	55:45	50:50	11,386	13,322	-14.53%
宣广高速公路	55.47%	71:29	64:36	13,167	14,384	-8.46%
连霍公路安徽段	100%	61:39	56:44	9,935	9,661	2.84%
宁淮高速公路天长段	100%	75:25	76:24	14,539	13,574	7.11%
广祠高速公路	55.47%	72:28	65:35	13,822	14,062	-1.71%

主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入（人民币千元）	主营业务成本（人民币千元）	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业						
高速公路经营	1,107,047	371,734	61.79	-4.29	4.55	减少 3.25 个百分点
分产品						
合宁高速公路	480,347	151,887	63.63	0.40	-1.87	增加 0.28 个百分点
205 国道天长段新线	22,277	16,583	20.97	-14.67	62.51	减少 35.98 个百分点
高界高速公路	231,451	74,018	63.19	-13.56	7.56	减少 6.75 个百分点
宣广高速公路	201,296	60,759	65.99	-7.96	9.48	减少 4.51 个百分点
连霍公路安徽段	98,491	44,368	50.47	3.70	2.41	增加 0.26 个百分点
宁淮高速公路天长段	37,967	14,845	56.46	8.33	-0.45	增加 2.95 个百分点
广祠高速公路	35,218	9,274	66.60	-1.16	15.66	减少 7.47 个百分点

报告期内，受到国家经济增速进一步放缓的影响，本集团上半年共实现通行费收入人民币 1,094,857 千元，同比下降 4.59%。报告期内，本集团各路段的货车流量增速放缓甚至出现下降，交通量的增长主要来源于客车特别是小型客车的

增长，导致车型结构发生变化。货车流量的下降以及“绿色通道”车辆增加是通行费收入下降的主要因素。

报告期内，合宁高速公路的通行费收入为人民币 473,435 千元，与去年同期相比增长 0.08%；折算全程日均车流量为 22,889 架次，与去年同期相比增长 4.23%。

报告期内，高界高速公路的通行费收入为人民币 227,938 千元，与去年同期相比下降 14.06%；折算全程日均车流量为 10,434 架次，与去年同期相比下降 9.56%。车流量下降的主要原因是货车流量的下降，以及六武高速全线通车后造成部分车辆分流的影响。

报告期内，宣广高速公路的通行费收入为人民币 201,296 千元，与去年同期相比下降 7.96%，折算全程日均车流量为 16,679 架次，与去年同期相比增长 6.20%。车流量增长而通行费收入下降的主要原因是客车流量稳定增长，尤其是小型客车增长很快但货车流量下降，从而导致车型结构发生变化，单车收入同比下降 13.80%。

报告期内，连霍公路安徽段的通行费收入为人民币 97,646 千元，与去年同期相比增长 3.41%，折算全程日均车流量为 9,142 架次，与去年同期相比增长 11.74%。通行费收入增长幅度小于车流量增长幅度的原因是车流量的增长主要来源于客车流量的增长，单车收入同比下降 7.97%。

报告期内，205 国道天长段新线的通行费收入为人民币 22,277 千元，与去年同期相比下降 14.67%；折算全程日均车流量为 5,003 架次，与去年同期相比下降 15.14%。通行费收入和车流量下降的主要原因是货车流量的下降以及相邻老 205 国道改造完成造成一定程度的分流影响。

报告期内，宁淮高速公路天长段的通行费收入为人民币 37,047 千元，与去

年同期相比增长 7.70%，折算全程日均车流量为 18,222 架次，与去年同期相比增长 4.81%。

报告期内，广祠高速公路的通行费收入为人民币 35,218 千元，与去年同期相比下降 1.16%，折算全程日均车流量为 16,551 架次，与去年同期相比下降 8.94%。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况

经中国证监会以证监许可【2009】1074 号文核准，本公司于 2009 年 12 月 17 日-22 日通过网上、网下成功发行人民币 20 亿元的公司债券。本次发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额中 15 亿元用于置换商业银行贷款，调整公司财务结构，剩余部分用于补充流动资金。

本次募集资金已于 2010 年度使用完毕，与募集说明书中承诺用途一致。

2、非募集资金项目情况

205国道天长段改建工程

为进一步提高道路服务水平，同时与江苏省两端已建的沥青路面相衔接，我公司已于2011年3月开始对该路段进行功能性“黑色化”改建，工程总投资预算约人民币2.53亿元，总工期（自开工之日起）16个月。

该路段主体工程已于 2011 年内完工。报告期内，该项目完成投资人民币 0.05 亿元，截至报告期末，累计完成投资人民币 1.86 亿元。

宁宣杭高速公路宣城至宁国段建设工程

宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目，为宁宣杭高速公路安徽段的一部分，路线全长约 44 公里，项目总投资人民币 26.78 亿元。该项目于 2009 年 9 月全面开工建设。

报告期内完成投资人民币 1.81 亿元，截至报告期末，累计完成投资人民币

12.21 亿元。

宁宣杭高速公路宁国至千秋关段建设工程

宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目，为宁宣杭高速公路安徽段的一部分，路线全长约 40 公里，项目总投资人民币 29.28 亿元。该项目于 2011 年 3 月全面开工建设。

报告期内完成投资人民币 0.19 亿元，截至报告期末，累计完成投资人民币 1.73 亿元。

皖通高速高科技产业园建设项目

皖通高速高科技产业园项目工程主体及后续项目预算共计人民币 3.62 亿元，已于 2011 年底完工。

报告期内，该项目完成投资人民币 0.07 亿元，截至报告期末，累计完成投资人民币 3.61 亿元。

二、经营成果分析（按中国会计准则）

主要财务指标	2012 年 1-6 月 (人民币千元)	2011 年 1-6 月 (人民币千元)	增减比例 (%)
营业收入	1,123,156	1,174,518	-4.37
营业成本	384,971	364,894	5.50
管理费用	52,699	42,286	24.63
财务费用	65,369	63,883	2.33
营业利润	583,036	664,898	-12.31
归属于母公司股东的净利润	395,811	453,307	-12.68

营业收入

报告期内，本集团实现营业收入人民币 1,123,156 千元，较去年同期下降 4.37 %。营业收入下降主要系通行费收入下降所致，各路段通行费收入增减变动

主要系各路段车流量变化所致。对于车流量分析，请参见前述“业务经营分析”。

营业收入（包括主营业务收入和其他业务收入）构成及比例如下：

项目	2012年1-6月			2011年1-6月		
	主营业务收入 (人民币千元)	其他业务收入 (人民币千元)	占总收入 比例 (%)	主营业务收入 (人民币千元)	其他业务收入 (人民币千元)	占总收入 比例 (%)
合宁高速公路	480,347	7,499	43.43	478,410	10,926	41.67
205 国道天长段 新线	22,277	577	2.03	26,107	418	2.26
高界高速公路	231,451	4,131	20.98	267,763	3,353	23.08
宣广高速公路	201,296	996	18.01	218,700	1,289	18.73
连霍公路安徽段	98,491	1,545	8.91	94,975	1,497	8.21
宁淮高速公路天 长段	37,967	461	3.42	35,047	401	3.02
广祠高速公路	35,218	900	3.22	35,632	0	3.03
合计	1,107,047	16,109	100	1,156,634	17,884	100

(注：主营业务收入包括通行费收入和服务区经营收入)

营业成本

报告期内，本集团营业成本为人民币 384,971 千元，较去年同期相比增长 5.50%，营业成本增加的主要原因系 205 国道天长段改建工程完工计提的折旧、摊销增加及一线员工薪酬增加所致。

营业成本细项表

成本项目	折旧及摊销 (人民币千元)	公路维修费用 (人民币千元)	其他成本 (人民币千元)	合计(人民币千元)
2012 年上半年	255,974	35,189	93,808	384,971
2011 年上半年	244,689	39,727	80,478	364,894
增减	4.61%	-11.42%	16.56%	5.50%

管理费用

报告期内，本集团的管理费用为人民币 52,699 千元，较去年同期相比增加 24.63%，主要系本集团管理人员薪酬增加及科技园陆续投入使用后导致办公成本增加所致。

财务费用

报告期内，本集团财务费用为人民币 65,369 千元，较去年同期相比增长 2.33%，主要原因系去年同期取得银行存款理财收入而今年无此项收入所致。

投资收益

报告期内，本集团投资收益为人民币 967 千元，较去年同期相比增长 7.44%，主要系按权益法对联营公司高速传媒认列的投资收益较去年略有增加。

所得税

报告期内，本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所得税率均为 25%。报告期内，本集团所得税费用为人民币 145,652 千元，较去年同期相比下降 9.31%，主要系本集团本报告期内随着营业收入的小幅下降，导致应纳税所得额下降所致。

净利润

报告期内，本集团的净利润为人民币 437,635 千元，其中归属于母公司股东的净利润为人民币 395,811 千元，分别较去年同期下降 13.36% 和 12.68%。本报告期基本每股盈利为人民币 0.2386 元。

三、财务状况分析（按中国会计准则）

总资产

截至报告期末，本集团总资产为人民币 10,759,649 千元，较去年年末增长 2.90%，主要是系本集团货币资金的增加及宁宣杭公路计入无形资产的工程量增加所致。

流动负债及短期偿债能力

于 2012 年 6 月 30 日，本集团流动负债为人民币 1,252,823 千元（2011 年 12 月 31 日：人民币 842,483 千元），其中包括短期借款人民币 46,300 千元，一年到期银行借款人民币 34,050 千元，应付账款人民币 356,618 千元，应付利息人民币 51,523 千元，应付职工薪酬人民币 60,679 千元，应交税费人民币 39,349 千元，其他应付款人民币 247,059 千元（其中代收联网中心通行费收入人民币 21,837 千元，工程项目存入押金人民币 46,338 千元，其他的应付款人民币 178,884 千元），应付股利人民币 394,549 千元，其他流动负债为人民币 22,696 千元。根据现有流动资金状况、尚可使用的信贷额度及未来资金安排，本集团预计有足够资金偿还有关款项。

非流动负债及偿债能力

本集团非流动负债为人民币 2,925,352 千元，主要包括 5 年期公司债券人民币 1,984,949 千元及长期应付少数股东款人民币 363,820 千元。公司债券发行总额为人民币 2,000,000 千元，期限为 5 年。该等公司债券采用单利按年计息，起息日为 2009 年 12 月 17 日，到期日为 2014 年 12 月 16 日，固定年利率为 5%，每年付息一次，到期还本，不可赎回。长期应付少数股东款不计息，按本集团与少数股东签订的协议进行偿还。本集团之非流动负债按偿还期限长短列示如下：

	人民币千元			
	少于 1 年	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上
本集团				
2012 年 6 月 30 日				
公司债及相关利息	112,119	149,428	2,242,498	353,490
长期应付少数股东款				

依上述还款期限、本公司运营现金流量预测及资金安排，管理层相信有足够资金偿还到期非流动负债。於 2012 年 6 月 30 日，本集团概无重大资产抵押或或然負債。于 2012 年 6 月 30 日，本集团之资产负债率为 38.83%。

股东权益

于 2012 年 6 月 30 日，本集团股东权益（不含少数股东权益）为人民币 6,177,816 千元，较年初 6,357,009 千元减少人民币 179,193 千元，主要系本集团本期新增同一控制下的合并子公司所致。

集团现金流量

于 2012 年 6 月 30 日，本集团现金及现金等价物为人民币 887,763 千元，与 2011 年年末同期相比增加人民币 284,540 千元。

报告期内，本集团经营活动现金净流入为人民币 712,302 千元，较 2011 年同期减少人民币 154,500 千元，减少 17.82%，主要是报告期内本集团销售商品提供劳务现金流入较去年同期减少 32,997 千元，而购买商品接受劳务支出、缴纳的税费以及为职工薪酬支付的现金分别较去年同期增加人民币 4,951 千元、102,415 千元、 21,043 千元。

报告期内，本集团投资活动现金净流出为人民币 639,900 千元，该等现金主要用于投资新安金融、宁宣杭高速公路建设、205 国道天长段改建、皖通高速高

科技产业园区建设及收购广祠公司股权。

报告期内，本集团筹资活动现金净流入为人民币 212,138 千元，主要系取得银行、高速集团借款 236,300 千元及少数股东投资款 60,000 千元。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2012 年 6 月 30 日获得的授信总额为人民币 20.78 亿元，尚未使用额度为人民币 20.32 亿元。

资本性开支

报告期内，本集团的资本性开支主要有：宁宣杭高速公路建设、205 国道改建和皖通高速高科技产业园区建设等，共计人民币 2.40 亿元，本集团以自有资金及银行贷款支付上述款项。

截至报告期末，本集团尚有已签约而不必在资产负债表上列支的资本性承诺为人民币 2.21 亿元（主要为宁宣杭公路项目投资款）。

资本结构

	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额 (人民币千元)	所占比例 (%)	金额 (人民币千元)	所占比例 (%)
流动负债	1,252,823	11.64	842,483	8.06
长期负债	2,925,352	27.19	2,876,485	27.51
股东权益	6,177,816	57.42	6,357,009	60.79
少数股东权益	403,657	3.75	380,538	3.64

按利率划分

	2012.6.30 (%)	2011.12.31 (%)
有息债务	23.61	23.60
无息债务	15.22	11.97

归属于本公司的股东权益	57.42	60.79
少数股东权益	3.75	3.64

本集团 2009 年度发行 20 亿元公司债，使流动负债和非流动负债的比率均有所改变。本集团除长期借款为浮动利率外，其他银行借款和应付债券全部为固定利率，利率变动不会对本集团的经营业绩造成重大影响。本集团无息债务主要是一般往来款项和长期应付附属公司少数股东款等。

四、其他补充资料

匯率波动风险

於回顾期间，本集团之业务交易主要以人民币进行。本集团从未因货币匯率波动而遭遇重大困难或承受负面影响。於 2012 年 6 月 30 日，本集团没有任何外匯期货合约或外匯掉期或其他用作对冲的金融衍生工具。因此，本集团并无任何重大利率及匯兑风险。

僱员数目及薪酬

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司共有员工 1,680 人。报告期内，职工薪酬为人民币 9,727 万元。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

五、现金分红政策的制定及执行情况

自上市以来，本公司一直坚持回报股东，已连续 16 年不间断派发现金股利。为了建立现金分红的长效机制，本公司在《公司章程》第 220 条中已经明确规定：“公司在连续三个年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确保利润分配政策连续性和稳定性。公司可以进行中

期现金分红。”

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）中于完善现金分红工作的规定，本公司于2012年7月召开六届十二次董事会，通过了关于修订《公司章程》的议案，在《公司章程》中进一步完善了公司现金分红政策，规范了公司利润分配方案的决策机制和程序。

《公司章程》修订案还尚待于2012年8月30日召开的2012年第一次临时股东大会审议批准。

经修订后的利润分配方案的决策程序和机制主要包括：董事会在制定公司利润分配方案时，应当重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展，综合分析公司经营发展、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

公司的利润分配方案由董事会秘书会同财务负责人拟定，经独立董事三分之二以上同意后提交董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会批准。

董事会召开后，公司应采取各种方式，积极与中小股东沟通交流，充分听取他们的意见。股东大会对现金分红方案进行审议时，应及时答复中小股东关心的问题。

公司根据自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部环境发生重大变化而确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反法律法规和监管规定。

调整利润分配政策的议案需详细论证和说明调整的原因，经独立董事三分之二以上同意、董事会审议通过后提交股东大会批准。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，公司为股东提供网络投票平台，经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。

有关修改《公司章程》的详情请见《公司六届董事会第十二次会议决议公告》。

第八节 重要事项

一、公司治理的情况

本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件要求，持续规范运作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司根据监管部门的工作部署以及最新的法规制度，持续改进公司的治理制度、运作流程等。

内部控制建设

本公司作为首批施行我国内部控制规范体系的上市公司，在 2011 年内部控制实施工作达到合规要求的基础上，为切实使内部控制促进管理提升，实现管理的流程化、制度化、精细化、科学化，公司于 2012 年持续开展了内部控制实施和完善工作，以继续优化公司内部控制体系。报告期内，主要开展了以下几项工作：

完成 2011 年度内部控制自我评价及其披露工作

2012 年上半年，公司内部控制工作组在咨询机构的协助下，完成了对 2011 年度公司内部控制的设计有效性与执行有效性的年终审计测试工作。根据内部控制自我评价结果，公司于今年 3 月完成了 2011 年度内部控制自我评价报告的编制工作，经董事会审议通过后公开披露。

配合完成 2011 年度内部控制审计及其披露工作

2011 年度，公司聘请了普华永道会计师事务所对公司内部控制实施外部审计。经过测试，普华永道会计师事务所认为本公司于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告并公开披露。

督促完善公司内部控制相关制度体系

报告期内，公司根据 2011 年内部控制执行情况，为切实使内部控制促进管理提升，对公司需要建立健全的相关制度进行了梳理，同时通过协调督促公司各部门各单位及时建立和完善制度体系。目前，公司已初步定了相关制度的初稿，在讨论征求意见后将予以发布实施。

及时制定 2012 年度内部控制建设工作方案

根据内部控制建设整体工作方案，公司在 2011 年内控合规的基础上，按照公司内部控制建设完善的进度，考虑公司经营管理实际，拟订了 2012 年度内部控制工作方案，并制定了工作计划时间表，确保了内部控制工作持续有效开展。根据方案，公司本年度将通过加强宣传、健全制度、强化执行、动态优化、适度激励等一系列措施，切实实现管理提升。另一方面，公司制定了内部控制自我评价方案，拟订了公司风险评估方案，同时确定了内部控制自我评价标准、测试范围和时间安排，并通过对自我检查和测试工作进行有效部署，为公司有序开展内部控制自我评价工作奠定了有效的基础。

在公司内设立内控专员并成立工作组

今年上半年，为了解决咨询机构服务合同到期后公司内控建设的持续性问题，由公司财务部与审计部牵头，在公司各部门、所属各单位分别设立了内控专员，与财务部、审计部相关负责人共同组成内控工作组。内控专员将参与内部控制宣传工作，督促内部控制持续有效执行，及时跟进缺陷整改，参与内部控制自我评价，组织开展自我检查等，确保内部控制建设、执行与自我评价工作有序有效开展。

下半年，本公司将进一步健全流程制度，通过检查自测、落实整改，强化执行力度。同时，将通过持续开展内部控制自评审计、配合监督检查、适度考核激励等措施，逐步健全完善公司内部控制及其制度体系，切实构建内部控制长效机制，保障公司健康、可持续发展。

修改《公司章程》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）中关于完善现金分红工作的规定，本公司于2012年7月召开第六届十二次董事会，通过了关于修订《公司章程》的议案，在《公司章程》中进一步完善了公司现金分红政策，规范了公司利润分配方案的决策机制和程序。

《公司章程》修订案还尚待于2012年8月30日召开的2012年第一次临时股东大会审议批准。

管治常规守则

本公司已采纳联交所於上市规则附录十四所载之《企业管治常规守则》（於2012年1月1日至2012年3月31日期间）及《企业管治守则》（於2012年4月1日至2012年6月30日期间），致力保持高标准的公司管治机制，以提高企业透明度及保障公司股东权益。董事会认为，除薪酬委员会及提名委员会的职责皆由本公司的人力资源及薪酬委员会履行外（因本公司认为此人力资源及薪酬委员模式一直行之有效，且更切合本公司本身需要，而人力资源及薪酬委员会会员皆由独立董事担任，能有效保障股东利益），在本报告期内，本公司一直遵守《企业管治常规守则》（於2012年1月1日至2012年3月31日期间）及《企业管治守则》（於2012年4月1日至2012年6月30日期间）。

董监事责任险

根据香港联合交易所《企业管治守则》的最新规定，经2012年3月27日本公司董事会会议审议通过，在投保责任限额人民币5000万元，年度保费预算总额不超过人民币20万元的前提下，为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并授权公司执行董事或董事会秘书，在责任限额和保费预算等事项未发生重大调整的情况下，办理后续年度的续保工作。此议案并已获得2012年5月25日召开的2011年度股东周年大会审议通过。

报告期内，本公司已办理上述责任保险的投保手续。

审核委员会

截至本报告批准发出日止，本公司审核委员会共召开三次会议，审阅了本集团根据中国会计准则和香港会计准则编制的二〇一一年度业绩报告与财务报告、二〇一二年第一季度财务报告、二〇一二年中期业绩公告及根据中国会计准则和香港会计准则编制的未经审计之二〇一二年中期财务报告。

独立非执行董事

本公司已遵守上市规则第 3.10 (1) 和 3.10 (2) 条有关委任足够数量和专业要求的独立非执行董事的规定。本公司聘任了三名独立非执行董事，其中一名独立非执行董事具有会计或相关财务管理专长。

公司董事及监事进行证券交易的标准守则

截至二〇一二年六月三十日止的六个月内，本公司已就董事及监事的证券交易，采纳一套不低于《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所规定的标准的行为守则。本公司已向所有董事及监事作出特定查询，董事及监事已遵守《上市规则附录十所载董事进行证券交易的标准守则》及其行为守则所规定有关董事证券交易的标准。

二、二〇一二年半年度利润分配方案

本公司董事会建议不派发截至二〇一二年六月三十日止六个月中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

三、报告期实施的利润分配方案执行情况

本公司 2011 年度利润分配方案于 2012 年 5 月 25 日经 2011 年度股东周年大会审议通过，具体方案为：以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.1 元（含税），共计派发股利人民币 348,308 千元。

本公司董事会根据股东大会授权，已于 2012 年 5 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港联合交易所有限公司网站上刊登 2011 年度股东周年大会决议公告，确定 H 股股利派发按人民币计价，以港币支付，每股派发现金红利港币 0.2582 元（含税），股权登记日为 6 月 5 日，股利派发日为 7 月 20 日。本公

公司于 2012 年 7 月 10 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登 2011 年度分红派息实施公告，确定内资股股东股权登记日 7 月 13 日，除息日为 7 月 16 日，现金红利发放日为 7 月 20 日。

2011 年度利润分配方案已经实施。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本公司已经在《公司章程》中明确了现金分红政策，并于 2012 年 7 月 20 日完成了 2011 年度利润分配工作。

根据中国证监会的相关文件规定，本公司修订了《公司章程》，在《公司章程》中进一步完善了公司现金分红政策，规范了公司利润分配方案的决策机制和程序。《公司章程》修订案还尚待于 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

五、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司未发生重大诉讼及仲裁事项。

六、重大收购及出售资产、吸收合并事项

根据安徽省产权交易中心公开信息，安徽高速集团和宣城高管公司于 2011 年 11 月 11 日至 2011 年 12 月 8 日，对其分别持有的广祠公司 51% 和 4.47% 股权进行公开挂牌转让。本次挂牌价格为人民币 23,421 万元。

为进一步扩大本公司资产规模，经 2011 年 12 月 7 日召开的六届五次董事会会议审议通过，同意决定在董事会投资权限内参与本次公开竞买，并授权经营层具体办理相关事宜。经安徽省产权交易中心最终确认，该项资产由我公司竞买成功，成交价格为人民币 23,421 万元。本公司于 2012 年 2 月 21 日分别与安徽高速集团和宣城高管公司签署《产权交易合同》，购买其分别持有的广祠公司 51% 和 4.47% 的股权，金额分别为人民币 21,533 万元和人民币 1,888 万元。

收购事项完成后，广祠公司成为本公司合并子公司。自 2012 年 1 月 1 日起，

该公司经营性盈亏由我司和宣城高管公司按比例享有或承担。

详情请参见公司于2012年2月22日发布的《关联交易公告》。

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
安徽高速集团、宣城高管公司	广祠公司55.47%股权	2012年1月1日	23,421	821	821	是	净资产评估价	是	是	2.07

七、重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:人民币千元

关联方	关联交易内容	关联交易的定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比例	结算方式
安徽高速集团	提供高速公路业务管理服务	参照成本,磋商协定	6,707	84.45%	转账
安联公司	提供高速公路业务管理服务	参照成本,磋商协定	734	9.24%	转账
阜周高速	提供高速公路业务管理	参照成本,磋商协定	501	6.31%	转账

	服务				
现代交通	接受工程建设管理服务	参照招投标方式确定	5,834	0.96%	转账
邦宁物业	接受工程建设管理服务	参照成本,磋商协定	691	0.11%	转账
邦宁物业	接受物业管理服务	参照成本,磋商协定	918	97.08%	转账
高速检测中心	接受施工检测服务	参照招投标方式确定	1,213	0.33%	转账
公路工程监理公司	接受工程施工监理服务	参照招投标方式确定	4,540	1.23%	转账
高速传媒	接受广告服务	参照成本,磋商协定	391	72.71%	转账
驿达公司	服务区租赁	采用直线法依租赁期平均确认	3,600	29.53%	转账
驿达公司	广祠服务区租赁	采用直线法依租赁期平均确认	900	5.59%	转账
高速石化	加油站租赁	采用直线法依租赁期平均确认	6,623	54.33%	转账
高速石化	高新园一号公寓楼 304室	采用直线法依租赁期平均确认	175	1.09%	转账
安徽高速集团	接收借款		140,000	59.25%	转账
合计			172,827		

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
安徽高速集团	母公司	收购广祠公司51%股权	净资产评估价	8,987.55	21,532.55	21,533	转账
宣城高管公	其他	收购	净资产	787.73	1,887.26	1,888	转账

司		广 祠 公 司 4.47% 股权	产 评 估 价				
---	--	---------------------------	------------	--	--	--	--

详细内容请参见本章“重大收购及出售资产、吸收合并事项”。

3、关联债权债务往来

单位：人民币千元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宣城高管	0	0	0	307,726
宣城交投	0	0	0	56,094
安徽高速集团	0	0	140,000	148,000
关联债权债务形成原因	除宣城高管、宣城交投共同投资总额超过子公司注册资本部分之长期应付款外，应收、应付关联方款项均是因上述关联交易而产生。该等款项无担保、不计息且无固定还款期限。			

八、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，本公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

九、重大合同及其履行情况

1、重大托管、承包、租赁事项

报告期内，本公司未发生重大托管、承包、租赁事项。

2、担保情况

经 2010 年 8 月 18 日召开的五届董事会第十八次会议审议通过，同意为控股子公司宁宣杭公司提供总额为人民币 5 亿元的担保。

单位:亿元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	1.81
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1.81
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.93%

3、委托理财及委托贷款情况

报告期内，本公司未发生委托理财事项和委托贷款事项。

4、其他重大合同

报告期内，本公司无其他重大合同。

十、承诺事项履行情况

公司、持股 5% 以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>本公司大股东—安徽省高速公路控股集团有限公司和招商局华建公路投资有限公司承诺：</p> <p>①非流通股股东按股改方案实施前各自持有皖通高速非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。</p> <p>②自公司股权分置改革方案实施之日起 3 年内，最低减持价格承诺为不低于每股 8.28 元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。</p> <p>③公司各非流通股股东承诺在皖通高速股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的 60% 的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p> <p>④安徽省高速公路控股集团有限公司未来将继续支持皖通高速收购总公司拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。</p> <p>⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议皖通高速董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。</p>	<p>公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。</p>

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

本公司 2011 年度股东周年大会批准继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2012 年度中国及香港核数师。

十二、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况

报告期内，本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、公司股东及实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十三、其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司债券发行与上市情况

经中国证监会以证监许可【2009】1074号文核准，本公司于2009年12月17日-22日通过网上、网下成功发行人民币20亿元的公司债券，本期公司债券票面金额为人民币100元/张，按面值平价发行，期限5年，采用单利按年计息，固定年利率为5%，每年付息一次，到期一次性还本。经上海证券交易所上证债字【2010】9号文核准，本期债券于2010年1月21日起在上交所挂牌交易，证券简称“09皖通债”，证券代码“122039”。

本公司已经按照约定如期兑付了两期公司债的年度利息。

2012年4月，中诚信证券评估有限公司对本公司“09皖通债”进行了跟踪评级，评级结果维持本公司公司债券信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

美国存托凭证计划

于2009年6月11日，本公司与纽约梅隆银行(作为托管银行)建立了一项美国存托凭证计划(ADR)。该存托凭证计划注册的存托凭证数量为50,000,000份，每份存托凭证代表10股本公司于香港联合交易所上市的H股股份。本公司没有因为该美国存托凭证计划而发行新的股份。该美国存托凭证计划中之美国存托凭证只在美国店頭市场交易，而不会在美国的任何证券交易所上市。

申请发行公司20亿元三年期非公开定向债券融资工具

为了拓宽公司融资渠道，优化资金结构，经2012年5月25日召开的2011年度年度股东周年大会审议通过，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发

行非公开定向债券融资工具，一次性注册，分期发行，注册金额人民币 20 亿元，发行期限 3 年，并一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行的具体条款和条件以及相关事宜，决议案的有效期自股东周年大会批准后 12 个月内有效。

投资设立小额贷款公司

经 2011 年 1 月 17 日召开的五届二十一次会议审议通过，公司拟与安徽高速集团、安联公司等八家单位共同投资设立合肥市皖通小额贷款有限公司，该公司注册资本人民币 1.5 亿元，其中安徽高速集团出资人民币 4,500 万元，占 30% 股权，我公司与其他六位股东分别出资人民币 1,500 万元，占 10% 股权。

2012 年 4 月 17 日，设立申请已经获得政府有关部门的核准。截至本报告披露日止，本公司已经缴纳出资款人民币 1,500 万元，该公司尚在筹备组建中。

投资设立新安金融

经 2011 年 7 月 7 日召开的五届二十七次会议审议通过，公司拟与南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司（以下简称“南翔万商”）、芜湖市建设投资有限公司等九家单位共同投资，发起设立安徽新安金融集团股份有限公司，该公司注册资本人民币 30 亿元，经营范围为：金融投资、股权投资、管理咨询。其中第一大股东—南翔万商出资人民币 16 亿元，占 53.33% 股权；我公司出资人民币 5 亿元，占 16.67% 股权，为该公司的第二大股东。

报告期内，我公司缴纳出资款人民币 10,000 万元，累计出资人民币 40,000 万元。截至本报告披露日，最后一期出资款人民币 10,000 万元已经缴纳。

投资设立典当公司

经 2011 年 12 月 28 日召开的六届六次董事会会议审议通过，本公司拟与合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）共同投资设立合肥皖通典当有限公司（以下简称“皖通典当”）。其中本公司出资人民币 15,000 万元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团出资人民币 6,000 万元，占其注册资本的 28.57%。

2012 年 4 月 17 日，设立申请已经获得安徽省商务厅的批复。报告期内，该

公司已经完成工商登记工作。

投资参股华元典当

经 2012 年 6 月 26 日召开的六届十一次董事会会议审议通过，我公司拟投资人民币 4,500 万元，参股合肥华元典当有限公司，占其增资扩股后公司总股本的 18.75%。本次投资行为已经上报安徽省国资委，截至本报告批准发出日止，尚在审批过程中。本次投资款项尚未缴纳。

宁宣杭公司增资扩股

经 2012 年 8 月 20 日召开的临时董事会会议审议通过，我公司拟与安徽高速集团和宣城交投三方签署宁宣杭公司增资扩股协议。增资扩股的方案如下：经协商，参照中同华评报字（2012）第 208 号资产评估报告书，安徽高速集团、本公司按初始投资之 1.5586 倍溢价实施本次增资，宁宣杭公司注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 3 亿元。其中，我公司在人民币 7000 万元初始出资基础上，认缴注册资本人民币 8300 万元，本次实缴资本金额人民币 12936.1559 万元，占股由 70% 减为 51%；宣城交投维持当前注册资金人民币 3000 万元不变，占股由 30% 减为 10%；安徽高速集团认缴注册资本人民币 1.17 亿元，本次实缴资本金额人民币 18235.3041 万元，占股 39%。并同意将此方案提交于 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准。

本次投资行为还需获得安徽省国资委批准。该项目的评估结果还需获得安徽省国资委的批准或备案确认。

十四、信息披露索引

报告期内，本公司 A 股公告均在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登，H 股公告在香港联合交易所有限公司网站和公司网站上全文披露。

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
H 股公告—持续关联交易（委托管理协议）		2012 年 1 月 4 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

			香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
第六届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012年2月22日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012年2月22日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
对外投资公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012年2月22日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
H股公告—关联交易（收购广祠高速55.47%股权）		2012年2月22日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
2011年股东周年大会通告		2012年3月28日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
H股公告—持续关联交易（中心试验室合同、监理合同）		2012年3月28日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk

H 股公告—持续关联交易（加油站租赁经营合同）		2012 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
第六届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
第六届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
2011 年业绩公告		2012 年 3 月 28 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
关于召开 2011 年股东周年大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年年度报告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限

			公司网站 www.hkex.com.hk
2012 年第一季度报告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
关于【09 皖通债】跟踪评级结果的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
2012 年公司债券跟踪评级报告、公司债券受托事务管理报告（2011 年度）	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
2011 年度股东周年大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
H 股公告—2011 年股东周年大会投票结果及更换董事		2012 年 5 月 28 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk

第九节 财务报告（附后）

第十节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的本半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、公司章程文本；
- 五、在其他证券市场披露的半年度报告文本；
- 六、其他有关资料。

承董事会命

周仁强
董事长

二〇一二年八月二十四日

安徽皖通高速公路股份有限公司

财务报表

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月

安徽皖通高速公路股份有限公司

财务报表

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月

内容	页码
财务报表	
合并及公司资产负债表	1 - 2
合并及公司利润表	3
合并及公司现金流量表	4
合并股东权益变动表	5
公司股东权益变动表	6
财务报表附注	7 - 89
补充资料	90 - 93

安徽皖通高速公路股份有限公司

合并及公司资产负债表

2012年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
		合并 (未经审计)	合并 (未经审计，附注二)	公司 (未经审计)	公司 (业经审计)
流动资产					
货币资金	五(1)	887,762,782.66	603,222,812.37	567,124,223.39	518,146,699.45
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收账款		-	-	-	-
预付款项		-	605,790.18	-	-
应收利息		-	-	18,107,634.38	5,363,085.00
应收股利	五(2)	10,298,000.00	10,298,000.00	59,257,896.07	10,298,000.00
其他应收款	五(3),十三(1)	97,488,487.32	173,796,419.99	84,556,353.34	139,494,620.12
存货	五(4)	4,224,430.46	3,413,417.75	3,792,547.46	3,413,417.75
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		999,773,700.44	791,336,440.29	732,838,654.64	676,715,822.32
非流动资产					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款	十三(3)	-	-	706,918,063.37	625,642,358.38
长期股权投资	五(5),十三(2)	430,252,371.75	329,285,273.20	925,898,760.65	554,298,678.01
投资性房地产	五(7)	349,724,466.41	206,872,850.42	340,380,435.00	196,775,128.42
固定资产	五(8)	589,987,411.69	771,009,473.87	570,949,604.50	749,838,776.94
在建工程	五(9)	35,163,554.42	21,334,323.80	29,463,444.36	20,090,213.74
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	五(10)	8,316,226,749.36	8,300,814,570.78	5,993,977,814.62	6,182,033,098.47
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
递延所得税资产	五(20)	38,520,415.15	35,862,865.57	46,116,014.30	46,656,007.06
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		9,759,874,968.78	9,665,179,357.64	8,613,704,136.80	8,375,334,261.02
资产总计		10,759,648,669.22	10,456,515,797.93	9,346,542,791.44	9,052,050,083.34

安徽皖通高速公路股份有限公司

合并及公司资产负债表(续)

2012年6月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负 债 及 股 东 权 益	附注	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
		合并 (未经审计)	合并 (未经审计, 附注二)	公司 (未经审计)	公司 (业经审计)
流动负债					
短期借款	五(12)	46,300,000.00	40,000,000.00	46,300,000.00	-
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款	五(13)	356,618,347.05	433,410,726.45	202,724,715.84	259,505,517.25
预收款项		3,750,000.00	4,650,000.00	-	-
应付职工薪酬	五(15)	60,679,494.77	30,610,273.13	47,752,229.23	23,554,051.47
应交税费	五(16)	39,348,523.34	156,360,066.30	33,472,720.07	135,140,686.29
应付利息	五(14)	51,522,962.98	1,074,945.98	50,070,307.84	-
应付股利		394,549,315.10	13,602,690.39	348,308,100.00	-
其他应付款	五(17)	247,059,094.69	128,708,074.45	113,574,124.09	90,302,281.59
一年内到期的非流动负债		46,168,500.00	27,240,000.00	-	-
其他流动负债	五(22)	6,826,640.65	6,826,640.65	6,561,218.29	6,561,218.29
流动负债合计		1,252,822,878.58	842,483,417.35	848,763,415.36	515,063,754.89
非流动负债					
长期借款	五(23)	460,050,000.00	416,860,000.00	-	-
应付债券	五(18)	1,984,949,451.70	1,982,123,321.81	1,984,949,451.70	1,982,123,321.81
长期应付款	五(19)	363,819,500.20	379,039,841.42	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债	五(20)	73,820,158.32	54,662,868.34	2,352,952.58	-
其他非流动负债	五(21)	42,712,852.25	43,799,246.09	42,712,852.25	43,799,246.09
非流动负债合计		2,925,351,962.47	2,876,485,277.66	2,030,015,256.53	2,025,922,567.90
负债合计		4,178,174,841.05	3,718,968,695.01	2,878,778,671.89	2,540,986,322.79
股东权益					
股本	五(24)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
资本公积	五(25)	280,523,374.06	506,822,684.43	1,051,927,934.02	1,177,001,743.59
减: 库存股		-	-	-	-
专项储备	五(27)	42,956,744.99	43,353,393.43	39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积	五(26)	893,254,381.85	893,254,381.85	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利润	五(28)	3,302,471,903.44	3,254,968,773.48	2,824,231,971.34	2,742,457,802.77
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于本公司股东权益合计		6,177,816,404.34	6,357,009,233.19	6,467,764,119.55	6,511,063,760.55
少数股东权益	五(29)	403,657,423.83	380,537,869.73	-	-
股东权益合计		6,581,473,828.17	6,737,547,102.92	6,467,764,119.55	6,511,063,760.55
负债及股东权益总计		10,759,648,669.22	10,456,515,797.93	9,346,542,791.44	9,052,050,083.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 周仁强

主管会计工作的负责人: 李俊杰

会计机构负责人: 梁冰

安徽皖通高速公路股份有限公司

合并及公司利润表

截至2012年6月30日止6个月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	截至2012年6月30日	截至2011年6月30日	截至2012年6月30日	截至2011年6月30日
		止6个月 合并 (未经审计)	止6个月 合并 (未经审计, 附注二)	止6个月 公司 (未经审计)	止6个月 公司 (未经审计)
一、营业收入	五(30),十三(4)	1,123,156,155.83	1,174,517,920.25	884,745,624.66	918,897,165.76
减: 营业成本	五(30),十三(4)	(384,971,088.22)	(364,894,237.69)	(330,928,302.48)	(317,927,023.98)
营业税金及附加	五(31)	(38,048,181.64)	(39,457,255.56)	(29,846,180.67)	(30,693,104.28)
销售费用		-	-	-	-
管理费用	五(32)	(52,698,835.61)	(42,285,511.33)	(40,395,670.17)	(34,357,050.81)
财务费用-净额	五(33)	(65,369,130.07)	(63,882,651.41)	(28,838,146.86)	(40,862,006.94)
资产减值损失		-	-	-	-
加: 公允价值变动收益		-	-	-	-
加: 投资收益	五(34),十三(5)	967,098.55	900,115.18	88,755,994.62	89,357,972.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		967,098.55	900,115.18	967,098.55	900,115.18
二、营业利润		583,036,018.84	664,898,379.44	543,493,319.10	584,415,952.20
加: 营业外收入	五(35)	1,239,738.05	1,624,714.09	1,173,031.84	1,624,714.09
减: 营业外支出	五(35)	(989,435.53)	(794,393.44)	(716,494.25)	(650,113.44)
其中: 非流动资产处置损失		(233,590.79)	(494,551.74)	(41,451.78)	(494,551.74)
三、利润总额		583,286,321.36	665,728,700.09	543,949,856.69	585,390,552.85
减: 所得税费用	五(36)	(145,651,584.69)	(160,603,455.39)	(113,867,588.12)	(122,898,744.31)
四、净利润		437,634,736.67	505,125,244.70	430,082,268.57	462,491,808.54
其中: 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润		-	17,026,752.12	-	-
归属于本公司股东的净利润		395,811,229.96	453,306,754.70	430,082,268.57	462,491,808.54
少数股东损益		41,823,506.71	51,818,490.00	-	-
五、每股收益(基于归属于本公司普通股股东合并净利润)	五(37)				
基本每股收益		0.2386	0.2733	不适用	不适用
稀释每股收益		0.2386	0.2733	不适用	不适用
六、其他综合收益	五(39)	-	-	-	-
七、综合收益总额		437,634,736.67	505,125,244.70	430,082,268.57	462,491,808.54
归属于本公司股东的综合收益总额		395,811,229.96	453,306,754.70	430,082,268.57	462,491,808.54
归属于少数股东的综合收益总额		41,823,506.71	51,818,490.00	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 周仁强

主管会计工作的负责人: 李俊杰

会计机构负责人: 梁冰

安徽皖通高速公路股份有限公司

合并及公司现金流量表

截至2012年6月30日止6个月

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	截至2012年6月30日	截至2011年6月30日	截至2012年6月30日	截至2011年6月30日
		止6个月	止6个月	止6个月	止6个月
		合并	合并	公司	公司
		(未经审计)	(未经审计，附注二)	(未经审计)	(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,147,916,649.37	1,180,914,113.73	916,571,297.38	937,247,953.89
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,273,500.00	2,702,846.67	2,621,375.00	818,998.66
经营活动现金流入小计		1,150,190,149.37	1,183,616,960.40	919,192,672.38	938,066,952.55
购买商品、接受劳务支付的现金		(62,552,278.13)	(57,601,365.80)	(52,981,041.30)	(46,187,413.74)
支付给职工以及为职工支付的现金		(67,197,483.78)	(46,153,994.93)	(54,649,935.10)	(33,406,169.51)
支付的各项税费		(304,019,748.08)	(201,605,149.07)	(245,159,862.88)	(159,780,520.49)
支付其他与经营活动有关的现金		(4,118,959.79)	(11,454,426.14)	(3,953,117.68)	(3,197,266.96)
经营活动现金流出小计		(437,888,469.78)	(316,814,935.94)	(356,743,956.96)	(242,571,370.70)
经营活动产生的现金流量净额	五(38),十三(6)	712,301,679.59	866,802,024.46	562,448,715.42	695,495,581.85
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-	38,829,000.00	61,017,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		269,332.12	525,364.00	135,732.12	525,364.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	五(33)	2,561,097.79	4,415,779.67	1,891,707.08	3,726,178.69
投资活动现金流入小计		2,830,429.91	4,941,143.67	40,856,439.20	65,268,542.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(358,520,026.46)	(455,718,239.31)	(83,171,725.79)	(185,175,287.41)
投资支付的现金	五(5)	(100,000,000.00)	-	(100,000,000.00)	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(184,210,000.00)	-	(334,210,000.00)	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	(82,600,000.00)	(126,000,000.00)
投资活动现金流出小计		(642,730,026.46)	(455,718,239.31)	(599,981,725.79)	(311,175,287.41)
投资活动使用的现金流量净额		(639,899,596.55)	(450,777,095.64)	(559,125,286.59)	(245,906,744.72)
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	四(d)	60,000,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金		236,300,000.00	136,000,000.00	46,300,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		296,300,000.00	136,000,000.00	46,300,000.00	-
偿还债务支付的现金		(40,000,000.00)	(135,500,000.00)	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(44,162,112.75)	(415,163,692.25)	(645,904.89)	(342,487,829.62)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(37,836,318.30)	(58,983,000.00)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		(84,162,112.75)	(550,663,692.25)	(645,904.89)	(342,487,829.62)
筹资活动产生(使用)的现金流量净额		212,137,887.25	(414,663,692.25)	45,654,095.11	(342,487,829.62)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		284,539,970.29	1,361,236.57	48,977,523.94	107,101,007.51
加：期初现金及现金等价物余额		603,222,812.37	818,349,733.66	518,146,699.45	664,366,382.42
六、期末现金及现金等价物余额		887,762,782.66	819,710,970.23	567,124,223.39	771,467,389.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：周仁强

主管会计工作的负责人：李俊杰

会计机构负责人：梁冰

安徽皖通高速公路股份有限公司

合并股东权益变动表

截至2012年6月30日止6个月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于本公司股东权益						外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
2011年1月1日期初余额(未经审计, 附注二)		1,658,610,000.00	506,822,684.43	-	41,727,214.64	816,506,073.32	2,818,117,225.52	-	351,384,233.02	6,193,167,430.93
截至2011年6月30日止6个月度增减变动额										
净利润		-	-	-	-	-	453,306,754.70	-	51,818,490.00	505,125,244.70
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本										
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	15,577,863.17	15,577,863.17
利润分配										
提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(28)	-	-	-	-	-	(348,308,100.00)	-	(71,011,869.20)	(419,319,969.20)
其他	五(27)	-	-	-	925,505.33	-	-	-	742,918.93	1,668,424.26
股东权益内部结转										
资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011年6月30日余额(未经审计)		1,658,610,000.00	506,822,684.43	-	42,652,719.97	816,506,073.32	2,923,115,880.22	-	348,511,635.92	6,296,218,993.86
2012年1月1日期初余额(未经审计, 附注二)		1,658,610,000.00	506,822,684.43	-	43,353,393.43	893,254,381.85	3,254,968,773.48	-	380,537,869.73	6,737,547,102.92
截至2012年6月30日止6个月度增减变动额										
净利润		-	-	-	-	-	395,811,229.96	-	41,823,506.71	437,634,736.67
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本										
股东投入资本	四(d)	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000.00	60,000,000.00
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	四(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润分配										
提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(28)	-	-	-	-	-	(348,308,100.00)	-	(70,474,843.01)	(418,782,943.01)
其他	五(27)	-	-	-	(396,648.44)	-	-	-	(318,419.97)	(715,068.41)
股东权益内部结转										
资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	五(25)	-	(226,299,310.37)	-	-	-	-	-	(7,910,689.63)	(234,210,000.00)
2012年6月30日余额(未经审计)		1,658,610,000.00	280,523,374.06	-	42,956,744.99	893,254,381.85	3,302,471,903.44	-	403,657,423.83	6,581,473,828.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 周仁强

主管会计工作的负责人: 李俊杰

会计机构负责人: 梁冰

安徽皖通高速公路股份有限公司

公司股东权益变动表

截至2012年6月30日止6个月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2011年1月1日期初余额(业经审计)		1,658,610,000.00	1,177,001,743.59	-	39,739,764.08	810,353,094.84	2,344,654,319.69	6,030,358,922.20
截至2011年6月30日止6个月度增减变动额								
净利润		-	-	-	-	-	462,491,808.54	462,491,808.54
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本								
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
利润分配								
提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(28)	-	-	-	-	-	(348,308,100.00)	(348,308,100.00)
其他		-	-	-	68.26	-	-	68.26
股东权益内部结转								
资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
2011年6月30日余额(未经审计)		1,658,610,000.00	1,177,001,743.59	-	39,739,832.34	810,353,094.84	2,458,838,028.23	6,144,542,699.00
2012年1月1日期初余额(业经审计)		1,658,610,000.00	1,177,001,743.59	-	39,739,832.34	893,254,381.85	2,742,457,802.77	6,511,063,760.55
截至2012年6月30日止6个月度增减变动额								
净利润		-	-	-	-	-	430,082,268.57	430,082,268.57
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本								
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
利润分配								
提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(28)	-	-	-	-	-	(348,308,100.00)	(348,308,100.00)
其他		-	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转								
资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
其他	六	-	(125,073,809.57)	-	-	-	-	(125,073,809.57)
2012年6月30日余额(未经审计)		1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-	39,739,832.34	893,254,381.85	2,824,231,971.34	6,467,764,119.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 周仁强

主管会计工作的负责人: 李俊杰

会计机构负责人: 梁冰

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

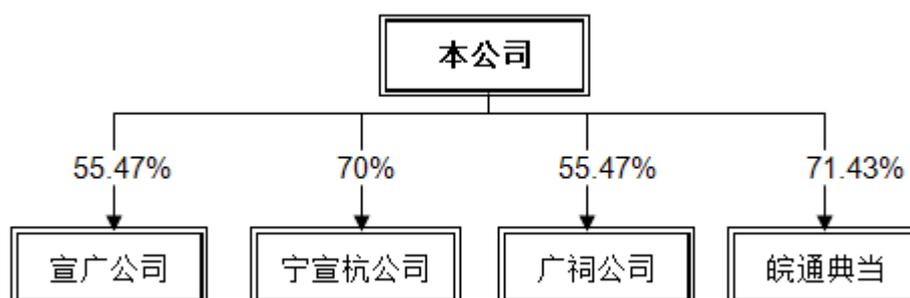
一 公司基本情况

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)是由安徽省高速公路控股集团有限公司(“安徽高速控股集团”)为独家发起人以其拥有的与合宁高速公路相关的资产与负债作价投入本公司, 以取得本公司 915,600,000 股每股面值人民币 1 元的国有股。本公司于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国(“中国”)注册成立。

本公司于 1996 年 10 月 31 日以每股发行价人民币 1.89 元(港币 1.77 元)发行 493,010,000 股面值人民币 1 元的境外上市外资股(“H 股”)。H 股自 1996 年 11 月 13 日起在香港联合交易所有限公司挂牌上市。其后, 本公司于 2002 年 12 月 23 日公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股(“A 股”)计 250,000,000 股, 发行价格为每股人民币 2.2 元。本公司 A 股自 2003 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌上市。

经中国证券监督管理委员会核准(“证监许可[2009]第 1074 号”), 本公司于 2009 年 12 月 17 日通过上海证券交易所公开发行 20,000,000 份面值人民币 100 元的公司债券。本次公司债券发行总额为人民币 20 亿元, 债券期限为自发行之日起 5 年, 票面利率为每年 5%(详见附注五(18))。

于 2012 年 6 月 30 日, 本公司及其子公司宣广高速公路有限责任公司(“宣广公司”)、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”)、宣城市广祠高速公路有限责任公司(“广祠公司”)及合肥皖通典当有限公司(“皖通典当”) (以下合称“本集团”)的基本法律架构列示如下:



本集团主要从事安徽省境内收费公路之建设、经营、管理和其相关业务。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况(续)

于 2012 年 6 月 30 日本集团各收费公路的公路全长和特许经营期限如下：

收费公路	公路全长 (公里)	特许经营权期限
大蜀山至周庄的高速公路 (“合宁高速公路”)	134	自 1996 年 8 月 16 日 至 2026 年 8 月 15 日
205 国道天长段新线 (“205 天长段”)	30	自 1997 年 1 月 1 日 至 2026 年 12 月 31 日
宣州至广德高速公路 (“宣广高速公路”)	67	自 1999 年 1 月 1 日 至 2028 年 12 月 31 日
高河至界子墩高速公路 (“高界高速公路”)	110	自 1999 年 10 月 1 日 至 2029 年 9 月 30 日
连云港至霍尔果斯公路(安徽段) (“连霍高速公路(安徽段)”)	54	自 2003 年 1 月 1 日 至 2032 年 6 月 30 日
龟岭岗至双桥高速公路 (“宣广高速公路南环段”)	17	自 2003 年 9 月 1 日 至 2028 年 12 月 31 日
广德至祠山岗高速公路 (“广祠高速公路”)	14	自 2004 年 7 月 29 日 至 2029 年 7 月 29 日
汭涧镇至釜山镇高速公路 (“宁淮高速公路(天长段)”)	14	自 2006 年 12 月 18 日 至 2032 年 6 月 17 日
南京至杭州高速公路(安徽段) (“宁宣杭高速公路(安徽段)”)	122	于 2012 年 6 月 30 日 尚处于工程建设期

本财务报表由本公司董事会于 2012 年 8 月 24 日批准报出。

二 主要会计政策和会计估计

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。于本期间，因本公司向安徽高速控股集团收购其持有的广祠公司 51%之股权属同一控制下企业合并(附注六)，本财务报表前期比较数据已经重编。经重编的前期比较数据未经审计。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2012 年 6 月 30 日止 6 个月的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年 6 月 30 日止 6 个月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(3) 会计年度

本集团会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(6) 合并财务报表的编制方法(续)

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

(7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(8) 外币折算

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(9) 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 金融资产分类(续)

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，在资产负债表中列示为其他流动资产。

于2012年6月30日，本集团应收款项主要为其他应收款等(附注二(10))。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 确认和计量(续)

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外, 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益, 待该金融资产终止确认时, 原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息, 以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利, 作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入股东权益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移, 且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移, 虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入当期损益。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款、应付利息、应付债券及长期应付款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负债。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款列示为短期借款；借款期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的借款列示为一年内到期的非流动负债，其余借款列示为长期借款。

应付债券和长期应付款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。偿付期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的应付债券和长期应付款列示为一年内到期的非流动负债，其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 应收款项

应收款项主要为其他应收款, 按合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(a) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

— 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时, 计提坏账准备。

— 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(b) 单项金额不重大, 但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

对于单项金额不重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备。本公司单项金额不重大之应收款项主要为应收租赁款及员工借款, 一般情况下不计提坏账。

对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时, 如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等, 确认为坏账损失, 并冲销已提取的相应坏账准备。

(11) 存货

(a) 分类

存货系公路维修所需材料, 按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货领用时按先进先出法核算。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 存货(续)

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(12) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资；以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资，采用成本法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 长期股权投资(续)

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 长期股权投资(续)

(d) 长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(13) 投资性房地产

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
建筑物	25 至 30 年	3%	3.2%至 3.8%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(14) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆以及其他与经营直接相关且于经营期限到期后不须归还政府的主要经营设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。于本公司成立时安徽高速控股集团投入的固定资产按评估确认的价值作为入账基础。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后按照预计使用寿命计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25 至 30 年	3%	3.2%至 3.8%
安全设施	10 年	3%	9.7%
通讯及监控设施	10 年	3%	9.7%
收费设施	7 年	3%	13.9%
机械设备	9 年	3%	10.8%
车辆	9 年	3%	10.8%
其他设备	6 年	3%	16.2%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(14) 固定资产(续)

- (c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

- (d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(15) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

(16) 无形资产

无形资产包括本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权(“收费公路特许经营权”)以及非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权及购入的电脑软件等。无形资产除了本公司成立时安徽高速控股集团投入的收费公路特许经营权按评估确认的价值作为入账基础外，其余以实际成本入账。

- (a) 收费公路特许经营权

收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。

于特许经营权期限到期日本集团须归还于政府的公路及构筑物和相关的土地使用权作为收费公路特许经营权核算；于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通讯及监控设施和收费设施等作为固定资产核算(附注二(14))。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(16) 无形资产(续)

(a) 收费公路特许经营权(续)

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本集团所有的收费公路特许经营权列示于附注一。

收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

(b) 非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权

非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权，按实际支付的价款入账，并采用年限平均法按土地使用证上规定的期限摊销。

(c) 购入的电脑软件

购入的电脑软件按实际支付的价款入账，并按预计受益年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

(17) 与少数股东的权益性交易

与少数股东权产生交易的利得或损失计入股东权益。

于收购子公司少数股东权益的交易过程中，在被收购后该子公司法人资格取消的情况下，本公司所支付的转让价格与被收购权益相对应净资产的差额冲减本集团合并财务报表中资本公积—股本溢价；于本公司财务报表中该等差额则分摊至被收购的可辨认资产中，并依可辨认资产的剩余使用年限计提折旧。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(18) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司和联营企业的长期股权投资等, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(19) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产或无形资产的购建的借款费用, 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时, 开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过3个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产或无形资产而借入的专门借款, 以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款的借款费用资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产或无形资产而占用的一般借款, 按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(20) 其他流动负债—公路修理费用

为使已发生耗损的收费公路在移交给政府之前保持一定的使用状态等形成的现时义务, 其履行很可能导致经济利益的流出, 在该义务的金额能够可靠计量时, 确认为其他流动负债—公路修理费用。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(20) 其他流动负债—公路修理费用(续)

其他流动负债—公路修理费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的其他流动负债—公路修理费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对其他流动负债—公路修理费用的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(21) 安全费用

根据《国务院关于加强安全生产工作的决定》(国发(2004)2 号)、《安徽省人民政府关于加强安全生产工作的决定》(皖政(2004)37 号)以及财政部与国家安全监管总局于 2012 年 2 月颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16 号)的相关规定，本集团按通行费收入的 1%提取安全费用，专项用于各类安全支出。若期末安全费用余额超过上年度通行费收入的 1.5%，当年度暂不计提安全费用。

按照上述国家规定提取的安全生产费，计入相关成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(22) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老保险、住房公积金及其他社会保障制度。根据有关规定，本集团该等保险费及公积金按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(22) 职工薪酬(续)

除上述养老保险外，本集团员工可自愿加入本集团提供的补充养老保险计划。根据该计划约定，本集团每年将对在职员工依照其工资总额的固定比例提取补充养老保险，并交由独立的基金公司负责相关事宜。本集团除交纳相关费用外无其他义务；对已退休员工依照固定金额提取补充养老保险，并由本集团直接负责支付。相关员工将依照计划约定时间及金额提取该等补贴。与上述补充养老年金计划相应的支出于计提或支出当期记入成本或费用。除已披露的职工社会保障之外，本集团并无其他重大职工福利承诺。

除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(23) 或有事项

或有负债为过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。

或有资产为过去的交易或事项形成的潜在资产，其存在须通过未来不确定的发生或不发生予以证实。

当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(24) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(25) 收入确认

收入于一项交易的最终结果可以被可靠地计量且与该项交易有关的未来经济利益很可能流入本集团时认列。本集团各项收入的认列基础如下：

(a) 通行费收入、路损赔偿收入及施救收入

经营公路的通行费收入、路损赔偿收入及施救收入于收取时予以确认。

(b) 服务区经营收入

服务区经营收入系服务区租赁收入，采用直线法依租赁期平均确认。

(c) 租金收入

租金收入采用直线法依租赁期平均确认。

(d) 利息收入

按存款的存续期间和实际的收益率计算确认。

(e) 高速公路委托管理收入

高速公路委托管理收入于服务提供时予以确认。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(26) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、建设资金补贴款等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并依照相关资产的使用寿命(16 年至 25.5 年)平均分配计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(27) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(28) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 重要会计估计和判断(续)

本集团主要的会计估计和判断为估计固定资产的可使用寿命及净残值率；估计无形资产的经营权期限；估计递延所得税资产可否收回；估计为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出，以及估计长期应付款还款进度等。

本集团的管理层预见下列重要会计估计及关键假设存在不会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 固定资产的可使用寿命及净残值率之估计

本集团管理层决定房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆以及其他与经营直接相关且于经营期限到期后不须归还政府的主要经营设备的使用寿命及净残值率系按历史经验作出。

当可使用寿命及净残值率与过往估计不同时，本集团管理层将按未来适用法修订折旧费用。

(b) 无形资产的经营权期限之估计

无形资产的经营权期限使用直线法依照当地政府部门授予的经营权期限摊销。经营权期限由当地政府部门批准，本集团对经营权期限不享有更新或者终止的选择权。

当政府部门要求延长或缩短经营权期限时，本集团管理层将按未来适用法修订摊销费用，或计提无形资产的减值损失。

(c) 递延所得税资产预期收回之估计

本集团管理层依据已生效或实质上已生效的税率和税法以及对于递延所得税资产预计实现期间的盈利预测的最佳估计确定递延所得税资产。本集团管理层于资产负债表日重新复核上述假设和盈利预测。假若本集团管理层的现时估计和最终结果不同，将按未来适用法处理。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 重要会计估计和判断(续)

(d) 为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出之估计

本集团在有合约义务以保持收费公路处于良好的可使用状态。此等公路养护责任，除属于改造服务外，需要预提公路修理费用。于 2012 年 6 月 30 日确认的预提修理费用计 6,826,640.65 元。

上述预提公路修理费用系按照于资产负债表日本集团经营的各收费公路为保持处于良好的可使用状态需要的主要养护及路面重铺作业的次数及各作业预期发生的费用估计。

若预期费用、养护计划与管理层现时的估计有变化，导致对预提修理费用的变化，将按未来适用法处理。

(e) 长期应付款还款进度之估计

本集团子公司的长期应付款按摊余成本进行后续计量，其年度摊销成本金额取决于本集团子公司依据其未完工工程的预计折旧及摊销金额计算得出的预计年度还款金额和预计还款年限。

若未来的预计年度还款金额和预计还款年限与管理层现时的估计有变化，导致对长期应付款年度摊销成本的变化，将按未来适用法处理。

(29) 分部信息

管理层根据战略委员会审议并用于制订战略决策的报告确定经营分部。

在日常经营中管理层主要复核收费公路车流量统计信息，此亦为本公司战略委员会主要复核的经营报告。该等报告非财务信息，因此，本公司于报告年度无需编制分部信息。

本集团的所有主要业务活动均在中国安徽省内进行。本集团的收入来源于中国安徽省；于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本集团主要资产位于中国境内。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项

(1) 营业税金及附加

本公司、宣广公司及广祠公司按通行费收入的**3%**缴纳营业税；按路损赔偿收入、道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入及租金收入的**5%**缴纳营业税。

除上述营业税外，本集团尚需按当期应交营业税的一定比例缴纳其他与营业税相关之税项，包括城市维护建设税、教育费附加、水利基金和防洪保护费等。

(2) 企业所得税

本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所得税率均为**25%**。

(3) 代扣代缴所得税

根据财政部和国家税务总局联合颁布的《企业所得税若干优惠政策》(财税(2008)1号)，2008年1月1日之前本公司形成的未分配利润，在2008年以后分配给境外股东的，免征代扣代缴所得税；2008年及以后年度本公司新增利润分配给境外股东的，应缴纳代扣代缴所得税。根据所得税法的规定，本公司于本期向境外股东支付2011年度股利时已代扣代缴**10%**的所得税。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表

子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	子公司类型	注册地	注册资本 人民币千元	业务性质及经营范围			企业类型	法人代表	组织机构代码
宣广公司 (a)	直接控制	安徽省宣州市	111,760	业务性质为公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前主要建设、管理及经营宣广高速公路			有限责任公司	黄小毛	15329860-2
宁宣杭公司 (b)	直接控制	安徽省宣城市	100,000	业务性质为公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营。目前主要建设宁宣杭高速公路(安徽段)			有限责任公司	屠筱北	67264443-1
广祠公司 (c)	直接控制	安徽省宣城市	56,800	业务性质为公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前主要建设、管理及经营广祠高速公路			有限责任公司	黄小毛	77112533-8
皖通典当(d)	直接控制	安徽省合肥市	210,000	业务性质为金融类企业; 经营范围为动产质押典当、财产权质押典当、房地产抵押典当、绝当物品变卖、鉴定评估咨询。			有限责任公司	王昌引	59869731-5
		2012 年 6 月 30 日 实际出资额	实质上构成对子公司净投资 的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表	2012 年 6 月 30 日 少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额	
宣广公司		61,995,000.00	-	55.47%	55.47%	是	203,187,981.05	-	
宁宣杭公司		70,000,000.00	-	70.00%	70.00%	是	54,965,870.76	-	
广祠公司		234,210,000.00	-	55.47%	55.47%	是	85,398,976.45	-	
皖通典当		150,000,000.00	-	71.43%	71.43%	是	60,104,595.57	-	
		<u>516,205,000.00</u>	<u>-</u>				<u>403,657,423.83</u>	<u>-</u>	

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

子公司情况(续)

通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(a) 宣广公司

本公司于 1998 年 7 月 25 日与宣城市高等级公路建设管理有限公司(“宣城高管”)合资经营成立宣广公司。双方对其的投资总额为 718,800,000 元，其中 71,880,000 元为注册资本。本公司出资比例为 51%，投资总额与注册资本差额计 646,920,000 元由本公司与宣城高管按各自出资比例以长期应收款的形式投入。合营期自宣广公司成立日(1998 年 7 月 25 日)起三十年。

根据双方于 1998 年 7 月 18 日所签订的协议，宣广公司的全部“收益”(即收入扣除行政费用及日常营运开支(不包括折旧及摊销)及税项后，即净利润与折旧及摊销之和)将优先分派给本公司，直至本公司收回投资总额。其后，“收益”将按双方出资比例分派。在宣广公司清算时，任何的未分派“收益”将按本公司与宣城高管于清算前注册资本的比例分派。此后，任何剩余的资产及管理权将无条件归宣城高管所有。

于 2003 年 8 月，本公司与宣城高管签订《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩股的合约书》，双方约定宣城高管将宣广高速公路南环段投入宣广公司，宣广高速公路南环段经国有资产管理部门确认的评估价值为 400,080,000 元，双方约定的价值为 398,800,000 元，其中 39,880,000 元作为宣广公司注册资本之增加，其余部分计 358,920,000 元以长期应收款的形式投入。于 2003 年 9 月，本公司与宣城高管签订《关于收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》，本公司以 253,350,000 元的对价自宣城高管取得宣广公司的相应权益。完成该交易后，本公司取得宣城高管占宣广公司 4.47%的权益，并取得宣城高管长期应收宣广公司款计 228,015,000 元。上述增资及收购后，宣广公司的注册资本为 111,760,000 元，本公司拥有宣广公司 55.47%的权益。根据双方约定，上段所述宣广公司之收益分配方式与增资及收购前保持一致。

根据 2007 年度宣广公司的二届九次董事会决议，自 2007 年度起原应分派的折旧及摊销款应优先偿还宣广公司本身的短期借款后再按上述收益分配方式进行分配。

根据上述收益分配方式，截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月宣广公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 43,755,624.23 元(2011 年同期：54,156,285.86 元)；归属于宣城高管的部分为 35,125,977.05 元(2011 年同期：43,475,381.46 元)。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

子公司情况(续)

通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(b) 宁宣杭公司

本公司与安徽省宣城市交通投资有限公司(“宣城交投”，原名为“宣城市交通建设投资有限公司”)于 2008 年 4 月合资经营成立宁宣杭公司，宁宣杭公司合营期将在宁宣杭高速公路(安徽段)工程竣工后评估确定。本公司与宣城交投的持股比例分别为 70%和 30%。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司与宣城交投以注册资本形式投入的累计投资额分别为 70,000,000 元和 30,000,000 元。除此以外，本公司及宣城交投亦以长期贷款形式向宁宣杭公司投资。下表列示于 2012 年 6 月 30 日的未折现的长期贷款的详情：

		2011 年 12 月 31 日	本期新增	2012 年 6 月 30 日
本公司	无息借款	220,500,000	-	220,500,000
	有息借款	269,500,000	82,600,000	352,100,000
宣城交投	无息借款	82,500,000	-	82,500,000
	有息借款	15,000,000	-	15,000,000
合计		<u>587,500,000</u>	<u>82,600,000</u>	<u>670,100,000</u>

于 2012 年 6 月 30 日，上述有息借款的利率区间为 6.80%至 7.755%。

宁宣杭公司的净利润将按本公司及宣城交投的注册资本出资比例分派；折旧及摊销之和将分别用于偿还宁宣杭公司的银行借款以及上述长期借款。待宁宣杭公司清偿银行借款后，净利润与折旧及摊销之和(“收益”)将按本公司及宣城交投的注册资本出资比例进行分派。

本公司对宁宣杭公司的借款初始计量按公允价值确认，即以未来现金流按中国人民银行颁布的长期借款利率折算。

于 2012 年 6 月 30 日，宁宣杭公司尚处于工程建设期。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

子公司情况(续)

通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(c) 广祠公司

安徽高速控股集团于 2004 年 7 月与宣城高管合资经营成立广祠公司。广祠公司注册资本为 56,800,000 元，其中安徽高速控股集团出资比例为 51%，宣城高管出资比例为 49%。广祠公司经营期限 24.5 年，从 2005 年 2 月 1 日起到 2029 年 7 月 29 日止。

于 2012 年 2 月 21 日，本公司与安徽高速控股集团及宣城高管签订股权交易协议，本公司向安徽高速控股集团收购其拥有的广祠公司 51% 的股权，收购对价为 215,330,000 元；向宣城高管收购其拥有的广祠公司 4.47% 的权益，收购对价为 18,880,000 元。根据上述股权交易协议，交易后本公司占得广祠公司 55.47% 的股权，广祠公司成为本公司合并子公司，合并日依协议规定自 2012 年 1 月 1 日起。

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月广祠公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 8,212,666.83 元；归属于宣城高管的部分为 6,592,934.09 元。

(d) 皖通典当

于 2012 年 6 月，本公司与合肥华泰集团股份有限公司(“华泰集团”)共同投资设立皖通典当。其中本公司出资 150,000,000 元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团出资 60,000,000 元，占其注册资本的 28.57%。

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月皖通典当按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 261,507.23 元；归属于华泰集团的部分为 104,595.57 元。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
库存现金 - 人民币	10,055.10	8,052.79
银行活期存款 - 人民币	876,800,253.83	591,787,021.99
- 港币(折合人民币)	10,952,473.73	11,427,737.59
	<u>887,762,782.66</u>	<u>603,222,812.37</u>

货币资金中包括以下外币余额:

	2012 年 6 月 30 日(未经审计)			2011 年 12 月 31 日(未经审计)		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	13,600,073.33	0.8053	<u>10,952,473.73</u>	14,096,136.18	0.8107	<u>11,427,737.59</u>

2012 年 6 月 30 日列示于现金流量表的现金及现金等价物指货币资金。

(2) 应收股利

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	未收回 的原因	是否发生 减值
账龄一年以内 应收股利	10,298,000.00	-	(10,298,000.00)	-	-	否
账龄一年以上 应收股利	-	10,298,000.00	-	10,298,000.00	业务扩展 需要资金	否
	<u>10,298,000.00</u>	<u>10,298,000.00</u>	<u>(10,298,000.00)</u>	<u>10,298,000.00</u>		

应收股利 2012 年 6 月 30 日余额为应收联营公司安徽高速传媒有限公司(“高速传媒”)2011 年度已宣告分派的现金股利。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 其他应收款

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
应收通行费收入	70,193,808.03	96,403,925.15
应收服务区租赁款	13,581,384.48	12,606,208.07
投标保证金	-	50,000,000.00
其他	13,713,294.81	14,786,286.77
	<u>97,488,487.32</u>	<u>173,796,419.99</u>
减：坏账准备	-	-
	<u>97,488,487.32</u>	<u>173,796,419.99</u>

(i) 其他应收款余额账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2012 年 6 月 30 日(未经审计)			2011 年 12 月 31 日(未经审计)		
	金额	占总额 比例(%)	坏账准备	金额	占总额 比例(%)	坏账准备
一年以内	91,291,540.52	93.64	-	160,506,755.00	92.35	-
一到二年	2,739,449.89	2.81	-	12,505,995.74	7.20	-
二到三年	2,751,015.68	2.82	-	60,000.00	0.03	-
三年及以上	706,481.23	0.73	-	723,669.25	0.42	-
	<u>97,488,487.32</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>173,796,419.99</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>

(ii) 其他应收款按类别分析如下：

	2012 年 6 月 30 日(未经审计)				2011 年 12 月 31 日(未经审计)			
	金额	占总 额比 例(%)	坏账 准备	计提 比例	金额	占总 额比 例(%)	坏账 准备	计提 比例
单项金额重大并单独 计提坏账准备	70,193,808.03	72.00	-	-	151,972,425.15	87.44	-	-
单项金额不重大按组 合计提坏账准备	27,294,679.29	28.00	-	-	21,823,994.84	12.56	-	-
	<u>97,488,487.32</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>173,796,419.99</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本公司管理层认为应收通行费收入一般于次月收回；应收服务区租赁款预计于 2012 年第三季度收回；其他单项金额不重大的其他应收款包括应收租赁款及员工借款等，因此无重大回收风险，无需计提坏账准备。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 其他应收款(续)

(ii) 其他应收款按类别分析如下(续):

于 2012 年 6 月 30 日，其他应收款中应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项系应收安徽高速控股集团之代收通行费收入款计 11,641,564.55 元 (2011 年 12 月 31 日: 32,918,637.90 元)。

(iii) 于 2012 年 6 月 30 日，余额前五名的其他应收款分析如下:

	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
安徽省高速公路联网运营有限公司	独立第三方	64,884,866.63	一年以内	66.56
安徽高速控股集团	关联方	11,641,564.55	一年以内	11.94
安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)	关联方	6,622,500.00	一年以内	6.79
江苏省高速公路联网运营管理中心	独立第三方	5,310,823.40	一年以内	5.45
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有 限公司(“驿达公司”)	关联方	3,755,931.20	一年以内	3.85
		<u>92,215,685.78</u>		<u>94.59</u>

于 2012 年 6 月 30 日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计 92,215,685.78 元 (2011 年 12 月 31 日: 154,019,419.19 元)，占其他应收款总额的 94.59% (2011 年 12 月 31 日: 88.62%)，账龄均为一年以内。

(iv) 应收关联方的其他应收款分析如下(附注七):

	与本集团关系	2012 年 6 月 30 日(未经审计)			2011 年 12 月 31 日(未经审计)		
		金额	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
安徽高速控股集团	关联方	11,641,564.55	11.94	-	32,918,637.90	18.94	-
高速石化	关联方	6,622,500.00	6.79	-	-	-	-
驿达公司	关联方	3,755,931.20	3.85	-	3,755,931.20	2.16	-
宣城高管	关联方	-	-	-	5,568,500.00	3.20	-
安徽省现代交通 设施工程有 限公司 (“现代交通”)	关联方	-	-	-	1,420.60	0.00	-
		<u>22,019,995.75</u>	<u>22.58</u>	<u>-</u>	<u>42,244,489.70</u>	<u>24.30</u>	<u>-</u>

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本集团无以外币计价的其他应收款。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 存货

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
公路养护材料	4,224,430.46	3,413,417.75

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本公司管理层认为存货无重大跌价迹象，无需计提存货跌价准备。

(5) 长期股权投资

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
联营企业(a)	30,252,371.75	29,285,273.20
- 有公开报价	-	-
- 无公开报价	30,252,371.75	29,285,273.20
其他长期股权投资(b)	400,000,000.00	300,000,000.00
	430,252,371.75	329,285,273.20
减：长期股权投资减值准备	-	-
	430,252,371.75	329,285,273.20

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制，也无需计提长期投资减值准备。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(5) 长期股权投资(续)

(a) 联营企业

公司名称	核算方法	投资成本	本期增减变动					2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	持股 比例	表决 权 比例	持股 比例 与 表决 权 比例 不 一 致 的 说 明	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备
			2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	追加或 减少投资	按权益法调整的 净损益 附注五(34)	宣告分派的 现金股利	其他权 益变动						
高速传媒	权益法	19,000,000.00	<u>29,285,273.20</u>	-	<u>967,098.55</u>	-	-	<u>30,252,371.75</u>	38%	38%	无	-	-

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(5) 长期股权投资(续)

(b) 其他长期股权投资

公司名称	核算方法	投资成本	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期宣告分派 的现金股利
安徽新安金融集团 股份有限公司 ("新安金融")	成本法	400,000,000.00	<u>300,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>	<u>400,000,000.00</u>	16.67%	16.67%	不适用	-	-	-

于 2011 年 7 月 7 日，本公司与南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司等其他九家投资者出资设立了新安金融。新安金融注册资本为 3,000,000,000.00 元，本公司应出资额为 500,000,000.00 元，占其 16.67% 的权益。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司实际累计现金出资 400,000,000.00 元。新安金融主要从事融资担保、典当、小额贷款、金融租赁等投资与运营。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(6) 对联营企业投资

	持股 比例	表决权 比例	2012 年 6 月 30 日(万元)			2012 年 6 月 30 日 止 6 个月(万元)	
			(未经审计)			(未经审计)	
			资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
联营企业 - 高速传媒	38%	38%	17,029	9,068	7,961	2,413	254

于 2002 年 8 月 8 日，本公司与安徽省现代交通经济开发公司和安徽安联高速公路有限公司(“安联公司”)共同出资设立高速传媒。于 2012 年 6 月 30 日，高速传媒注册资本为 50,000,000.00 元，本公司占其 38% 的权益。截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，高速传媒未宣告分派现金股利(2011 年同期：27,100,000.00 元)。于 2012 年 6 月 30 日，本公司应收股利为 10,298,000.00 元(2011 年 12 月 30 日：10,298,000.00 元)。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(7) 投资性房地产

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
<u>原价合计</u>				
房屋、建筑物	271,500,390.33	156,910,378.50	-	428,410,768.83
<u>累计折旧合计</u>				
房屋、建筑物	<u>(64,627,539.91)</u>	(14,058,762.51)	-	<u>(78,686,302.42)</u>
<u>账面净值合计</u>				
房屋、建筑物	206,872,850.42			349,724,466.41
<u>减值准备合计</u>				
房屋、建筑物	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>
<u>账面价值合计</u>				
房屋、建筑物	<u>206,872,850.42</u>			<u>349,724,466.41</u>

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，投资性房地产计提折旧金额为 9,692,922.90 元(2011 年同期：3,720,643.02 元)。

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，本集团将净值为 152,544,538.89 元(原值：156,910,378.50 元)的房屋及建筑物改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(8) 固定资产

本集团之固定资产变动如下:

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	
原价合计	1,372,971,950.59	15,635,351.11	(165,239,721.06)	1,223,367,580.64	
房屋及建筑物	507,528,498.35	7,311,904.41	(157,127,224.50)	357,713,178.26	
安全设施	367,444,154.17	-	(182,540.00)	367,261,614.17	
通讯及监控设施	180,289,350.66	3,571,838.66	-	183,861,189.32	
收费设施	115,403,367.41	210,755.00	(4,301,338.66)	111,312,783.75	
机械设备	14,372,499.42	504,000.00	-	14,876,499.42	
车辆	76,571,997.28	3,387,400.04	(2,856,202.40)	77,103,194.92	
其他设备	111,362,083.30	649,453.00	(772,415.50)	111,239,120.80	
		本期新增	本期计提	本期减少	
累计折旧合计	(601,962,476.72)	-	(39,456,957.04)	8,039,264.81	(633,380,168.95)
房屋及建筑物	(68,629,970.71)	-	(3,660,224.29)	4,411,754.14	(67,878,440.86)
安全设施	(211,818,693.67)	-	(13,659,033.10)	182,540.00	(225,295,186.77)
通讯及监控设施	(122,789,190.43)	-	(6,502,563.78)	-	(129,291,754.21)
收费设施	(73,766,566.65)	-	(5,622,326.78)	-	(79,388,893.43)
机械设备	(11,371,868.88)	-	(649,608.87)	-	(12,021,477.75)
车辆	(51,272,533.29)	-	(2,997,542.95)	2,724,477.32	(51,545,598.92)
其他设备	(62,313,653.09)	-	(6,365,657.27)	720,493.35	(67,958,817.01)
减值准备合计	-	-	-	-	-
账面价值合计	771,009,473.87				589,987,411.69
房屋及建筑物	438,898,527.64	-	-	-	289,834,737.40
安全设施	155,625,460.50	-	-	-	141,966,427.40
通讯及监控设施	57,500,160.23	-	-	-	54,569,435.11
收费设施	41,636,800.76	-	-	-	31,923,890.32
机械设备	3,000,630.54	-	-	-	2,855,021.67
车辆	25,299,463.99	-	-	-	25,557,596.00
其他设备	49,048,430.21	-	-	-	43,280,303.79

累计折旧本期计提数为计入损益之金额。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(8) 固定资产(续)

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，计入营业成本的折旧费用为 33,544,269.13 元(2011 年同期： 31,531,827.94 元)；计入管理费用的折旧费用为 5,912,687.91 元(2011 年同期： 3,675,988.39 元)；截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月无通过专项储备-安全基金列支的折旧费用(2011 年同期：无)。

由在建工程转入固定资产的原价为 12,015.00 元(2011 年同期： 328,356,101.31 元)。

于 2012 年 6 月 30 日，本集团无暂时闲置的固定资产、融资租入的固定资产、持有待售的固定资产及未办妥产权证书的固定资产(2011 年 12 月 31 日：无)。

(9) 在建工程

	2012 年 6 月 30 日(未经审计)			2011 年 12 月 31 日(未经审计)		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	35,163,554.42	-	35,163,554.42	21,334,323.80	-	21,334,323.80

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(9) 在建工程(续)

(a) 重大在建工程项目变动

工程名称	工程所属路段	预算数	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期转入 固定资产 附注五(8)	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	资金来源	工程投入占 预算的比例
零星工程	不适用	-	21,334,323.80	13,841,245.62	(12,015.00)	35,163,554.42	自有资金	-
减：在建工程减值准备			-	-	-	-		
合计			21,334,323.80	13,841,245.62	(12,015.00)	35,163,554.42		

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，本集团在建工程无利息资本化(2011 年同期：无)。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(10) 无形资产

	期末原价	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期摊销	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	期末累计摊销额
收费公路 特许 经营权(a)	11,740,859,492.68	8,288,278,104.83	235,893,770.88	(220,483,981.00)	8,303,687,894.71	3,437,171,597.97
土地 使用权	17,790,067.69	10,169,817.46	-	(323,131.74)	9,846,685.72	7,943,381.97
外购软件	4,666,103.49	2,366,648.49	779,500.00	(453,979.56)	2,692,168.93	1,973,934.56
	<u>11,763,315,663.86</u>	<u>8,300,814,570.78</u>	<u>236,673,270.88</u>	<u>(221,261,092.30)</u>	<u>8,316,226,749.36</u>	<u>3,447,088,914.50</u>
其中：借款费用资本化金额		165,730,941.43	24,903,297.26	-	190,634,238.69	
减：无形资产减值准备		-	-	-	-	
		<u>8,300,814,570.78</u>	<u>236,673,270.88</u>	<u>(221,261,092.30)</u>	<u>8,316,226,749.36</u>	

(a) 本期增加主要系宁宣杭高速公路建设工程。于 2012 年 6 月 30 日，收费公路特许经营权中有合计 3,694,732,619.53 元的公路建设工程尚未完工。

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率 5.734%(2011 年同期：5.822%)。于 2012 年 6 月 30 日，本集团所属宁淮高速公路天长段、合宁高速公路 4 车道扩建至 8 车道、宁宣杭高速公路安徽段以及广德主线站扩建相关土地的土地权证尚在办理中。于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本集团无形资产无减值迹象，无需计提无形资产减值准备。

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，计入营业成本的摊销费用为 221,261,092.30 元(2011 年同期：210,913,040.77 元)；截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月无通过专项储备 - 安全基金列支的摊销费用(2011 年同期：无)。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(10) 无形资产(续)

于 2012 年 6 月 30 日，净值约为 267,890,905.94 元(原价为 353,589,567.58 元)的收费公路特许经营权(2011 年 12 月 31 日：净值为 275,731,615.40 元、原价为 353,589,567.58 元)作为 136,200,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：136,200,000.00 元)的长期借款的抵押物(附注 23(iii))。

(11) 资产减值准备

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期 增加	本期减少		2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
			转回	转销	
坏账准备	-	-	-	-	-
其中：其他应收款坏账准备	-	-	-	-	-
预付账款坏账准备	-	-	-	-	-
存货跌价准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

(12) 短期借款

币种		2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
银行信用借款	人民币	46,300,000.00	40,000,000.00

于 2012 年 6 月 30 日，短期银行借款余额的年利率为 6.560%(2011 年 12 月 31 日：6.560%)。

于 2012 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款信用额度为 2,031,800,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：1,788,100,000.00 元)。

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(13) 应付账款

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
应付工程款	<u>356,618,347.05</u>	<u>433,410,726.45</u>

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

于 2012 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 214,389,153.88 元(2011 年 12 月 31 日：151,862,535.28 元)，主要为应付工程款，待工程竣工结算时支付。截至本财务报表批准报出日，已偿还 26,688,170.12 元(附注九(1))。

应付关联方的应付账款(附注七(6)):

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
安徽省高等级公路工程监理有限公司 (“公路工程监理公司”)	2,090,792.42	5,011,043.96
现代交通	1,748,062.61	7,353,615.83
安徽省高速公路试验检测科研中心 (“高速检测中心”)	174,401.39	590,240.91
合肥市邦宁物业管理有限公司 (“邦宁物业”)	160,408.53	816,077.63
高速传媒	10,000.00	-
	<u>4,183,664.95</u>	<u>13,770,978.33</u>

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本集团无以外币计价的应付账款。

(14) 应付利息

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
公司债券利息	50,000,000.00	-
应付借款利息	1,522,962.98	1,074,945.98
	<u>51,522,962.98</u>	<u>1,074,945.98</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(15) 应付职工薪酬

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
工资、奖金、津贴和补贴	2,563,237.58	72,491,328.16	(43,789,358.28)	31,265,207.46
效益工资	22,886,900.00	-	-	22,886,900.00
职工福利费	-	5,982,052.89	(5,338,807.89)	643,245.00
社会保险费	2,548,403.96	12,307,870.98	(12,227,470.20)	2,628,804.74
其中: 医疗保险费	277,054.62	2,384,051.76	(2,626,955.61)	34,150.77
基本养老保险	5,153.52	6,645,557.40	(6,626,521.72)	24,189.20
补充养老保险	2,265,700.78	2,109,892.00	(1,832,070.00)	2,543,522.78
失业保险费	495.04	715,859.51	(700,587.26)	15,767.29
其他	-	452,510.31	(441,335.61)	11,174.70
住房公积金	1,282,912.31	4,839,798.20	(4,281,209.96)	1,841,500.55
工会经费和职工教育经费	1,328,819.28	1,645,655.19	(1,560,637.45)	1,413,837.02
	<u>30,610,273.13</u>	<u>97,266,705.42</u>	<u>(67,197,483.78)</u>	<u>60,679,494.77</u>

本集团效益工资余额须待安徽省国有资产管理部门审核批准后支付。

除上述外, 于 2012 年 6 月 30 日, 应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款, 且该等余额预计在 2012 年度全部发放和使用完毕。

(16) 应交税费

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
应交企业所得税	32,291,560.05	116,895,743.41
应交营业税及附加	6,313,318.82	34,293,641.37
其他税项	743,644.47	5,170,681.52
	<u>39,348,523.34</u>	<u>156,360,066.30</u>

(17) 其他应付款

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
集团资金周转款	135,839,544.65	-
工程项目存入押金	46,338,409.66	39,109,289.48
应付联网中心收入	21,837,366.87	22,484,806.00
勘察设计院	15,691,000.00	-
应付拆迁补偿款	-	42,148,203.55
其他	27,352,773.51	24,965,775.42
	<u>247,059,094.69</u>	<u>128,708,074.45</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(17) 其他应付款(续)

资金周转款系安徽高速控股集团给予宁宣杭公司的短期无息暂借款；款工程项目存入押金为工程单位为本集团施工而收取的无息保证押金；应付联网中心收入系代收通行费收入。上述其他应付款不计息。

于 2012 年 6 月 30 日，其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项系应付安徽高速控股集团款 135,880,772.70 元(2011 年 12 月 31 日：无)。

应付关联方的其他应付款(附注七(6)):

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
安徽高速控股集团	135,880,772.70	-
现代交通	388,979.18	525,954.68
驿达公司	161,384.10	161,384.10
公路工程监理公司	138,693.00	1,137,121.25
高速检测中心	100,000.00	-
	<u>136,669,828.98</u>	<u>1,824,460.03</u>

于2012年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为20,732,803.54元(2011年12月31日：17,809,209.93元)，主要为应付工程项目存入押金，待工程竣工结算后支付。截至财务报告批准报出日，已偿还28,793,812.80元(附注九(1))。

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本集团无以外币计价的其他应付款。

(18) 应付债券

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
公司债券	<u>1,984,949,451.70</u>	<u>1,982,123,321.81</u>

债券有关信息如下:

	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>2009 年 12 月 17 日</u>	<u>5 年</u>	<u>2,000,000,000.00</u>

债券之应计利息分析如下:

	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
公司债券利息	<u>-</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>50,000,000.00</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(18) 应付债券(续)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1074 号文核准，本公司于 2009 年 12 月 17 日发行公司债券，发行总额 2,000,000,000 元，债券期限为 5 年。此债券采用单利按年计息，起息日为 2009 年 12 月 17 日，到期日为 2014 年 12 月 16 日，固定年利率为 5%，每年付息一次，到期还本，不可提前赎回。本公司第一大股东安徽高速控股集团为该债券提供全额不可撤消连带责任保证担保。

(19) 长期应付款

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
应付少数股东款	363,819,500.20	366,921,341.42
应付安徽高速控股集团	12,118,500.00	12,118,500.00
	<u>375,938,000.20</u>	<u>379,039,841.42</u>
减：一年内到期部分	(12,118,500.00)	-
	<u>363,819,500.20</u>	<u>379,039,841.42</u>

长期应付款情况

	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
应付宣城高管	附注四(a)	447,916,284.00	-	-	307,725,546.21	附注四(a)
应付安徽高速 控股集团	一年以内	12,118,500.00	-	-	12,118,500.00	-
应付宣城交投	附注四(b)	82,500,000.00	-	-	41,093,953.99	附注四(b)
应付宣城交投	附注四(b)	15,000,000.00	7.05	942,937.50	15,000,000.00	附注四(b)
		<u>557,534,784.00</u>			<u>375,938,000.20</u>	

于 2012 年 6 月 30 日，长期应付宣城高管款的公允价值为 294,118,105.32 元(2011 年 12 月 31 日：279,915,035.58 元)；长期应付安徽高速控股集团款的公允价值为 12,118,500.00 元(2011 年 12 月 31 日：12,118,500.00 元)；长期应付宣城交投款的公允价值为 54,560,259.05 元(2011 年 12 月 31 日：66,216,335.42 元)。

长期应付款到期日分析如下：

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
一到二年	45,070,293.92	42,020,987.94
二到五年	111,361,648.32	96,452,045.81
五年以上	207,387,557.96	240,566,807.67
	<u>363,819,500.20</u>	<u>379,039,841.42</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(20) 递延所得税资产和递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	递延所得税 资产 (未经审计)	可抵扣暂 时性差异 (未经审计)	递延所得税 资产 (未经审计)	可抵扣暂 时性差异 (未经审计)
效益工资(附注五(15))	6,341,475.00	22,886,900.00	6,341,475.00	22,886,900.00
专项储备-安全费用 (附注五(27))	12,138,269.42	45,539,206.14	12,317,036.51	46,254,274.55
其他流动负债-公路修理 费用(附注五(22))	1,706,660.17	6,826,640.65	1,706,660.17	6,826,640.65
递延收益(附注五(21))	13,807,101.96	42,712,852.25	14,156,922.64	43,799,246.09
其他	4,526,908.60	18,107,634.38	1,340,771.25	5,363,085.00
	<u>38,520,415.15</u>	<u>136,073,233.42</u>	<u>35,862,865.57</u>	<u>125,130,146.29</u>

(b) 未经抵销的递延所得税负债:

	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	递延所得税 负债 (未经审计)	应纳税暂 时性差异 (未经审计)	递延所得税 负债 (未经审计)	应纳税暂 时性差异 (未经审计)
长期应付款摊余成本和 计税基础差异 (附注五(19))	59,137,854.28	236,551,417.12	44,623,735.64	178,494,942.58
高界高速公路原值差异	13,519,124.26	54,076,497.03	9,025,160.18	36,100,640.70
其他	1,163,179.78	4,652,718.98	1,013,972.52	4,055,890.06
	<u>73,820,158.32</u>	<u>295,280,633.13</u>	<u>54,662,868.34</u>	<u>218,651,473.34</u>

于 2012 年 6 月 30 日，因效益工资、专项储备-安全费用及其他流动负债-公路修理费用产生的递延所得税资产预计于资产负债表日后 12 个月内实现；因递延收益产生的递延所得税资产预计在 2012 年至 2032 年间实现；因长期应付款摊余成本和计税基础差异产生的递延所得税负债预计在 2012 年至 2027 年间实现；因收费公路摊销差异产生的递延所得税负债预计在 2012 年至 2029 年间实现。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(20) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(c) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额:

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得税资产	-	-
递延所得税负债	-	-

递延所得税资产和递延所得税负债的纳税主体不一致，因此递延所得税资产和递延所得税负债未相互抵消。

于 2012 年 6 月 30 日，本集团不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

(21) 其他非流动负债—递延收益

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期确认收入 (附注五(35))	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
与资产相关的政府补助	43,799,246.09	-	(1,086,393.84)	42,712,852.25

与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款 50,000,000.00 元以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款 4,000,000.00 元。

(22) 其他流动负债

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
公路修理费用 (附注二(20))	6,826,640.65	-	-	6,826,640.65

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(23) 长期借款

	币种	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
信用借款(i)	人民币	181,000,000.00	181,000,000.00
保证借款(ii)	人民币	176,900,000.00	126,900,000.00
质押借款(iii)	人民币	136,200,000.00	136,200,000.00
		494,100,000.00	444,100,000.00
减：一年以内到期的借款		(34,050,000.00)	(27,240,000.00)
		460,050,000.00	416,860,000.00

(i) 于 2012 年 6 月 30 日，银行信用借款 181,000,000.00 元之利息每季支付一次，本金于 2020 年至 2026 年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率调整而每年调整一次。

(ii) 于 2012 年 6 月 30 日，银行保证借款 176,900,000.00 元系由宣城交投提供保证(附注七(5)(d))，利息每月支付一次，本金于 2018 年至 2025 年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率调整而每年调整一次。

(iii) 于 2012 年 6 月 30 日，银行质押借款 136,200,000.00 元系以广祠高速公路收费权(附注 10)质押，利息每季支付一次，本金于 2013 年至 2015 年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率调整而每年调整一次。

于 2012 年 6 月 30 日，长期借款的加权平均年利率为 6.708%(2011 年 12 月 31 日：6.235%)。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(23) 长期借款(续)

(a) 金额前五名的长期借款

	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
招商银行	2011 年 01 月 07 日	2025 年 01 月 07 日	人民币	6.3450%	51,000,000.00	51,000,000.00
工商银行	2010 年 10 月 28 日	2015 年 08 月 31 日	人民币	6.2100%	50,000,000.00	50,000,000.00
中信银行	2010 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 25 日	人民币	6.3450%	30,000,000.00	30,000,000.00
中信银行	2010 年 09 月 09 日	2020 年 09 月 08 日	人民币	6.3450%	30,000,000.00	30,000,000.00
建设银行	2012 年 04 月 07 日	2025 年 11 月 02 日	人民币	7.0500%	30,000,000.00	-

(b) 长期借款到期日分析如下:

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
一年以内	34,050,000.00	27,240,000.00
一到二年	-	-
二到五年	102,150,000.00	108,960,000.00
五年以上	357,900,000.00	307,900,000.00
	<u>494,100,000.00</u>	<u>444,100,000.00</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(24) 股本

	2011 年	本期增减变动					2012 年
	12 月 31 日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	6 月 30 日
	(未经审计)						(未经审计)
有限售条件股份							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份 -							
人民币普通股	1,165,600,000	-	-	-	-	-	1,165,600,000
境外上市的外资股	493,010,000	-	-	-	-	-	493,010,000
其他	-	-	-	-	-	-	-
小计	1,658,610,000	-	-	-	-	-	1,658,610,000
合计	1,658,610,000	-	-	-	-	-	1,658,610,000

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(24) 股本(续)

	2010 年	本期增减变动					2011 年
	12 月 31 日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	6 月 30 日
	(未经审计)						(未经审计)
有限售条件股份							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份 -							
人民币普通股	1,165,600,000	-	-	-	-	-	1,165,600,000
境外上市的外资股	493,010,000	-	-	-	-	-	493,010,000
其他	-	-	-	-	-	-	-
小计	1,658,610,000	-	-	-	-	-	1,658,610,000
合计	1,658,610,000	-	-	-	-	-	1,658,610,000

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(25) 资本公积

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
股本溢价 (a)	1,205,557,474.27	-	(215,330,000.00)	990,227,474.27
收购少数股东股权溢价 (b)	(699,147,059.16)	-	(10,969,310.37)	(710,116,369.53)
其他	412,269.32	-	-	412,269.32
	<u>506,822,684.43</u>	<u>-</u>	<u>(226,299,310.37)</u>	<u>280,523,374.06</u>
	2010 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日 (未经审计)
股本溢价 (a)	1,205,557,474.27	-	-	1,205,557,474.27
收购少数股东股权溢价 (b)	(699,147,059.16)	-	-	(699,147,059.16)
其他	412,269.32	-	-	412,269.32
	<u>506,822,684.43</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>506,822,684.43</u>

(a) 股本溢价

于 2012 年 6 月 30 日，股本溢价系以国有股面值从安徽高速控股集团换取净资产而产生的股本溢价及发行 H 股及 A 股之总发行收入超过股票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净额计人民币 1,176,589,474.27 元(2011 年 12 月 31 日：1,176,589,474.27 元)(附注一)；以及同一控制下合并广祠公司所产生的收购溢价计人民币 186,362,000.00 元(借方数)(2011 年 12 月 31 日：28,968,000.00 元(贷方数))。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(25) 资本公积(续)

(b) 收购少数股东股权溢价

根据本公司第三届董事会第十四次会议的有关决议，本公司于 2005 年 3 月 4 日与安徽高速控股集团签署了《关于收购安徽高界高速公路有限责任公司的股权转让/收购合同书》(“合同书”)，约定由本公司向安徽高速控股集团收购其持有的安徽高界高速公路有限责任公司(“高界公司”)49%权益，交易金额总计人民币 1,350,000,000.00 元。该项交易已于 2005 年 5 月 20 日获股东大会批准并于 2005 年 10 月 6 日取得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会项目核准批复。

依照交易双方于上述合同书中的约定，本公司分别于 2005 年 12 月 28 日及 2006 年 1 月 6 日就上述交易向安徽高速控股集团支付人民币 400,000,000.00 元及人民币 950,000,000.00 元的对价，完成该交易后高界公司成为本公司的全资子公司。于 2006 年 5 月 16 日，高界公司注销其法人资格并将其资产及负债并入本公司核算。

本公司因收购该 49%的高界公司少数股东股权而产生的溢价列示如下：

交易支付的对价	1,350,000,000.00
减：高界公司长期应付安徽高速控股集团款项	(503,852,940.84)
高界公司 49%的股东权益	(147,000,000.00)
收购高界公司少数股东股权溢价	<u>699,147,059.16</u>

如附注四(c)所述，本公司因收购宣城高管拥有的广祠公司 4.47%的股权而产生的收购溢价列示如下：

交易支付的对价	18,880,000.00
广祠公司 4.47%的股东权益	(7,910,689.63)
收购广祠公司少数股东股权溢价	<u>10,969,310.37</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(26) 盈余公积

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
法定盈余公积金	892,596,712.27	-	-	892,596,712.27
任意盈余公积金	657,669.58	-	-	657,669.58
	<u>893,254,381.85</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>893,254,381.85</u>

	2010 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日 (未经审计)
法定盈余公积金	809,695,425.26	-	-	809,695,425.26
任意盈余公积金	657,669.58	-	-	657,669.58
	<u>810,353,094.84</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>810,353,094.84</u>

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会决议，本公司按年度净利润(弥补以前年度亏损后)的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加实收股本后，其余额不得少于股本的 25%。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(27) 专项储备

	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
安全费用(附注二(21))	43,353,393.43	-	(396,648.44)	42,956,744.99

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(27) 专项储备(续)

	2010 年 12 月 31 日 (未经审计)	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日 (未经审计)
安全费用(附注二(21))	41,727,214.64	1,212,409.53	(286,904.20)	42,652,719.97

(28) 未分配利润

	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月	
	金额 (未经审计)	提取或分配比例	金额 (未经审计)	提取或分配比例
期初未分配利润	3,254,968,773.48	-	2,824,270,204.00	-
加：归属于本公司股东的 净利润	395,811,229.96	-	453,306,754.70	-
减：提取法定盈余公积	-	10%	-	10%
普通股股利	(348,308,100.00)	40.09%	(348,308,100.00)	43.55%
期末未分配利润	3,302,471,903.44	-	2,929,268,858.70	-

于 2012 年 6 月 30 日，未分配利润中包含归属于本公司的子公司盈余公积余额 117,855,468.07 元(2011 年 12 月 31 日：117,855,468.07 元)，子公司本期未计提的归属于本公司的盈余公积(2011 年同期：无)。

根据本公司章程，利润分派按中国会计制度编制的法定账目及香港会计准则编制的报表两者未分配利润孰低数额作为分派基础。根据 2012 年 3 月 27 日本公司董事会通过的决议，2011 年度按已发行股份 1,658,610,000 股计算，向全体股东按每十股派发现金股利 0.21 元(含税)，共计 348,308,100.00 元。上述利润分配提议于 2012 年 5 月 25 日经股东大会批准，并于 2012 年 7 月 20 日支付。支付给 H 股机构股东的股利已按照 10%代扣代缴所得税。

(29) 少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
宣广公司	203,187,981.05	238,855,266.98
广祠公司	85,398,976.45	86,716,731.99
皖通典当	60,104,595.57	-
宁宣杭公司	54,965,870.76	54,965,870.76
	<u>403,657,423.83</u>	<u>380,537,869.73</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(30) 营业收入和营业成本

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
主营业务收入	1,107,046,739.01	1,156,634,033.05
其他业务收入	16,109,416.82	17,883,887.20
	<u>1,123,156,155.83</u>	<u>1,174,517,920.25</u>

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
主营业务成本	371,733,779.53	355,553,961.91
其他业务成本	13,237,308.69	9,340,275.78
	<u>384,971,088.22</u>	<u>364,894,237.69</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本分析如下：

按行业分析如下：

	截至 6 月 30 日止 6 个月		截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年		2011 年	
	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)
通行费收入	1,094,856,739.01	368,847,177.77	1,147,576,120.61	352,368,851.75
服务区经营收入	12,190,000.00	2,886,601.76	9,057,912.44	3,185,110.16
	<u>1,107,046,739.01</u>	<u>371,733,779.53</u>	<u>1,156,634,033.05</u>	<u>355,553,961.91</u>

按地区分析如下：

	截至 6 月 30 日止 6 个月		截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年		2011 年	
	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)
中国安徽省	<u>1,107,046,739.01</u>	<u>371,733,779.53</u>	<u>1,156,634,033.05</u>	<u>355,553,961.91</u>

本集团通行费及服务区经营收入为向社会公众提供服务所获取，因此未呈列前五名客户的营业收入情况。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(30) 营业收入和营业成本(续)

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	截至 6 月 30 日止 6 个月		截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年		2011 年	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
高速公路委托管理				
收入	7,942,440.00	7,238,899.43	6,148,512.00	3,781,236.23
路损赔偿收入	4,314,479.60	2,182,717.33	9,262,431.50	2,515,424.35
租金收入	3,124,784.22	2,819,817.35	1,530,319.70	1,072,791.36
施救收入	727,713.00	995,874.58	942,624.00	1,970,823.84
	<u>16,109,416.82</u>	<u>13,237,308.69</u>	<u>17,883,887.20</u>	<u>9,340,275.78</u>

(31) 营业税金及附加

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年	2011 年
	(未经审计)	(未经审计)
营业税	33,822,555.46	35,674,106.80
城市维护建设税	1,835,586.72	1,932,452.06
教育费附加及其他	2,390,039.46	1,850,696.70
	<u>38,048,181.64</u>	<u>39,457,255.56</u>

(32) 管理费用

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年	2011 年
	(未经审计)	(未经审计)
工资及福利	35,943,238.02	29,331,589.80
折旧	5,912,687.91	3,675,988.39
税金	2,876,786.53	2,722,096.36
办公费用	4,078,410.02	2,934,429.50
董事会费用	1,573,811.63	1,216,659.02
审计费用(含代垫费用及税金)	1,206,200.00	1,148,954.00
其他	1,107,701.50	1,255,794.26
	<u>52,698,835.61</u>	<u>42,285,511.33</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(33) 财务费用 - 净额

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
利息收入	(2,561,097.79)	(3,930,174.75)
利息支出	55,920,766.48	56,302,258.34
应付债券按实际利率法摊销	2,826,129.89	2,683,113.08
长期应付款摊销	9,072,267.00	8,545,220.93
汇兑损失 - 净额	76,750.25	62,911.15
其他	34,314.24	219,322.66
	<u>65,369,130.07</u>	<u>63,882,651.41</u>

(34) 投资收益

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
权益法核算的长期股权投资收益 (附注五(5)(a))	<u>967,098.55</u>	<u>900,115.18</u>

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。上述投资收益对于本集团利润总额不重大。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(35) 营业外收入及营业外支出

(a) 营业外收入

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
与收益相关的政府补助	-	18,000.00
与资产相关的政府补助摊销 (附注五 (21))	1,086,393.84	1,086,393.84
非流动资产处置利得	148,344.21	520,320.25
其中：固定资产处置利得	148,344.21	520,320.25
无形资产处置利得	-	-
其他	5,000.00	-
	<u>1,239,738.05</u>	<u>1,624,714.09</u>

于 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，计入非经常性损益的金额为 1,239,738.05 元。

(b) 营业外支出

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
非流动资产处置损失	233,590.79	494,551.74
其中：固定资产处置损失	233,590.79	494,551.74
无形资产处置损失	-	-
其他	755,844.74	299,841.70
	<u>989,435.53</u>	<u>794,393.44</u>

于 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，计入非经常性损益的金额为 989,435.53 元。

(36) 所得税费用

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
按税法及相关规定计算的当年度 所得税	146,083,236.95	163,024,811.08
递延所得税(附注五(20))	(431,652.26)	(2,421,355.69)
	<u>145,651,584.69</u>	<u>160,603,455.39</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(36) 所得税费用(续)

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
利润总额	583,286,321.36	665,728,700.09
按适用税率 25%计算的所得税费用	145,821,580.34	166,432,175.02
非应纳税所得的投资收益的影响	(241,774.64)	(225,028.80)
依税法不得扣除的成本、费用和损失	71,778.99	(4,369,775.60)
以前年度所得税费用与汇算清缴差异	-	(1,233,915.23)
所得税费用	145,651,584.69	160,603,455.39

(37) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	395,811,229.96	453,306,754.70
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
基本每股收益	0.2386	0.2733

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2011 年同期：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(38) 现金流量表补充资料

(a) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
归属于本公司股东的净利润	395,811,229.96	453,306,754.70
少数股东损益	41,823,506.71	51,818,490.00
净利润	437,634,736.67	505,125,244.70
加: 固定资产折旧	39,456,957.04	35,207,816.33
投资性房地产折旧	9,692,922.90	3,720,643.02
无形资产摊销	221,261,092.30	210,913,040.77
非流动资产处置损失	233,590.79	494,551.74
非流动资产处置收益	(148,344.21)	(520,320.25)
财务费用	56,185,798.58	55,055,196.67
投资收益	(967,098.55)	(900,115.18)
专项储备(减少)/增加	(396,648.44)	925,505.33
递延所得税资产的增加	(2,657,549.58)	(285,050.44)
递延所得税负债的增加/(减少)	2,225,897.32	(3,056,315.81)
存货的(增加)减少	(811,012.71)	22,525.90
其他流动负债的增加	-	871,060.25
经营性应收项目的减少/(增加)	26,913,722.85	(14,660,528.19)
经营性应付项目的(减少)/增加	(76,322,385.37)	73,888,769.62
经营活动产生的现金流量净额	712,301,679.59	866,802,024.46

现金及现金等价物净变动情况

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
现金及现金等价物的期末余额	887,762,782.66	819,710,970.23
减: 现金及现金等价物的期初余额	(603,222,812.37)	(818,349,733.66)
现金及现金等价物净增加额	284,539,970.29	1,361,236.57

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(38) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 6 月 30 日 (未经审计)
现金	887,762,782.66	819,710,970.23
其中：库存现金	10,055.10	62,682.34
可随时用于支付的银行存款	887,752,727.56	819,648,287.89
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	<u>887,762,782.66</u>	<u>819,710,970.23</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(39) 其他综合收益

	截至6月30日止6个月	
	2012年 (未经审计)	2011年 (未经审计)
可供出售金融资产产生的利得金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
其他	-	-
减：其他计入其他综合收益的项目产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

截至2012年6月30日止6个月，本集团并未产生任何与其他综合收益相关的交易(2011年同期：无)。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 企业合并

同一控制下企业合并

于 2012 年 2 月 21 日，本公司向安徽高速控股集团收购了其拥有的广祠公司 51% 的股权。本次交易的合并日为 2012 年 1 月 1 日，系依收购协议本公司取得广祠公司控制权之日期。

上述同一控制下企业合并的合并成本及取得的净资产账面价值如下：

合并成本 – 支付的现金	215,330,000.00
减：取得的净资产账面价值	(90,256,190.43)
调整资本公积的金额	<u>125,073,809.57</u>

广祠公司于合并日的资产、负债账面价值列示如下：

	合并日 账面价值
货币资金	5,420,769.26
应收款项	38,487,137.90
投资性房地产	10,097,722.00
固定资产	20,777,648.17
无形资产	275,731,615.40
减：借款	(136,200,000.00)
应付款项	(5,724,159.98)
其他负债	(31,617,810.33)
净资产	<u>176,972,922.42</u>
减：少数股东权益	(86,716,731.99)
取得的净资产	<u>90,256,190.43</u>

广祠公司 2011 年度的收入、净利润和现金流量列示如下：

	2011 年度
营业收入	70,861,575.64
净利润	23,759,544.75
经营活动现金流量	6,488,373.01
现金流量净额	(56,421,977.84)

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易

(1) 控股股东情况

(a) 控股股东基本情况

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
安徽高速 控股集团	国有独资 公司	安徽省 合肥市	周仁强	高等级公路建设、规 划、设计、监理、技 术咨询、配套服务及 经营管理	14894636-1

(b) 控股股东注册资本及其变化

	2011 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
安徽高速 控股集团	5,003,448,700.00	-	-	5,003,448,700.00

(c) 控股股东对本公司的持股比例和表决权比例

	2012 年 6 月 30 日(未经审计)		2011 年 12 月 31 日(未经审计)	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
安徽高速控股集团	31.27%	31.27%	31.27%	31.27%

(2) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息参见附注四。

(3) 联营企业情况

联营企业的基本情况及相关信息参见附注五(6)及如下。

企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 万元	持股 比例	表决权 比例	组织机构代码
有限责任 公司	安徽省 合肥市	高进	广告类公司	5,000	38%	38%	740884286

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 其他关联方情况

	与本集团的关系	组织机构代码
安徽省阜周高速公路有限公司(“阜周高速”)	受安徽高速控股集团控制	691083182
安联公司	受安徽高速控股集团控制	70504391-6
邦宁物业	受安徽高速控股集团控制	692841993
高速检测中心	受安徽高速控股集团控制	769013804
高速石化	受安徽高速控股集团控制	57705313-1
公路工程监理公司	受安徽高速控股集团控制	14897282-6
现代交通	受安徽高速控股集团控制	744897076
驿达公司	受安徽高速控股集团控制	78109626-X
招商局华建公路投资有限公司(“招商局华建”)	本公司的股东	10171700-0
宣城高管	宣广公司之少数股东	15326945-7
宣城交投	宁宣杭公司之少数股东	67092640-0

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方交易

(a) 购销商品、提供和接受劳务、借款以及收购股权

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至 6 月 30 日止 6 个月			
			2012 年(未经审计)		2011 年(未经审计)	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
安徽高速控股集团	本集团提供高速公路联网收费系统管理服务	参照成本磋商确定	6,707,400.00	84.45	5,160,480.00	83.93
安联公司	同上	参照成本磋商确定	733,620.00	9.24	586,896.00	9.55
阜周高速	同上	参照成本磋商确定	501,420.00	6.31	401,136.00	6.52
现代交通	接受工程建设管理服务	参照招投标方式确定	5,833,604.09	0.96	5,408,415.38	0.72
邦宁物业	同上	参照成本磋商确定	691,304.30	0.11	-	-
邦宁物业	接受物业管理服务	参照成本磋商确定	917,782.92	97.08	638,827.98	83.26
高速检测中心	接受施工检测服务	参照招投标方式确定	1,213,154.65	0.33	978,258.00	0.28
公路工程监理公司	接受工程施工监理服务	参照招投标方式确定	4,539,829.28	1.23	1,503,836.67	0.42
高速传媒	接受广告服务	参照成本磋商确定	390,653.00	72.71	-	-
安徽高速控股集团	接受借款	按借款协议确定	140,000,000.00	59.25	-	-
安徽高速控股集团	收购子公司股权(附注四(c))	按评估值确定	215,330,000.00	91.94	-	-
宣城高管	同上	按评估值确定	18,880,000.00	8.06	-	-

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方交易(续)

(b) 租赁

本集团作为出租方：

出租方 名称	承租方 名称	租赁资产 种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益 定价依据	本期收益确认
本公司	驿达公司	服务区	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	3,600,000.00
本公司	高速石化	高新园一号 公寓楼 304 室	2012 年 1 月 1 日	2013 年 8 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	175,152.00
本公司	高速石化	加油站	2012 年 4 月 1 日	2015 年 3 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	6,622,500.00
广祠公司	驿达公司	服务区	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	900,000.00

(c) 关键管理人员薪酬

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年	2011 年
关键管理人员薪酬	1,297,212.80	1,397,500.00

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方交易(续)

(d) 担保 (附注五(18)和五(23))

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽高速控股集团	本公司	本公司公司债券 20 亿元	2009 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 16 日	否
宣城交投	宁宣杭公司	宁宣杭公司银行长期借款 2,490 万元	2010 年 9 月 9 日	2018 年 9 月 8 日	否
宣城交投	宁宣杭公司	宁宣杭公司银行长期借款 1,200 万元	2010 年 11 月 2 日	2025 年 11 月 1 日	否
宣城交投	宁宣杭公司	宁宣杭公司银行长期借款 3,000 万元	2010 年 12 月 9 日	2025 年 11 月 1 日	否
宣城交投	宁宣杭公司	宁宣杭公司银行长期借款 1,000 万元	2011 年 1 月 3 日	2025 年 11 月 1 日	否
宣城交投	宁宣杭公司	宁宣杭公司银行长期借款 2,000 万元	2011 年 11 月 8 日	2018 年 9 月 8 日	否
宣城交投	宁宣杭公司	宁宣杭公司银行长期借款 2,000 万元	2011 年 11 月 17 日	2018 年 9 月 8 日	否
宣城交投	宁宣杭公司	宁宣杭公司银行长期借款 1,000 万元	2011 年 11 月 22 日	2018 年 9 月 8 日	否
宣城交投	宁宣杭公司	宁宣杭公司银行长期借款 2,000 万元	2012 年 3 月 14 日	2027 年 3 月 13 日	否
宣城交投	宁宣杭公司	宁宣杭公司银行长期借款 3,000 万元	2012 年 4 月 7 日	2025 年 11 月 2 日	否

(6) 应收、应付关联方款项余额

(a) 其他应收款

	2012 年 6 月 30 日(未经审计)		2011 年 12 月 31 日(未经审计)	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
安徽高速控股集团	11,641,564.55	-	32,918,637.90	-
高速石化	6,622,500.00	-	-	-
驿达公司	3,755,931.20	-	3,755,931.20	-
宣城高管	-	-	5,568,500.00	-
现代交通	-	-	1,420.60	-
	<u>22,019,995.75</u>	<u>-</u>	<u>42,244,489.70</u>	<u>-</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(6) 应收、应付关联方款项余额(续)

(b) 应付账款

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
公路工程监理公司	2,090,792.42	5,011,043.96
现代交通	1,748,062.61	7,353,615.83
高速检测中心	174,401.39	590,240.91
邦宁物业	160,408.53	816,077.63
高速传媒	10,000.00	-
	<u>4,183,664.95</u>	<u>13,770,978.33</u>

(c) 其他应付款

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
安徽高速控股集团	135,880,772.70	-
现代交通	388,979.18	525,954.68
驿达公司	161,384.10	161,384.10
公路工程监理公司	138,693.00	1,137,121.25
高速检测中心	100,000.00	-
	<u>136,669,828.98</u>	<u>1,824,460.03</u>

(d) 应付股利

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
安徽高速控股集团	115,839,382.09	6,937,372.09
招商局华建	72,873,990.00	-
宣城高管	39,303,843.01	6,665,318.30
	<u>228,017,215.10</u>	<u>13,602,690.39</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(6) 应收、应付关联方款项余额(续)

(e) 长期应付款

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
宣城高管(附注五(19))	307,725,546.21	298,653,279.20
宣城交投(附注五(19))	56,093,953.99	68,268,062.22
安徽高速控股集团 (附注五(19))	12,118,500.00	12,118,500.00
	<u>375,938,000.20</u>	<u>379,039,841.42</u>

除于附注五(19)中所述之长期应付款外，应收、应付关联方款项均是因上述关联交易而产生。该等款项无担保、不计息且无固定还款期限。

(7) 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

(a) 接受劳务 – 物业管理

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
邦宁物业	<u>811,295.23</u>	<u>3,245,180.92</u>

(b) 接受劳务 – 工程施工监理

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
公路工程监理公司	<u>6,335,579.52</u>	<u>6,335,579.52</u>

(c) 接受劳务 – 道路养护施工

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
现代交通	<u>-</u>	<u>2,315,643.75</u>

(d) 接受劳务 – 施工检测服务

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
高速检测中心	<u>-</u>	<u>3,285,940.49</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)
无形资产	221,224,418.29	201,945,000.00
房屋、建筑物及设施和设备	-	67,406,000.00
	<u>221,224,418.29</u>	<u>269,351,000.00</u>

九 资产负债表日后事项

(1) 重要的资产负债表日后事项说明

- (a) 于 2012 年 7 月，本公司增加对安徽新安金融集团股份有限公司的出资额计人民币 100,000,000.00 元。本次出资后，本公司实际累计现金出资额自人民币 400,000,000.00 元增加为人民币 500,000,000.00 元。
- (b) 于 2011 年 2 月，本公司与安徽高速控股集团等七家公司共同协议投资设立合肥市皖通小额贷款有限公司。其中，本公司出资 15,000,000.00 元，占其注册资本的 10%。于 2012 年 8 月，本公司完成了上述款项的支付。
- (c) 于 2012 年 6 月，本公司拟与华泰集团等两家公司及其他个人共同出资参与合肥华元典当有限公司增资扩股。其中，本公司出资 45,000,000.00 元，占其增资后权益的 18.75%。于 2012 年 8 月 24 日，本公司尚未完成上述款项的支付。
- (d) 于 2012 年 8 月，本公司拟与安徽高速控股集团、宣城交投对宁宣杭公司实施增资扩股，宁宣杭公司注册资本由 100,000,000.00 元增加至 300,000,000.00 元。其中，本公司新增出资 83,000,000.00 元，增资后本公司累计出资 153,000,000.00 元，占其增资后注册资本的 51%；宣城交投维持当前出资 30,000,000.00 元不变，占其增资后注册资本的 10%；安徽高速控股集团出资 117,000,000.00 元，占其增资后注册资本的 39%。
- (e) 应付款项期后支付

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
偿还应付款项 (附注五(13)) (附注五(17))	偿还账龄超过一年的大额应付款项	资产和负债同时减少 55,481,982.92 元	-

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 扣除非经常性损益后的净利润

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年(未经审计)	2011 年(未经审计)
净利润	437,634,736.67	505,125,244.70
加/(减): 处置非流动资产净损失	85,246.58	(25,768.51)
计入当年度损益的政府补助	(1,086,393.84)	(1,086,393.84)
其他营业外收入	(5,000.00)	(18,000.00)
其他营业外支出	755,844.74	299,841.70
非经常性损益的所得税影响数	62,575.63	207,580.16
扣除非经常性损益后的净利润	<u>437,447,009.78</u>	<u>504,502,504.21</u>
其中: 归属于本公司股东	395,554,625.71	460,916,930.92
归属于少数股东	<u>41,892,384.07</u>	<u>43,585,573.29</u>

非经常性损益明细表编制基础

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 - 非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

十一 其他重大事项

于 2009 年 6 月 11 日，本公司与纽约梅隆银行(作为托管银行)建立了一项美国存托凭证计划(ADR)。该存托凭证计划注册的存托凭证数量为 50,000,000 份，每份存托凭证代表 10 股本公司于香港联合交易所上市的 H 股股份。本公司没有因为该美国存托凭证计划而发行新的股份。该美国存托凭证计划中之美国存托凭证只在美国店頭市场交易，而不会在美国的任何证券交易所上市。

十二 金融工具及其风险

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团主要在中国营运，主要的收入及支出均以人民币为主，因此并无重大外汇风险。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款、应付债券以及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2012 年 6 月 30 日，本集团短期带息债务主要为人民币计价的浮动利率银行借款，金额为 46,300,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：40,000,000.00 元)(附注五(12))；长期带息债务主要为人民币计价、以固定利率发行的公司债券，金额为 1,984,949,451.70 元(2011 年 12 月 31 日：1,982,123,321.81 元)(附注五(18))；人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 494,100,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：444,100,000.00 元)(附注五(23))；以及人民币计价的浮动利率长期应付款 15,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：15,000,000.00 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加 951,897.92 元(2011 年同期：569,020.83 元)。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收股利和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 金融工具及其风险(续)

(2) 信用风险(续)

此外，对于应收股利和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。本集团从主要金融机构获得提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2012 年 6 月 30 日(千元)(未经审计)				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产 -					
货币资金	887,763	-	-	-	887,763
应收股利	10,298	-	-	-	10,298
其他应收款	97,488	-	-	-	97,488
	<u>995,549</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>995,549</u>
金融负债 -					
短期借款	46,300	-	-	-	46,300
应付款项	603,677	-	-	-	603,677
长期借款	34,050	-	102,150	357,900	494,100
应付债券及利息	100,000	100,000	2,100,000	-	2,300,000
应付利息	84,908	32,612	82,356	133,838	333,714
应付股利	394,549	-	-	-	394,549
长期应付款	12,119	49,428	142,498	353,490	557,535
	<u>1,229,303</u>	<u>182,040</u>	<u>2,427,004</u>	<u>845,228</u>	<u>4,683,575</u>
	2011 年 12 月 31 日(千元)(未经审计)				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产 -					
货币资金	603,223	-	-	-	603,223
应收股利	10,298	-	-	-	10,298
其他应收款	173,796	-	-	-	173,796
	<u>787,317</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>787,317</u>
金融负债 -					
短期借款	40,000	-	-	-	40,000
应付款项	562,119	-	-	-	562,119
长期借款	27,240	-	108,960	307,900	444,100
应付债券及利息	100,000	100,000	2,100,000	-	2,300,000
应付利息	40,444	36,923	98,974	159,367	335,708
应付股利	13,603	-	-	-	13,603
长期应付款	-	45,071	120,232	392,232	557,535
	<u>783,406</u>	<u>181,994</u>	<u>2,428,166</u>	<u>859,499</u>	<u>4,253,065</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 金融工具及其风险(续)

(4) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付
 款项、长期借款、应付债券和长期应付款。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值
 与公允价值相差很小。

	2012 年 6 月 30 日(未经审计)		2011 年 12 月 31 日(未经审计)	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债 -				
应付债券	1,984,949,451.70	2,091,000,000.00	1,982,123,321.81	2,091,000,000.00
长期应付款	363,819,500.20	360,796,864.37	379,039,841.42	358,249,871.00
	<u>2,348,768,951.90</u>	<u>2,451,796,864.37</u>	<u>2,361,163,163.23</u>	<u>2,449,249,871.00</u>

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值。长期应付
 款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下
 提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允
 价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
 除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
 入值(不可观察输入值)。

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，不存在以公允价值计量的金
 融工具。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注

(1) 其他应收款

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (业经审计)
应收通行费收入	58,554,125.48	63,297,915.25
应收服务区租赁款	13,581,384.48	12,606,208.07
投标保证金	-	50,000,000.00
其他	12,420,843.38	13,590,496.80
	<u>84,556,353.34</u>	<u>139,494,620.12</u>
减：坏账准备	-	-
	<u>84,556,353.34</u>	<u>139,494,620.12</u>

(i) 其他应收款余额账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2012 年 6 月 30 日(未经审计)			2011 年 12 月 31 日(业经审计)		
	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备
一年以内	78,679,692.77	93.05	-	132,276,637.49	94.82	-
一到二年	2,675,644.89	3.16	-	6,717,982.63	4.82	-
二到三年	2,701,015.68	3.20	-	-	-	-
三年及以上	500,000.00	0.59	-	500,000.00	0.36	-
	<u>84,556,353.34</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>139,494,620.12</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>

(ii) 其他应收款按类别分析如下：

	2012 年 6 月 30 日(未经审计)			2011 年 12 月 31 日(业经审计)		
	金额	占总额 比例 (%)	坏 计 账 提 准 比 备 例	金额	占总额 比例 (%)	坏 计 账 提 准 比 备 例
单项金额重大并单独计提 坏账准备	58,554,125.48	69.25	- -	113,297,915.25	81.22	- -
单项金额不重大按组合计提 坏账准备	26,002,227.86	30.75	- -	26,196,704.87	18.78	- -
	<u>84,556,353.34</u>	<u>100.00</u>	<u>- -</u>	<u>139,494,620.12</u>	<u>100.00</u>	<u>- -</u>

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本公司管理层认为应收通行费收入一般于次月收回；应收服务区租赁款和应收宁宣杭公司款预计于 2012 年第三季度收回；其他单项金额不重大的其他应收款包括应收租赁款及员工借款等，因此无重大回收风险，无需计提坏账准备。

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(1) 其他应收款(续)

(iii) 于 2012 年 6 月 30 日，余额前五名的其他应收款分析如下：

	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例(%)
安徽省高速公路联网运营有限公司	独立第三方	53,243,302.08	一年以内	62.97
高速石化	关联方	6,622,500.00	一年以内	7.83
江苏省高速公路联网营运管理中心	独立第三方	5,310,823.40	一年以内	6.28
驿达公司	关联方	3,755,931.20	一年以内	4.44
合肥高新技术产业开发区财政国库 支付中心	独立第三方	1,750,000.00	一年以内	2.07
		<u>70,682,556.68</u>		<u>83.59</u>

(2) 长期股权投资

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (业经审计)
子公司(a)	495,646,388.90	225,013,404.81
联营企业(b) (附注五(5)(a))	30,252,371.75	29,285,273.20
- 有公开报价	-	-
- 无公开报价	30,252,371.75	29,285,273.20
其他长期股权投资(c)(附注五(5)(b))	400,000,000.00	300,000,000.00
	<u>925,898,760.65</u>	<u>554,298,678.01</u>
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>925,898,760.65</u>	<u>554,298,678.01</u>

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制，也无需计提长期投资减值准备。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(2) 长期股权投资(续)

(a) 子公司

公司名称	核算方法	投资成本	2011 年	本期增加(i)	2012 年	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期宣告分派的现 金股利
			12 月 31 日 (业经审计)		6 月 30 日 (未经审计)						
宣广公司	成本法	61,995,000.00	61,995,000.00	-	61,995,000.00	55.47%	55.47%	不适用	-	-	158,263,739.08
宁宣杭公司(i) 广祠公司	成本法	70,000,000.00	163,018,404.81	11,496,793.66	174,515,198.47	70.00%	70.00%	不适用	-	-	-
(附注四)	成本法	234,210,000.00	-	109,136,190.43	109,136,190.43	55.47%	55.47%	不适用	-	-	-
皖通典当 (附注四)	成本法	150,000,000.00	-	150,000,000.00	150,000,000.00	71.43%	71.43%	不适用	-	-	-
			<u>225,013,404.81</u>	<u>270,632,984.09</u>	<u>495,646,388.90</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>158,263,739.08</u>

(i) 本期增加系本公司本期投入宁宣杭公司的长期应收款初始公允价值与票面金额的差额。

(b) 联营企业

公司名称	核算方法	投资成本	本期增减变动					2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	持股 比例	表决 权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值 准备	本期计提减 值准备
			2011 年 12 月 31 日 (业经审计)	追加或 减少投资	按权益法调整的 净损益	宣告分派的 现金股利	其他权 益变动						
高速传媒	权益法	19,000,000.00	<u>29,285,273.20</u>	<u>-</u>	<u>967,098.55</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30,252,371.75</u>	38%	38%	不适用	<u>-</u>	<u>-</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(2) 长期股权投资(续)

(c) 其他长期股权投资

公司名称	核算方法	投资成本	2011 年	本期增加	2012 年	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期宣告分派的 现金股利
			12月31日 (业经审计)		6月30日 (未经审计)						
新安金融	成本法	400,000,000.00	<u>300,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>	<u>400,000,000.00</u>	16.67 %	16.67 %	不适用	-	-	-

于 2011 年 7 月 7 日，本公司与南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司等其他九家投资者出资设立了新安金融。新安金融注册资本为 3,000,000,000.00 元，本公司应出资额为 500,000,000.00 元，占其 16.67% 的权益。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司实际现金出资 400,000,000.00 元。新安金融主要从事融资担保、典当、小额贷款、金融租赁等投资与运营。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(3) 长期应收款

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (业经审计)
应收宣广公司款	225,855,624.02	219,197,020.12
应收宁宣杭公司款	481,062,439.35	406,445,338.26
减：一年内到期部分	-	-
一年以上到期部分	<u>706,918,063.37</u>	<u>625,642,358.38</u>

于 2012 年 6 月 30 日，长期应收宣广公司的公允价值为 219,340,097.52 元(2011 年 12 月 31 日：209,817,487.88 元)；长期应收宁宣杭公司的公允价值为 478,575,041.59 元(2011 年 12 月 31 日：401,657,975.76 元)。

长期应收款到期日分析如下：

	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (业经审计)
一到二年	56,143,031.74	37,248,843.62
二到五年	132,780,057.62	138,387,809.18
五年以上	517,994,974.01	450,005,705.58
	<u>706,918,063.37</u>	<u>625,642,358.38</u>

(4) 营业收入和营业成本

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
主营业务收入	870,532,425.44	902,301,880.56
其他业务收入	14,213,199.22	16,595,285.20
	<u>884,745,624.66</u>	<u>918,897,165.76</u>

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年 (未经审计)	2011 年 (未经审计)
主营业务成本	319,676,136.14	310,051,620.06
其他业务成本	11,252,166.34	7,875,403.92
	<u>330,928,302.48</u>	<u>317,927,023.98</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(4) 营业收入和营业成本(续)

(a) 主营业务收入和主营业务成本

分行业分析如下：

	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月	
	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)
通行费收入	858,342,425.44	(316,789,534.38)	893,243,968.12	(306,866,509.90)
服务区经营收入	12,190,000.00	(2,886,601.76)	9,057,912.44	(3,185,110.16)
	<u>870,532,425.44</u>	<u>(319,676,136.14)</u>	<u>902,301,880.56</u>	<u>(310,051,620.06)</u>

分地区分析如下：

	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月	
	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)
中国安徽省	<u>870,532,425.44</u>	<u>(319,676,136.14)</u>	<u>902,301,880.56</u>	<u>(310,051,620.06)</u>

本公司通行费及服务区经营收入为向社会公众提供服务所获取，因此未呈列前五名客户的营业收入情况。

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月	
	其他业务收入 (未经审计)	其他业务成本 (未经审计)	其他业务收入 (未经审计)	其他业务成本 (未经审计)
高速公路				
委托管理收入	7,942,440.00	(7,238,899.43)	6,148,512.00	(3,781,236.23)
路损赔偿收入	3,346,052.00	(1,469,881.38)	8,069,779.50	(1,171,825.22)
租金收入	2,224,784.22	(1,586,868.95)	1,528,319.70	(1,072,791.36)
施救收入	699,923.00	(956,516.58)	848,674.00	(1,849,551.11)
	<u>14,213,199.22</u>	<u>(11,252,166.34)</u>	<u>16,595,285.20</u>	<u>(7,875,403.92)</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(5) 投资收益

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年度 (未经审计)	2011 年度 (未经审计)
成本法核算的长期股权投资收益(a)	87,788,896.07	88,457,857.27
权益法核算的长期股权投资收益(b)	967,098.55	900,115.18
	<u>88,755,994.62</u>	<u>89,357,972.45</u>

(a) 按成本法核算的长期股权投资收益占本公司利润总额 5%以上的被投资单位列示如下：

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年度 (未经审计)	2011 年度 (未经审计)
宣广公司	<u>87,788,896.07</u>	<u>88,457,857.27</u>

(b) 按权益法核算的长期股权投资收益对于本公司利润总额影响不重大。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(6) 现金流量表补充资料

(a) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年度 (未经审计)	2011 年度 (未经审计)
净利润	430,082,268.57	462,491,808.54
加: 固定资产折旧	37,580,667.88	32,046,480.07
投资性房地产折旧	8,939,232.31	3,587,187.12
无形资产摊销	193,746,397.38	190,499,711.82
非流动资产处置损失	41,451.78	494,551.74
非流动资产处置收益	(86,638.00)	(520,320.25)
财务费用	28,733,587.51	40,586,441.78
投资收益	(88,755,994.62)	(89,357,972.45)
专项储备增加	-	68.26
递延所得税资产的减少	2,014,471.65	1,699,982.97
递延所得税负债的增加	878,473.69	-
存货的减少(增加)/减少	(379,129.71)	22,525.90
其他流动负债的减少	-	(1,086,393.84)
经营性应收项目的减少/(增加)	4,938,266.78	(4,157,718.92)
经营性应付项目的(减少)/增加	(55,284,339.80)	59,189,229.11
经营活动产生的现金流量净额	<u>562,448,715.42</u>	<u>695,495,581.85</u>

现金及现金等价物净变动情况

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2012 年度 (未经审计)	2011 年度 (未经审计)
现金及现金等价物的期末余额	567,124,223.39	771,467,389.93
减: 现金及现金等价物的期初余额	(518,146,699.45)	(664,366,382.42)
现金及现金等价物净减少额	<u>48,977,523.94</u>	<u>107,101,007.51</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表补充资料
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 境内外财务报表差异调节表

本公司为同时在香港联合交易所上市的 H 股公司。本集团按照香港会计准则、香港公司条例之披露规定及香港联合交易所有限公司证券上市规则而编制了财务报表，并已经罗兵咸永道会计师事务所审计。本财务报表在某些方面与本集团按照香港会计准则、香港公司条例之披露规定及香港联合交易所有限公司证券上市规则而编制的财务报表之间存在差异，差异项目及金额列示如下：

	合并净利润		合并净资产	
	(归属于本公司股东的部分)		(归属于本公司股东的部分)	
	截至 6 月 30 日止 6 个月		2012 年	2011 年
	2012 年	2011 年	6 月 30 日	12 月 31 日
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
按企业会计准则	395,811	453,307	6,177,816	6,357,009
差异项目及金额 -				
资产评估作价、折旧/				
摊销及其相关递延				
税项	(4,683)	(3,720)	104,666	108,952
按香港会计准则	391,128	449,587	6,282,482	6,465,961

差异原因说明如下：

为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于 1996 年 4 月 30 日及 8 月 15 日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计 319,000,000 元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。

二 净资产收益率及每股收益

	截至 6 月 30 日止 6 个月					
	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2012 年	2011 年	2012 年	2011 年	2012 年	2011 年
归属于本公司普通股股东的净利润	6.09	7.54	0.2386	0.2733	0.2386	0.2733
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	6.08	7.67	0.2385	0.2779	0.2385	0.2779

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表补充资料
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(a) 资产负债表项目

财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，且/或占本集团 2012 年 6 月 30 日资产总额 5%(含 5%)以上的重大项目分析列示如下：

		2012 年 6 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (未经审计)	差异变动金额及幅度 金额	%
货币资金	(1)	887,762,782.66	603,222,812.37	284,539,970.29	47.17
其他应收款	(2)	97,488,487.32	173,796,419.99	(76,307,932.67)	(43.91)
长期股权投资	(3)	430,252,371.75	329,285,273.20	100,967,098.55	30.66
投资性房地产	(4)	349,724,466.41	206,872,850.42	142,851,615.99	69.05
固定资产	(5)	589,987,411.69	771,009,473.87	(181,022,062.18)	(23.48)
在建工程	(6)	35,163,554.42	21,334,323.80	13,829,230.62	64.82
无形资产	(7)	8,316,226,749.36	8,300,814,570.78	15,412,178.58	0.19
应交税费	(8)	39,348,523.34	156,360,066.30	(117,011,542.96)	(74.83)
应付利息	(9)	51,522,962.98	1,074,945.98	50,448,017.00	4,693.07
应付股利	(10)	394,549,315.10	13,602,690.39	380,946,624.71	2,800.52
其他应付款	(11)	247,059,094.69	128,708,074.45	118,351,020.24	91.95
一年内到期的					
非流动负债	(12)	46,168,500.00	27,240,000.00	18,928,500.00	69.49
应付债券	(13)	1,984,949,451.70	1,982,123,321.81	2,826,129.89	0.14
递延所得税					
负债	(14)	73,820,158.32	54,662,868.34	19,157,289.98	35.05

- (1) 货币资金增加 2.85 亿元主要系本报告期内取得的通行费收入及少数股东投资所致；
- (2) 其他应收款减少主要系本集团收回投标保证金 5 千万元所致(附注五(3))；
- (3) 长期股权投资增加主要系本报告期内本公司对新安金融第二期出资 1 亿元所致 (附注五(5)(b))；
- (4) 投资性房地产增加主要系本报告期内高新园区办公楼主楼部分区域因租赁业务从固定资产转入所致(附注五(7))；
- (5) 固定资产减少主要系本报告期内高新园区办公楼主楼部分区域因租赁业务从固定资产转出至投资性房地产所致(附注五(8))；；
- (6) 在建工程增加主要系本报告期内机电系统工程改造所致；

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表补充资料
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

(a) 资产负债表项目(续)

- (7) 无形资产余额主要系收费公路特许经营权(附注二(16))。无形资产净值的增加主要系本集团因宁宣杭高速公路建设工程发生的项目支出所致(附注五(10))；
- (8) 应交税费本期末余额减少主要系本报告期内支付的 2011 年末已经计提尚未支付的企业所得税所致(附注五(16))；
- (9) 应付利息增加主要系计提公司债券本报告期利息费用 5,000 万元所致(附注五(18))；
- (10) 应付股利本期末余额主要系本报告期内计提尚未支付的 2011 年度的普通股股利；
- (11) 其他应付款的增加主要系安徽高速控股集团对于宁宣杭公司的资金周转款所致(附注五(17))；
- (12) 一年内到期的非流动负债增加主要系广祠公司的长期借款一年内到期部分增加所致；
- (13) 应付债券的增加系按照实际利率法进行的摊销所致(附注五(18))；
- (14) 递延所得税负债增加主要系本报告期内宁宣杭公司少数股东投入长期贷款与初始确认成本差额形成的应纳税暂时性差异所致(附注五(20))。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表补充资料
 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

(b) 利润表项目

财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，且/或占本集团截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月的利润总额 10%(含 10%)以上的重大项目分析列示如下：

		2012 年度上半年 (未经审计)	2011 年度上半年 (未经审计)	差异变动金额及幅度	
				金额	%
营业收入	(1)	1,123,156,155.83	1,174,517,920.25	(51,361,764.42)	(4.37)
营业成本	(2)	(384,971,088.22)	(364,894,237.69)	(20,076,850.53)	5.50
财务费用-净额	(3)	(65,369,130.07)	(63,882,651.41)	(1,486,478.66)	2.33
所得税费用	(4)	(145,651,584.69)	(160,603,455.39)	14,951,870.70	(9.31)

- (1) 本报告期营业收入较去年同期减少主要系本集团所属收费公路大型车车流量小幅下降所致；
- (2) 因本集团本报告期内无大额新增须摊销的公路资产，无大额的计划外的修理项目，人员结构也较稳定，因此本报告期内本集团营业成本较去年同期较为稳定；
- (3) 因本集团本报告期内无大额新增有息借款，现金流量也较稳定，因此本报告期内本集团财务费用较去年同期较为稳定；
- (4) 本报告期所得税费用的下降主要由于本集团本报告期内随着营业收入的小幅下降，导致应纳税所得额下降所致(附注五(36))。

企业负责人：周仁强

主管会计工作的负责人：李俊杰

会计机构负责人：梁冰

安徽皖通高速公路股份有限公司

简明合并中期财务资料

截至二零一二年六月三十日止六个月

安徽皖通高速公路股份有限公司

中期合并资产负债表

于二零一二年六月三十日

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

资产	附注	未经审计	未经审计
		二零一二年 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日 (附注2)
非流动资产			
收费公路特许经营权	9	8,441,306	8,430,757
土地使用权	9	10,987	11,330
物业、机器及设备	9	642,729	811,003
投资性物业	9	349,724	206,873
无形资产	9	2,692	2,367
联营投资		30,252	29,285
可供出售金融资产	10	400,000	300,000
		<u>9,877,690</u>	<u>9,791,615</u>
流动资产			
存货		4,224	3,413
贸易及其他应收款	11	131,364	184,700
现金及现金等价物		887,763	603,223
		<u>1,023,351</u>	<u>791,336</u>
总资产		<u>10,901,041</u>	<u>10,582,951</u>
权益			
归属于本公司所有者的权益			
股本	12	1,658,610	1,658,610
股本溢价	12	1,415,593	1,415,593
其他储备	13	118,055	345,042
保留盈余			
-拟派末期股利	25	-	348,308
-其他		3,090,224	2,698,408
		<u>6,282,482</u>	<u>6,465,961</u>
非控制性权益		<u>404,106</u>	<u>380,993</u>
总权益		<u>6,686,588</u>	<u>6,846,954</u>

第7至27页的附注为简明合并中期财务资料整体部分

安徽皖通高速公路股份有限公司

中期合并资产负债表(续)

于二零一二年六月三十日

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

	附注	未经审计	未经审计
		二零一二年 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日 (附注2)
负债			
非流动负债			
长期应付款	18	363,820	379,040
借款	15	2,444,999	2,398,983
递延所得税负债		86,522	71,691
递延收益	17	42,713	43,799
		<u>2,938,054</u>	<u>2,893,513</u>
流动负债			
贸易及其他应付款	14	1,156,753	651,522
当期所得税负债		32,470	116,896
其他负债准备	16	6,826	6,826
借款	15	80,350	67,240
		<u>1,276,399</u>	<u>842,484</u>
总负债		<u>4,214,453</u>	<u>3,735,997</u>
总权益及负债		<u>10,901,041</u>	<u>10,582,951</u>
净流动资产		<u>(253,048)</u>	<u>(51,148)</u>
总资产减流动负债		<u>9,624,642</u>	<u>9,740,467</u>

第7至27页的附注为简明合并中期财务资料的整体部分

董事会已于二零一二年八月二十四日批准通过本财务报表。

董事

董事

安徽皖通高速公路股份有限公司

中期合并利润表

截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

	附注	未经审计	未经审计
		截至六月三十日止六个月	
		二零一二年	二零一一年 (附注2)
收入	20	1,359,050	1,538,699
经营成本	21	<u>(665,590)</u>	<u>(772,863)</u>
毛利		693,460	765,836
其他利得 - 净额	19	2,811	4,760
行政费用	21	<u>(52,810)</u>	<u>(42,568)</u>
经营利润		643,461	728,028
财务费用 - 净额	22	<u>(67,819)</u>	<u>(67,530)</u>
享有联营利润的份额		<u>967</u>	<u>900</u>
除所得税前盈利		576,609	661,398
所得税费用	23	<u>(143,982)</u>	<u>(159,521)</u>
本期间利润		<u>432,627</u>	<u>501,877</u>
归属于：			
本公司所有者		391,128	449,587
非控制性权益		<u>41,499</u>	<u>52,290</u>
		<u>432,627</u>	<u>501,877</u>
基本及稀释每股收益 (以每股人民币元计)	24	<u>0.2358</u>	<u>0.2711</u>
股息		<u>-</u>	<u>-</u>

第7至27页的附注为简明合并中期财务资料的整体部分

安徽皖通高速公路股份有限公司

中期合并综合收益表

截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

	未经审计 截至六月三十日止六个月 二零一二年	未经审计 截至六月三十日止六个月 二零一一年 (附注2)
本期间利润	432,627	501,877
其他综合收益	-	-
本期间其他综合收益，扣除税项	-	-
本期间总综合收益	<u>432,627</u>	<u>501,877</u>
归属于：		
本公司所有者	391,128	449,587
非控制性权益	<u>41,499</u>	<u>52,290</u>
	<u>432,627</u>	<u>501,877</u>

第7至27页的附注为简明合并中期财务资料的整体部分

安徽皖通高速公路股份有限公司

中期合并权益变动表

截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有说明外, 所有金额为人民币千元)

	本公司权益持有人应占			非控制性 权益	总权益	
	普通股股本 (附注12)	股本溢价 (附注12)	其他储备 (附注13)			保留盈余
于二零一一年一月一日结余(未经审计)	1,658,610	1,415,593	264,142	2,614,609	352,337	6,305,291
综合收益						-
半年度利润(未经审计)	-	-	-	449,587	52,290	501,877
其他综合收益(未经审计)	-	-	-	-	-	-
总综合收益(未经审计)	-	-	-	449,587	52,290	501,877
盈余分配(未经审计)	-	-	-	-	-	-
其他(未经审计)	-	-	(726)	726	-	-
与权益所有者的交易						
二零一零年度期末股息(未经审计)	-	-	-	(348,308)	-	(348,308)
二零一零年度子公司支付非控制性权益 的股息(未经审计)	-	-	-	-	(77,677)	(77,677)
非控制性权益向子公司提供借款之公允价值 与实际款项之差, 扣除税项(未经审计)	-	-	-	-	15,579	15,579
于二零一一年六月三十日结余(未经审计)	1,658,610	1,415,593	263,416	2,716,614	342,529	6,396,762
于二零一二年一月一日结余(未经审计)	1,658,610	1,415,593	345,042	3,046,716	380,993	6,846,954
综合收益						
半年度利润(未经审计)	-	-	-	391,128	41,499	432,627
其他综合收益(未经审计)	-	-	-	-	-	-
总综合收益(未经审计)	-	-	-	391,128	41,499	432,627
盈余分配(未经审计)	-	-	-	-	-	-
其他(未经审计)	-	-	(688)	688	-	-
与权益所有者的交易						
二零一一年度期末股息(未经审计)	-	-	-	(348,308)	-	(348,308)
二零一一年度子公司支付非控制性权益 的股息(未经审计)	-	-	-	-	(70,475)	(70,475)
非控制性权益支付对子公司的投资(未经审计)	-	-	-	-	60,000	60,000
为收购共同控制的子公司向当时权益所有者 支付的对价(未经审计)	7(a)	-	(215,330)	-	-	(215,330)
子公司所有者权益的变动(不改变控制权) (未经审计)	8	-	(10,969)	-	(7,911)	(18,880)
非控制性权益向子公司提供借款之公允价值 与实际款项之差, 扣除税项(未经审计)		-	-	-	-	-
于二零一二年六月三十日结余(未经审计)	1,658,610	1,415,593	118,055	3,090,224	404,106	6,686,588

第7至27页的附注为简明合并中期财务资料的整体部分

安徽皖通高速公路股份有限公司

中期合并现金流量表

截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

	附注	未经审计	未经审计
		截至六月三十日止六个月 二零一二年	截至六月三十日止六个月 二零一一年 (附注2)
经营活动的现金流量			
经营产生的现金		593,557	618,102
已付利息		(6,326)	(7,873)
已付所得税		(213,756)	(148,526)
经营活动产生净现金		373,475	461,703
投资活动的现金流量			
购置物业、机器及设备		(25,163)	(57,574)
购置无形资产		(779)	(496)
购置可供出售金融资产	10	(100,000)	-
收购共同控制的子公司	7(a)	(165,330)	-
收购子公司的非控制性权益	8	(18,880)	-
出售物业、机器及设备所得款项		269	526
已收利息		2,561	3,930
投资活动所用净现金		(307,322)	(53,614)
融资活动的现金流量			
借款所得款		96,300	91,000
偿还借款		(40,000)	(135,500)
子公司吸收非控制性权益投资	7(b), 14, 18	200,000	45,000
向非控制性权益支付股息		(37,836)	(58,983)
向本公司所有者支付股息		-	(348,308)
融资活动产生/(所用)净现金		218,464	(406,791)
现金及现金等价物之增加			
期初现金及现金等价物		603,223	818,350
汇率变动对现金及现金等价物的影响额		(77)	63
期末现金及现金等价物		887,763	819,711

第7至27页的附注为简明合并中期财务资料的整体部分

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

1. 一般资讯

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)于一九九六年八月十五日在中华人民共和国(“中国”)注册成立，本公司及其附属公司(以下总称“本集团”)主要从事安徽省境内收费公路之建设、经营和管理及其相关业务。

本公司的境外上市外资股(“H股”)及人民币普通股(“A股”)，分别于一九九六年十一月及二零零三年一月在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市交易。本公司的注册地址为中国安徽省合肥市望江西路 520 号。

于二零一二年六月三十日，本集团收费公路特许经营权及其特许经营期限呈列如下，

收费公路	公路全长 (公里)	特许经营权期限
合宁高速公路	134	自一九九六年八月十六日 至二零二六年八月十五日
205 天长段	30	自一九九七年一月一日 至二零二六年十二月三十一日
宣广高速公路	67	自一九九九年一月一日 至二零二八年十二月三十一日
高界高速公路	110	自一九九九年十月一日 至二零二九年九月三十日
连霍高速公路(安徽段)	54	自二零零三年一月一日 至二零三二年六月三十日
宣广高速公路南环段	17	自二零零三年九月一日 至二零二八年十二月三十一日
广祠高速公路	14	自二零零四年七月二十九日 至二零二九年七月二十九日
宁淮高速公路(天长段)	14	自二零零六年十二月十八日 至二零三二年六月十七日
宁宣杭高速公路(安徽段)	122	于二零一二年六月三十日 尚处于工程建设期

所列示的财务报表以人民币千元列报(除非另有说明)。该等财务报表已经由董事会于二零一二年八月二十四日批准刊发。

本简明合并中期财务资料未经审计。

2. 编制基准

截至二零一二年六月三十日止半年度的简明合并中期财务资料已根据香港会计准则 34 “中期财务报告”编制。本简明合并中期财务报告应与截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度财务报表一并阅读，该财务报表是根据香港财务报告准则编制的。

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

2. 编制基准 (续)

如附注 7(a)中所述，因收购共同控制下的子公司，本简明合并中期财务资料之相关比较数字已重述。该等重述比较数字未经审计。

3. 会计政策

编制本简明合并中期财务资料所采用之会计政策与截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度财务报表所采用的会计政策(见有关的年度财务报表)一致，惟以下所述者除外。

本中期期间的所得税按照预期年度总盈利适用的税率累计。

(a) 以下新准则和修订必须在二零一二年一月一日开始的财务年度首次采纳

- 香港财务报告准则7 (修改) “披露 - 金融资产的转让”，在二零一一年七月一日或之后开始的年度期间起生效。此修改将加强转让交易报告的透明度，并有助于用户了解金融资产转让的风险以及此等风险对主体财务状况的影响，尤其是涉及金融资产证券化的风险。会计政策的变动导致额外披露。

(b) 以下新准则、准则修订和诠释必须在二零一二年一月一日开始的财务年度首次采纳，但现时与本集团无关

- 香港会计准则12 (修改) “递延税项：相关资产的收回”，在二零一二年一月一日或之后开始的年度期间起生效。此修改引入了按公允价值入账的投资性房地产所产生的递延税项资产或负债的计量原则的例外情况。香港会计准则12规定主体必须计量与资产/负债相关的递延税项，视乎主体是否预期可透过使用或出售收回该资产的账面值。此项修改引入了一项可推翻的假设，即按公允价值入账的投资性房地产可透过出售而全数收回。该修改将追溯应用。目前不适用于本集团，因为本集团并无任何按公允价值入账的投资性房地产。

(c) 下列已发出但在二零一二年一月一日开始的财务年度仍未生效的新订准则、准则修订和诠释并无提早采纳

- 香港财务报告准则9 “金融工具” 针对金融资产和金融负债的分类、计量和取消确认。该准则不需在二零一五年一月一日前应用，但可提早采纳。如采纳，此准则将尤其影响本集团对可供出售金融资产的会计入账，因为香港财务报告准则 9只容许非为交易目的所持有权益工具在其他综合收益中确认公允价值利得和亏损。

由于新规定只影响指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债，且本集团并无任何此等负债，因此对本集团金融负债的入账并无影响。取消确认原则转移自香港会计准则 39 “金融工具：确认及计量”，且并无变动。本集团尚未决定何时采纳香港财务报告准则9。

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

3. 会计政策(续)

(c) 下列已发出但在二零一二年一月一日开始的财务年度仍未生效的新订准则、准则修订和诠释并无提早采纳(续)

- 香港财务报告准则10“合并财务报表”基于现有原则上，认定某一主体是否应包括在母公司的合并财务报表内时，控制权概念为一项决定性因素。此准则提供额外指引，以协助评估难以评估时控制权的厘定。本集团有意不迟于二零一三年一月一日或之后开始的年度期间采纳香港财务报告准则10。
- 香港财务报告准则12“在其他主体权益的披露”包含在其他主体所有形式的权益的披露规定，包括合营安排、联营、特别用途工具和其他资产负债表外工具。本集团有意不迟于二零一三年一月一日或之后开始的年度期间采纳香港财务报告准则12。
- 香港财务报告准则13“公允价值计量”目的为透过提供一个公允价值的清晰定义和作为各项香港财务报告准则就公允价值计量和披露规定的单一来源，以改善一致性和减低复杂性。此规定并不延伸至公允价值会计入账的使用，但提供指引说明当香港财务报告准则内有其他准则已规定或容许时，应如何应用此准则。本集团有意不迟于二零一三年一月一日或之后开始的年度期间采纳香港财务报告准则13。
- 香港财务报告准则7(修改)“金融工具：披露一抵销金融资产及金融负债”将于二零一三年一月一日起采纳。该修定规定了新的披露要求，着重于在财务状况表中被抵销的金融工具，以及受总互抵协议或类似协议约束的金融工具(无论其是否被抵销)的量化信息。
- 香港会计准则 32(修改)“金融工具：呈报 - 对销金融资产及金融负债”将于二零一四年一月一日起采纳。此修改澄清在财务状况表中对销金融工具的规定：
 - (i) 有关“目前有对销的法定可执行权力”的定义；及
 - (ii) 若干总额对销系统或视为相等于净额对销。
- 香港会计准则19(修改)“职工福利”删除了区间法和按净注资基准计算财务成本。本集团尚未评估香港会计准则19修改的影响。

没有其他尚未生效的香港财务报告准则或香港(国际财务报告解释委员会)-解释公告而预期会对本集团有重大影响。

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

4. 估计

编制中期财务报表要求管理层对影响会计政策的应用和所报告资产和负债以及收支的数额作出判断、估计和假设。实际结果或会与此等估计不同。

在编制此等简明合并中期财务报表时，管理层应用本集团会计政策时作出的重大判断和估计不确定性的关键来源，与截至二零一一年十二月三十一日止年度合并财务报表所应用的相同。

5. 财务风险管理

(a) 财务风险因素

本集团的活动承受着多种的财务风险：市场风险(包括公允价值利率风险、现金流量利率风险及价格风险)、信用风险及流动性风险。

中期简明合并财务报表并未包括年度财务报表规定的所有财务风险管理信息和披露，此中期财务报表应与本集团截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度财务报表一并阅读。

自年底以来风险管理部或风险管理政策并无任何变动。

(b) 公允价值估计

下表利用估值法分析按公允价值入账的金融工具。不同层级的定义如下：

- 相同资产或负债在活跃市场的报价(未经调整)(第1层)；
- 除了第1层所包括的报价外，该资产和负债的可观察的其他输入，可为直接(即例如价格)或间接(即源自价格)(第2层)；
- 资产和负债并非依据可观察市场数据的输入(即非可观察输入)(第3层)。

于二零一二年度，没有任何按公允价值入账的金融工具在不同层级之间转移。

于二零一二年度，没有发生任何经济环境的变动影响本集团金融资产或负债的公允价值。

于二零一二年度，本集团的金融资产未发生重分类。

6. 分部信息

管理层根据经策略性指导委员会审议并用于制订策略性决策的报告厘定经营分部。

在日常经营中管理层主要复核收费公路车流量统计信息，此亦为本公司策略性指导委员会主要复核的经营报告。该等报告非财务信息，因此，本公司于截至二零一二年六月三十日止六个月及二零一一年同期无需编制分部信息。

本集团的所有主要业务活动均在中国安徽省内进行。本集团的收入来源于中国安徽省；于二零一二年六月三十日及二零一一年十二月三十一日，本集团主要资产位于中国境内。

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

7. 收购 / 设立子公司

(a) 收购共同控制下的子公司

于二零一二年一月一日(“合并日”)，本公司向母公司安徽省高速公路控股集团有限公司(“安徽高速控股集团”)收购其持有的宣城市广祠高速公路有限责任公司(“广祠公司”)51%的权益。该项交易中本公司取得的净资产按照广祠公司于二零一二年一月一日的账面价值计量。

广祠公司于合并日的资产及负债列示如下：

	二零一二年一月一日
	账面价值
资产	
收费公路特许经营权	275,731
物业、机器及设备	20,778
投资性物业	10,098
贸易及其他应收款	38,487
现金及现金等价物	5,421
	<hr/> 350,515
负债	
长期应付款	12,119
借款	136,200
贸易及其他应付款	24,331
当期所得税负债	892
	<hr/> 173,542
净资产	176,973
减：归属于非控制性权益	(86,717)
本公司所取得之净资产	<hr/> <hr/> 90,256

由于该项交易中本公司与广祠公司均处于最终共同控制下，故该项交易不适用香港财务报告准则 3 “企业合并”的相关规定，本公司取得的净资产按照广祠公司于合并日的账面价值计量。

据此，本简明合并中期财务资料已根据香港会计准则 5 “共同控制下合并会计处理”的原则编制，犹如目前的集团架构于彼等各自的成立日期以来已经存在，且以本公司持有的权益份额为限。所有由集团内部交易产生的收入、费用及未实现的损益以及内部往来余额已于合并时全额抵消。据此，本简明合并中期财务资料之相关比较数字已重述。

(b) 设立子公司

于二零一二年二月，本公司与合肥华泰集团股份有限公司(“华泰集团”)共同投资设立合肥皖通典当有限公司(“皖通典当”)。其中本公司出资计人民币 150,000 千元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团出资计人民币 60,000 千元，占其注册资本的 28.57%。于二零一二年六月三十日，皖通典当尚未开业。

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

8. 与非控制性权益的交易 – 收购子公司额外权益

于二零一二年一月一日，本公司以人民币 18,880 千元额外收购了广祠公司 4.47% 的权益。于收购日，广祠公司的非控制性权益的账面价值为人民币 7,911 千元。本集团确认了非控制性权益减少人民币 7,911 千元，归属于本公司所有者的权益减少人民币 10,969 千元。广祠公司所有者权益的变动对归属于本公司所有者的权益的影响摘要如下：

购入非控制性权益的账面价值	7,911
支付非控制性权益的对价	(18,880)
确认于其他储备中支付超额对价的部分	<u>(10,969)</u>

9. 资本化支出

	收费公路 特许经营权	无形资产	物业、 机器及设备	投资性物业	预付租金
<u>截至二零一一年六月三十日止 六个月</u>					
二零一一年一月一日					
期初净值 (未经审计)	8,098,784	1,800	842,866	33,930	12,389
添置	364,181	496	57,574	-	-
重分类	-	-	(134,546)	134,546	-
处置	-	-	(500)	-	-
折旧及摊销 (附注 18)	(223,726)	(250)	(36,287)	(3,720)	(323)
二零一一年六月三十日					
期末净值 (未经审计)	<u>8,239,239</u>	<u>2,046</u>	<u>729,107</u>	<u>164,756</u>	<u>12,066</u>
<u>截至二零一二年六月三十日止 六个月</u>					
二零一二年一月一日					
期初净值 (未经审计)	8,430,757	2,367	811,003	206,873	11,330
添置	235,894	779	25,163	-	-
重分类	-	-	(152,544)	152,544	-
处置	-	-	(355)	-	-
折旧及摊销 (附注 18)	(225,345)	(454)	(40,538)	(9,693)	(343)
二零一二年六月三十日					
期末净值 (未经审计)	<u>8,441,306</u>	<u>2,692</u>	<u>642,729</u>	<u>349,724</u>	<u>10,987</u>

于二零一二年六月三十日以及二零一一年六月三十日，本集团收费公路特许经营权及其特许经营期限如附注 1 所载。

截至二零一二年六月三十日止借款费用资本化金额计人民币 24,903 千元，资本化率为 5.734%(二零一一年同期：资本化金额计人民币 7,053 千元；资本化率为 5.822%)。

于二零一二年六月三十日，净值约为人民币 267,891 千元(原价为人民币 353,589 千元)的收费公路特许经营权(二零一一年十二月三十一日：净值人民币 275,732 千元、原价人民币 353,589 千元)作为人民币 136,200 千元(二零一一年十二月三十一日：人民币 136,200 千元)的长期借款的抵押物(附注 15(b))。

简明合并中期财务资料附注
 安徽皖通高速公路股份有限公司
 截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

10. 可供出售金融资产

	截至六月三十日止六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
期初账面净值	300,000	-
新增	100,000	-
期末账面净值	400,000	-

可供出售金融资产为对一非上市公司安徽新安金融集团股份有限公司的权益性投资，占其 16.67% 的权益。由于该非上市公司成立时间临近于二零一一年年末，因此对该非上市公司的权益性投资的公允价值接近于其账面净值。

11. 贸易及其他应收款

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
预付账款	-	606
应收股利	10,298	10,298
其他 (a)	97,489	173,796
	107,787	184,700

(a) 于二零一一年度，安徽高速传媒有限公司(“高速传媒”)宣告向本公司分配股利计人民币 10,298 千元。于二零一二年六月三十日，本公司尚未收到该等股利。

(b) 于二零一二年六月三十日，贸易及其他应收款中的其他项主要系应收安徽省高速公路联网运营有限公司通行费收入计人民币 64,885 千元(二零一一年十二月三十一日：人民币 61,776 千元)及应收安徽高速控股集团通行费收入计人民币 11,642 千元(二零一一年十二月三十一日：人民币 32,919 千元)。

贸易及其他应收款均不计息。于二零一二年六月三十日，其他应收款余额中有 121,066 千元账龄在一年内(二零一一年十二月三十一日：176,979 千元)。

于二零一二年六月三十日及二零一一年十二月三十一日，贸易及其他应收款以人民币计价且可全数获得履行。

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

12. 股本及股本溢价

	股数 (千股)	股本	股本溢价	合计
二零一一年一月一日 (业经审计)	1,658,610	1,658,610	1,415,593	3,074,203
本期变动 (未经审计)	-	-	-	-
二零一一年六月三十日 (未经审计)	<u>1,658,610</u>	<u>1,658,610</u>	<u>1,415,593</u>	<u>3,074,203</u>
二零一二年一月一日 (业经审计)	1,658,610	1,658,610	1,415,593	3,074,203
本期变动 (未经审计)	-	-	-	-
二零一二年六月三十日 (未经审计)	<u>1,658,610</u>	<u>1,658,610</u>	<u>1,415,593</u>	<u>3,074,203</u>

本公司全部经批准的普通股为 1,658,610,000 股，每股面值人民币 1 元。所有已发行之股本已缴足。

股本溢价系发行普通股股本收到对价之公允价值扣除交易成本后净额。

13. 其他储备

	资本公积	法定 盈余公积金	任意 盈余公积	安全基金	合并储备 (a)	收购非控制性权 益所支付的对价 超过账面价值的 部分	合计
二零一一年一月 一日结余 (未经 审计)	2,243	873,605	658	57,815	28,968	(699,147)	264,142
安全基金之使用 (未经审计)	-	-	-	(726)	-	-	(726)
二零一一年六月 三十日结余 (未 经审计)	<u>2,243</u>	<u>873,605</u>	<u>658</u>	<u>57,089</u>	<u>28,968</u>	<u>(699,147)</u>	<u>263,416</u>
二零一二年一月 一日结余 (未经 审计)	2,243	955,881	658	56,439	28,968	(699,147)	345,042
为收购共同控制 的子公司向当 时权益所有者 支付的对价(未 经审计)	-	-	-	-	(215,330)	-	(215,330)
子公司所有者权 益的变动(不改 变控制权) (未经审计)	-	-	-	-	-	(10,969)	(10,969)
安全基金之使用 (未经审计)	-	-	-	(688)	-	-	(688)
二零一二年六月 三十日结余(未 经审计)	<u>2,243</u>	<u>955,881</u>	<u>658</u>	<u>55,751</u>	<u>(186,362)</u>	<u>(710,116)</u>	<u>118,055</u>

简明合并中期财务资料附注
 安徽皖通高速公路股份有限公司
 截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

13. 其他储备 (续)

- (a) 于二零一二年六月三十日，合并储备系收购共同控制子公司所支付的对价超过本公司应占广祠公司实收资本的部分。

	二零一二年 六月三十日
本公司应占广祠公司实收资本	28,968
减：收购共同控制子公司所支付的对价 (附注 7(a))	(215,330)
合并储备	<u>(186,362)</u>

14. 贸易及其他应付款

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
应付股利	394,549	13,602
应付收费公路特许经营权	388,974	485,658
短期无息资金周转款	135,839	-
应付职工薪酬	60,679	30,610
工程项目存入押金	53,274	39,109
应付利息	51,523	1,075
应付联网中心代收款	21,837	22,485
一年内到期的长期应付款	12,119	-
应付其他税项	7,057	39,465
预收账款	3,750	4,650
应付收费公路维修款	1,375	1,815
其他	2,200	13,053
	<u>1,133,176</u>	<u>651,522</u>

上述余额均不计息。于二零一二年六月三十日，贸易及其它应付款项中账龄超过一年的为人民币 235,122 千元(二零一一年十二月三十一日：168,882 千元)，主要为应付工程款。该等款项需待工程竣工结算后支付。

于二零一二年六月三十日及二零一一年十二月三十一日，贸易及其他应付款均以人民币计价。

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

15. 借款

	二零一二年六月三十日		二零一一年十二月三十一日	
	年利率	人民币千元	年利率	人民币千元
	(未经审计)		(未经审计)	
非流动借款				
公司债券-人民币(a)	5.000%	1,984,949	5.000%	1,982,123
银行长期保证借款-人民币(b)				
- 质押(b)	6.210%-6.900%	102,150	6.210%-6.900%	108,960
- 担保(c)	5.760%-7.755%	176,900	5.760%-7.755%	126,900
银行长期信用借款-人民币(c)	5.760%-6.390%	181,000	5.760%	181,000
		<u>2,444,999</u>		<u>2,398,983</u>
流动借款				
银行短期信用借款-人民币	4.779%-6.56%	46,300	4.779%-6.56%	40,000
一年内到期的银行长期 保证借款-人民币				
- 质押(b)	6.210%-6.900%	34,050	6.210%-6.900%	27,240
		<u>80,350</u>		<u>67,240</u>
借款合计		<u><u>2,525,349</u></u>		<u><u>2,466,223</u></u>

(a) 经中国证券监督管理委员会于二零零九年八月二十八日批准，本公司于二零零九年十二月十七日发行公司债券，发行总额 2,000,000 千元，债券期限为五年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 5%，每年付息一次。安徽高速控股集团为该债券本金及利息提供全额不可撤消连带责任保证担保。

(b) 于二零一二年六月三十日，银行借款中人民币 136,200 千元系质押广祠高速公路收费经营权而取得(二零一一年十二月三十一日：人民币 136,200 千元)(附注 9)。

(c) 于二零一二年六月三十日，银行借款中人民币 176,900 千元由宁宣杭高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”)非控制性权益宣城市交通投资有限公司(“宣城交投”)提供担保，人民币 181,000 千元由本公司提供担保(二零一一年十二月三十一日：人民币 126,000 千元由宣城交投提供担保；人民币 181,000 千元由本公司提供担保)。

于二零一二年六月三十日，本集团应偿还的借款如下：

	银行贷款		公司债券	
	二零一二年 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日	二零一二 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一年内	80,350	67,240	-	-
一至二年	-	-	-	-
二年至五年	102,150	108,960	1,984,949	1,982,123
五年以上	357,900	307,900	-	-
合计	<u>540,400</u>	<u>484,100</u>	<u>1,984,949</u>	<u>1,982,123</u>

简明合并中期财务资料附注
 安徽皖通高速公路股份有限公司
 截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

15. 借款(续)

于二零一二年六月三十日，公司债券按债券市场价格计算的公允价值为人民币 2,091,000 千元；其余借款因折现因素对其公允价值影响不重大，借款的账面值与其公允价值相近。

于资产负债表日，本集团有下列未提取贷款融资：

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
一年内到期	<u>2,031,800</u>	<u>1,788,100</u>

16. 准备

	<u>公路养护责任</u>
二零一一年一月一日结余 (未经审计)	28,949
本期新增(未经审计)	10,690
本期减少(未经审计)	(9,819)
二零一一年六月三十日结余 (未经审计)	<u>29,820</u>
二零一二年一月一日结余 (未经审计)	6,826
本期新增(未经审计)	-
本期减少(未经审计)	-
二零一二年六月三十日结余 (未经审计)	<u>6,826</u>

17. 递延收益

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
政府补助	<u>42,713</u>	<u>43,799</u>

政府补助系本公司收到资产相关之补助，摊销年限为 25.5 年。

简明合并中期财务资料附注
 安徽皖通高速公路股份有限公司
 截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

18. 长期应付款

长期应付款之账面价值及其公允价值列示如下：

	账面价值 (附注 27)		公允价值	
	二零一二年 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日	二零一二年 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日
	人民币千元 (未经审计)	人民币千元 (未经审计)	人民币千元 (未经审计)	人民币千元 (未经审计)
宣城市高等级公路建设管理 有限公司 (“宣城高管”) (a)	307,726	298,653	294,118	279,915
宣城交投(b)	56,094	68,268	54,560	66,216
安徽高速控股集团(c)	-	12,119	-	12,119
	<u>363,820</u>	<u>379,040</u>	<u>348,678</u>	<u>358,250</u>

- (a) 长期应付宣城高管款系宣城高管投资于宣广高速公路有限责任公司 (“宣广公司”) 之投资总额与其所占注册资本比例部分之差额。该等款项无担保、不计息。于二零一二年六月三十日，该等长期应付款还款方式较截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度财务报表所披露之还款方式未发生改变。
- (b) 长期应付宣城交投款系宣城交投投资于宁宣杭公司之投资总额与其所占注册资本比例部分之差额。该等款项无担保。于二零一二年六月三十日，该等长期应付款包括无息借款人民币 41,094 千元及有息借款人民币 15,000 千元。
- (c) 长期应付安徽高速控股集团款系安徽高速控股集团投资于广祠公司之投资总额与其所占注册资本比例部分之差额。该等款项无担保、不计息。于二零一二年六月三十日，本集团将预计于一年内偿还的人民币 12,119 千元计入贸易及其他应付款。

于二零一二年六月三十日，长期应付宣城高管款折现前的账面价值为人民币 447,916 千元(二零一一年十二月三十一日：447,916 千元)；及长期应付宣城交投款折现前的账面价值为人民币 97,500 千元(二零一一年十二月三十一日：97,500 千元)。

长期应付款之公允价值是将现金流以中国人民银行公布的二零一二年六月三十日长期借款基准利率 6.80% 折现计算(二零一一年十二月三十一日：7.05%)。

简明合并中期财务资料附注
 安徽皖通高速公路股份有限公司
 截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

19. 其他收入—净额

	截至六月三十日止六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
利息收入	2,561	3,930
与资产相关的政府补助	1,086	1,086
处置物业、机器及设备的(损失)/收益	(85)	26
其他	(751)	(282)
	<u>2,811</u>	<u>4,760</u>

20. 收入

	截至六月三十日止六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
通行费、租金及其他收入	1,123,156	1,174,518
建造合同收入	235,894	364,181
	<u>1,359,050</u>	<u>1,538,699</u>

21. 按性质之费用

费用包括经营成本及行政费用，分析如下：

	截至六月三十日止六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
折旧及摊销费用 (附注 9)	276,373	264,306
建造合同成本	235,894	364,181
员工成本	97,267	80,662
收费公路修理及维护费用	62,581	59,506
收入相关的税项	38,048	39,457
其他	8,237	7,319
	<u>718,400</u>	<u>815,431</u>

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

22. 财务费用

	截至六月三十日止六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
利息费用		
- 公司债券	52,826	52,683
- 银行借款	5,921	6,302
- 长期应付附属公司非控制性权益款摊销	9,072	8,545
	<u>67,819</u>	<u>67,530</u>

23. 税项

(a) 香港利得税

本集团并无应课香港利得税之收入，故在账目中并无就香港利得税作出准备。

(b) 中国企业所得税

根据全国人民代表大会于二零零七年三月十六日批准颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，本公司及其附属公司和联营公司适用的企业所得税税率均为 25%。

	截至六月三十日止六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
当期所得税项	129,331	163,026
递延所得税项	14,651	(3,505)
	<u>143,982</u>	<u>159,521</u>

(c) 为境外股东的股利收入代扣代缴利得税

根据财政部和国家税务总局联合颁布的《企业所得税若干优惠政策》(财税(2008)1号)，二零零八年一月一日之前本公司形成的未分配利润，在二零零八年以后分配给境外股东的，免征代扣代缴所得税；二零零八年及以后年度本公司新增利润分配给境外机构股东的，应缴纳代扣代缴所得税。根据新所得税法，本公司于以后年度向境外股东支付二零零八年及以后年度的股利需要代扣代缴 10%的所得税；中国政府与特定税收管辖区订立的双边协定与国内税法有不同规定的，依照协定的规定办理，例如分配给香港行政特区的境外股东以 5%计算。

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

24. 每股盈利

基本每股盈利乃根据本期间之股东应占盈利除以已发行普通股加权平均股数计算所得。本公司无潜在稀释性股份，故未呈列摊薄每股盈余。

	截至六月三十日止六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
股东应占盈利	391,128	449,587
已发行普通股加权平均股数 (千股)	1,658,610	1,658,610
基本每股溢利 (人民币元 / 股)	0.2358	0.2711

25. 股息

二零一一年度的末期股息每股为人民币 0.21 元，合计为人民币 348,308,000 元，于二零一二年五月二十五日举行的股东周年大会上建议派发。

董事会建议不派发二零一二年中期股息(二零一一年中期：无)。

26. 承诺

(a) 资本承诺

资产负债表日尚未发生之资本承诺如下：

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
	资本性支出	
- 已批准但未签约	-	-
- 已签约但未发生	221,224	269,352

简明合并中期财务资料附注
 安徽皖通高速公路股份有限公司
 截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

27. 关联方交易

(a) 关联方名称及关系

本公司的第一大股东为安徽省高速公路控股集团有限公司(“安徽高速控股集团”), 为在中国成立的国有企业, 并由中国政府控制。其拥有中国重大部份资产。

根据香港会计准则 24(修订)“关联方披露”, 政府相关主体及其子公司受中国政府直接或间接控制、共同控制或重大影响, 定义为本集团的关联方。在此基础上, 关联方包括总公司及其子公司(不包括本集团)、其他政府相关主体及其子公司、其他本公司有能力控制或实施重大影响力的主体和公司, 以及本公司和总公司的关键管理人员以及他们的家庭近亲。

除了国有企业外, 本公司的关联方列示如下:

公司名称	与本集团的关系
安徽高速控股集团	本公司之第一大股东
招商局华建公路投资有限公司(“招商局华建”)	对本公司施加重大影响的投资方
宣城高管	宣广公司及广祠公司之非控制性权益
宣城交投	宁宣杭公司之非控制性权益
高速传媒	联营公司
驿达公司	安徽高速控股集团之子公司
安徽安联高速公路有限公司(“安联公司”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省高速公路投资有限公司(“高速投资”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省沿江高速公路有限公司(“沿江高速”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省阜周高速公路有限公司(“阜周高速”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省合淮阜高速公路有限公司(“合淮阜高速”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省六潜高速公路有限公司(“六潜高速”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽高速高等级公路工程监理有限公司(“公路工程监理公司”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省现代交通设施工程有限公司(“现代交通”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省高速公路实验检测科研中心(“高速检测中心”)	安徽高速控股集团之子公司
合肥市邦宁物业管理有限公司(“邦宁物业”)	安徽高速控股集团之子公司

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

27. 关联方交易 (续)

(b) 关联交易

(i) 业务管理收入

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一二年	二零一一年
	(未经审计)	(未经审计)
安徽高速控股集团	6,707	5,161
安联公司	734	587
阜周高速	501	401
	<u>7,942</u>	<u>6,149</u>

(ii) 租金收入

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一二年	二零一一年
	(未经审计)	(未经审计)
高速石化	6,798	-
驿达公司	4,500	3,783
现代交通	-	175
	<u>11,298</u>	<u>3,958</u>

(iii) 应付及已付代建、施工检测及物业管理服务的费用

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一二年	二零一一年
	(未经审计)	(未经审计)
现代交通	5,834	5,409
公路工程监理公司	4,540	1,504
邦宁物业	1,609	639
高速检测中心	1,213	978
	<u>13,196</u>	<u>8,530</u>

上述交易主要系上述关联方自二零零八年底起为本公司高新园区办公大楼及综合楼工程等项目提供代建及施工检测和物业管理服务而发生。

(iv) 应付及已付有息长期应付款的利息费用

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一二年	二零一一年
	(未经审计)	(未经审计)
宣城交投	<u>535</u>	<u>-</u>

简明合并中期财务资料附注
 安徽皖通高速公路股份有限公司
 截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

27. 关联方交易 (续)

(b) 关联交易 (续)

(v) 应付及已付广告服务的费用

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
高速传媒	391	-

(vi) 接受关联方提供资金

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
安徽高速控股集团	140,000	-
宣城交投	-	45,000
	140,000	45,000

(vii) 接受担保

安徽高速控股集团为本公司公司债券本金及利息提供全额不可撤销连带责任保证担保 (附注 15)。

宣城交投为宁宣杭公司长期银行担保贷款 176,900 千元提供担保(附注 15)。

(viii) 与国有企业之交易

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
收费公路新建 / 改建支出	145,772	1,633,378
向银行借款	96,300	40,000
收费公路修理维护支出	27,144	1,615
	269,216	1,674,993

除上述已披露内容之外，截至二零一二年六月三十日止期间六个月内的关联交易尚包括收购共同控制的子公司(附注 7(a))以及与非控制性权益的交易(附注 8)。

简明合并中期财务资料附注
 安徽皖通高速公路股份有限公司
 截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

27. 关联方交易 (续)

(c) 期末余额

(i) 贸易及其他应收款

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
安徽高速控股集团	11,642	32,919
高速传媒	10,298	10,298
高速石化	6,623	-
驿达公司	3,756	3,756
宣城高管	-	5,569
现代交通	-	1
国有企业	91,445	124,851
	<u>123,764</u>	<u>177,394</u>

(ii) 贸易应付款

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
公路工程监理公司	2,091	5,150
现代交通	1,748	7,354
高速检测中心	174	590
邦宁物业	160	816
高速传媒	10	-
国有企业	53,344	119,479
	<u>57,527</u>	<u>133,389</u>

简明合并中期财务资料附注
 安徽皖通高速公路股份有限公司
 截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

27. 关联方交易 (续)

(c) 期末余额

(iii) 其他应付款

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
安徽高速控股集团	251,720	6,937
招商局华建	72,874	-
宣城高管	39,304	6,665
现代交通	389	526
驿达公司	161	161
公路工程监理公司	139	1,137
高速检测中心	100	-
国有企业	155,555	26,649
	<u>520,242</u>	<u>42,075</u>

(iv) 预收账款

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
驿达公司	<u>3,750</u>	<u>4,650</u>

(v) 存放于国有银行的存款结余及向国有银行借入的贷款结余

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
国有银行—存款结余	345,011	221,318
国有银行—贷款	<u>359,400</u>	<u>303,100</u>

简明合并中期财务资料附注
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至二零一二年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

27. 关联方交易 (续)

(c) 期末余额 (续)

(vi) 长期应付款 (附注 18)

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一一年 十二月三十一日 (未经审计)
宣城高管	307,726	298,653
宣城交投	56,094	68,268
安徽高速控股集团	-	12,119
	<u>363,820</u>	<u>379,040</u>

于二零一二年六月三十日及二零一一年十二月三十一日，除附注 18 中所述之长期应付款外，应收/应付关联方款项均是因上述关联交易及关联方代收代付款项而产生，该等款项无担保、不计息且将在一年内偿还。

28. 报告期后事项

- (a) 于二零一二年七月，本公司增加对安徽新安金融集团股份有限公司的出资额，本公司实际累计现金出资额自人民币 400,000 千元增加为人民币 500,000 千元。
- (b) 于二零一一年二月，本公司与安徽高速控股集团等七家公司共同投资设立合肥市皖通小额贷款有限公司。其中，本公司出资人民币 15,000 千元，占其注册资本的 10%。于二零一二年八月，本公司完成了上述款项的支付。
- (c) 于二零一二年六月，本公司拟与华泰集团等两家公司及其他个人共同出资参与合肥华元典当有限公司增资扩股。其中，本公司出资人民币 45,000 千元，占其增资后权益的 18.75%。截至二零一二年八月二十四日止，本公司尚未完成上述款项的支付。
- (d) 于二零一二年八月，本公司拟与安徽高速控股集团、宣城交投对宁宣杭公司实施增资扩股，宁宣杭公司注册资本由人民币 100,000 千元增加至人民币 300,000 千元。其中，本公司新增出资人民币 83,000 千元，增资后本公司累计投入注册资金达人民币 153,000 千元，占其增资后权益的 51%；宣城交投维持当前注册资金人民币 30,000 千元不变，占其增资后权益的 10%；安徽高速控股集团出资人民币 117,000 千元，占其增资后权益的 39%。

29. 简明合并中期财务资料的批准

简明合并中期财务资料已于二零一二年八月二十四日经由本公司审计委员会复核和董事会批准。