



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 年 度 报 告

2013 年 3 月 22 日

(A 股)

目 录

	重要提示	3
第一节	释义及重大风险提示	5
第二节	公司简介	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	11
第四节	董事会报告	14
第五节	重要事项	33
第六节	股份变动及股东情况	43
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第八节	公司治理	60
第九节	内部控制	67
第十节	财务报告	69
第十一节	备查文件目录	70
附录		
——	公路情况介绍	71
——	车型分类及收费标准	73
——	载货汽车计重收费标准	74
——	国道主干线图	76
——	安徽省高速公路路网示意图	77

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所有限公司（中国会计师）、罗兵咸永道会计师事务所（香港会计师）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长周仁强先生，副总经理谢新宇先生，财务部经理梁冰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审核委员会对本年度财务报告进行了审阅。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。2012 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 749,299 千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 728,712 千元，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 749,299 千元和人民币 728,712 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2012 年度可供股东分配的利润为人民币 728,712 千元。公司董事会建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.0 元（含税），共计派发股利人民币 331,722 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

六、本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

“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
“总公司”、“安徽高速公路集团”	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
“上交所”	指	上海证券交易所
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司
“华建中心”、“招商局华建”	指	招商局华建公路投资有限公司（即原华建交通经济开发中心）
“宣广公司”	指	宣广高速公路有限责任公司
“高速传媒”	指	安徽高速传媒有限公司
“新安金融”	指	安徽新安金融集团股份有限公司
“宣城交投”	指	宣城市交通投资有限公司（即原宣城市高等级公路建设管理有限公司）
“安联公司”	指	安徽安联高速公路有限公司
“宁宣杭公司”	指	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司
“宣城交建”	指	宣城市交通建设投资有限公司
“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
“公路工程监理公司”	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

“高速检测中心”	指	安徽省高速公路试验检测科研中心
“现代交通”	指	安徽省现代交通设施工程有限公司
“高速石化”	指	安徽省高速石化有限公司
“广祠公司”	指	宣城市广祠高速公路有限责任公司
“皖通典当”	指	合肥皖通典当有限公司
“皖通小贷”	指	合肥市皖通小额贷款有限公司
“华泰集团”	指	合肥市华泰集团股份有限公司
“新同济检测”	指	安徽新同济公路工程试验检测有限公司

二、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的法定中文名称	安徽皖通高速公路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	皖通高速
公司的法定英文名称	Anhui Expressway Company Limited
公司的法定英文名称缩写	Anhui Expressway
公司法定代表人	周仁强

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢新宇	韩榕、丁瑜
联系地址	安徽省合肥市望江西路520号	安徽省合肥市望江西路520号
电话	0551-65338681	0551-65338697、63738923、63738922、63738989
传真	0551-65338696	0551-65338696
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net	wtgs@anhui-expressway.net

三、基本情况简介

注册地址	安徽省合肥市望江西路520号
注册地址的邮政编码	230088
办公地址	安徽省合肥市望江西路520号
办公地址的邮政编码	230088
公司国际互联网网址	http://www.anhui-expressway.net
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.anhui-expressway.net
公司年度报告备置地点	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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	皖通高速	600012	—
H 股	香港联合交易所有限公司	安徽皖通	0995	—

六、公司报告期内注册变更情况

(一)、基本情况

公司最近一次注册登记日期	2010 年 7 月 20 日
公司最近一次注册登记地点	安徽省合肥市望江西路 520 号
企业法人营业执照注册号	340000400002623 (1-1)
税务登记号码	340104148973087
组织机构代码	14897308-7

公司报告期内注册情况未变更。

(二)、公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。

(三)、公司上市以来主营业务的变化情况

本公司的主营业务为持有、经营及开发安徽省境内外的收费高速公路及公路。

(四)、公司上市以来历次控股股东的变更情况

1996 年 8 月，本公司由安徽省高速公路总公司作为独家发起人发起设立。

2001 年 1 月，根据财政部财管字【1999】156 号文批准，安徽省高速公路总公司与华建交通经济开发中心签署了《国有股权管理协议》，总公司代交通部持有的本公司 37,686 万股国家股变更为国有法人股，由华建中心持有并管理。华建中心成为本公司第二大股东。

根据安徽省国有资产监督管理委员会《关于安徽省高速公路总公司公司制改革实施方案的批复》，安徽省高速公路总公司实施公司制改革。改制后，于 2010 年 1 月变更为安徽省高速公路控股集团有限公司，仍为国有独资公司。

2011 年 6 月，华建交通经济开发中心完成改制更名工作，变更为招商局华建公路投资有限公司。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市湖滨路普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	周喆、童乃勇
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	香港中环太子大厦 22 楼
	签字会计师姓名	罗兵咸永道会计师事务所
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	名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	办公地址	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	名称	香港证券登记有限公司
	地址	香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 46 楼

八、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，目前注册资本为人民币 165,861 万元。

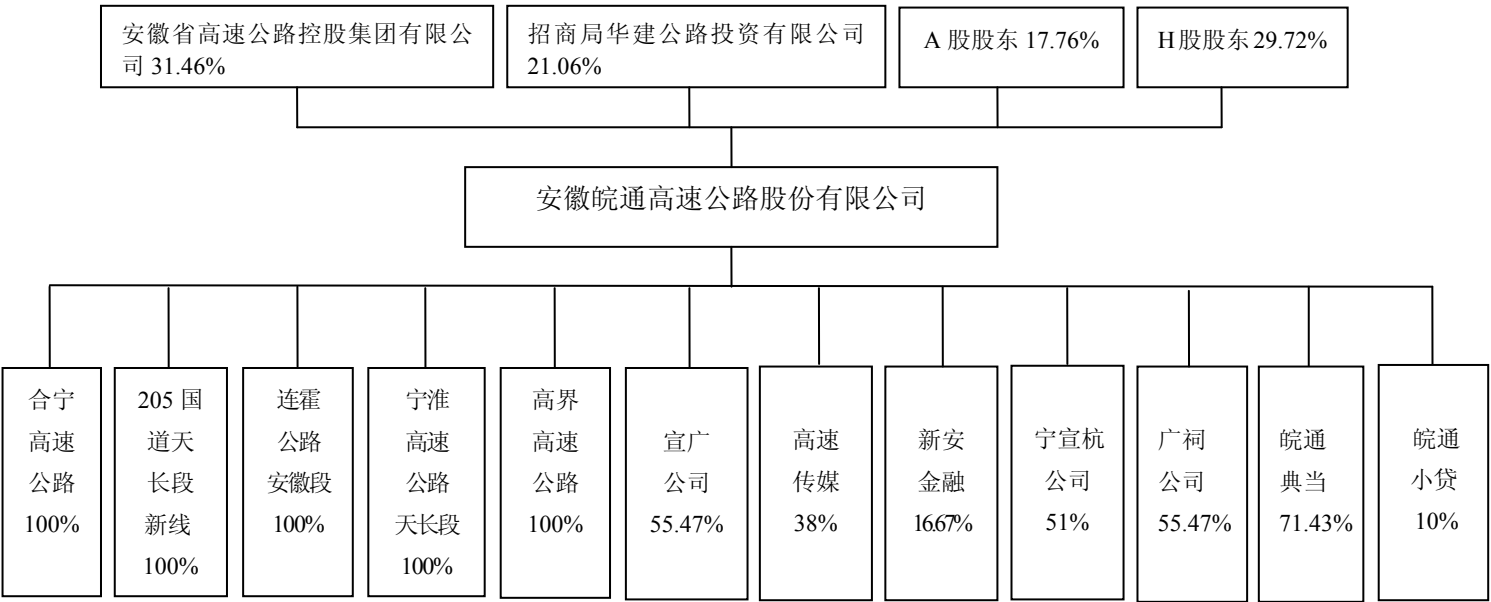
本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。

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 日本公司发行的 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 12 月 31 日，本公司

管理的营运公路里程已达 440 公里，总资产约人民币 11,334,161 千元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：



第三节 会计数据和财务指标摘要

本集团按中国会计准则及按香港会计准则编制的 2012 年度财务报告，已经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审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、按中国会计准则

(一)、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,222,507,036.21	2,287,216,080.75	2,216,354,505.11	-2.83	2,188,042,122.86	2,121,214,833.01
归属于上市公司股东的净利润	761,000,765.20	868,325,186.54	856,727,960.77	-12.36	799,709,272.93	782,917,338.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	760,774,928.16	866,825,288.10	853,500,657.92	-12.23	803,430,597.61	786,550,814.91
经营活动产生的现金流量净额	1,309,791,902.29	1,557,871,041.14	1,548,407,201.13	-15.92	1,557,774,839.47	1,543,382,383.69
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	6,543,343,874.35	6,357,009,233.19	6,266,753,042.76	2.93	5,841,783,197.91	5,756,707,003.20
总资产	11,334,161,449.16	10,456,770,769.52	10,106,000,905.20	8.39	9,806,412,237.52	9,411,387,700.04

2、主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.459	0.524	0.517	-12.40	0.482	0.472
稀释每股收益 (元 / 股)	0.459	0.524	0.517	-12.40	0.482	0.472
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.459	0.523	0.515	-12.24	0.484	0.474
加权平均净资产收益率 (%)	11.81	14.37	14.39	减少 2.56 个百分点	13.69	13.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.81	14.34	14.34	减少 2.53 个百分点	13.75	13.66

注：于 2012 年度，因本公司向安徽高速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(见中国会计准则财务报告附注四)，本财务报表前期比较数据已经重编。

(二)、境内外会计准则下会计数据差异

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	761,000,765.20	868,325,186.54	6,543,343,874.35	6,357,009,233.19
按境外会计准则调整的项目及金额：				
资产评估作价、折旧 / 摊销 及相关递延税项	-8,848,526.93	-7,138,931.54	100,031,609.19	108,821,422.44
按境外会计准则	752,152,238.27	861,186,255.00	6,643,375,483.54	6,465,830,655.63

境内外会计准则差异的说明：

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 319,000,000 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。

(三)、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额 （经重编）	2010 年金额 （经重编）
非流动资产处置损益	-1,194,438.49	固定资产报废损益	-2,342,721.14	-14,260,230.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,172,787.68	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在本期的摊销额	2,172,787.68	2,027,966.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,306,204.02	主要为其他营业外收支	-38,106.03	6,041,072.28
少数股东权益影响额	471,728.16		1,655,928.06	1,266,572.08
所得税影响额	81,963.71		52,009.87	1,547,797.86
合计	225,837.04		1,499,898.44	-3,376,821.88

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂严峻的宏观形势，本集团牢牢把握稳中求进的总基调，基本完成年度经营目标。

报告期内，本集团全年实现营业收入人民币 2,222,507 千元（2011 年：2,287,216 千元），较去年同期下降 2.83%；利润总额人民币 1,115,097 千元（2011 年：1,276,551 千元），较去年同期下降 12.65%；归属于本公司股东的净利润人民币 761,001 千元（2011 年：868,325 千元），较去年同期下降 12.36%；基本每股收益人民币 0.459 元（2011 年：0.524 元），较去年同期下降 12.40%。净利润下降的主要原因系本集团营业收入下降的同时营业成本增长所致。

收费公路业绩综述

报告期内，受到国家及区域经济增长放缓、路网分流继续、减免政策扩大等不利因素影响，2012 年本集团共实现通行费收入 2,127,491 千元，与去年同期相比下降 4.69%。

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	2011 年	增减（%）	2012 年	2011 年	增减（%）
合宁高速公路	100%	21,549	21,179	1.75	931,374	924,602	0.73
205 国道天长段新线	100%	5,108	5,540	-7.80	45,516	49,332	-7.74
高界高速公路	100%	9,300	10,777	-13.70	428,467	508,104	-15.67
宣广高速公路	55.47%	15,134	15,116	0.12	382,999	421,203	-9.07
连霍公路安徽段	100%	8,768	8,243	6.37	196,196	188,229	4.23
宁淮高速公路天长段	100%	17,559	17,750	-1.07	75,449	72,252	4.42
广祠高速公路	55.47%	15,088	14,892	1.32	67,490	68,550	-1.55

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	2011 年	2012 年	2011 年	增减（%）
合宁高速公路	100%	68:32	65:35	18,991	18,904	0.46
205 国道天长段新线	100%	39:61	37:63	4,145	4,505	-7.99
高界高速公路	100%	54:46	47:53	10,643	12,655	-15.90
宣广高速公路	55.47%	69:31	63:37	12,458	13,738	-9.31
连霍公路安徽段	100%	60:40	55:45	9,927	9,550	3.95
宁淮高速公路天长段	100%	74:26	74:26	14,725	14,139	4.14
广祠高速公路	55.47%	70:30	62:37	13,171	13,415	-1.81

205 国道天长段新线通行费收入下降的主要原因是货车流量同比下降较大，达 10.14%。

高界高速公路通行费收入下降的主要原因是一方面继续受到六武高速全线通车后造成的部分车辆分流，另一方面，自 2012 年 11 月 11 日开始，江西九江大桥施行桥梁检修，受此因素影响，20 吨以上车辆绕道分流。

宣广高速公路通行费收入下降的主要原因是货车流量同比下降较大，达 17.23%。

2012 年对本集团收费公路营运带来影响的因素主要包括：

经营环境

公司的经营业绩和国家及区域的经济环境休戚相关。2012 年度，国家及区域经济虽仍保持平稳较快增长，但增速下降，且 GDP 增速前三季度持续回落，四季度才开始企稳回升。在此环境下，物流需求的削弱对公司的车流量产生负面影响。报告期内，本集团各路段的货车流量同比下降 10.54%，而客车流量同比增长 6.27%，但主要来源于小型客车的增长。

政策环境

自 2010 年 12 月 1 日起，绿色通道政策开始在本集团所有路段全面执行。报告期内，本集团共减免绿通车辆约 89.44 万辆，与去年同期相比增长 19.25%，减免金额约为人民币 31,958 万元。

2012 年国家出台重大节假日小型客车免收通行费政策，2012 年国庆八天长假，本集团共免收小型客车约 131.89 万辆，免收金额约为人民币 6,604 万元。

此外，报告期内，持安徽交通卡享受刷卡优惠的减免金额约为人民币 840 万元，与去年同期相比也出现大幅增长。

路网格局变化

收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的正面或负面的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

典当业务业绩综述

经公司六届六次董事会会议审议通过，本公司与华泰集团共同投资设立合肥皖通典当有限公司。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%。

皖通典当公司自 2012 年 7 月 18 日正式开业以来，充分发挥国有控股、资本雄厚、客户资源丰富、人才齐备等优势，2012 年累计发放当金人民币 30,600 万元，实现营业收入人民币 1,433 万元。

（一）、主营业务分析

报告期内，广祠公司作为同一控制下的企业合并纳入本公司合并报表范围。本集团根据企业会计准则的相关要求相应追溯调整了比较期间财务报告。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
营业收入	2,222,507	2,287,216	-2.83	
营业成本	829,256	751,839	10.30	
管理费用	78,853	65,620	20.17	
财务费用	132,066	123,053	7.32	
资产减值损失	1,780	0	不适用	主要系本报告期内新增皖通典当发放的贷款计提相应的减值准备；
投资收益	12,030	8,020	50	主要系本公司的联营公司高速传媒本报告期内收益较去年同期大幅增长所致；
经营活动产生的现金流量净额	1,309,792	1,557,871	-15.92	
投资活动产生的现金流量净额	-1,242,752	-1,284,552	-3.25	
筹资活动产生的现金流量净额	92,575	-488,446	-118.95	主要系本报告期内宁宣杭公司及皖通典当取得少数股东投资款所致。

2、营业收入

报告期内，本集团实现营业收入 2,222,507 千元，同比下降 2.83%。其中，通行费收入为本集团的主要收入来源。

有关收入的具体分析如下：

单位：千元 币种：人民币

营业收入项目	2012 年	所占比例	2011 年	所占比例	增减比例
高速公路业务	2,208,178	99.36%	2,287,216	100%	-3.46%
通行费收入	2,127,491	95.73%	2,232,272	97.60%	-4.69%

服务区收入	28,930	1.30%	18,116	0.79%	59.69%
其他业务收入	51,757	2.33%	36,828	1.61%	40.54%
典当业务	14,329	0.64%	0	0	100%
合计	2,222,507	100%	2,287,216	100%	-2.83%

附注：其中服务区收入的增长主要系本报告期内根据与高速石化签订的加油站租赁协议确认收入人民币 1,976 万元所致；其他业务收入包括高速公路委托管理收入、路损赔偿收入、租金收入和施救收入等，增长主要系本报告期内本公司取得皖通科技园部分资产对外租赁收入所致。

3、营业成本

2012 年度，本集团营业成本为人民币 829,256 千元，与 2011 年度相比增长 10.30%，主要系 205 国道天长段改建工程自 2012 年 1 月开始计提折旧及摊销、公司一线员工薪酬增加及公路维修费用增长所致。

(1)、成本分析表

单位：千元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
收费公路业务	折旧及摊销	530,589	63.98	508,933	67.69	4.26
	公路维修费用	70,400	8.49	49,830	6.63	41.28
	其他成本	228,267	27.53	193,076	25.68	18.23
	总计	829,256	100	751,839	100	10.30
典当业务		0	0	0	0	0
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
收费公路	折旧及摊销	530,589	63.98	508,933	67.69	4.26
	公路维修费用	70,400	8.49	49,830	6.63	41.28
	其他成本	228,267	27.53	193,076	25.68	18.23

	总计	829,256	100.00	751,839	100.00	10.30
典当		0	0	0	0	0
总成本	合计	829,256	100	751,839	100	10.30

注：因典当行业经营的商品比较特殊，与货币相关的融资支出计入主营业务成本，而日常经营支出计入管理费用等费用项目。2012 年皖通典当刚成立尚未融资，故无主营业务成本发生。

(2)、主要供应商情况

由于本集团收费业务之主要客户为收费公路的使用者，而通常没有与日常经营相关的大宗采购。故本集团并无主要客户及供应商可做进一步披露。

4、费用

管理费用

2012 年度，本集团的管理费用为人民币 78,853 千元，较去年同期相比增长 20.17%（2011 年度：65,620 千元）。管理费用增加主要系皖通科技园建成投入使用后计提的折旧较去年同期有所增加、本报告期新增皖通典当及本集团管理人员职数增加所致。

财务费用

2012 年度，本集团的财务费用为人民币 132,066 千元，与去年同期相比增长 7.32%（2011 年度：123,053 千元），主要系去年同期取得银行存款理财产品利息收入而今年无此项收入所致。

所得税

本年度，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%。

2012 年度，本集团所得税费用为人民币 277,028 千元，同比下降 13.10%。所得税

费用下降主要系利润的减少所致。

5、现金流

2012 年度，本集团经营活动现金流量净额为人民币 1,309,792 千元，较 2011 年度下降 15.92%，主要系通行费收入下降及本报告期支付的各项税费较去年同期增加所致。

2012 年度，本集团投资活动现金流量净额人民币-1,242,752 千元，主要系本报告期投资广祠公司及宁宣杭高速公路建设较去年同期增加所致。

2012 年度，本集团筹资活动现金流量净额人民币 92,575 千元，主要系宁宣杭公司、皖通典当取得少数股东投资款所致。

2012 年度，本集团累计从银行取得贷款人民币 165,300 千元，截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 575,350 千元，其中短期借款余额人民币 65,300 千元，贷款利率在 5.70%至 6.56%之间，期限均属 12 个月以内；长期借款余额人民币 510,050 千元，主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款，加权平均年利率为 6.305%，本金于 2018 年至 2025 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2012 年度获得的授信总额度为人民币 27.25 亿元，尚未使用额度为人民币 21.4965 亿元。

(二)、行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

分行业或分产品	营业收入 (人民币千元)	营业成本 (人民币千元)	营业毛 利率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业毛利率比上年增 减(%)
分行业						
收费公路业务	2,156,421	796,911	63.04	-4.18	9.56	减少 4.63 个百分点
典当业务	14,328	0	100	不适用	不适用	不适用
分产品						
合宁高速公路	946,776	326,783	65.48	1.23	7.11	减少 1.89 个百分点
205 国道天长段 新线	45,516	34,271	24.7	-7.74	47.74	减少 28.27 个百分点
高界高速公路	437,900	151,331	65.44	-14.66	8.47	减少 7.37 个百分点
宣广高速公路	382,999	132,310	65.45	-9.07	6.84	减少 5.14 个百分点
连霍公路安徽段	198,181	100,069	49.51	4.67	23.12	减少 7.57 个百分点
宁淮高速公路天 长段	77,559	32,574	58	5.45	6.06	减少 0.24 个百分点
广祠高速公路	67,490	19,573	71	-1.55	-17.45	增加 5.59 个百分点
皖通典当	14,328	0	100	不适用	不适用	不适用
合计	2,170,749	796,911	63.29	-3.54	9.56	减少 4.39 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：人民币千元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
安徽省	2,170,749	-3.54%

(三)、资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：人民币千元

项目名称	本期期末 数	本期期末数 占总资产的 比例	上期期末 数	上期期末 数占总资 产的比例	本期期末 金额较上 期期末变 动比例	情况说明
货币资金	762,838	6.73%	603,223	5.77%	26.46%	
预付款项	0	0.00%	606	0.01%	不适用	主要系宣广公司的预付账款本期予以收回；
应收股利	0	0.00%	10,298	0.10%	不适用	主要系本公司本期收到高速传媒以前年度宣告派发的现金股利；
其他应收款	246,605	2.18%	173,796	1.66%	41.89%	其他应收款增加主要系本公司之子公司皖通典当

						尚有发放的贷款人民币 1.72 亿元所致；
存货	3,554	0.03%	3,413	0.03%	4.13%	
长期股权投资	556,316	4.91%	329,285	3.15%	68.95%	长期股权投资增加主要系报告期内本公司出资人民币 2 亿元投资新安金融及出资人民币 1,500 万元发起设立皖通小贷公司所致；
投资性房地产	326,104	2.88%	206,873	1.98%	57.63%	投资性房地产增加主要系本公司所属高新园区部分办公楼对外租赁计入投资性房地产所致；
固定资产	629,192	5.55%	771,009	7.37%	-18.39%	
无形资产	8,726,379	76.99%	8,300,815	79.38%	5.13%	
在建工程	46,152	0.41%	21,334	0.20%	116.33%	在建工程增加主要系本报告期内机电系统改造及交警营房建设工程所致；
短期借款	65,300	0.58%	40,000	0.38%	63.25%	短期借款增加主要系报告期内本集团取得人民币 6,530 万元银行贷款及按时偿还人民币 4,000 万元贷款所致；
预收账款	2,850	0.03%	4,650	0.04%	-38.71%	主要系本集团本报告期冲减预收服务区租赁收入所致；
应交税费	85,052	0.75%	156,615	1.50%	-45.69%	应交税费本期末余额减少主要系本年内支付的 2011 年末已经计提尚未支付的企业所得税所致。

(四)、投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：人民币千元

报告期内公司投资额	215,000
投资额增减变动数	-85,000
上年同期投资额	300,000
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-28.33

报告期内被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
新安金融	金融投资、股权投资、管理咨询	16.67
皖通小贷	发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询	10

有关设立公司的详情请参见本年度报告“重要事项”。

持有非上市金融企业股权情况

报告期内，本公司无持有非上市金融企业股权的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)、委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：人民币千元

公司名称	本集团 应占 股本权益	注册资本	2012 年 12 月 31 日		2012 年		主要业务
			总资产	净资产	营业收入	净利润	
宣广公司	55.47%	111,760	1,277,111	574,231	385,388	139,627	宣广高速公路的建设、 管理及经营
宁宣杭公司	51%	300,000	2,325,827	692,187	0	0	高等级公路建设、设计、 监理、收费、养护、管 理、技术咨询及广告配 套服务
广祠公司	55.47%	56,800	319,856	205,456	69,290	28,475	广祠高速公路的建设、 管理及经营
高速传媒	38%	50,000	247,324	109,473	115,273	31,660	设计、制作、发布、代 理国内广告
新安金融	16.67%	3,000,000	4,487,309	3,730,574	619,354	377,620	金融投资、股权投资、 管理咨询
皖通典当	71.43%	210,000	220,776	217,743	14,329	7,743	动产质押典当业务、财 产权利质押典当业务、 房地产抵押典当业务
皖通小贷	10%	150,000	152,588	151,677	3,303	1,677	发放小额贷款、小企业 管理咨询、财务咨询

注 1：上述公司全部于中国成立。

注 2：宁宣杭公司拟从事投资建设运营宁宣杭高速公路(安徽段)。于 2012 年 12 月 31 日，宁宣杭公司尚处于开办期。

为扩大本公司的资产规模，报告期内本公司收购了广祠公司 55.47%股权，有关详情请参见本年度报告“重要事项”。

本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。2011 年，收费公路相关政策的实施特别是五部委关于收费公路的专项清理引发了公司董事会及管理层对公司发展前景的深度思考，提出了立足主业、适度拓展的发展策略。结合高速公路行业的自身条件与财务特性，公司陆续投资设立了新安金融、皖通典当和皖通小贷，主要经营典当、担保、小额贷款等非银行类金融业务。报告期内，有关设立公司的详情请参见本年度报告“重要事项”。

5、非募集资金项目

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目	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。	6.41	16.81	尚在建设期
宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目	路线全长约45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。	1.9	3.44	尚在建设期
皖通高速高科技产业园建设项目	工程主体及后续项目预算共计人民币3.62亿元。	该项目已于2011年底完工。	0.24	3.78	2012年度取得租赁收入人民币1,194.48万元
宣城东西互通立交改建项目	项目总概算为1.19亿元。	该项目已于2012年底完工。	0.7	1.14	
合计	60.87		9.25	25.17	

注:因工程结算的时间差致使项目投资进度与投入的工程资金会略有差异。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)、行业竞争格局和发展趋势

当前,宏观经济企稳回升的态势日益明显,党的十八大提出了全面建成小康社会的奋斗目标,提出加快推进城镇化、工业化,实现国内生产总值和城乡居民人均收入两个倍增,新一轮经济社会大发展将带动高速公路需求的持续旺盛,公司主业发展的基本面将不会发生大的改变。

为解决交通供给能力不足与日益增长的交通运输需求之间的矛盾,国家明确提出,要完善交通建设可持续发展的资金保障机制,加快国家高速公路网剩余路段、“断头路”及“瓶颈”路段建设。路网的完善有助于提高整体的通行效率并进而促进交通需求,尽管个别路段短时间内可能会受到分流的影响,但对整体营运表现的影响是正面的。安徽

省政府高度重视交通发展，2011 年以来出台了多项支持高速公路建设的政策措施，这将有利于高速公路行业的长期发展，有利于本集团获得更多的政策支持。

但同时，公司在发展中仍然面临很多困难。绿色通道、节假日免费等政策的相继实施，路网分流的影响逐步显现，短期对本集团高速公路的经营效益将产生直接的冲击。而且随着经济社会的快速发展，公众对出行安全、效率、舒适性的关注更多、期待更高，对营运管理和服务提出了更高要求。公司这两年陆续尝试投资金融领域，如何强化经营监督措施、提高管控水平、推进稳健发展等问题亟待深入研究。

(二)、公司发展战略

“十二五”期间，公司发展战略为“强化主业优势、推进结构转型、提升管理水平”。

1、强化主业优势

加快建设现有高速公路项目；积极争取政策支持，在收购现有优良收费公路资产方面取得新的突破，为主业发展注入新的动力；有序安排和高效实施高速公路养护和改扩建工程，不断改善和提高路产运营质量和水平；积极探索高速公路运营管理规律，进一步完善运营管理机制，提高主业经营水平和效率。

2、推进结构转型

依托高速公路主业经营优势，优化整合资源，不断强化经营管理，持续提升效益水平；在参股综合性金融公司的基础上，逐步开展典当、小贷、担保、投资基金等金融业务，探索建立市场化经营管理机制，严控投资和经营风险，为公司培育新的利润增长点。

3、提升管理水平

进一步健全公司法人治理结构，建立并形成责权利相互制衡、兼顾公平和效率的管理体制与机制；进一步加强公司内部控制体系建设，建立健全公司基本管理制度，优化完善公司各项业务流程，加强检查监督和考核兑现，进一步完善母子公司管控体系，加强对参股公司尤其是控股子公司的管理与控制，确保公司股东利益最大化。

(三)、经营计划

基于经营环境不会产生重大变化及宁宣杭高速公路一期工程于 2013 年底通车运营的预期,本集团设定 2013 年的总体通行费收入目标约为人民币 20.95 亿元(2012 年实际:人民币 21.27 亿元),人工成本、养护成本及管理费用基本持平,财务费用预计比 2012 年略有增长。

计划措施

1、强化收费管理,促进通行费收入增长。加强新技术、新设备的应用和传统设备的改造升级,增强计重收费和绿通查验效果,同时,加强收费业务培训,进一步提高一线收费人员业务水平,做到应征不漏。

2、大力发展非高速公路业务,加大非主营业务营收力度。

3、通过贯彻“预防为主、防治结合”的养护方针,加强路面预防性养护,以降低养护成本。推广新技术、新材料、新工艺,科学有序组织施工,在保证安全和质量的同时,进一步降低建设和养护项目的成本。

4、通过增发(包括定向增发)、短期融资券、公司债券、分离交易可转换债券等方式,多渠道筹集资金,不断降低筹资成本。

(四)、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

本集团目前正在建设宁宣杭高速公路,该项目分三期建设。其中一期工程宣城至宁国段预计于 2013 年年底完工,二期工程宁国至千秋关段预计于 2015 年完工,三期工程狸桥至宣城段力争于 2013 年开工建设。

未来资本性开支计划为:

单位：人民币万元

	2013 年计划	2014 年计划	2015 年计划
一、在建项目			
1、宁宣杭高速公路宣城至宁国段	27,508		
2、宁宣杭高速公路宁国至千秋关段	60,385	100,000	66,776
二、新建项目			
3、宁宣杭高速公路狸桥至宣城段	16,000	50,000	50,000
三、现有路段的改扩建项目	5,841		
合计	109,734	150,000	116,776

本集团计划使用自有资金和银行贷款等方式来满足上述项目需求。

(五)、可能面对的风险

宏观环境变化

收费公路行业对宏观经济的变化具有敏感性。2013 年，国际经济形势依然错综复杂、充满变数，而国内经济企稳回升的基础仍不巩固，将维持稳中求进的总基调。预计本集团收费公路项目的车流量和收入增长将存在不确定性。

应对措施：

本公司将密切关注安徽省和周边区域的经济状况，注重采集和分析路网车流及车型结构变化的数据，树立和增强路网意识。尽可能降低经济环境变化对公司经营带来的负面影响。

收费政策变化

“绿色通道免费政策”的适用范围自 2010 年 12 月起扩大至全部高速公路项目，且扩大免费的鲜活农产品范围。此外，2013 年国家将继续实施“重大节假日免收小型客车通行费”政策，这些都将对本集团的经济效益和管理模式产生冲击。

应对措施：

本集团将强化收费现场日常管理，优化收费流程，完善节假日免费通行措施，保障道口安全畅通。进一步拓展收费稽查的广度和深度，综合运用多种方法措施，堵塞管理漏洞，打击逃费行为，确保应收尽收。加强新技术、新设备的应用和传统设备的改造升级，增强计重收费和查验效果。

路网变化

高速公路网的完善、周边道路的整修以及项目自身的改扩建等都会使路网的车流量发生变化，从而对本集团收费公路项目的车流量和收入产生正面或负面的影响。

应对措施：

2013 年，九江大桥限行影响何时结束还具有不确定性，本集团将持续关注，进一步观察和评估对现有项目的影响。

2013 年，本公司投资建设的宁宣杭高速公路一期工程将建成通车，本公司将提前制定和组织实施方案。今后一段时间，安徽省还将会有一批新建项目陆续通车运营，本公司将提前研究、合理预测相关项目对本公司现有项目车流量的影响，通过加大养护力度、加强收费现场管理、持续推进微笑服务等，提高收费效率、道路通行能力和服务水平，提升竞争力。

财务风险

2013 年国家将继续实行稳健的货币政策，信贷额度总体偏紧，对贷款资金的品种、用途的监管要求也更加严格，信贷融资难度加大。同时，资本市场的直接融资也存在一定的发行风险和难度。

应对措施：

2012年本公司股东大会已经批准申请发行20亿元三年期非公开定向债券融资工具，本公司将根据市场行情择机发行。另外，本公司还在积极探索申请在境外人民币贷款，以降低财务成本。

工程建造风险

本公司目前的高速公路建设项目主要为宁宣杭高速公路，该项目的一期和二期工程已经开工建设，第三期工程何时开工还具有不确定性。由于工程投资周期长，受通胀影响，材料、施工及征地拆迁成本存在上涨压力，这些均对建造成本、项目收益情况产生影响。

应对措施：

本公司将积极与有关政府有关部门沟通，做好项目的前期准备工作，力争三期工程早日开工；进一步把降低建设成本摆上重要位置，大力改革物资采供方式，推广新技术、新材料、新工艺，切实提高成本管控水平。同时继续加强项目的安全和质量管理。

金融业务风险

本集团在立足主业的同时，提出适度谨慎地投资非银行金融领域的战略。本集团不仅参股设立了新安金融、皖通小贷，还控股发起设立皖通典当。本集团将面临着行业的一系列风险：政策风险、市场风险和经营风险等。

对应措施：

本集团将积极深入探索行业规律，提高管控水平，加强风险防范，进一步完善内控制度，规范流程，严格考核，确保各类投资项目风险可控、健康稳健发展。

三、利润分配或资本公积金转增预案

（一）、现金分红政策的制定、执行或调整情况

自上市以来，本公司一直坚持回报股东，已连续 17 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，确保利润分配政策的连续性和稳定性。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）中关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》修订案已经于 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，或者因为外部经营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三分之二以上通过。

本公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 7 月 20 日实施完毕。

(二)、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：人民币千元

分红年度	每 10 股派息数(元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 (经重编)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	2.0	331,722.00	761,000.77	43.59%
2011 年	2.1	348,308.10	868,325.19	40.11%
2010 年	2.1	348,308.10	799,709.27	43.55%

四、积极履行社会责任的工作情况

本公司忠实履行社会责任。报告期内，本公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。有关本公司履行社会责任的详情请参见《履行社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内公司无资金占用情况。

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

事项概述及类型	查询索引
收购广祠公司 55.47%股权	2012 年 2 月 22 日《关联交易公告》
宁宣杭公司增资扩股	2012 年 8 月 21 日《关于宁宣杭公司增资扩股的公告》

本公司于 2012 年 2 月 21 日分别与安徽高速集团和宣城交投签署《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。有关详情请参见公司 2012 年 2 月 22 日《关联交易公告》。本次收购事项已经完成并且后续实施无变化。自 2012 年 1 月 1 日起，广祠公司成为本公司合并子公司。

本公司于 2012 年 8 月 20 日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。有关详情请参见公司 2012 年 8 月 21 日《关于宁宣杭公司增资扩股的公告》。本次方案已经 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准，且已获得安徽省国资委批准。本次增资扩股事项已经办理完成并且后续实施无变化。

五、公司股权激励情况及其影响

报告期内本公司无股权激励情况。

六、重大关联交易

(一)、与日常经营相关的关联交易

(1)、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
路段委托管理	2012 年 1 月 4 日、8 月 21 日《持续关联交易公告》
服务区租赁	2012 年 1 月 4 日《持续关联交易公告》
加油站租赁	2012 年 3 月 29 日《关联交易公告》
皖通园区房屋租赁	2012 年 8 月 21 日《临时董事会会议决议公告》、《持续关联交易公告》
皖通园区物业管理	2012 年 8 月 27 日、2011 年 8 月 28 日《持续关联交易公告》
宁宣杭路面工程检测	2012 年 3 月 27 日、10 月 28 日《持续关联交易公告》
宁宣杭路面工程监理	2012 年 3 月 27 日、10 月 28 日《持续关联交易公告》
宁宣杭工程交通安全设施、通信管道施工	2012 年 12 月 27 日《持续关联交易公告》
205 改建工程交通安全设施施工	2011 年 2 月 28 日《持续关联交易公告》
皖通园区工程建设管理服务	2009 年 3 月 25 日《持续关联交易公告》

(2)、临时公告未披露的事项

单位:千元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
高速传媒	联营公司	接受广告服务	成本定价协商确定	589	41.33	转账
现代交通	控股股东之子公司	接受工程建设管理服务	成本定价协商确定	430	2.33	转账
公路工程监理	控股股东之子公司	接受工程施工监理服务	成本定价协商确定	853	11.58	转账
新同济检测	控股股东之子公司	接受检测服务	成本定价协商确定	63	1.85	转账
检测中心	控股股东之子公司	接受检测服务	成本定价协商确定	109	0.36	转账
皖通小贷	控股股东之子公司	提供园区房屋租赁	采用直线法依租赁期平均确认	58	0	转账
合计				2,102		

(二)、资产收购、出售发生的关联交易

(1)、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
收购广祠公司 55.47%股权	2012 年 2 月 22 日《关联交易公告》

(三)、共同对外投资的重大关联交易

(1)、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
宁宣杭公司增资扩股	2012 年 8 月 21 日《关于宁宣杭公司增资扩股的公告》

(2)、临时公告未披露的事项

单位：千元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润
安徽高速集团	控股股东	皖通小贷	发放小额贷款、小企业咨询、财务咨询	150,000	152,588	151,677	1,677

(四)、关联债权债务往来

(1)、临时公告未披露的事项

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
安徽高速集团	控股股东				12,119	327,881	340,000
宣城交投	其他关联人				545,416	0	545,416
合计					557,535	327,881	885,416
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	0						
公司向控股股东及其子公司	0						

提供资金的余额（元）	
关联债权债务形成原因	安徽高速集团、宣城交投的投资总额超过本公司的子公司注册资本部分计入长期应付款，该等款项无担保、不计息且无固定还款期限。

七、重大合同及其履行情况

（一）、托管、承包、租赁事项

报告期内，本公司未发生重大托管、承包与租赁事项。

（二）、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(%)	2.77%

（三）、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

（一）、上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	安徽高速集团	未来将继续支持本公司收购安徽高速集团拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是

			东利益。			
	其他	安徽高速集团、招商局华建	股权分置改革完成后，将建议本公司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。	2006年2月13日、长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	安徽高速集团	承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。	1996年10月12日、长期有效	否	是
其他承诺	其他	安徽高速集团	承诺在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份),并在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。	增持期限为：2012年10月8日至2013年10月7日；减持期限为：增持期间及增持完成后的6个月内不得减持。	是	是

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	11
境外会计师事务所名称	罗宾咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	60
境外会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所有限公司	35

本公司审核委员会负责审议审计师的委任、辞任或撤换事宜以及评估其所提供的专业素质，并向董事会提交建议。有关委任、撤换审计师及确定审计费用的事宜，由董事会提请股东大会审议通过或授权。

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 年中国及境外审计师。截至 2012 年度，该会计师事务所已为本公司提供审计服务 11 年，并于 2006 年度、2011 年度和 2012 年度更换了签字注册会计师。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

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，决议案的有效期限自股东周年大会批准后 12 个月内有效。

投资设立皖通小贷

经 2011 年 1 月 17 日召开的五届二十一次会议审议通过，本公司与安徽高速集团、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。

报告期内，本公司已经缴纳出资款人民币 1,500 万元。皖通小贷已于 2012 年 10 月开始正式营业。

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，本公司与南翔万商（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 20,000 万元，全部出资均已到位。

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%。报告期内，本次投资行为已经获得安徽省国资委的批准。截至本报告批准发出日止，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 7,000 万元初始出资基础上，认缴注册资本人民币 8,300 万元，本次实缴资本金额人民币 12,936.1559 万元，占股由 70%减为 51%；宣城交投维持当前注册资金人民币 3,000 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 18,235.3041 万元，占股 39%。

本次方案已经 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准。本次投资行为已经获得安徽省国资委批准，评估结果已获备案确认。2012 年 12 月，本次增资扩股事项已经办理完成，宁宣杭公司完成工商变更登记手续。

控股股东增持本公司股份

安徽高速集团于 2012 年 10 月 8 日开始通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持本公司股份。截至报告期末，安徽高速集团共增持本公司股份 3,152,374 股，增持后，直接持有本公司的股份数量为 521,733,374 股，约占本公司已发行总股份的 31.46%。

安徽高速集团拟在未来 12 个月内（自 2012 年 10 月 8 日起算）以自身名义继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）。安徽高速集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。

十二、年报补充说明

公司应上海证券交易所的要求，就 2012 年年报有关事项，补充说明如下：

（一）、关于合肥皖通典当有限公司发放当金的标准、当物估值标准及公司防范出典人违约风险的措施的说明。

说明：

发放当金的标准：面对各种行业、各类不同的当户很难设定一个统一的标准，合肥皖通典当有限公司（以下简称“皖通典当”）所有项目均由项目风险评审会（2012 年有 7 个评委组成）的评委投票决策。

评审及审批程序：会议评审、电子文件评审，5 人及以上同意的，为评审通过；不足 5 人同意的，为暂缓或否决项目。评审通过的项目，当金在皖通典当注册资本 10% 以内的（含）项目，由总经理审批，总经理有一票否决权；当金在皖通典当注册资本 10% 以上

的项目，由董事长审批，董事长有一票否决权。

当物估值标准：主要是依据第三方评估报告。

防范违约措施：皖通典当制定了《项目风险评审会议事规则》。从项目立项调查开始，皖通典当执行全面、全过程的风险防控措施，包括合同面签、完善当物抵质押手续、连带保证措施和及时进行贷后回访等等。

（二）、关于安徽新安金融集团股份有限公司的经营状况，包括但不限于总资产、净资产、营业收入、营业成本、利润及主要从事的业务说明。

说明：

安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称“新安金融”）成立于2011年7月22日，注册资本人民币30亿元，主要从事金融投资、股权投资、管理咨询等业务，实行分业经营、集团发展的模式，充分发挥集团控股、联合经营、法人分业、各负盈亏、规避风险的优势特点。

从成立至今，新安金融已先后组建了新安金鼎投资、新安金贷投资、新安小贷、南翔典当、新安典当、新安资产、新安信息科技、新安金牛基金管理等8家成员公司，目前正在积极筹建融资租赁公司及担保公司；除此以外，新安金融还投资入股了巢湖农村商业银行。

经审计，新安金融集团2012年末总资产人民币44.87亿元，净资产人民币37.31亿元，资产负债率17%；全年累计实现营业收入人民币6.19亿元，发生成本费用人民币0.63亿元，税收人民币1.75亿元，净利润人民币3.78亿元，其中归属于新安金融集团股东的净利润人民币3.49亿元，实收资本日均余额人民币25.25亿元，每股收益人民币0.14元。

（三）、关于报告期末长期应收款增加的原因及公司拟采取的措施说明。

说明：

报告期末，本集团合并报表中长期应收款为0，母公司资产负债表中长期应收款为人民币75,768万元，2011年为人民币62,564万元，主要是本公司按宁宣杭公司合作协议之要求增加的对宁宣杭的项目投资款所致。宁宣杭项目经安徽省发改审批，各发起人需投入不少于项目投资总额35%的自有资金，本公司对本项目的投资额超过注册资本部分计入长期应收款，并对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，其后按摊余成本计量，同样于宁宣杭公司计入长期应付款，在合并报表中予以抵销。本公司对于控股子公司的风险控制措施有：（1）派驻高管人员，宁宣杭公司的董事长、总经理皆由本公司委派；（2）通过银行印鉴的设置监督款项是否用于本项目工程款的支付。（3）在宁宣杭项目建成运营后，要求其以折旧、摊销产生的现金流归还本公司的长期应收款。

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)、股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	1,165,600,000	70.28						1,165,600,000	70.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	493,010,000	29.72						493,010,000	29.72
4、其他									
三、股份总数	1,658,610,000	100						1,658,610,000	100

报告期内，本公司股份总数及股份结构未发生变化。

(二)、限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份。

二、证券发行与上市情况

(一)、截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公 司 债 券	2009年12月17日至22日	100元/张	20,000,000	2010年1月21日	20,000,000	2014年12月16日

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”。

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。

2012年12月，本公司按照约定如期兑付了公司债的第三期年度利息，每手债券（面值1000元）派发利息人民币50元（含税）。

（二）、公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

（三）、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）、股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		股东总数为 58,900 户(其中内资股 58,809 户, H 股 91 户)		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		股东总数为 57,391 户(其中内资股 57,303 户, H 股 88 户)	
前十名股东持股情况							
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	国家股	31.46%	521,733,374	+3,152,374	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	境外法人	29.53%	489,863,898	-328,000	0	未知	
招商局华建公路投资有限公司	国有法人股	21.06%	349,345,689	+2,326,689	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%	4,059,638	+1,942,242	0	未知	
光大证券股份有限公司	其他	0.23%	3,799,919	0	0	未知	
新光投信株式会社—中国本土股票母基金 NO.1	其他	0.16%	2,713,000	+2,713,000	0	未知	
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目<3 期>	其他	0.12%	2,021,613	+2,021,613	0	未知	
张建宾	境内自然人	0.11%	1,875,016	+1,875,016	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量		
安徽省高速公路控股集团有限公司	521,733,374				人民币普通股		
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	489,863,898				境外上市外资股		
招商局华建公路投资有限公司	349,345,689				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	4,059,638	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
新光投信株式会社－中国本土股票母基金 NO. 1	2,713,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目<3 期>	2,021,613	人民币普通股
张建宾	1,875,016	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。

四、控股股东及实际控制人情况

（一）、控股股东情况

1、法人

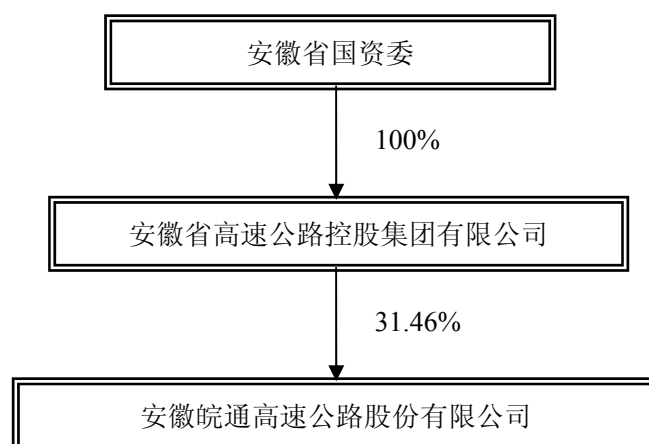
单位：亿元 币种：人民币

名称	安徽省高速公路控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周仁强
成立日期	1993 年 4 月 27 日
组织机构代码	14894636-1
注册资本	50.03
主要经营业务	一般经营项目：高等级公路建设规划、设计、监理、技术咨询及配套服务；参与房地产投资；汽车配件，仓储。
经营成果	安徽高速集团 2012 年未经审计之营业收入人民币 126.65 亿元，营业总成本人民币 115.64 亿元，利润总额为人民币 13.83 亿元，其中归属于母公司净利润为人民币 2.17 亿元。
财务状况	2012 年末，安徽高速集团未经审计之资产总额人民币 1030.98 亿元，负债总额人民币 684.24 亿元，所有者权益总额人民币 346.74 亿元，其中归属于母公司所有者权

	益总额人民币 288.44 亿元，
现金流和未来发展战略	安徽高速集团 2012 年未经审计之现金流量净减少人民币 8.82 亿元，其中：经营活动现金净流入人民币 48.92 亿元，投资活动现金净流出人民币 68.82 亿元，筹资活动现金净流入人民币 11.06 亿元。 发展战略：“以路为主，四轮驱动，适度推进多元化”，即发展“高速公路、房地产业、路域经济、金融投资”四大板块，努力建设成为现代化、多元化、跨地区、跨行业发展的综合性企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

（二）、实际控制人情况

本公司第一大股东——安徽省高速公路控股集团有限公司为国有独资企业，隶属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）。



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
招商局华建公路投资有限公司	李建红	1993 年 12 月 18 日	10171700-0	15	一般经营项目：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投

					资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售，建筑材料，机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。
--	--	--	--	--	--

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及薪酬情况

(一)、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内从本公司 领取的应付报酬总 额（税前） （万元）	报告期从股东单位 获得的应付报酬总 额（万元）
周仁强	董事长	男	58	2011.08.17—2014.08.16	81.19	0
屠筱北	副董事长	男	59	2011.08.17—2014.08.16	57.79	0
李俊杰	董 事	男	53	2011.08.17—2014.08.16	57.79	0
李洁之	董 事	男	50	2011.08.17—2014.08.16	57.79	0
刘先福	非执行董事	男	49	2011.08.17—2014.08.16	0	—
孟 杰	非执行董事	男	36	2011.08.17—2014.08.16	0	—
胡 滨	独立董事	男	42	2011.08.17—2014.08.16	8	0
杨棉之	独立董事	男	44	2011.08.17—2014.08.16	8	0
崔云飞	独立董事	男	37	2012.08.30—2014.08.16	4.5	0
王卫生	监事会主席	男	59	2011.08.17—2014.08.16	57.79	0
杨一聪	监 事	男	57	2011.08.17—2014.08.16	38.29	0
王文杰	监 事	男	29	2012.05.25—2014.08.16	0	—
谢新宇	副总经理、董 事会秘书	男	46	2011.08.17—2014.08.16	37.71	0
王昌引	副总经理	男	50	2011.08.17—2014.08.16	37.71	0
梁 冰	财务部经理	女	46	2002.12 至今	27.34	0
杜成志	独立董事	男	41	2011.08.17—2012.08.30	7.5	0
董 志	监 事	男	33	2011.08.17—2012.05.25	0	—
合计					481.40	

报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司证券。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周仁强	安徽省高速公路控股集团有限公司	董事长	2009 年 11 月	至今
		党委书记	2008 年 6 月	
王卫生	安徽省高速公路控股集团有限公司	党委副书记	2009 年 8 月	至今
屠筱北	安徽省高速公路控股集团有限公司	副董事长	2010 年 5 月	至今
李俊杰	安徽省高速公路控股集团有限公司	副总经理	2009 年 10 月	至今
李洁之	安徽省高速公路控股集团有限公司	副总经理	2010 年 11 月	至今
刘先福	招商局华建公路投资有限公司	财务总监	2007 年 4 月	至今
孟 杰	招商局华建公路投资有限公司	股权管理一部 总经理	2009 年 10 月	至今
董 志	招商局华建公路投资有限公司	股权管理一部	2004 年 4 月	至今
王昌引	安徽省高速公路控股集团有限公司	总经理助理	2012 年 6 月	至今
		投资发展部 部长	2010 年 5 月	

(二)、在其他单位任职情况

姓 名	其他单位名称	担任的职务	任职期间
屠筱北	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	董事长	2008.4 至今
	安徽省高等级公路工程监理有限公司	董事长	2005.11 至今
李俊杰	安徽省高速地产集团有限公司	董事长	2012.6 至今
	安徽安联高速公路有限公司	董事长	2012.6 至今
李洁之	安徽安联高速公路有限公司	董事长	2011.4—2012.6
	安徽幸运国际物流股份有限公司	董事长	2010.10 至今
	安徽新安金融集团股份有限公司	副董事长	2011.7 至今
	安徽国元创投有限责任公司	董事	2010.6 至今
刘先福	广西五洲交通股份有限公司	副董事长	2007.11 至今

	湖北楚天高速公路股份有限公司	副董事长	2010.6 至今
孟杰	广西五洲交通股份有限公司	董事	2005.5 至今
	华北高速公路股份有限公司	董事	2008.8 至今
	中原高速公路股份有限公司	董事	2009.11 至今
杨一聪	宣广高速公路有限责任公司	监事会主席	1998.7 至今
	安徽高速传媒有限公司	监事会主席	2008.8 至今
	宣城市广祠高速公路有限责任公司	监事会主席	2005.2 至今
	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	监事会召集人	2008.4 至今
	安徽民航机场集团有限公司	董事	2005.11 至今
	安徽安联高速公路有限公司	监事会主席	1998.7 至今
董志	吉林高速公路股份有限公司	监事	2010.2—2012.3
	四川成渝高速公路股份有限公司	监事	2009.10 至今
胡滨	中国社会科学院金融研究所	所长助理、研究室主任	2003.9 至今
	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	独立董事	2006.12—2013.2
	无锡国联信托股份有限公司	独立董事	2011.5 至今
	陕西宝光真空电器股份有限公司	独立董事	2011.11 至今
杨棉之	安徽大学商学院	副院长	2000.3 至今
	安徽四创电子股份有限公司	独立董事	2010.3 至今
	安徽江南化工股份有限公司	独立董事	2012.4 至今
	安徽安利合成革股份有限公司	独立董事	2012.4 至今
杜成志	交通银行股份有限公司香港分行	公司部总经理	2005.1—2012.5
	交通银行股份有限公司香港分行	助理行政总裁	2012.5 至今
崔云飞	美国友邦保险有限公司香港分公司	高级经理	2006.1 至今
	香港赢和赢金融服务公司	总经理	2009.7 至今
谢新宇	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	董事	2008.4 至今
	安徽新安金融集团股份有限公司	董事	2011.7 至今
王昌引	合肥皖通典当有限公司	董事长	2012.6 至今
	安徽国路高速公路有限公司	副董事长	2011.8 至今
	宣广高速公路有限责任公司	董事	2006.3 至今
	宣城市广祠高速公路有限责任公司	董事	2012.2
梁冰	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	董事	2012.12 至今
		财务总监	2008.4 至今

	安徽新安金融集团股份有限公司	监事	2011.7 至今
	合肥皖通典当有限公司	董事	2012.6 至今

三、董事、监事及高级管理人员简历

（一）报告期内在任的董事、监事及高级管理人员简历

1、董事

执行董事：

周仁强先生，1955 年出生，高级经济师、高级政工师。1982 年毕业于安徽大学汉语言文学专业，1984 年获得广西师范大学文学硕士学位。曾先后担任安徽省委政策研究室巡视员、处长和主任助理，铜陵市政府市长助理，省委办公厅副主任，省委副秘书长兼省委政策研究室主任。现任安徽省高速公路控股集团有限公司董事长、党委书记，中共安徽省委八届委员。于 2010 年 3 月 26 日起任本公司董事长。

屠筱北先生，1954 年出生，高级工程师，1984 年毕业于合肥工业大学，曾任安徽省交通厅基建处处长、安徽省高等级公路管理局局长和安徽省高速公路总公司副总经理等职。屠先生在本公司第一届董事会担任董事并被任命为本公司总经理，在第二、三、四、五届董事会担任董事并被推举为副董事长。现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员、副董事长，兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司和安徽省高等级公路工程监理有限公司董事长。

李俊杰先生，1960 年出生，研究生学历。曾先后担任共青团安徽省委员会组织部副部长、宣传部部长，安徽省高速公路总公司营运处副处长、蚌埠管理处党总支书记、安徽省现代交通经济技术开发公司总经理、安徽省高速公路房地产有限责任公司总经理、安徽省高速公路总公司人事处处长、党委委员、副总经理，安徽高速传媒有限公司董事长、本公司副总经理、董事副总经理、董事总经理等职。现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员、副总

经理，兼任安徽省高速地产集团有限公司和安徽安联高速公路有限公司董事长。

李洁之先生，1963 年出生，研究生学历，高级审计师，注册会计师。曾先后担任安徽省审计局科员、副主任科员、主任科员、副处长、调研员、安庆市审计局副局长等职，2000 年调入安徽省高速公路总公司任财务处处长，现任安徽省高速公路控股集团有限公司副总经理，兼任安徽幸运国际物流股份有限公司董事长，安徽新安金融集团股份有限公司副董事长和安徽国元创投有限责任公司董事。

非执行董事：

刘先福先生，1964 年出生，高级会计师、注册会计师，1984 年毕业于长沙交通学院，曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）处长。1999 年 11 月至今在招商局华建公路投资有限公司（前身为华建交通经济开发中心）工作，1999 年 11 月至 2005 年 4 月任招商局华建公路投资有限公司财务部经理（其间：2005 年 4 月至 2007 年 3 月任招商局集团财务部主任）；曾兼任东北高速公路股份有限公司监事会主席、四川成渝高速公路股份有限公司监事、四川成渝高速公路股份有限公司董事。2007 年 11 月至今任广西五洲交通股份有限公司副董事长；2010 年 6 月至今任湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长；2007 年 3 月至今任招商局华建公路投资有限公司财务总监，

孟 杰先生，1977 年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，注册咨询工程师（投资），2002 年毕业于湖南大学桥梁与隧道工程专业。2002 年 8 月至今在招商局华建公路投资有限公司（前身为华建交通经济开发中心）股权管理一部工作，历任项目经理、经理助理、副总经理，2009 年 10 月至今任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理。曾任华北高速公路股份有限公司和广西五洲交通股份有限公司监事、东北高速公路股份有限公司董事。现兼任情况：2005 年 5 月至今任广西五洲交通股份有限公司董事；2008 年 4 月至今任华北高速公路股份有限公司董事；2009 年 11 月至今任河南中

原高速公路股份有限公司董事。

独立非执行董事：

胡 滨先生， 1971年出生，法学博士，金融学博士后、研究员。现任中国社会科学院金融研究所所长助理，法与金融研究室主任，金融法律与金融监管研究基地主任，中小银行研究基地副主任。主要社会兼职有国家开发银行特聘专家、无锡国联信托股份有限公司和陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。

杨棉之先生， 1969 年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现任安徽大学商学院副院长，教授，硕士研究生导师。2009 年被遴选为财政部全国会计领军后备人才，2010 年入选安徽省学术和技术带头人后备人选，兼任安徽四创电子股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司和安徽安利合成革股份有限公司独立董事。

崔云飞先生， 1976 年出生，香港大学国际工商管理硕士，香港永久居民。2006 年至今任职于美国友邦保险有限公司香港分公司高级经理，2009 年开始兼任香港赢和赢金融服务公司总经理。

2、监事

王卫生先生， 1954 年出生，高级政工师。1979 年毕业于安徽劳动大学哲学专业。曾先后担任安徽省委组织部干审处巡视员、一级巡视员、副处长、处长，安徽皖能集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记，曾兼任安徽省皖能股份有限公司董事、副董事长、监事会主席等职。现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。于 2010 年 3 月 26 日起任本公司监事会主席。

杨一聪先生， 1956 年出生，高级政工师，1982 年毕业于安徽工学院，曾任安徽省汽车

运输管理局政治处主任、安徽省公路运输管理局政治处主任、纪委书记、安徽省高等级公路管理局纪委书记，于人事管理方面拥有丰富经验。自本公司第二届监事会起担任职工代表监事，兼任宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、安徽高速传媒有限公司、安徽安联高速公路有限公司监事会主席，安徽宁宣杭高速公路投资有限公司监事会召集人和安徽民航机场集团有限公司董事。

王文杰先生， 1984 年出生，2008 年毕业于新西兰奥克兰理工大学商学院，获金融学、会计学学士学位。曾在新西兰会计师事务所从事会计相关工作。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理。

3、其他高级管理人员

谢新宇先生， 1967 年出生，本公司副总经理、董事会秘书，高级工程师，香港公司秘书公会联席成员。曾于 1996 年至 1999 年任公司副总经理、董事会秘书，1999 年至 2002 年任公司董事副总经理、董事会秘书，自 2002 年 8 月起任本公司副总经理、董事会秘书。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司和安徽新安金融集团股份有限公司董事。自 2012 年 12 月 27 日起主持公司工作，暂时代为行使总经理职权。

王昌引先生， 1963 年出生，本公司副总经理，高级工程师、注册监理工程师。曾先后在安徽省枞阳县交通局、安徽省高速公路总公司合铜公路管理处任职，曾任安徽高界高速公路有限责任公司董事总经理。自 2004 年 10 月起任本公司副总经理，现任安徽省高速公路控股集团有限公司总经理助理、投资发展部部长，兼任合肥皖通典当有限公司董事长、安徽国路高速公路有限公司副董事长、宣广高速公路有限责任公司和宣城市广祠高速公路有限责任公司董事。

梁 冰女士， 1967 年出生，本公司财务部经理，高级会计师，研究生学历。于 1996

年加入本公司，2002 年 12 月起任本公司财务部经理。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事、财务总监，安徽新安金融集团股份有限公司监事和合肥皖通典当有限公司董事。

（二）、报告期内离任的董事、监事简历

杜成志先生， 1972年出生，国际工商管理硕士，香港永久居民。2005年至今任职于交通银行股份有限公司香港分行，现任交通银行股份有限公司香港分行助理行政总裁。

董 志先生， 1980 年出生，经济学硕士。2005 年毕业于首都经济贸易大学。曾任职于路桥集团国际建设股份有限公司北京工程部，曾兼任东北高速公路股份有限公司和吉林高速公路股份有限公司监事。现任职于招商局华建公路投资有限公司，兼任四川成渝高速公路股份有限公司监事。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会和监事会分别审议后提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据中国的相关政策或规定并考虑市场水平及公司实际情况而厘定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	0
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 481.40 万元

五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董 志	监事	离任	工作变动
杜成志	独立董事	离任	新任职位的任职要求
李俊杰	总经理	离任	工作原因

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候选人，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 2 日召开的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其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新任独立董事候选人，提交 2012 年第一次临时股东大会选举。本公司于 2012 年 8 月 30 日召开 2012 年第一次临时股东大会，选举崔云飞先生为本公司独立董事，任期自当选之日起至 2014 年 8 月 16 日止。

经 2012 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第十五次会议审议、同意公司董事总经理李俊杰先生因工作原因，辞去公司总经理职务，李俊杰先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事职务。董事会决定由公司副总经理兼董事会秘书谢新宇先生主持公司工作，暂时代为行使总经理职权。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）、员工情况

母公司在职员工的数量	1,783
主要子公司在职员工的数量	428
在职员工的数量合计	2,211
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,534
技术人员	122
财务人员	49
行政人员	506
合计	2,211
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生学历	28
本科学历	274
大专	1,018
中专	392
高中及以下	499
合计	2,211

（二）、薪酬政策

自 2012 年起，本公司进行了薪酬制度改革，引入宽带薪酬体系，根据岗位不同制定薪酬序列，根据每个序列的特点进行不同的等级划分，将员工的劳动报酬与岗位价值、积累贡献和工作绩效等密切联系起来，构建了员工职业发展和薪酬晋升的多通道。通过设立薪酬晋升的标准，调动员工的积极性，确保薪酬体系实施的激励效果。

员工保险及福利保障

本公司关爱员工，保障员工的合法权益，严格执行国家各项社会保险政策，在社会保险机构为员工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等各类社会保险，并足额缴纳各类保险费用。2012 年度缴纳各种社会保险费用共计人民币 2,023 万元。同时，公司还为员工办理了意外伤害保险等商业险种，为员工提供人身安全保障。

2012 年度，公司为职工提供了人民币 1,119 万元住房公积金的社会保障。

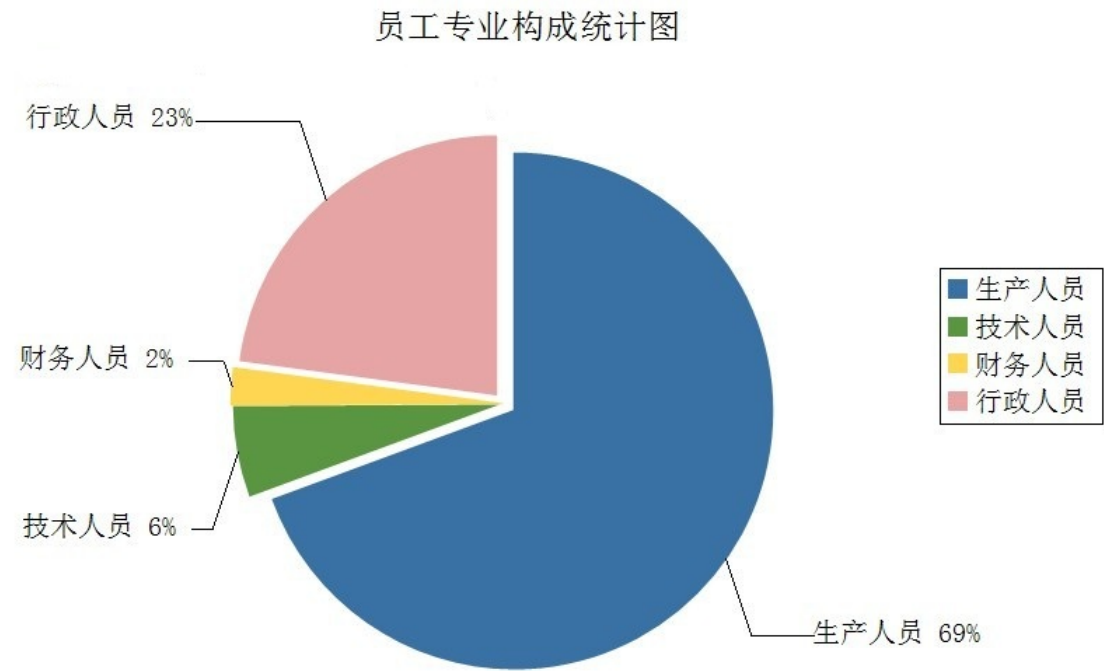
除上述社会保障计划外，本公司为建立多层次的社会保障体系，维护职工利益，增强公司的凝聚力、向心力和竞争力，根据《企业年金试行办法》等相关规定，结合公司的实际情况，于 2008 年建立起了企业年金计划。2012 年度企业年金费用共计人民币 234 万元。

（三）、培训计划

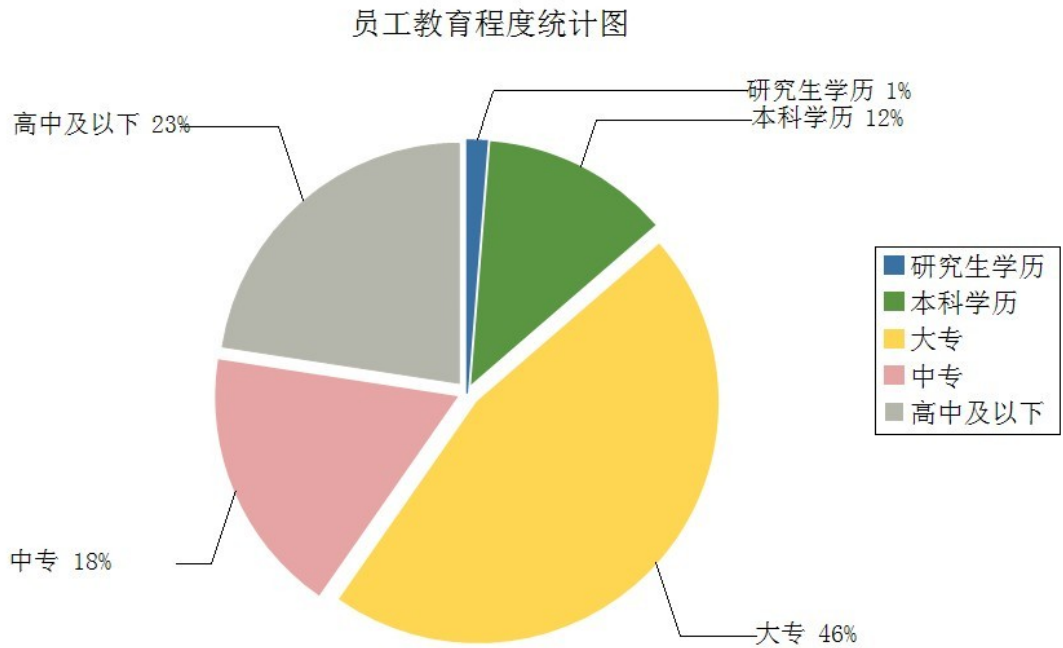
本公司历来重视员工培训，每年年初，公司根据实际需要制定培训计划，作为当年培训工作的方向，并通过建立健全各项培训制度，有力推动教育培训工作迈上新台阶。

报告期内，公司及各部门组织了各类培训，培训内容涉及综合管理、营运以及工程技术等类别，同时，在传统培训方式的基础上，公司积极探索新的培训方式、培训途径，引入了 E-learning 在线学习系统，利用丰富的网络培训资源及便利的网络培训方式，提供网络学习平台，培训人员涵盖从收费员到高级管理人员等各层次的员工。

（四）、专业构成统计图



（五）、教育程度统计图



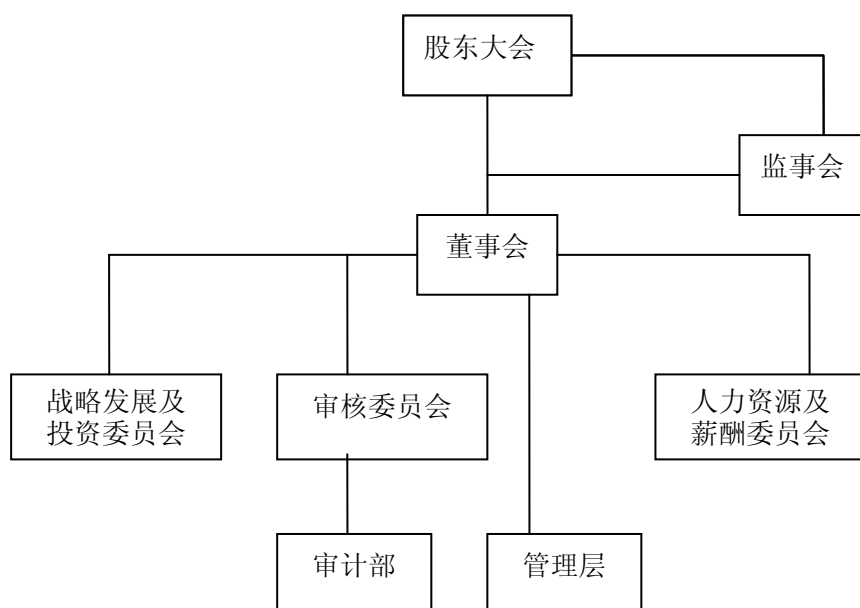
第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

良好的公司治理，不仅仅是为了满足监管机构对上市公司的基本要求，更重要的是满足公司发展的内在需求。科学规范的体系，相互制衡的监督机制以及切实有效的执行力，是公司健康、持续发展的基石。本公司一直致力于完善治理结构，建立健全各项运作规则，并不断提升治理工作的有效性。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无差异。

本公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并在实践中不断检讨和完善，并以公司章程为基础制定了多层次的治理规则，用以明确各方的职责、权限和行为准则。公司目前的治理架构如下图所示：



1、关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，在重大事项上采取网络投票，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

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为本公司主要股东。本公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，自主经营。该两公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营的情况。

2、关于董事与董事会

本公司董事会代表全体股东利益，向股东大会负责，董事会的主要职责是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务管理、人力资源等方面，按照股东大会的授权行使管理决策权。本公司章程和《董事会议事规则》、《董事会专业委员会工作细则》已详细列明了董事会在公司发展战略和管理方面的职权以及董事会对公司发展和经营的监督与检查职权。

为协助董事会履行职责及促进有效运作，董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。在审议公司战略、财务报告、会计政策、项目投资以及董事和经理人员的人选、薪酬方案等事项时，公司均会提前将议案提交委员会研究和讨论，而相关的委员会，会根据自己的职权范围，对相关事项进行审查并向董事会提出建议，为提升董事会的决策效率和水平作出贡献。

目前，公司董事会由 9 名董事组成，本届董事会为本公司第六届董事会，分别具有公路行业、工程建设、投资战略、企业管理、财务会计、法律、投资银行等多方面的行业背景或专业技能。其中，独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，独立董事在企业管理、金融证券、财务管理等方面具有丰富的专业知识和管理经验，分别在董事会各专门委员会中担任重要职务，审核委员会、人力资源及薪酬委员会均为独立董事占多数，并由独

立董事担任委员会主席。董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

3、关于监事与监事会

目前，公司监事会由3名成员组成，其中：职工监事1名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真行使公司监督权，在具体工作中以财务监督为核心，同时对本公司董事和高级管理人员的尽职情况进行监督，维护公司和股东的合法权益。

报告期内，监事会共举行了四次会议，全体监事均出席了各次会议，代表股东对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了所有的董事会会议，认真履行了监事会的职责。

4、关于信息披露

自上市以来，本公司忠实履行法定信息披露业务，严格执行《信息披露管理制度》，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。在联交所和上交所有不同要求的时候，公司按照内容从多不从少、要求从严不从宽的原则编制文件和披露信息。董事会秘书是信息披露的执行人。

报告期内，本公司按照上交所、联交所上市规则的要求，及时公布了年度、中期和季度业绩，发布了4份定期报告、36份临时公告及相关资料，客观、详细地披露了有关公司业绩和财务信息、分红派息、董事会和监事会运作、召开股东大会、关联交易等方面的信息。有关公告内容已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、以及上海证券交易所、香港联合交易所和本公司网站。

5、关于投资者关系管理

本公司的管理层一贯注重积极的投资者关系管理，并已订立《投资者关系管理办法》，从管理架构和内部制度上加强投资者关系管理工作。本公司通过业绩发布会、一对一会谈、

投资者电话、网站等开展多种形式，与投资者进行交流互动，及时解答投资者疑问，提升市场对公司的认知度。

报告期内，公司举行的投资者推介活动主要有：

——2012 年 1 月，公司应邀参加了上海瑞银大中华会议；

——2012 年 3 月，公司在香港举行了 2011 年度业绩推介会，并拜访多家基金，开展一对一会谈；

——2012 年 4 月，应花旗银行欧洲总部的邀请，公司赴法国、荷兰、英国开展国际路演；

——2012 年 6 月，公司参加了由瑞银证券举办的亚洲交运行业公司研讨会；

——2012 年 7 月，公司参加了由花旗集团在香港举办的 2012 年基础设施及机械行业主题会议；

——2012 年 8 月，公司在香港举行了 2012 年中期业绩推介会，并拜访多家基金，开展一对一会谈；

——2012 年 11 月，公司参加了由花旗集团于澳门举办的 2012 年大中华投资者会议。

6、内幕信息知情人登记管理

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照该制度的规定，对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等做了详细的登记备案，要求相关人员做出承诺并及时提醒他们履行信息保密的义务。

7、报告期内建立的各项公司治理制度

报告期内，为进一步提升公司治理和规范运作水平和经营管理效率，防范和降低公司运营风险，公司对各项管理制度进行了梳理，并结合业务实际，新建了《重大事项内部报告制度》、《内部控制管理暂行办法》、《投资管理办法》、《母子公司管控制度》、《担保管理办法》、《安全生产费用提取和使用管理办法》、《信息系统管理制度》、《资金支付财务暂行规定》、《合同管理制度》、《法定代表人授权委托书管理办法》、《采购和供应商管理制度》《员工离职管理办法》、《员工培训办法》等 54 项制度，修订了《预算管理制度》、《内部审计管理制度》、《劳动合同管理暂行办法》、《员工手册》等 8 项制度，进一步健全了公司内部控制制度体系，为公司内部控制有效执行提供了制度层面

的依据。上述制度均履行了相应的审议程序。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东周年大会	2012 年 5 月 25 日	《上海证券报》 《中国证券报》 http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.anhui-expressway.net	2012 年 5 月 28 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 30 日		2012 年 8 月 31 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 12 日		2012 年 10 月 15 日

2011 年度股东周年大会通过的议案：

—批准本公司二〇一一年度董事会报告、监事会报告、经审计财务报告和利润分配方案；（普通决议案）

—批准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二〇一二年度中国及香港核数师，并授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）

—批准为公司董监事及高级管理人员购买责任险的议案；（普通决议案）

—批准关于选举王文杰先生为本公司新任监事的议案；（普通决议案）

—批准关于申请发行公司 20 亿元三年期非公开定向债券融资工具的议案；（特别决议案）

—批准关于授权董事会配售或发行新股（H 股）的议案。（特别决议案）

2012 年第一次临时股东大会通过的议案：

—批准关于选举崔云飞先生为本公司独立董事并授权董事会决定其酬金的议案；（普通决议案）

—批准关于修改《公司章程》的议案。（特别决议案）

2012 年第二次临时股东大会通过的议案：

—批准关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的关联交易的议案；（普通决议案）

—批准关于向安徽省高速公路控股集团提供路段委托管理的关联交易的议案；（普

通决议案)

一批准关于向安徽省高速公路控股集团等单位提供皖通高科技产业园区房屋租赁的关联交易的议案;(普通决议案)

三、董事履行职责情况

(一)、董事参加董事会和股东大会的情况

姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周仁强	否	9	2	7	0	0	否	3
屠筱北	否	9	2	7	0	0	否	3
李俊杰	否	9	2	7	0	0	否	3
李洁之	否	9	2	7	0	0	否	3
刘先福	否	9	2	7	0	0	否	3
孟杰	否	9	2	7	0	0	否	3
胡滨	是	9	2	7	0	0	否	3
杨棉之	是	9	2	7	0	0	否	3
杜成志	是	7	2	5	0	0	否	2
崔云飞	是	2	0	2	0	0	否	1

注:报告期内,每位董事都出席了其任期内的全部董事会会议。

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,本公司独立董事对公司所有事项未提出异议,也没有出现独立董事提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设的三个专业委员会按照有关规定各自履行了职责。

战略发展及投资委员会通过对宏观经济形势、行业发展政策和趋势的分析和研究、明确公司未来的发展思路，制定了公司“十二五”发展规划。

审核委员会在报告期内召开了4次会议，与公司 and 会计师进行了充分沟通，对2011年度财务报告、2012年第一季度、半年度及第三季度财务报告进行了审阅。同意将2012年度审计报告、内部控制自我评价报告提交董事会审议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为新一年度的审计机构并提交董事会审议。

人力资源及薪酬委员会完成的主要工作有：对报告期内的独立董事更换履行了相应的提名程序，并对其独立性进行了确认。对年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬资料进行了审核，认为所披露的数据真实准确，与实际发放情况相符。

五、监事会发现公司存在风险的说明

2012年度，本公司监事会遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真地履行其法定监督职责，维护了股东和公司的合法权益。

本监事会在本期间内的主要工作包括：通过召开监事会会议、列席股东大会及董事会会议等方式，了解、监督董事、总经理及其他高级管理人员在决策经营、日常管理等行为的合法性和合理性；认真审查公司的经营业绩和财务状况，对董事会拟提交股东大会的财务报告进行了讨论和审阅；监督、检查、协调公司内部控制的建设和执行情况，监督改进情况。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司董事会辖下的人力资源及薪酬委员会负责高级管理人员的业绩评估以及制定并执行中、长期激励计划，给予表现优良者以相应的奖励。本公司还将积极探索基于股权的长期激励机制，并择机实施。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会、审核委员会下辖审计部负责监督、检查、协调公司内部控制的建设、执行，并提出改进建议，监督完善改进的情况；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

2、内部控制制度建设情况

本公司作为首批实施我国内部控制规范体系的上市公司，已于 2011 年完成了内部控制系统构建阶段和内部控制系统运行阶段的工作。2012 年，公司在董事会和经营层的领导下，在由财务部、审计部组成的内部控制领导小组办公室的牵头下，开展了内部控制体系全面提升阶段的工作。公司通过制定年度工作方案和实施计划，以“健全制度、强化执行、动态优化、适度激励、全面提升”为工作思路和目标，开展了以下几个方面的工作：在各部门设立内控专员，通过内控专员与内控工作领导小组办公室共同协调推进公司内控的建设、执行和评价测试工作；公司并通过召开内控培训交流会议，了解内控开展和执行情况，组织内部控制自我评价、内部审计、金融及类金融知识等相关业务知识的培训；公司开展了风险评估和内部控制自我评价工作，通过内部控制测试，全面了解和评价内部控制设计和执行情况，并对过程中发现的内控缺陷提出整改建议，并督促落实整改措施；公司为提高内部控制制度化水平，全面梳理了公司各业务层面的管理制度，并结合业务实际，建立健全内部控制制度体系，初步形成了公司内部控制相关制度汇编，为内部控制有效执行提供了制度依据。通过以上各种措施，公司持续优化健全了内部控制体系，进一步规范了公司的管理行为，加强了内部控制融入经营、植入管理的程度，初步构建了公司内部控制长效机制，进一步提高了公司科学化管理水平，降低了公司的经营风险。

报告期内，公司内部控制体系运行良好，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。详见《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请普华永道中天会计师事务所对公司2012年财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见《内部控制审计报告》。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经制定《独立董事年报工作制度》、《审核委员会年报工作规程》等年报编制的相关制度，确保了年报披露的质量和真实性。

根据中国证监会的相关要求，本公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经第五届董事会第十五次会议审议通过，对公司年报编制、审议、披露的程序及保密措施、责任追究等进行了规定。

报告期内，公司未出现年报披露重大差错事项。

第十节 财务报告（附后）

第十一节 备查文件目录

包括下列文件：

- 一、载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有普华永道中天会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正文及按中国会计准则编制的财务报表及罗兵咸永道会计师事务所签署的审计报告正文及按香港会计准则编制的财务报表；
- 四、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；
- 五、公司章程。

文件存放地：

中国安徽合肥市望江西路 520 号本公司董事会秘书室

附录：

一、公路情况介绍

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	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	110	4	3	4	1999 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日
宣广高速公路	84	4	4	2	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）
连霍公路安徽段	54	4	5	1	2003 年 1 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日
广祠高速公路	14	4	1	-	2004 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 20 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
宁宣杭高速公路安徽段	122	4			于 2012 年 12 月 31 日，尚处于工程建设期

合宁高速公路（G40 沪陕高速合宁段）

合宁高速公路为本公司在安徽省拥有的一条长 134 公里连接大蜀山与周庄的双向四车道收费高速公路（其中大蜀山至陇西立交段为双向八车道），该高速公路为上海至四川成都的“两纵两横”国道主干线的一部分，同时亦为连接上海至新疆自治区伊宁的 312 国道的一部分。目前为本公司之主要溢利及现金来源。

205 国道天长段新线

205 国道天长段新线是位于安徽省天长市境内的一条长 30 公里的四线双程一级汽车专用公路，该路为河北省山海关至广东省广州市的 205 国道的一部分，亦为连接江苏省连云港与南京的公路的一部分。

宁淮高速公路天长段

宁淮高速公路天长段为宁淮高速公路的重要路段，全长 13.989 公里，全线采用双向

六车道高速公路标准，于 2006 年 12 月 18 日建成通车，该路贯穿安徽省东部天长市，南起天长市宁淮公路江苏南京段终点，终于宁淮公路江苏淮安段，是带动安徽省东部及整个苏北地区经济发展的重要公路和国家“7918”高速公路网中长春至深圳的组成部分，同时也是安徽省干线公路网主骨架的重要组成部分，直接或间接沟通了沪蓉、京沪、同三、连霍、宁杭等多条国道主干线以及嘉荫至南平、上海至洛阳国家重点规划建设的公路。

高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）

高河至界子墩高速公路全长约 110 公里，为一条双向四车道的高速公路，并为上海至四川成都“两纵两横”国道主干线的组成部分。该路起点位于安徽省怀宁县高河镇，通过合肥—安庆公路与本公司经营的合宁高速公路相连，终点位于鄂皖交界处的安徽省宿松县界子墩，向西连接武汉、重庆、成都等城市，为连接中西部地区与东南沿海地区的重要干线公路。

宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）

宣州至广德高速公路是位于安徽省东南部的一条双向四车道高速公路，全长约 84 公里，分二期建设。其中宣州—广德段约 67 公里，于 1997 年 9 月建成通车，宣州南环段全长 17 公里，在宣州双桥附近与宣广高速公路宣州—广德段相接，于 2001 年 7 月建成通车，并于 2003 年 8 月并入本公司。该路起自安徽省宣州，止于安徽省广德界牌附近，为自上海至西藏聂拉木的 318 国道的组成部分，318 国道是连接中国沿海省份和中国内陆地区及西部边境地区的重要运输要道。

广祠高速公路（G50 沪渝高速广祠段）

广祠高速公路是合肥——杭州公路的重要组成路段，也是安徽省公路网规划“两沿、三纵、六横、九连”中的“一横”的重要组成部分。路线起自宣广高速公路，终止已建成通车的祠山岗至界牌高速公路，路线全长 14 公里，全线位于广德县境内。广祠高速公路是沟通合肥至杭州、上海，江苏至黄山、杭州的省际高速通道，对安徽省皖南地区的开发开放及安徽省经济发展、加强皖苏浙沪省际间的合作与交流都有重要作用。

连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）

连霍公路安徽段全长 54 公里，为双向四车道高速公路，是江苏连云港至新疆霍尔果斯“两纵两横”国道主干线的安徽省境内部分，与河南及江苏境内已建成的高速公路连通，贯穿东西部地区。同时与另一条国家纵向干线--北京至福建福州的公路相交，在国家政治、经济、军事及国道网中占据极重要的地位。

宁宣杭高速公路安徽段

宁宣杭高速公路全长约 122 公里，为双向四车道高速公路，沥青混凝土路面，起自皖苏交界金山口，经宣城、宁国，止于皖浙交界千秋关。该项目是安徽省高速公路网“四纵、八横”的重要组成部分，是沟通皖、浙，连接南京、杭州两大经济区的纽带。该项目计划分三段建设，一段是宣城至宁国段，全长 44 公里，一段是狸桥至宣城段，全长 33 公里，另一段是宁国至千秋关段，全长 45 公里。

二、车型分类及收费标准（自 2010 年 11 月 10 日零时起执行）

—高速公路车型分类及收费标准（除宁淮高速公路天长段）

类别	客车	计费单位：车公里
		收费标准
第 1 类	≤7 座	0.45 元
第 2 类	8 座-19 座	0.8 元
第 3 类	20 座-39 座	1.1 元
第 4 类	≥40 座	1.3 元

——宁淮高速公路天长段车型分类及收费标准（自 2012 年 1 月 10 日零时起执行）

类别	客车	收费费率 (元/公里)	最低收费 (元)
第 1 类	≤7 座	0.45	5
第 2 类	8 座-19 座	0.675	10
第 3 类	20 座-39 座	0.90	10
第 4 类	≥40 座	0.90	10

205 国道天长段新线车型分类及收费标准

车辆种类	收费标准
二、三轮摩托车	人民币 3 元/车次
小型拖拉机（含手扶拖拉机）、四轮等小型简易机动车	人民币 5 元/车次
20 座以下客车	人民币 10 元/车次
20-50 座以下（含 50 座）客车	人民币 15 元/车次
50 座以上客车	人民币 25 元/车次

三、载货汽车计重收费标准

——正常车辆（不超限车辆）的计重收费标准

1、高速公路计重收费标准

车货总质量	≤10 吨	10 吨<车货总质量≤40 吨	>40 吨
基本费率	0.09 元/吨公里	从 0.09 元/吨公里线性递减到 0.05 元/吨公里	0.05 元/吨公里
备注	1、车货总质量不足 5 吨者，按 5 吨计费； 2、计重收费不足 20 元时，按 20 元计费； 3、高速公路实行 2.50 元以下舍，2.51-7.50 元归 5 元，7.51-9.99 归 10 元。		

2、205 国道计重收费标准

车货总质量	≤10 吨	10 吨<车货总质量≤40 吨	>40 吨
基本费率	1.5 元/吨车次	从 1.5 元/吨车次线性递减到 1.1 元/吨车次	1.1 元/吨车次
备注	1、计费不足 10 元时，按 10 元计费； 2、高速公路实行 2.50 元以下舍，2.51-7.50 元归 5 元，7.51-9.99 元归 10 元。		

—超限运输车辆加重收费标准

（一）超限 30%以内（含 30%部分），按 0.09 元/吨公里计收。

（二）超限 30%—100%以内（含 100%部分），按 0.09 元/吨公里 3 倍线性递增到 6 倍计收。

（三）超限 100%以上部分，按 0.09 元/吨公里 6 倍计收。

205 国道天长段（新线）实行计重收费的超限运输认定标准和加收标准按高速公路规定执行。

國道主幹線圖



安徽省高速公路路網示意圖



安徽皖通高速公路股份有限公司

财务报表及审计报告

截至 2012 年 12 月 31 日止年度

安徽皖通高速公路股份有限公司

财务报表及审计报告
截至 2012 年 12 月 31 日止年度

内容	页码
财务报表及审计报告	
审计报告	1 - 2
合并及公司资产负债表	3 - 4
合并及公司利润表	5
合并及公司现金流量表	6
合并股东权益变动表	7
公司股东权益变动表	8
财务报表附注	9 - 97
补充资料	98 - 101

审计报告

普华永道中天审字(2013)第 10003 号
(第一页, 共二页)

安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)的财务报表, 包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是皖通高速管理层的责任。这种责任包括:

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映;
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。



普华永道

审计报告(续)

普华永道中天审字(2013)第 10003 号
(第二页, 共二页)

安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东:

三、审计意见

我们认为, 上述皖通高速的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了皖通高速2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

中国·上海市
2013年3月22日

注册会计师

周喆

注册会计师

童乃勇

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12月31日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资 产	附注	2012年12月31日 合并(经审计)	2011年12月31日 合并(经重编,经审计)	2012年12月31日 公司(经审计)	2011年12月31日 公司(经审计)
流动资产					
货币资金	五(1)	762,837,619.25	603,222,812.37	390,732,008.70	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		-	-	-	5,363,085.00
应收股利	五(2)	-	10,298,000.00	-	10,298,000.00
其他应收款	五(3),十三(1)	246,605,100.47	173,796,419.99	72,686,731.83	139,494,620.12
存货	五(4)	3,554,492.57	3,413,417.75	3,080,923.57	3,413,417.75
一年内到期的非流动资产	十三(3)	-	-	38,713,383.00	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,012,997,212.29	791,336,440.29	505,213,047.10	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)	-	-	757,676,101.02	625,642,358.38
长期股权投资	五(5),十三(2)	556,316,268.05	329,285,273.20	1,210,227,475.86	554,298,678.01
投资性房地产	五(7)	326,104,432.12	206,872,850.42	318,694,209.81	196,775,128.42
固定资产	五(8)	629,191,853.83	771,009,473.87	581,617,962.15	749,838,776.94
在建工程	五(9)	46,151,543.60	21,334,323.80	34,614,290.54	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)	8,726,379,300.38	8,300,814,570.78	5,801,358,996.00	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(21)	37,020,838.89	36,117,837.16	40,669,570.90	46,656,007.06
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		10,321,164,236.87	9,665,434,329.23	8,744,858,606.28	8,375,334,261.02
资产总计		11,334,161,449.16	10,456,770,769.52	9,250,071,653.38	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12月31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12月31日 合并(经审计)	2011年12月31日 合并(经重编,经审计)	2012年12月31日 公司(经审计)	2011年12月31日 公司(经审计)
流动负债					
短期借款	五(12)	65,300,000.00	40,000,000.00	65,300,000.00	-
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款	五(13)	562,206,941.16	433,410,726.45	151,297,428.32	259,505,517.25
预收款项		2,850,000.00	4,650,000.00	-	-
应付职工薪酬	五(15)	27,666,772.89	30,610,273.13	20,560,937.30	23,554,051.47
应交税费	五(16)	85,052,044.86	156,615,037.89	48,241,774.63	135,140,686.29
应付利息	五(14)	1,016,350.72	1,074,945.98	114,452.22	-
应付股利	五(17)	-	13,602,690.39	-	-
其他应付款	五(18)	95,293,560.71	128,708,074.45	141,612,925.60	90,302,281.59
一年内到期的非流动负债	五(20), 五(24)	65,128,185.42	34,050,000.00	-	-
其他流动负债	五(23)	6,826,640.65	6,826,640.65	6,561,218.29	6,561,218.29
流动负债合计		911,340,496.41	849,548,388.94	433,688,736.36	515,063,754.89
非流动负债					
长期借款	五(24)	476,000,000.00	410,050,000.00	-	-
应付债券	五(19)	1,987,775,581.60	1,982,123,321.81	1,987,775,581.60	1,982,123,321.81
长期应付款	五(20)	491,966,134.04	379,039,841.42	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债	五(21)	105,221,889.81	54,662,868.34	-	-
其他非流动负债	五(22)	41,626,458.41	43,799,246.09	41,626,458.41	43,799,246.09
非流动负债合计		3,102,590,063.86	2,869,675,277.66	2,029,402,040.01	2,025,922,567.90
负债合计		4,013,930,560.27	3,719,223,666.60	2,463,090,776.37	2,540,986,322.79
股东权益					
股本	五(25)	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(26)	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(28)	43,814,821.81	43,873,535.48	39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积	五(27)	893,254,381.85	893,254,381.85	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利润	五(29)	3,667,141,296.63	3,254,448,631.43	3,143,448,728.80	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		6,543,343,874.35	6,357,009,233.19	6,786,980,877.01	6,511,063,760.55
少数股东权益	五(30)	776,887,014.54	380,537,869.73	-	-
股东权益合计		7,320,230,888.89	6,737,547,102.92	6,786,980,877.01	6,511,063,760.55
负债及股东权益总计		11,334,161,449.16	10,456,770,769.52	9,250,071,653.38	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: 谢新宇

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12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2012年度 合并(经审计)	2011年度 合并(经重编,经审计)	2012年度 公司(经审计)	2011年度 公司(经审计)
一、营业收入	五(31),十三(4)	2,222,507,036.21	2,287,216,080.75	1,753,573,708.07	1,791,750,661.57
减: 营业成本	五(31),十三(4)	(829,255,573.05)	(751,838,706.63)	(709,806,165.16)	(636,917,919.01)
营业税金及附加	五(32)	(77,159,554.91)	(77,964,932.99)	(60,686,078.89)	(60,619,341.06)
销售费用		-	-	-	-
管理费用	五(33)	(78,853,434.10)	(65,620,113.99)	(58,369,128.87)	(50,828,908.42)
财务费用-净额	五(34)	(132,065,511.05)	(123,053,486.54)	(57,881,752.40)	(69,218,443.43)
资产减值损失	五(36)	(1,779,600.00)	-	-	-
加: 公允价值变动收益		-	-	-	-
加: 投资收益	五(35),十三(5)	12,030,994.85	8,019,986.82	99,819,890.92	96,477,844.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		12,030,994.85	8,019,986.82	12,030,994.85	8,019,986.82
二、营业利润		1,115,424,457.95	1,276,758,827.42	966,650,473.67	1,070,643,893.74
加: 营业外收入	五(37)	2,468,794.06	6,159,002.42	2,367,870.19	5,635,140.25
减: 营业外支出	五(37)	(2,796,648.89)	(6,367,041.91)	(1,283,259.53)	(1,338,273.28)
其中: 非流动资产处置损失		(1,477,038.87)	(5,917,039.91)	(44,451.78)	(1,078,611.58)
三、利润总额		1,115,096,603.12	1,276,550,787.93	967,735,084.33	1,074,940,760.71
减: 所得税费用	五(38)	(277,027,990.29)	(318,777,787.65)	(218,436,058.30)	(245,927,890.62)
四、净利润		838,068,612.83	957,773,000.28	749,299,026.03	829,012,870.09
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	四(3)	-	22,739,658.38	-	-
归属于本公司股东的净利润		761,000,765.20	868,325,186.54	749,299,026.03	829,012,870.09
少数股东损益		77,067,847.63	89,447,813.74	-	-
五、每股收益(基于归属于本公司普通股股东合并净利润)	五(39)				
基本每股收益		0.459	0.524	不适用	不适用
稀释每股收益		0.459	0.524	不适用	不适用
六、其他综合收益	五(42)	-	-	-	-
七、综合收益总额		838,068,612.83	957,773,000.28	749,299,026.03	829,012,870.09
归属于本公司股东的综合收益总额		761,000,765.20	868,325,186.54	749,299,026.03	829,012,870.09
归属于少数股东的综合收益总额		77,067,847.63	89,447,813.74	-	-

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: 谢新宇

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12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2012年度 合并(经审计)	2011年度 合并(经重编,经审计)	2012年度 公司(经审计)	2011年度 公司(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		2,268,727,125.04	2,240,136,833.51	1,825,429,926.88	1,800,648,034.97
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(41)	21,737,708.21	6,719,324.99	5,260,899.55	5,276,143.27
经营活动现金流入小计		2,290,464,833.25	2,246,856,158.50	1,830,690,826.43	1,805,924,178.24
购买商品、接受劳务支付的现金		(166,103,182.51)	(170,882,392.85)	(134,044,298.86)	(134,699,015.13)
支付给职工以及为职工支付的现金		(197,591,009.68)	(160,131,326.26)	(162,051,088.27)	(131,910,596.32)
支付的各项税费		(429,703,084.60)	(346,927,919.31)	(361,359,972.22)	(258,424,533.19)
支付其他与经营活动有关的现金	五(41)	(187,275,654.17)	(11,043,478.94)	(7,746,611.59)	(10,094,566.08)
经营活动现金流出小计		(980,672,930.96)	(688,985,117.36)	(665,201,970.94)	(535,128,710.72)
经营活动产生的现金流量净额	五(40),十三(8)	1,309,791,902.29	1,557,871,041.14	1,165,488,855.49	1,270,795,467.52
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	五(2),十三(5)(a)	10,298,000.00	3,990,000.00	98,086,896.07	92,447,857.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		636,508.35	5,759,701.60	338,168.35	3,479,821.60
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(34)	3,830,321.81	13,115,859.40	35,854,099.05	12,787,901.03
投资活动现金流入小计		14,764,830.16	22,865,561.00	134,279,163.47	108,715,579.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(858,306,780.66)	(957,417,790.30)	(173,046,178.49)	(324,922,630.39)
投资支付的现金	五(5)	(215,000,000.00)	(300,000,000.00)	(494,361,559.00)	(300,000,000.00)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(184,210,000.00)	-	(184,210,000.00)	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	(50,000,000.00)	(190,000,000.00)	(452,500,000.00)
投资活动现金流出小计		(1,257,516,780.66)	(1,307,417,790.30)	(1,041,617,737.49)	(1,077,422,630.39)
投资活动使用的现金流量净额		(1,242,751,950.50)	(1,284,552,229.30)	(907,338,574.02)	(968,707,050.49)
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	四(1)(a)	242,353,041.00	-	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		242,353,041.00	-	-	-
取得借款收到的现金		505,300,000.00	211,000,000.00	65,300,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		747,653,041.00	211,000,000.00	65,300,000.00	-
偿还债务支付的现金		(86,168,500.00)	(152,231,500.00)	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(568,909,685.91)	(547,214,233.13)	(450,864,972.22)	(448,308,100.00)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		(77,140,161.30)	(71,011,869.20)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		(655,078,185.91)	(699,445,733.13)	(450,864,972.22)	(448,308,100.00)
筹资活动产生(使用)的现金流量净额		92,574,855.09	(488,445,733.13)	(385,564,972.22)	(448,308,100.00)
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(减少)额		159,614,806.88	(215,126,921.29)	(127,414,690.75)	(146,219,682.97)
加: 年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、年末现金及现金等价物余额		762,837,619.25	603,222,812.37	390,732,008.70	518,146,699.45

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: 谢新宇

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12月31日止年度

(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							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	外币报表折算差额		
2010年12月31日年末余额		1,658,610,000.00	477,854,684.43	-	41,727,214.64	810,353,094.84	2,768,162,009.29	-	269,644,359.87	6,026,351,362.87
会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	四(3)	-	28,968,000.00	-	-	-	56,108,194.71	-	81,739,873.35	166,816,068.06
2011年1月1日年初余额		1,658,610,000.00	506,822,684.43	-	41,727,214.64	810,353,094.84	2,824,270,204.00	-	351,384,233.02	6,193,167,430.93
2011年度增减变动额										
净利润		-	-	-	-	-	868,325,186.54	-	89,447,813.74	957,773,000.28
其他综合收益	五(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	四(1)(a)	-	-	-	-	-	-	-	15,577,863.17	15,577,863.17
利润分配										
提取盈余公积	五(27)	-	-	-	-	82,901,287.01	(82,901,287.01)	-	-	-
对股东的分配	五(29)	-	-	-	-	-	(348,308,100.00)	-	(77,677,187.49)	(425,985,287.49)
其他	五(28),(29)	-	-	-	2,146,320.84	-	(6,937,372.10)	-	1,805,147.29	(2,885,903.97)
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12月31日年末余额		1,658,610,000.00	506,822,684.43	-	43,873,535.48	893,254,381.85	3,254,448,631.43	-	380,537,869.73	6,737,547,102.92
会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012年1月1日年初余额		1,658,610,000.00	506,822,684.43	-	43,873,535.48	893,254,381.85	3,254,448,631.43	-	380,537,869.73	6,737,547,102.92
2012年度增减变动额										
净利润		-	-	-	-	-	761,000,765.20	-	77,067,847.83	838,068,612.83
其他综合收益	五(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本										
股东投入资本	四(1)(a)	-	-	-	-	-	-	-	242,353,041.00	242,353,041.00
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	四(1)(a)	-	-	-	-	-	-	-	155,443,109.39	155,443,109.39
利润分配										
提取盈余公积	五(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(29)	-	-	-	-	-	(348,308,100.00)	-	(70,474,843.01)	(418,782,943.01)
其他	五(28)	-	-	-	(58,713.67)	-	-	-	(129,320.57)	(188,034.24)
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(26)	-	(226,299,310.37)	-	-	-	-	-	(7,910,689.63)	(234,210,000.00)
2012年12月31日年末余额		1,658,610,000.00	280,523,374.06	-	43,814,821.81	893,254,381.85	3,667,141,296.63	-	776,887,014.54	7,320,230,888.89

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: 谢新宇

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12月31日止年度

(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
2010年12月31日年末余额		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
会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-
2011年1月1日年初余额		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
2011年度增减变动额								
净利润		-	-	-	-	-	829,012,870.09	829,012,870.09
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	五(27)	-	-	-	-	82,901,287.01	(82,901,287.01)	-
对股东的分配	五(29)	-	-	-	-	-	(348,308,100.00)	(348,308,100.00)
其他	四(21)	-	-	-	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12月31日年末余额		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
会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-
2012年1月1日年初余额		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
2012年度增减变动额								
净利润		-	-	-	-	-	749,299,026.03	749,299,026.03
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	五(27)	-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(29)	-	-	-	-	-	(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	四(3)	-	(125,073,809.57)	-	-	-	-	(125,073,809.57)
2012年12月31日年末余额		1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-	39,739,832.34	893,254,381.85	3,143,448,728.80	6,786,980,877.01

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: 谢新宇

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 12 月 31 日止年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

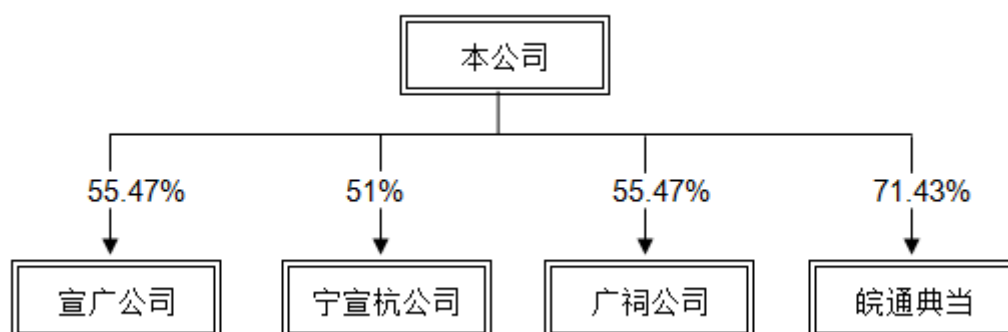
一 公司基本情况

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 股面值为人民币 1 元的境外上市外资股(“H 股”)。H 股股票自 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 日以每股发行价人民币 2.20 元公开发行 250,000,000 股面值为人民币 1 元的人民币普通股(“A 股”)。A 股股票自 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(19))。

于 2012 年 12 月 31 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、经营和管理及其相关业务，以及典当贷款等业务。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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 12 月 31 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
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
广德至祠山岗高速公路 (“广祠高速公路”)	14	自 2004 年 7 月 20 日 至 2029 年 7 月 20 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 12 月 31 日 尚处于工程建设期

本财务报表由本公司董事会于 2013 年 3 月 22 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 2012 年度，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(附注四(3))，本财务报表前期比较数据已经重编。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2012 年度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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度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 12 月 31 日止年度
(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 12 月 31 日止年度
(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、贷款及应收款项、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 12 月 31 日止年度
(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)

贷款及应收款项

贷款及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个月之内(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12月31日，本集团金融资产主要为贷款及应收款项，即其他应收款等(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；贷款及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。

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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)

(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。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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。

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 12 月 31 日止年度
(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)到期的应付债券列示为一年内到期的非流动负债，其余列示为非流动负债。

长期应付款按其公允价值进行初始计量，初始认列的价值和名义价值之差异扣除税项后计入股东权益，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，摊销成本计入当期损益或者收费公路特许经营权成本。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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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)

(10) 贷款及应收款项

贷款系向第三方发放的资金贷款。

当本集团直接向债务人提供资金而没有出售该等贷款的意图时，本集团将其确认为贷款。贷款按照取得时的公允价值及交易费用的合计金额进行初始确认。贷款期后采用实际利率核算，在资产负债表日以扣除资产减值准备后的摊余成本列示。

应收款项主要为除贷款外的其他应收款，按合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(a) 单项金额重大的贷款及应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

— 单项金额重大的贷款及应收款项坏账准备的确认标准

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

— 单项金额重大的贷款及应收款项坏账准备的计提方法

根据贷款及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贷款及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贷款及应收款项，与经单独测试后未减值的贷款及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贷款及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。

对于有确凿证据表明贷款及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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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)

(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。

(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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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)

(b) 后续计量及损益确认方法(续)

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 12 月 31 日止年度
 (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 年或 30 年	3%	3.2%或 3.9%

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 12 月 31 日止年度
 (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 年或 30 年	3%	3.2%或 3.9%
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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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(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))。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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)

(16) 无形资产(续)

(a) 收费公路特许经营权(续)

于 2012 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) 购入的软件

购入的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

与少数股东产生权益性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 12 月 31 日止年度
(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三个月，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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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)

(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《国务院关于进一步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进一步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生产监管总局于 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。若年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。

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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)

(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。

(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 12 月 31 日止年度
(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) 银行存款利息收入

按银行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。

(f) 典当贷款利息收入

典当贷款利息收入按照借款人使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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。

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；估计长期应付款还款进度及估计贷款减值准备等。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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)

本集团管理层预见下列重要会计估计及关键假设存在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可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 12 月 31 日止年度
(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 12 月 31 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。

(f) 贷款减值准备之估计

本集团每月对贷款组合的减值损失情况进行评估。对于组合中单笔贷款的现金流尚未发现减少的贷款组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断，以确定是否需要计提减值准备。发生减值损失的证据包括有可观察数据表明该组合中借款人的支付状况发生了不利的变化(例如，借款人不按规定还款)，或出现了可能导致组合内贷款违约的地方经济状况的不利变化等。对具有相近似的信用风险特征和客观减值证据的贷款组合资产，管理层采用此类似资产的历史损失经验或同行业类似信用风险特征的贷款组合的损失率作为测算该贷款组合未来现金流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计贷款减值损失和实际贷款减值损失情况之间的差异。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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)

(29) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)** 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)** 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)** 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团分部信息在本报告附注六披露。

三 税项

(1) 营业税金及附加

本公司、宣广公司和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、服务区经营收入和租金收入的**5%**缴纳营业税；皖通典当按典当贷款利息收入的**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

根据所得税法的规定，本公司向境外股东支付股利时需代扣代缴 **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 12 月 31 日止年度
 (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

(1) 子公司情况

(a) 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 (i)	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 (ii)	直接控制	安徽省宣城市	300,000	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
皖通典当 (iii)	直接控制	安徽省合肥市	210,000	业务性质为典当企业；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、鉴定评估咨询等	有限责任公司	王昌引	59869731-5
	2012 年 12 月 31 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 12 月 31 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	230,469,045.17	-
宁宣杭公司	199,361,559.00	-	51.00%	51.00%	是	392,762,021.15	-
皖通典当	150,000,000.00	-	71.43%	71.43%	是	62,212,073.75	-
	<u>411,356,559.00</u>	<u>-</u>				<u>685,443,140.07</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 12 月 31 日止年度
(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)

(1) 子公司情况(续)

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 宣广公司

本公司于 1998 年 7 月 25 日与宣城市交通投资有限公司(“宣城交投”，原名宣城市高等级公路建设管理有限公司)合资经营成立宣广公司。双方对其的投资总额为 718,800,000.00 元，其中 71,880,000.00 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 646,920,000.00 元由本公司与宣城交投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”将按本公司与宣城交投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交投所有。

于 2003 年 8 月，本公司与宣城交投签订《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩股的合约书》，双方约定宣城交投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 400,080,000.00 元，双方约定的价值为 398,800,000.00 元，其中 39,880,000.00 元作为宣广公司注册资本之增加，其余部分计 358,920,000.00 元以长期应收款的形式投入。于 2003 年 9 月，本公司与宣城交投签订《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 253,350,000.00 元的对价自宣城交投取得宣广公司的相应权益。完成该交易后，本公司取得宣城交投占宣广公司 4.47%的权益，并取得宣城交投长期应收宣广公司款计 228,015,000.00 元。上述增资及收购后，宣广公司的注册资本为 111,760,000.00 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，2012 年度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 77,451,312.69 元(2011 年度：97,543,217.85 元)；归属于宣城交投的部分为 62,176,076.34 元(2011 年度：78,305,381.13 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 12 月 31 日止年度
 (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)

(1) 子公司情况(续)

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 宁宣杭公司

本公司与安徽省宣城市交通建设投资有限公司(“宣城交建”)于 2008 年 4 月合资设立宁宣杭公司。宁宣杭公司注册资本为 100,000,000.00 元，本公司与宣城交建的持股比例分别为 70%和 30%，并按协议向宁宣杭公司提供长期贷款。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。

根据宣城交建与宣城交投于 2012 年 1 月所签订的股权转让协议，宣城交建将其持有的宁宣杭公司 30%的权益及应收宁宣杭公司长期贷款全部转让予宣城交投，宁宣杭公司少数股东变更为宣城交投。

于 2012 年 8 月 20 日，本公司、安徽高速控股集团及宣城交投签订《安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资协议》，本公司以现金向宁宣杭公司增资 129,361,559.00 元，安徽高速控股集团以现金向宁宣杭公司增资 182,353,041.00 元，合计增资为 311,714,600.00 元，其中 200,000,000.00 元作为宁宣杭公司注册资本之增加，剩余部分计入宁宣杭公司资本公积。此次增资完成后，宁宣杭公司的注册资本为 300,000,000.00 元，本公司、安徽高速控股集团及宣城交投对宁宣杭公司的持股比例分别为 51%、39%及 10%。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司、安徽高速控股集团及宣城交投以注册资本形式投入的累计投资额分别为 153,000,000.00 元、117,000,000.00 元及 30,000,000.00 元。下表列示于 2012 年度本公司、安徽高速控股集团、宣城交投及宣城交建所占宁宣杭公司注册资本的变动情况：

	2011 年 12 月 31 日 (万元)	占注册资本 比例	本年增加 /(减少) (万元)	占注册资本比 例增加/(减少)	2012 年 12 月 31 日 (万元)	占注册资本 比例
本公司	7,000	70%	8,300	(19%)	15,300	51%
安徽高速控 股集团	-	-	11,700	39%	11,700	39%
宣城交投	-	-	3,000	10%	3,000	10%
宣城交建	3,000	30%	(3,000)	(30%)	-	-
合计	10,000	100%	20,000	-	30,000	100%

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

(1) 子公司情况(续)

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 宁宣杭公司(续)

除此以外，本公司、安徽高速控股集团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 年度未折现的长期贷款的详情：

	借款性质	2011 年 12 月 31 日	本年新增	2012 年 12 月 31 日
本公司	无息借款	220,500,000.00	45,000,000.00	265,500,000.00
	有息借款	269,500,000.00	145,000,000.00	414,500,000.00
安徽高速控股集团	无息借款	-	340,000,000.00	340,000,000.00
宣城交投(原宣城交 建部分)	无息借款	82,500,000.00	-	82,500,000.00
	有息借款	15,000,000.00	-	15,000,000.00
合计		587,500,000.00	530,000,000.00	1,117,500,000.00

于 2012 年 12 月 31 日，上述有息借款的利率区间为 6.55%至 7.755%(2011 年 12 月 31 日：6.80%至 7.755%)。

根据本公司、安徽高速控股集团及宣城交投的约定，宁宣杭公司的净利润将按投资三方注册资本的比例分派；折旧及摊销之和将分别用于偿还宁宣杭公司的银行贷款以及按投资三方注册资本的比例偿还投资三方的股东借款。待宁宣杭公司的银行贷款全部清偿后，净利润与折旧及摊销之和将按投资三方注册资本的比例分派。

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，其后按摊余成本计量。2012 年度该等借款摊余成本变动计 40,400,053.57 元调增本公司对宁宣杭公司的投资成本 (2011 年度：调增投资成本 63,811,270.06 元)。

于 2012 年 12 月 31 日，宁宣杭公司尚处于工程建设期。

(iii) 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。皖通典当注册资本为 210,000,000.00 元，其中，本公司现金出资 150,000,000.00 元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团现金出资 60,000,000.00 元，占其注册资本的 28.57%。

于皖通典当成立日至 2012 年 12 月 31 日止期间，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 5,530,571.50 元；归属于华泰集团的部分为 2,212,073.75 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 12 月 31 日止年度
 (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)

(1) 子公司情况(续)

(b) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

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
广祠公司	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
		2012 年 12 月 31 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 12 月 31 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	
广祠公司		<u>234,210,000.00</u>	<u>-</u>	55.47%	55.47%	是	<u>91,443,874.47</u>	<u>-</u>	

安徽高速控股集团于 2004 年 7 月与宣城交投合资经营成立广祠公司。广祠公司注册资本为 56,800,000.00 元，其中安徽高速控股集团出资比例为 51%，宣城交投出资比例为 49%。

于 2012 年 2 月 21 日，本公司与安徽高速控股集团及宣城交投签订股权转让协议，本公司向安徽高速控股集团收购其拥有的广祠公司 51% 的权益，收购对价为 215,330,000.00 元；向宣城交投收购其拥有的广祠公司 4.47% 的权益，收购对价为 18,880,000.00 元。交易完成后本公司占得广祠公司 55.47% 的权益，广祠公司成为本公司合并子公司，合并日依协议规定为 2012 年 1 月 1 日。

2012 年度，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 15,794,808.50 元；归属于宣城交投的部分为 12,679,697.54 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 12 月 31 日止年度
 (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)

(2) 本年度新纳入合并范围的主体

广祠公司为本年度同一控制下企业合并取得的子公司(附注四(3))。

	2012 年 12 月 31 日净资产	本年度净利润
广祠公司	<u>205,455,790.22</u>	<u>28,474,506.04</u>

(3) 同一控制下企业合并

	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人
广祠公司	广祠公司和本公司在合并前后均受安徽高速控股集团实际控制且该控制并非暂时性的	安徽高速控股集团

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。本次交易的合并日依据股权转让协议规定为 2012 年 1 月 1 日。

上述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 ñ 支付的现金	215,330,000.00
减：按投资份额(51%)取得的净资产账面价值	<u>(90,256,190.43)</u>
调整资本公积的金额	<u>125,073,809.57</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 12 月 31 日止年度
 (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)

(3) 同一控制下企业合并(续)

广祠公司于合并日的资产、负债账面价值列示如下：

	合并日(2012 年 1 月 1 日) 及 2011 年 12 月 31 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
其他资产	254,971.59
减：长期借款	(136,200,000.00)
应付款项	(5,724,159.98)
其他负债	(31,872,781.92)
净资产	176,972,922.42
减：少数股东权益	(86,716,731.99)
取得的净资产	90,256,190.43

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	22,739,658.38
经营活动产生的现金流量净额	9,463,840.01
现金流量净减少额	(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 12 月 31 日止年度
 (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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
库存现金 - 人民币	9,386.56	8,052.79
银行活期存款 - 人民币	752,238,076.23	591,787,021.99
- 港币(折合人民币)	10,590,156.46	11,427,737.59
	<u>762,837,619.25</u>	<u>603,222,812.37</u>

货币资金中包括以下外币余额:

	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	13,061,366.64	0.8108	<u>10,590,156.46</u>	14,096,136.18	0.8107	<u>11,427,737.59</u>

2012 年 12 月 31 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	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日	未收回 的原因	是否发生 减值
账龄一年以内						
应收股利	<u>10,298,000.00</u>	-	<u>(10,298,000.00)</u>	-	-	否

于 2012 年度，本公司收到联营公司安徽高速传媒有限公司(“高速传媒”)于 2011 年度宣告分派的现金股利。于 2012 年度高速传媒未宣告分派现金股利。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
发放典当贷款 (a)	173,694,580.00	-
应收通行费收入	54,806,991.65	96,403,925.15
应收服务区租赁款	2,271,512.08	12,606,208.07
收购子公司投标保证金	-	50,000,000.00
其他	17,611,516.74	14,786,286.77
	248,384,600.47	173,796,419.99
减：坏账准备 (a)	(1,779,500.00)	-
	246,605,100.47	173,796,419.99

(a) 发放典当贷款及其减值准备列示如下：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
发放典当贷款	173,694,580.00	-
- 原值	173,694,580.00	-
- 应计利息	-	-
减：贷款减值准备	(1,779,500.00)	-
其中：单项计提数	-	-
组合计提数	(1,779,500.00)	-
	171,915,080.00	-

(i) 其他应收款余额账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	243,174,294.95	97.90	(1,779,500.00)	160,506,755.00	92.35	-
一到二年	5,037,636.27	2.03	-	12,505,995.74	7.20	-
二到三年	95,000.00	0.04	-	60,000.00	0.03	-
三年及以上	77,669.25	0.03	-	723,669.25	0.42	-
	248,384,600.47	100.00	(1,779,500.00)	173,796,419.99	100.00	-

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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：

	2012 年 12 月 31 日			
	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	54,806,991.65	22.07	-	-
单项金额不重大按组合计提坏账准备	193,577,608.82	77.93	(1,779,500.00)	0.92
	<u>248,384,600.47</u>	<u>100.00</u>	<u>(1,779,500.00)</u>	<u>0.72</u>

	2011 年 12 月 31 日			
	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	146,403,925.15	84.24	-	-
单项金额不重大按组合计提坏账准备	27,392,494.84	15.76	-	-
	<u>173,796,419.99</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

单项金额不重大的其他应收款包括单项金额小于 50,000,000.00 元的发放典当贷款，应收租赁款及员工借款等。

于 2012 年 12 月 31 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次季度收回；其他单项金额不重大的其他应收款除发放典当贷款已按组合计提坏账准备计 1,779,500.00 元(附注十二(2))外，其他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 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(2011 年 12 月 31 日：应收安徽高速控股集团之代收通行费收入款计 32,918,637.90 元)。

(iii) 于 2012 年 12 月 31 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	51,294,217.17	一年以内	20.65
典当贷款借款人	独立第三方	48,040,000.00	一年以内	19.34
典当贷款借款人	独立第三方	39,520,000.00	一年以内	15.91
典当贷款借款人	独立第三方	24,333,300.00	一年以内	9.80
典当贷款借款人	独立第三方	16,716,700.00	一年以内	6.73
		<u>179,904,217.17</u>		<u>72.43</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 12 月 31 日止年度
 (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)

(iii) 于 2012 年 12 月 31 日，余额前五名的其他应收款分析如下(续)：

于 2012 年 12 月 31 日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计 179,904,217.17 元 (2011 年 12 月 31 日：154,019,419.19 元)，占其他应收款总额的 72.43% (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(6))：

	与本集团 关系	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
		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	734,126.20	0.30	-	3,755,931.20	2.16	-
宣城交投	关联方	-	-	-	5,568,500.00	3.20	-
安徽高速控股集团	第一大股东	-	-	-	32,918,637.90	18.94	-
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>734,126.20</u>	<u>0.30</u>	<u>-</u>	<u>42,244,489.70</u>	<u>24.30</u>	<u>-</u>

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

(4) 存货

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
公路养护材料	<u>3,554,492.57</u>	<u>3,413,417.75</u>

于 2012 年 12 月 31 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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
联营企业(a)	41,316,268.05	29,285,273.20
- 有公开报价	-	-
- 无公开报价	41,316,268.05	29,285,273.20
其他长期股权投资(b)	515,000,000.00	300,000,000.00
	556,316,268.05	329,285,273.20
减：长期股权投资减值准备	-	-
	556,316,268.05	329,285,273.20

于 2012 年 12 月 31 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，也无需计提长期股权投资减值准备。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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	年末投资成本	本年增减变动					2012 年 12 月 31 日	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	本年 计提 减值 准备
			2011 年 12 月 31 日	追加或 减少投资	按权益法调整的 净损益 (附注五(35))	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>12,030,994.85</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>41,316,268.05</u>	38%	38%	无	<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 12 月 31 日止年度
(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	年末投资成本	2011 年 12 月 31 日	本年增加	2012 年 12 月 31 日	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	本年计提 减值准备	本年宣告分派 的现金股利
安徽新安金融集团股份有 限公司(新安金融)(i)	成本法	500,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00	16.67%	16.67%	不适用	-	-	-
合肥市皖通小额贷款有限 公司(皖通小贷)(ii)	成本法	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	10%	10%	不适用	-	-	-
			<u>300,000,000.00</u>	<u>215,000,000.00</u>	<u>515,000,000.00</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

- (i) 于 2011 年 7 月，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。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 500,000,000.00 元，占其 16.67% 的权益。新安金融主要从事融资担保、典当贷款、小额贷款、金融租赁等投资与运营。
- (ii) 于 2012 年 8 月，本公司与安徽高速控股集团等七家公司共同出资设立了皖通小贷。皖通小贷注册资本为 150,000,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 15,000,000.00 元，占其 10% 的权益。皖通小贷主要从事发放小额贷款，小企业资讯管理，财务咨询。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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

			2012 年 12 月 31 日(万元)			2012 年度(万元)	
	持股 比例	表决权 比例	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%	24,732	13,785	10,947	11,527	3,166

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 12 月 31 日，高速传媒注册资本为 50,000,000.00 元，本公司占其 38%的权益。于 2012 年度，高速传媒未宣告分派现金股利。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
<u>原价合计</u>				
房屋、建筑物	271,500,390.33	143,042,203.19	(2,868,317.47)	411,674,276.05
<u>累计折旧合计</u>				
房屋、建筑物	(64,627,539.91)	(21,504,840.07)	562,536.05	(85,569,843.93)
<u>账面净值合计</u>				
房屋、建筑物	206,872,850.42			326,104,432.12
<u>减值准备合计</u>				
房屋、建筑物	-	-	-	-
<u>账面价值合计</u>				
房屋、建筑物	206,872,850.42			326,104,432.12

于 2012 年度，投资性房地产计提折旧金额为 14,760,789.74 元(2011 年度：7,653,481.41 元)。

于 2012 年度，本集团将净值为 136,298,152.86 元(原值：143,042,203.19 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。

于 2012 年度，本集团将净值为 2,305,781.42 元(原值：2,868,317.47 元)的房屋及建筑物的用途改变为自用。自改变之日起，转换为固定资产核算。

于 2012 年 12 月 31 日，本集团投资性房地产的公允价值约为 427,886,000.00 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 12 月 31 日止年度
 (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		2012 年		
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日	
原价合计	1,372,971,950.59	86,673,974.28	(153,721,636.33)	1,305,924,288.54	
房屋及建筑物	507,528,498.35	43,136,498.34	(143,351,700.77)	407,313,295.92	
安全设施	367,444,154.17	379,232.56	(182,540.00)	367,640,846.73	
通讯及监控设施	180,289,350.66	17,226,024.93	-	197,515,375.59	
收费设施	115,403,367.41	7,545,407.24	(4,301,338.66)	118,647,435.99	
机械设备	14,372,499.42	534,000.00	-	14,906,499.42	
车辆	76,571,997.28	6,952,048.05	(5,113,641.40)	78,410,403.93	
其他设备	111,362,083.30	10,900,763.16	(772,415.50)	121,490,430.96	
		本年新增	本年计提	本年减少	
累计折旧合计	(601,962,476.72)	(7,279,340.22)	(80,606,015.00)	13,115,397.23	(676,732,434.71)
房屋及建筑物	(68,629,970.71)	(4,083,154.59)	(9,435,225.01)	6,789,964.86	(75,358,385.45)
安全设施	(211,818,693.67)	(35,524.56)	(27,320,996.49)	182,540.00	(238,992,674.72)
通讯及监控设施	(122,789,190.43)	(2,052,579.52)	(13,191,507.37)	-	(138,033,277.32)
收费设施	(73,766,566.65)	-	(10,722,648.59)	557,402.76	(83,931,812.48)
机械设备	(11,371,868.88)	-	(1,289,309.22)	-	(12,661,178.10)
车辆	(51,272,533.29)	-	(5,982,032.73)	4,896,787.98	(52,357,778.04)
其他设备	(62,313,653.09)	(1,108,081.55)	(12,664,295.59)	688,701.63	(75,397,328.60)
减值准备合计	-	-	-	-	-
账面价值合计	771,009,473.87				629,191,853.83
房屋及建筑物	438,898,527.64	-	-	-	331,954,910.47
安全设施	155,625,460.50	-	-	-	128,648,172.01
通讯及监控设施	57,500,160.23	-	-	-	59,482,098.27
收费设施	41,636,800.76	-	-	-	34,715,623.51
机械设备	3,000,630.54	-	-	-	2,245,321.32
车辆	25,299,463.99	-	-	-	26,052,625.89
其他设备	49,048,430.21	-	-	-	46,093,102.36

累计折旧本年计提数为计入损益之金额，累计折旧本年新增数系投资性房地产转入及宣
 广高速公路广德主线站工程竣工结算后由无形资产转入(附注五(10))。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

2012 年度计入营业成本的折旧费用为 68,583,494.26 元(2011 年度：68,709,579.86 元)；计入管理费用的折旧费用为 12,022,520.74 元(2011 年度：7,791,617.30 元)；2012 年度无通过专项储备 - 安全基金列支的折旧费用(2011 年度：无)。

2012 年度由在建工程转入固定资产的原价为 10,009,489.18 元(2011 年度：342,425,578.24 元)。

于 2012 年 12 月 31 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 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	<u>46,151,543.60</u>	<u>-</u>	<u>46,151,543.60</u>	<u>21,334,323.80</u>	<u>-</u>	<u>21,334,323.80</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 12 月 31 日止年度
 (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	本年增加	本年转入 固定资产	2012 年 12 月 31 日	资金 来源	工程投入占 预算的比例
(附注五(8))								
零星工程	不适用	-	21,334,323.80	34,826,708.98	(10,009,489.18)	46,151,543.60	自有资金	-
减：在建工程减值准备			-	-	-	-		
合计			21,334,323.80	34,826,708.98	(10,009,489.18)	46,151,543.60		

于 2012 年 12 月 31 日，零星工程主要系机电改造工程、公寓及营房改建工程等。

于 2012 年度，本集团在建工程无利息资本化(2011 年度：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 12 月 31 日止年度
(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

	年末原价	2011 年 12 月 31 日	本年增加	竣工结算 调整(b) (附注五(8))	本年减少	本年摊销	2012 年 12 月 31 日	年末累计摊销额
收费公路特许经营权(a)	12,368,562,406.35	8,288,278,104.83	899,842,696.51	(27,565,291.22)	(1,659,734.08)	(444,565,885.41)	8,714,329,890.63	(3,654,232,515.72)
其中：收费公路								
土地使用权	667,218,148.25	395,518,724.69	-	-	-	(23,339,201.93)	372,179,522.76	(295,038,625.49)
土地使用权	17,790,067.69	10,169,817.46	-	-	-	(646,263.48)	9,523,553.98	(8,266,513.71)
外购软件	5,087,103.49	2,366,648.49	1,103,766.67	-	-	(944,559.39)	2,525,855.77	(2,561,247.72)
	<u>12,391,439,577.53</u>	<u>8,300,814,570.78</u>	<u>900,946,463.18</u>	<u>(27,565,291.22)</u>	<u>(1,659,734.08)</u>	<u>(446,156,708.28)</u>	<u>8,726,379,300.38</u>	<u>(3,665,060,277.15)</u>
其中：借款费用资本化金额		165,730,941.43	28,918,530.96	-	-	-	194,649,472.39	
减：无形资产减值准备		-	-	-	-	-	-	
		<u>8,300,814,570.78</u>	<u>900,946,463.18</u>	<u>(27,565,291.22)</u>	<u>(1,659,734.08)</u>	<u>(446,156,708.28)</u>	<u>8,726,379,300.38</u>	

(a) 本年增加主要系宁宣杭高速公路建设工程。于2012年12月31日，收费公路特许经营权中有合计2,001,994,532.59元的公路建设工程尚未完工。

(b) 本年竣工结算调整系宣广高速公路广德主线站工程竣工结算后将净值为30,680,460.45元(累计摊销为6,716,804.17 元)的房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施等转入固定资产，以及将净值为3,115,169.23元(累计折旧为460,669.43元)的收费设施从固定资产转入(附注五(8))。

2012年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率5.2656%(2011年度：5.5934%)。于2012年12月31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，预计在2013年办结相关土地权证。于2012年12月31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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

2012 年度计入营业成本的摊销费用为 446,156,708.28 元 (2011 年度: 434,291,609.41 元); 2012 年度无通过专项储备 - 安全基金列支的摊销费用 (2011 年度: 无)。

于 2012 年 12 月 31 日, 净值为 260,050,196.48 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 102,150,000.00 元(2011 年 12 月 31 日: 136,200,000.00 元)的长期借款的质押物(附注五(24)(iii))。

(11) 资产减值准备

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	-	-	-	-	-
其中: 其他应收款(不含贷					
款)坏账准备	-	-	-	-	-
贷款减值准备	-	1,779,500.00			1,779,500.00
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	-	-	-	-	-
	-	1,779,500.00	-	-	1,779,500.00

(12) 短期借款

	币种	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行信用借款	人民币	65,300,000.00	40,000,000.00

于 2012 年 12 月 31 日, 短期银行借款余额的年利率区间为 5.70%至 6.56%(2011 年 12 月 31 日: 6.56%)。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团尚未使用的银行借款信用额度为 2,149,650,000.00 元 (2011 年 12 月 31 日: 1,651,900,000.00 元)。

于 2012 年 12 月 31 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 12 月 31 日止年度
 (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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付工程款	562,206,941.16	433,410,726.45

于 2012 年 12 月 31 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 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 75,955,233.93 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 66,383,118.18 元(附注九(1))。

应付关联方的应付账款(附注七(6)):

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
安徽省高等级公路工程监理有限公司 (“公路工程监理公司”)	2,090,297.84	5,011,043.96
现代交通	1,751,570.71	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”)	1,690,212.65	590,240.91
合肥市邦宁物业管理有限公司 (“邦宁物业”)	164,469.58	816,077.63
高速传媒	10,000.00	-
	5,706,550.78	13,770,978.33

于 2012 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付借款利息	1,016,350.72	1,074,945.98

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	2,563,237.58	143,232,218.75	(142,962,380.96)	2,833,075.37
效益工资	22,886,900.00	-	-	22,886,900.00
职工福利费	-	14,339,381.39	(14,103,181.39)	236,200.00
社会保险费	2,548,403.96	22,566,461.55	(24,766,635.73)	348,229.78
其中：医疗保险费	277,054.62	4,424,406.29	(4,699,497.29)	1,963.62
基本养老保险	5,153.52	13,747,339.76	(13,747,339.76)	5,153.52
补充养老保险	2,265,700.78	2,337,530.30	(4,262,885.08)	340,346.00
失业保险费	495.04	1,236,668.84	(1,236,668.84)	495.04
其他	-	820,516.36	(820,244.76)	271.60
住房公积金	1,282,912.31	11,188,180.00	(11,387,943.00)	1,083,149.31
工会经费	400,499.03	2,847,660.05	(2,975,440.90)	272,718.18
职工教育经费	928,320.25	473,877.70	(1,395,697.70)	6,500.25
	<u>30,610,273.13</u>	<u>194,647,779.44</u>	<u>(197,591,279.68)</u>	<u>27,666,772.89</u>

本集团以前年度产生之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 12 月 31 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 2013 年度全部发放和使用完毕。

(16) 应交税费

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应交企业所得税	66,060,887.44	117,150,715.00
应交营业税及附加	13,883,225.72	34,293,641.37
其他税项	5,107,931.70	5,170,681.52
	<u>85,052,044.86</u>	<u>156,615,037.89</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 12 月 31 日止年度
 (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) 应付股利

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付安徽高速控股集团	-	6,937,372.10
应付宣城交投	-	6,665,318.29
	-	13,602,690.39

应付股利系本集团子公司广祠公司向原股东安徽高速控股集团及宣城交投分派的 2011 年度现金股利，已于本年支付。

(18) 其他应付款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
工程项目存入押金	42,771,543.10	39,109,289.48
应付联网中心收入	25,460,234.34	22,484,806.00
勘察设计费	203,493.00	-
应付拆迁补偿款	-	42,148,203.55
其他	26,858,290.27	24,965,775.42
	95,293,560.71	128,708,074.45

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 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，其他应付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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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) 其他应付款(续)

应付关联方的其他应付款(附注七(6)):

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
安徽高速控股集团	2,357,528.88	-
现代交通	435,954.68	525,954.68
驿达公司	161,384.10	161,384.10
公路工程监理公司	128,753.00	1,137,121.25
高速检测中心	100,000.00	-
安徽新同济公路工程试验检测有 限公司(“新同济公司”)	100,000.00	-
高速传媒	26,600.00	-
	<u>3,310,220.66</u>	<u>1,824,460.03</u>

于2012年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为44,847,941.76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38,080,233.51元(附注九(1))。

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

(19) 应付债券

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
公司债券	<u>1,987,775,581.60</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	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
公司债券利息	<u>-</u>	<u>100,000,000.00</u>	<u>(100,000,000.00)</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 12 月 31 日止年度
 (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)

(19) 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销连带责任保证担保。

(20) 长期应付款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付少数股东款	370,718,867.17	366,921,341.42
应付安徽高速控股集团	152,325,452.29	12,118,500.00
减：一年内到期部分	(31,078,185.42)	-
	<u>491,966,134.04</u>	<u>379,039,841.42</u>

长期应付款情况

	期限	初始金额	利率 (%)	应付 利息	年末余额	借款条件
宣广公司应付						
— 宣城交投	附注四(1)(a)(i)	447,916,284.00	-	-	317,073,403.78	附注四(1)(a)(i)
宁宣杭公司应付						
— 安徽高速控股集团	附注四(1)(a)(ii)	340,000,000.00	-	-	152,325,452.29	附注四(1)(a)(ii)
— 宣城交投(无息)	附注四(1)(a)(ii)	82,500,000.00	-	-	38,645,463.39	附注四(1)(a)(ii)
— 宣城交投(有息)	附注四(1)(a)(ii)	15,000,000.00	7.05	-	15,000,000.00	附注四(1)(a)(ii)
		<u>885,416,284.00</u>			<u>523,044,319.46</u>	

于 2012 年 12 月 31 日，长期应付宣城交投款的公允价值为 361,565,847.79 元(2011 年 12 月 31 日：346,131,371.00 元(包括原宣城交建部分))；长期应付安徽高速控股集团款的公允价值为 150,239,218.99 元(2011 年 12 月 31 日：12,118,500.00 元)。

长期应付款到期日分析如下：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一年以内	31,078,185.42	-
一到二年	29,310,747.35	42,020,987.94
二到五年	122,229,177.30	96,452,045.81
五年以上	340,426,209.39	240,566,807.67
	<u>523,044,319.46</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 12 月 31 日止年度
 (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)

(21) 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 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	递延所得税 资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂 时性差异
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(28))	12,524,999.55	47,086,126.67	12,572,008.10	47,274,160.92
其他流动负债-公路修理费用 (附注五(23))	1,706,660.17	6,826,640.65	1,706,660.17	6,826,640.65
递延收益(附注五(22))	13,457,281.28	41,626,458.41	14,156,922.64	43,799,246.09
资产减值准备(附注五(11))	444,875.00	1,779,500.00	-	-
计税利息差异	8,075,835.68	32,303,342.71	1,340,771.25	5,363,085.00
	<u>42,551,126.68</u>	<u>152,508,968.44</u>	<u>36,117,837.16</u>	<u>126,150,032.66</u>

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	递延所得税 负债	应纳税暂 时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂 时性差异
长期应付款摊余成本和计税基础 差异(附注五(20))	90,592,991.19	362,371,964.54	44,623,735.64	178,494,942.58
高速公路净值差异	20,159,186.41	80,636,745.65	10,039,132.70	40,156,530.76
	<u>110,752,177.60</u>	<u>443,008,710.19</u>	<u>54,662,868.34</u>	<u>218,651,473.34</u>

于 2012 年 12 月 31 日，因效益工资、资产减值准备、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 2013 年至 2032 年间实现；因计税利息差异产生的递延所得税资产预计在宁宣杭高速公路(安徽段)特许经营权年限内实现；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 2013 年至 2034 年间实现；因收费公路净值差异产生的递延所得税负债预计在 2013 年至 2029 年间实现。

于 2012 年 12 月 31 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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

(21) 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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得税资产	5,530,287.79	-
递延所得税负债	5,530,287.79	-

抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下:

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产 或负债净额	互抵后的可抵扣或 应纳税暂时性差额	递延所得税资产 或负债净额	互抵后的可抵扣或 应纳税暂时性差额
递延所得税资产	37,020,838.89	131,968,777.32	36,117,837.16	126,150,032.66
递延所得税负债	105,221,889.81	422,468,519.07	54,662,868.34	218,651,473.36

(22) 其他非流动负债—递延收益

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年确认收入 (附注五(37))	2012 年 12 月 31 日
与资产相关的政府补助	43,799,246.09	-	(2,172,787.68)	41,626,458.41

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。

(23) 其他流动负债

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
公路修理费用 (附注二(20))	6,826,640.65	48,852,900.48	(48,852,900.48)	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 12 月 31 日止年度
 (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) 长期借款

	币种	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款(i)	人民币	181,000,000.00	181,000,000.00
保证借款(ii)	人民币	226,900,000.00	126,900,000.00
质押借款(iii)	人民币	102,150,000.00	136,200,000.00
		510,050,000.00	444,100,000.00
减：一年以内到期的借款		(34,050,000.00)	(34,050,000.00)
		476,000,000.00	410,050,000.00

(i) 于 2012 年 12 月 31 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 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。

(ii) 于 2012 年 12 月 31 日，银行保证借款 74,900,000.00 元系由宣城交建提供保证，利息每月支付一次，本金于 2018 年偿还；银行保证借款 152,000,000.00 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 2025 年偿还。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 12 月 31 日，银行质押借款 102,150,000.00 元系以广祠高速公路收费权(附注五(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 12 月 31 日，长期借款的加权平均年利率为 6.305%(2011 年 12 月 31 日：6.235%)。

(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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
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
建设银行	2012 年 10 月 19 日	2025 年 11 月 01 日	人民币	5.8950%	50,000,000.00	-
中信银行	2010 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 25 日	人民币	5.8950%	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	5.8950%	30,000,000.00	30,000,000.00
建设银行	2012 年 04 月 28 日	2025 年 11 月 01 日	人民币	7.0500%	30,000,000.00	-

(b) 长期借款到期日分析如下：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一年以内	34,050,000.00	34,050,000.00
一到二年	34,050,000.00	34,050,000.00
二到五年	34,050,000.00	68,100,000.00
五年以上	407,900,000.00	307,900,000.00
	510,050,000.00	444,100,000.00

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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) 股本

	2011 年 12 月 31 日	本年增减变动					2012 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
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 12 月 31 日止年度
 (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) 股本(续)

	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动					2011 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
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 12 月 31 日止年度
 (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) 资本公积

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
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	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
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) 于 2012 年 12 月 31 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)；以及同一控制下企业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 12 月 31 日止年度
 (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) 资本公积(续)

- (b) 本公司原持有安徽高界高速公路有限责任公司(“高界公司”)51%的权益。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高界公司 49%的权益，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>

此外，如附注四(1)(b)所述，本公司因收购宣城交投持有的广祠公司 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 12 月 31 日止年度
 (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) 盈余公积

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
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	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	809,695,425.26	82,901,287.01	-	892,596,712.27
任意盈余公积金	657,669.58	-	-	657,669.58
	<u>810,353,094.84</u>	<u>82,901,287.01</u>	<u>-</u>	<u>893,254,381.85</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股本后，其余额不得少于股本的 25%。

于 2012 年 12 月 31 日，本公司法定盈余公积余额已达到股本的 50%，经 2013 年 3 月 22 日董事会决议，2012 年度本公司不计提法定盈余公积(2011 年度：计提比例 10%，计 82,901,287.01 元)。

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。

(28) 专项储备

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
安全费用(附注二(21))	<u>43,873,535.48</u>	<u>483,699.05</u>	<u>(542,412.72)</u>	<u>43,814,821.81</u>

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
安全费用(附注二(21))	<u>41,727,214.64</u>	<u>3,424,807.34</u>	<u>(1,278,486.50)</u>	<u>43,873,535.48</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 12 月 31 日止年度
 (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)

(29) 未分配利润

	2012 年度		2011 年度	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	3,254,448,631.43	-	2,824,270,204.00	-
加：归属于本公司股东的净利润	761,000,765.20	-	868,325,186.54	-
减：提取法定盈余公积	-	-	(82,901,287.01)	10.00%
向广祠公司原股东分配现金股利	-	-	(6,937,372.10)	0.85%
普通股股利	(348,308,100.00)	40.11%	(348,308,100.00)	43.55%
年末未分配利润	3,667,141,296.63	-	3,254,448,631.43	-

于 2012 年 12 月 31 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 121,112,766.77 元(2011 年 12 月 31 日：118,703,700.20 元)，其中子公司本年度计提的归属于本公司的盈余公积为 2,409,066.57 元(2011 年度：10,914,044.36 元)。

根据 2012 年 5 月 25 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利 0.21 元(含税)，按照已发行股份 1,658,610,000 股计算，共计 348,308,100.00 元。

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 2013 年 3 月 22 日本公司董事会通过的决议，2012 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 2 元(含税)，共计 331,722,000.00 元。上述提议尚待股东大会批准，本财务报表中尚未反映上述应付股利。待股东大会通过该方案后，股利分配将反映在 2013 年度的财务报表中。上表所列应付普通股股利之金额为股东大会决议通过分派上一年度股利并计入决议当年度的金额。

(30) 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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
宁宣杭公司	392,762,021.15	54,965,870.76
宣广公司	230,469,045.17	238,855,266.98
广祠公司	91,443,874.47	86,716,731.99
皖通典当	62,212,073.75	-
	<u>776,887,014.54</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 12 月 31 日止年度
 (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)

(31) 营业收入和营业成本

	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	2,170,749,217.87	2,250,387,951.35
其他业务收入	51,757,818.34	36,828,129.40
	<u>2,222,507,036.21</u>	<u>2,287,216,080.75</u>
	2012 年度	2011 年度
主营业务成本	796,911,018.12	727,342,562.45
其他业务成本	32,344,554.93	24,496,144.18
	<u>829,255,573.05</u>	<u>751,838,706.63</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：

	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通行费收入	2,127,490,842.87	791,541,303.59	2,232,272,126.47	721,357,183.04
服务区经营收入	28,929,795.00	5,369,714.53	18,115,824.88	5,985,379.41
典当贷款利息收入	14,328,580.00	-	-	-
	<u>2,170,749,217.87</u>	<u>796,911,018.12</u>	<u>2,250,387,951.35</u>	<u>727,342,562.45</u>

按地区分析如下：

	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国安徽省	<u>2,170,749,217.87</u>	<u>796,911,018.12</u>	<u>2,250,387,951.35</u>	<u>727,342,562.45</u>

本集团主要收入为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

	2012 年度		2011 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
高速公路委托管理收入	18,544,880.00	15,205,545.31	15,371,280.00	11,255,359.85
路损赔偿收入	17,365,116.19	6,236,864.56	14,031,052.20	7,382,936.84
租金收入	14,139,206.15	8,707,064.91	5,272,537.25	3,445,235.48
施救收入	1,507,816.00	2,008,080.15	1,732,307.00	2,339,702.88
其他	200,800.00	187,000.00	420,952.95	72,909.13
	<u>51,757,818.34</u>	<u>32,344,554.93</u>	<u>36,828,129.40</u>	<u>24,496,144.18</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 12 月 31 日止年度
 (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)

(32) 营业税金及附加

	2012 年度	2011 年度
营业税	68,643,496.93	69,139,317.98
城市维护建设税	3,720,426.49	3,756,530.12
教育费附加及其他	4,795,631.49	5,069,084.89
	<u>77,159,554.91</u>	<u>77,964,932.99</u>

(33) 管理费用

	2012 年度	2011 年度
工资及福利	46,919,957.65	38,003,969.60
折旧	12,022,520.74	7,791,617.30
办公费用	10,902,283.05	9,253,942.55
董事会费用	4,002,250.95	3,646,122.98
审计费用(含代垫费用及税金)	2,150,000.00	2,150,000.00
税金	1,695,170.96	1,169,748.27
其他	1,161,250.75	3,604,713.29
	<u>78,853,434.10</u>	<u>65,620,113.99</u>

(34) 财务费用 - 净额

	2012 年度	2011 年度
利息收入	(4,922,966.53)	(13,115,859.40)
利息支出	117,356,436.27	118,171,962.55
长期应付款摊销	18,420,124.58	17,350,022.24
汇兑损失 - 净额	1,145,498.27	382,783.95
其他	66,418.46	264,577.20
	<u>132,065,511.05</u>	<u>123,053,486.54</u>

(35) 投资收益

	2012 年度	2011 年度
权益法核算的长期股权投资收益 (附注五(5)(a))	<u>12,030,994.85</u>	<u>8,019,986.82</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 12 月 31 日止年度
 (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) 资产减值损失

	2012 年度	2011 年度
其他应收款 ǎ 典当贷款减值损失	1,779,500.00	-

(37) 营业外收入及营业外支出

(a) 营业外收入

	2012 年度	2011 年度
与资产相关的政府补助摊销(附注五 (22))	2,172,787.68	2,172,787.68
非流动资产处置利得	282,600.38	3,574,318.77
其中：固定资产处置利得	282,600.38	3,574,318.77
无形资产处置利得	-	-
其他	13,406.00	411,895.97
	2,468,794.06	6,159,002.42

于 2012 年度，计入非经常性损益的金额为 2,468,794.06 元。

(b) 营业外支出

	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损失	1,477,038.87	5,917,039.91
其中：固定资产处置损失	320,006.92	5,917,039.91
无形资产处置损失	1,157,031.95	-
其他	1,319,610.02	450,002.00
	2,796,648.89	6,367,041.91

于 2012 年度，计入非经常性损益的金额为 2,796,648.89 元。

(38) 所得税费用

	2012 年度	2011 年度
按税法及相关规定计算的当年度所得税	279,186,340.35	310,188,492.92
递延所得税(附注五(21))	(2,158,350.06)	8,589,294.73
	277,027,990.29	318,777,787.65

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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) 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：

	2012 年度	2011 年度
利润总额	1,115,096,603.12	1,276,550,787.93
按适用税率 25%计算的所得税费用	278,774,150.78	319,137,696.98
非应纳税所得的投资收益的影响	(3,007,748.71)	(2,004,996.70)
依税法不得扣除的成本、费用和损失	363,873.02	2,879,002.63
以前年度所得税费用与汇算清缴差异	897,715.20	(1,233,915.26)
所得税费用	277,027,990.29	318,777,787.65

(39) 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：

	2012 年度	2011 年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	761,000,765.20	868,325,186.54
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	0.459	0.524

(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。于 2012 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2011 年度：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 12 月 31 日止年度
 (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)

(40) 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

	2012 年度	2011 年度
归属于本公司股东的净利润	761,000,765.20	868,325,186.54
少数股东损益	77,067,847.63	89,447,813.74
净利润	838,068,612.83	957,773,000.28
加：资产减值损失	1,779,500.00	-
固定资产折旧	80,606,015.00	76,501,197.16
投资性房地产折旧	14,760,789.74	7,653,481.41
无形资产摊销	446,156,708.28	434,291,609.41
非流动资产处置损失	1,477,038.87	5,917,039.91
非流动资产处置收益	(282,600.38)	(3,574,318.77)
财务费用	131,946,239.04	122,406,125.39
投资收益	(12,030,994.85)	(8,019,986.82)
专项储备的(减少)增加	(58,713.67)	2,146,320.84
递延所得税资产的(增加)减少	(6,433,289.52)	3,901,640.12
递延所得税负债的增加	56,089,309.26	9,880,275.67
存货的(增加)减少	(141,074.82)	347,924.40
其他流动负债的减少	-	(22,122,548.11)
经营性应收项目的增加	(122,808,680.48)	(27,816,938.65)
经营性应付项目的减少	(119,336,957.01)	(1,413,781.10)
经营活动产生的现金流量净额	1,309,791,902.29	1,557,871,041.14

现金及现金等价物净变动情况

	2012 年度	2011 年度
现金及现金等价物的年末余额	762,837,619.25	603,222,812.37
减：现金及现金等价物的年初余额	(603,222,812.37)	(818,349,733.66)
现金及现金等价物净增加(减少)额	159,614,806.88	(215,126,921.29)

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

(40) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金	762,837,619.25	603,222,812.37
其中：库存现金	9,386.56	8,052.79
可随时用于支付的银行存款	762,828,232.69	603,214,759.58
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	-	-
年末现金及现金等价物余额	762,837,619.25	603,222,812.37

(41) 现金流量表项目注释

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金：

	2012 年度	2011 年度
收取利息及手续费的现金	19,479,144.72	-
其他	2,258,563.49	6,719,324.99
	21,737,708.21	6,719,324.99

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金：

	2012 年度	2011 年度
发放的典当贷款 - 净额	177,950,000.00	-
其他	9,325,654.17	11,043,478.94
	187,275,654.17	11,043,478.94

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

(42) 其他综合收益

	2012年度	2011年度
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	-	-

本集团于2012年度及2011年度并无任何与其他综合收益相关的交易。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 分部信息

本集团的报告分部是提供不同服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有2个报告分部，分别为：

- 收费公路业务分部，负责收费公路之建设、经营和管理及其相关业务
- 典当业务分部，负责典当贷款等业务

分部间无转移价格事宜。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，无间接归属于各分部的费用。

(a) 2012年度及2012年12月31日分部信息列示如下：

	收费公路业务	典当业务	合计
对外交易收入	2,208,178,456.21	14,328,580.00	2,222,507,036.21
分部间交易收入	-	-	-
利息收入	3,830,321.81	1,092,644.72	4,922,966.53
利息费用	(117,356,436.27)	-	(117,356,436.27)
对联营企业的投资收益	12,030,994.85	-	12,030,994.85
资产减值损失	-	(1,779,500.00)	(1,779,500.00)
折旧费和摊销费	(541,484,521.09)	(38,991.93)	(541,523,513.02)
利润总额	1,104,764,764.92	10,331,838.20	1,115,096,603.12
所得税费用	(274,438,797.34)	(2,589,192.95)	(277,027,990.29)
净利润	830,325,967.58	7,742,645.25	838,068,612.83
资产总额	11,113,385,361.89	220,776,087.27	11,334,161,449.16
负债总额	4,010,897,118.25	3,033,442.02	4,013,930,560.27
折旧费和摊销费以外的其 他非现金费用	58,713.67	-	58,713.67
对联营企业的长期股权投资	41,316,268.05	-	41,316,268.05
长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额	971,363,712.61	808,362.56	972,172,075.17

因经营典当业务的皖通典当于2012年6月开始经营，因此2011年度本集团仅从事收费公路业务，无需呈列分部信息。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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) 第一大股东情况

(a) 第一大股东基本情况

	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) 第一大股东注册资本及其变化

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
安徽高速控股集团	5,003,448,700.00	-	-	5,003,448,700.00

(c) 第一大股东对本公司的持股比例和表决权比例

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	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	31.46%	31.46%	31.27%	31.27%

于 2012 年 10 月 8 日开始，安徽高速控股集团通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持本公司股份计 3,152,374 股，约占本公司已发行总股份的 0.19%。截至 2012 年 12 月 31 日，安徽高速集团直接持有本公司的股份数量为 521,733,374 股，约占本公司已发行总股份的 31.46%。

(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(5)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
高速传媒	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 12 月 31 日止年度
 (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

关联方名称	与本集团的关系	组织机构代码
安联公司	受安徽高速控股集团控制	70504391-6
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
安徽省高速公路投资有限公司(“高速投资”)	受安徽高速控股集团控制	77283460-3
安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)	受安徽高速控股集团控制	57705313-1
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
公路工程监理公司	受安徽高速控股集团控制	14897282-6
安徽省高等级公路建设指挥部	受安徽高速控股集团控制	不适用
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
皖通小贷	受安徽高速控股集团控制	05449865-X
新同济公司	受安徽高速控股集团控制	79185811-7
宣城交投	本集团之少数股东	15326945-7
宣城交建	自宁宣杭公司成立日起至 2012 年 1 月 27 日止为 本集团之少数股东	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 12 月 31 日止年度
 (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

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012 年度		2011 年度	
			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	16,074,800.00	86.68	12,901,200.00	83.93
安联公司	同上	参照成本磋商确定	1,467,240.00	7.91	1,467,240.00	9.55
阜周高速	同上	参照成本磋商确定	1,002,840.00	5.41	1,002,840.00	6.52
现代交通	接受工程建设管理服务	参照成本磋商确定	2,850,469.96	0.30	18,408,434.19	1.79
高速投资	同上	参照成本磋商确定	1,261,914.00	0.13	-	-
邦宁物业	同上	参照成本磋商确定	349,564.62	0.04	851,752.70	0.08
邦宁物业	接受物业管理服务	参照成本磋商确定	3,175,652.72	72.97	5,077,206.54	71.46
高速检测中心	接受施工检测服务	参照成本磋商确定	108,774.40	0.01	3,749,009.49	0.36
新同济公司	同上	参照成本磋商确定	62,910.00	0.01	-	-
公路工程监理公司	接受工程施工监理服务	参照成本磋商确定	2,423,966.99	0.26	7,365,109.78	0.71
高速传媒	接受广告服务	参照成本磋商确定	588,734.00	52.27	617,044.00	41.33

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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	本年收益确认
本公司	安徽高速控股集团	高新园皖通大厦	2012 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	2,245,692.00
本公司	安徽省高等级 公路建设指 挥部	高新园皖通大厦	2012 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	1,906,692.00
本公司	驿达公司	高新园皖通大厦	2012 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	1,358,187.20
本公司	高速传媒	高新园皖通大厦	2012 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	853,463.00
本公司	现代交通	高新园皖通大厦	2012 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	596,640.00
本公司	安联公司	高新园皖通大厦	2012 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	505,020.00
本公司	皖通小贷	高新园十二号研 发楼	2012 年 8 月 10 日	2014 年 8 月 9 日	采用直线法依租 赁期平均确认	58,279.20
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	350,304.00
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	19,762,295.00
本公司	驿达公司	服务区	2012 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	采用直线法依租 赁期平均确认	7,200,000.00
广祠公司	驿达公司	服务区	2009 年 8 月 1 日	2029 年 7 月 20 日	采用直线法依租 赁期平均确认	1,800,000.00

(c) 关键管理人员薪酬

	2012 年度	2011 年度
关键管理人员薪酬	3,853,077.60	3,549,006.00

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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(19)和五(24))

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 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	2012 年 3 月 14 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	2012 年 4 月 28 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 5,000 万元	2012 年 10 月 19 日	2025 年 11 月 1 日	否

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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

(a) 其他应收款

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
驿达公司	734,126.20	-	3,755,931.20	-
安徽高速控股集团	-	-	32,918,637.90	-
宣城交投	-	-	5,568,500.00	-
现代交通	-	-	1,420.60	-
	<u>734,126.20</u>	<u>-</u>	<u>42,244,489.70</u>	<u>-</u>

(b) 应付账款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
公路工程监理公司	2,090,297.84	5,011,043.96
现代交通	1,751,570.71	7,353,615.83
高速检测中心	1,690,212.65	590,240.91
邦宁物业	164,469.58	816,077.63
高速传媒	10,000.00	-
	<u>5,706,550.78</u>	<u>13,770,978.33</u>

(c) 其他应付款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
安徽高速控股集团	2,357,528.88	-
现代交通	435,954.68	525,954.68
驿达公司	161,384.10	161,384.10
公路工程监理公司	128,753.00	1,137,121.25
高速检测中心	100,000.00	-
新同济公司	100,000.00	-
高速传媒	26,600.00	-
	<u>3,310,220.66</u>	<u>1,824,460.03</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 12 月 31 日止年度
 (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)

(d) 应付股利

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
安徽高速控股集团	-	6,937,372.10
宣城交投	-	6,665,318.29
	-	13,602,690.39

(e) 长期应付款(包括一年内到期部分)

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
宣城交投(附注五(20))	370,718,867.17	298,653,279.20
安徽高速控股集团(附注五(20))	152,325,452.29	12,118,500.00
宣城交建	-	68,268,062.22
	523,044,319.46	379,039,841.42

(f) 预收账款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
驿达公司	2,850,000.00	4,650,000.00

除于附注五(20)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。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

(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 ñ 物业管理

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
邦宁物业	6,410,436.40	3,245,180.92

(b) 接受劳务 ñ 工程施工监理

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
公路工程监理公司	12,492,653.90	9,620,598.55

(c) 接受劳务 ñ 道路养护施工

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现代交通	27,870,496.00	2,315,643.75

(d) 接受劳务 ñ 施工检测服务

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
高速检测中心	426,777.00	3,285,940.49

(e) 租赁 ñ 租出

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
高速石化	59,602,500.00	-
驿达公司	38,015,052.00	31,650,000.00
安徽省高等级公路建设指挥部	1,908,852.00	-
安徽高速控股集团	1,862,172.00	-
高速传媒	947,772.00	-
现代交通	596,640.00	-
安联公司	482,700.00	-
皖通小贷	291,396.00	-
	103,707,084.00	31,650,000.00

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

(7) 关联方承诺(续)

(f) 采购物资

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
高速石化	46,506,400.00	3,285,940.49

(g) 提供劳务 ñ 委托管理收入

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
安徽高速控股集团	16,056,700.00	-
安联公司	1,467,240.00	-
阜周高速	1,002,840.00	-
	18,526,780.00	-

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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
无形资产	1,329,184,547.78	201,945,000.00
房屋、建筑物及设施和设备	-	67,406,000.00
	1,329,184,547.78	269,351,000.00

于 2012 年 12 月 31 日，本集团资本性支出承诺包括宁宣杭高速公路(安徽段)二期工程 1,318,755,000.00 元，以及宣广高速公路南环段东西站改建工程 10,429,547.78 元。

本集团 2011 年 12 月 31 日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

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

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(18))	偿还账龄超过一年的大额应付款项	资产和负债同时减少 104,463,351.69 元	-

(2) 资产负债表日后利润分配情况说明

	金额
拟分配的现金股利	331,722,000.00

根据 2013 年 3 月 22 日本公司董事会的决议，董事会提议本公司向全体股东分配现金股利每股 0.2 元，合计 331,722,000.00 元，上述股利分配尚未在本财务报表中确认为负债(附注五(29))。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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

	2012 年度	2011 年度
净利润	838,068,612.83	957,773,000.28
加/(减): 处置非流动资产净损失	1,194,438.49	2,342,721.14
计入当年度损益的政府补助	(2,172,787.68)	(2,172,787.68)
其他营业外收入	(13,406.00)	(411,895.97)
其他营业外支出	1,319,610.02	450,002.00
非经常性损益的所得税影响数	(81,963.71)	(52,009.87)
扣除非经常性损益后的净利润	838,314,503.95	957,929,029.90
其中: 归属于本公司股东	760,774,928.16	866,825,288.10
归属于少数股东	77,539,575.79	91,103,741.80

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头市场交易，而不会在美国的任何证券交易所上市。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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

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 12 月 31 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 65,300,000.00 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 1,987,775,581.60 元(2011 年 12 月 31 日：1,982,123,321.81 元)(附注五(19))；人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 510,050,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：444,100,000.00 元)(附注五(24))；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)(附注五(20))。

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。

于 2012 年度，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 1,921,559.08 元(2011 年度：2,354,946.49 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、其他应收款(包括发放典当贷款)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 12 月 31 日止年度
(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)

对于应收股利和其他应收款(不包含贷款)，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。

本集团对经营典当业务发放的典当贷款承担信用风险，该风险指借款人于典当贷款到期时未能偿还全部欠款而引起本集团财务损失的风险。经济环境变化或本集团典当贷款组合中某一特定行业分部的信用质量发生变化都将导致和资产负债表日已计提准备不同的损失。因此，本集团谨慎管理其信用风险敞口如下：

(a) 贷款信用风险缓释策略

本集团采取了一系列政策和措施来降低典当贷款信用风险。对于典当业务而言，取得价值充足的抵质押物是发放典当贷款时获得信用增级的重要方法。本集团发放典当贷款的抵质押物的主要类型有：

- 房屋及土地使用权；
- 未上市公司股权；
- 动产和其他财产权利。

所有经批准发放的贷款均需要提供抵质押物作为信用增级措施。本集团注重抵质押物法律所有权的确认和房产抵押估值的确认。经批准发放的典当贷款的金额是基于其所提供的抵质押物的价值，并且本集团在整个贷款期间内持续密切关注抵质押物价值变动情况。

为进一步增强所持有抵质押物的价值保障，本集团对股权质押贷款采取担保等其他信用增级措施，并且考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素，还会适当要求借款人提供保证担保。

(b) 贷款信用风险减值分析和准备金计提政策

减值准备是在出现客观减值迹象时对资产负债表日可能出现的损失所预留的准备资金。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

(b) 贷款信用风险减值分析和准备金计提政策(续)

在资产负债表中列示的减值准备由不同类别的典当贷款组成。下表分别列示了本集团发放的典当贷款类别及相应的贷款减值准备。

	2012年12月31日	2011年12月31日
发放典当贷款	173,694,580.00	-
- 房地产抵押贷款	122,783,000.00	-
- 股权质押贷款	50,461,580.00	-
- 动产抵押贷款	450,000.00	-
减：贷款减值准备	(1,779,500.00)	-
- 房地产抵押贷款	(1,260,000.00)	-
- 股权质押贷款	(515,000.00)	-
- 动产抵押贷款	(4,500.00)	-
	<u>171,915,080.00</u>	<u>-</u>

内部工具有助于管理层识别本集团所列示的减值迹象是否存在。

本集团对贷款的信用风险管理政策要求每半年或个别特殊情况下，如有需要则更加常规性地对每个超过重要性阈值的未偿还贷款进行复核评估。每个独立评估的减值准备账户则由资产负债表日资产损失的评估逐个决定。评估通常包括所持抵质押物和个人账户的预期收益，并同时考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状态、财务状况、所在行业前景预期及竞争等因素，还会适当要求借款人提供保证担保。

对以下两类未偿还贷款减值准备适用综合评估：(i)由同质类型抵质押物提供担保且单个低于重要性阈值的未偿还贷款组合；(ii)尚未确认损失，但能依靠历史经验，经验判断，统计技术推测已发生的损失的未偿还贷款。

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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)

(c) 未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口：

	2012年12月31日	2011年12月31日
房地产抵押贷款	122,783,000.00	-
股权质押贷款	50,461,580.00	-
动产抵押贷款	450,000.00	-
	<u>173,694,580.00</u>	<u>-</u>

上表所列示的是在未抵质押物等信用增级措施时，本集团所面临的最大的信用风险敞口。上述列示的敞口是基于资产负债表所列示的账面净值。

(d) 发放典当贷款

	2012年12月31日	2011年12月31日
未逾期未减值	173,694,580.00	-
逾期未减值	-	-
已减值	-	-
	<u>173,694,580.00</u>	<u>-</u>
减：减值准备	<u>(1,779,500.00)</u>	<u>-</u>
	<u>171,915,080.00</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 12 月 31 日止年度
 (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)

(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 12 月 31 日(千元)				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	762,838	-	-	-	762,838
其他应收款	250,860	-	-	-	250,860
	<u>1,013,698</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,013,698</u>
金融负债 -					
短期借款	65,300	-	-	-	65,300
应付款项	657,501	-	-	-	657,501
长期借款	34,050	34,050	34,050	407,900	510,050
应付债券及利息	100,000	2,100,000	-	-	2,200,000
应付利息	32,486	30,130	76,800	144,482	283,898
长期应付款	32,952	32,952	151,226	668,286	885,416
	<u>922,289</u>	<u>2,197,132</u>	<u>262,076</u>	<u>1,220,668</u>	<u>4,602,165</u>
	2011 年 12 月 31 日(千元)				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	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	34,050	34,050	68,100	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	28,077	84,231	159,367	312,119
应付股利	13,603	-	-	-	13,603
长期应付款	12,119	32,952	120,232	392,232	557,535
	<u>802,335</u>	<u>195,079</u>	<u>2,372,563</u>	<u>859,499</u>	<u>4,229,476</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 12 月 31 日止年度
 (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。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款中的发放典当贷款到期日均在 6 个月以内，到期后将根据市场利率重新定价，因此发放典当贷款的公允价值与账面价值相若。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 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债 -				
应付债券	1,987,775,581.60	2,091,000,000.00	1,982,123,321.81	2,091,000,000.00
长期应付款	523,044,319.46	511,805,066.78	379,039,841.42	358,249,871.00
	<u>2,510,819,901.06</u>	<u>2,602,805,066.78</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 12 月 31 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 12 月 31 日止年度
 (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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收通行费收入	54,806,991.65	63,297,915.25
应收服务区租赁款	2,271,512.08	12,606,208.07
收购子公司投标保证金	-	50,000,000.00
其他	15,608,228.10	13,590,496.80
	72,686,731.83	139,494,620.12
减：坏账准备	-	-
	72,686,731.83	139,494,620.12

(i) 其他应收款余额账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	67,924,095.56	93.45	-	132,276,637.49	94.82	-
一到二年	4,762,636.27	6.55	-	6,717,982.63	4.82	-
二到三年	-	-	-	-	-	-
三年及以上	-	-	-	500,000.00	0.36	-
	72,686,731.83	100.00	-	139,494,620.12	100.00	-

(ii) 其他应收款按类别分析如下：

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	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	54,806,991.65	75.40	-	-	113,297,915.25	81.22	-	-
单项金额不重大按组 合计提坏账准备	17,879,740.18	24.60	-	-	26,196,704.87	18.78	-	-
	72,686,731.83	100.00	-	-	139,494,620.12	100.00	-	-

于 2012 年 12 月 31 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次季度收回；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 2011 年 12 月 31 日之投标保证金余额计 50,000,000.00 元已于 2012 年度收回。

于 2012 年 12 月 31 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 12 月 31 日止年度
 (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 12 月 31 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	51,294,217.17	一年以内	70.57
江苏省高速公路联网营运管理中心	独立第三方	3,512,774.48	一年以内	4.83
中国石化安徽合肥石油分公司	独立第三方	1,002,354.08	一年以内	1.38
中石化股份有限公司安徽滁州分公司	独立第三方	912,500.00	一年以内	1.26
驿达公司	关联方	734,126.20	一年以内	1.01
		<u>57,455,971.93</u>		<u>79.05</u>

(2) 长期股权投资

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
子公司(a)	653,911,207.81	225,013,404.81
联营企业(b)(附注五(5)(a))	41,316,268.05	29,285,273.20
- 有公开报价	-	-
- 无公开报价	41,316,268.05	29,285,273.20
其他长期股权投资(c)(附注五(5)(b))	515,000,000.00	300,000,000.00
	<u>1,210,227,475.86</u>	<u>554,298,678.01</u>
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>1,210,227,475.86</u>	<u>554,298,678.01</u>

于 2012 年 12 月 31 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，也无需计提长期股权投资减值准备。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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	年末投资成本	2011 年 12 月 31 日	本年增加	2012 年 12 月 31 日	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	本年计提 减值准备	本年宣告分派的现 金股利
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)	成本法	199,361,559.00	163,018,404.81	169,761,612.57	332,780,017.38	51.00%	51.00%	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	-	-	-
广祠公司(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	-	-	-
			225,013,404.81	428,897,803.00	653,911,207.81				-	-	158,263,739.08

(i) 本年增加包括本公司于 2012 年度对宁宣杭公司增资款 129,361,559.00 元，以及本公司于 2012 年度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 40,400,053.57 元(附注四(1)(a)(ii))。

(b) 联营企业

公司名称	核算方法	年末投资成本	2011 年 12 月 31 日	本年增减变动 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	2012 年 12 月 31 日	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	本年计提减 值准备
高速传媒	权益法	19,000,000.00	29,285,273.20	-	12,030,994.85	-	-	41,316,268.05	38%	38%	不适用	-	-

安徽皖通高速公路股份有限公司
 财务报表附注
 截至 2012 年 12 月 31 日止年度
 (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	年末投资成本	2011 年 12 月 31 日	本年增加	2012 年 12 月 31 日	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	本年计提 减值准备	本年宣告分派 的现金股利
新安金融(i)	成本法	500,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00	16.67%	16.67%	不适用	-	-	-
皖通小贷(ii)	成本法	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	10%	10%	不适用	-	-	-
			<u>300,000,000.00</u>	<u>215,000,000.00</u>	<u>515,000,000.00</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

- (i) 于 2011 年 7 月，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。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 500,000,000.00 元，占其 16.67% 的权益。新安金融主要从事融资担保、典当贷款、小额贷款、金融租赁等投资与运营。
- (ii) 于 2012 年 8 月，本公司与安徽高速控股集团等七家公司共同出资设立了皖通小贷。皖通小贷注册资本为 150,000,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 15,000,000.00 元，占其 10% 的权益。皖通小贷主要从事发放小额贷款，小企业资讯管理，财务咨询。

安徽皖通高速公路股份有限公司
财务报表附注
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
(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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收宣广公司款	232,716,498.04	219,197,020.12
应收宁宣杭公司款	563,672,985.98	406,445,338.26
减：一年内到期部分	(38,713,383.00)	-
	<u>757,676,101.02</u>	<u>625,642,358.38</u>

于 2012 年 12 月 31 日，长期应收宣广公司款的公允价值为 228,738,823.13 元(2011 年 12 月 31 日：209,817,487.88 元)；长期应收宁宣杭公司款的公允价值为 563,777,570.76 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 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一年以内	38,713,383.00	-
一到二年	36,511,725.93	37,248,843.62
二到五年	144,902,623.43	138,387,809.18
五年以上	576,261,751.66	450,005,705.58
	<u>796,389,484.02</u>	<u>625,642,358.38</u>

(4) 营业收入和营业成本

	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	1,705,931,249.33	1,760,634,994.97
其他业务收入	47,642,458.74	31,115,666.60
	<u>1,753,573,708.07</u>	<u>1,791,750,661.57</u>
	2012 年度	2011 年度
主营业务成本	680,547,472.46	615,892,520.73
其他业务成本	29,258,692.70	21,025,398.28
	<u>709,806,165.16</u>	<u>636,917,919.01</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

分行业分析如下：

	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通行费收入	1,677,001,454.33	675,177,757.93	1,742,519,170.09	609,907,141.32
服务区经营收入	28,929,795.00	5,369,714.53	18,115,824.88	5,985,379.41
	<u>1,705,931,249.33</u>	<u>680,547,472.46</u>	<u>1,760,634,994.97</u>	<u>615,892,520.73</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 12 月 31 日止年度
(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(续)

分地区分析如下：

	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国安徽省	<u>1,705,931,249.33</u>	<u>680,547,472.46</u>	<u>1,760,634,994.97</u>	<u>615,892,520.73</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

	2012 年度		2011 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
高速公路委托管理收入	18,544,880.00	15,205,545.31	15,371,280.00	11,255,359.85
路损赔偿收入	15,244,435.59	4,306,638.16	10,934,519.40	5,020,217.17
租金收入	12,412,317.15	7,619,327.08	2,960,837.25	2,576,402.89
施救收入	1,400,026.00	1,940,182.15	1,580,077.00	2,100,509.24
其他	40,800.00	187,000.00	268,952.95	72,909.13
	<u>47,642,458.74</u>	<u>29,258,692.70</u>	<u>31,115,666.60</u>	<u>21,025,398.28</u>

(5) 投资收益

	2012 年度	2011 年度
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)	<u>12,030,994.85</u>	<u>8,019,986.82</u>
	<u>99,819,890.92</u>	<u>96,477,844.09</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：

	2012 年度	2011 年度
宣广公司	<u>87,788,896.07</u>	<u>88,457,857.27</u>

上述投资收益系本公司于本年度收到的宣广公司分派的 2012 年度现金股利。

(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 12 月 31 日止年度
 (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

	2012 年度	2011 年度
净利润	749,299,026.03	829,012,870.09
加：固定资产折旧	75,817,641.70	70,022,350.48
投资性房地产折旧	13,773,051.91	7,453,142.79
无形资产摊销	387,503,211.40	379,077,174.21
非流动资产处置损失	44,451.78	1,078,611.58
非流动资产处置收益	(186,676.51)	(3,443,125.57)
财务费用	56,685,390.97	68,583,249.84
投资收益	(99,819,890.92)	(96,477,844.09)
专项储备增加	-	68.26
递延所得税资产的减少	4,079,510.84	9,413,780.01
递延所得税负债的增加	1,906,925.32	1,474,478.89
存货的减少	332,494.18	347,924.40
其他流动负债的减少	-	(22,122,548.11)
经营性应收项目的减少(增加)	16,807,888.29	(28,783,168.06)
经营性应付项目的(减少)增加	(40,754,169.50)	55,158,502.80
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,165,488,855.49</u>	<u>1,270,795,467.52</u>

现金及现金等价物净变动情况

	2012 年度	2011 年度
现金及现金等价物的年末余额	390,732,008.70	518,146,699.45
减：现金及现金等价物的年初余额	(518,146,699.45)	(664,366,382.42)
现金及现金等价物净减少额	<u>(127,414,690.75)</u>	<u>(146,219,682.97)</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 12 月 31 日止年度
 (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)	
	2012 年度	2011 年度	2012 年 12 月 31 日	2011 年 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	761,001	868,325	6,543,344	6,357,009
差异项目及金额 ñ				
资产评估作价、折旧				
/摊销及其相关递延				
税项	(8,849)	(7,140)	100,032	108,822
按香港会计准则	752,152	861,185	6,643,376	6,465,831

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

	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 年度	2011 年度	2012 年度	2011 年度	2012 年度	2011 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	11.81	14.37	0.459	0.524	0.459	0.524
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	11.81	14.34	0.459	0.523	0.459	0.523

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 12 月 31 日止年度
 (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 12 月 31 日资产总额 5%(含 5%)以上的重大项目分析列示如下：

		2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度 金额	%
货币资金	(1)	762,837,619.25	603,222,812.37	159,614,806.88	26.46
应收股利	(2)	-	10,298,000.00	(10,298,000.00)	(100.00)
其他应收款	(3)	246,605,100.47	173,796,419.99	72,808,680.48	41.89
长期股权投资	(4)	556,316,268.05	329,285,273.20	227,030,994.85	68.95
投资性房地产	(5)	326,104,432.12	206,872,850.42	119,231,581.70	57.64
固定资产	(6)	629,191,853.83	771,009,473.87	(141,817,620.04)	(18.39)
在建工程	(7)	46,151,543.60	21,334,323.80	24,817,219.80	116.33
无形资产	(8)	8,726,379,300.38	8,300,814,570.78	425,564,729.60	5.13
短期借款	(9)	65,300,000.00	40,000,000.00	25,300,000.00	63.25
应交税费	(10)	85,052,044.86	156,615,037.89	(71,562,993.03)	(45.69)
应付股利	(11)	-	13,602,690.39	(13,602,690.39)	(100.00)
一年内到期的非 流动负债	(12)	65,128,185.42	34,050,000.00	31,078,185.42	91.27
递延所得税负债	(13)	105,221,889.81	54,662,868.34	50,559,021.47	92.49

- (1) 货币资金增加 1.60 亿元主要由于经营活动及本年末取得的少数股东投资款所致；
- (2) 应收股利减少系本年度收回了高速传媒的现金股利所致(附注五(2))；
- (3) 其他应收款增加主要系皖通典当发放的典当贷款(附注五(3))所致；
- (4) 长期股权投资增加主要系本年度本公司对新安金融出资 2 亿元所致(附注五(5)(b))；
- (5) 投资性房地产增加主要系 2012 年度皖通高新园区办公楼主部分区域因租赁业务从固定资产转入所致(附注五(7))；
- (6) 固定资产主要系 2012 年度皖通高新园区办公楼主楼部分区域因租赁业务转出至投资性房地产所致(附注五(8))；

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 12 月 31 日止年度
(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) 在建工程增加主要系本年度机电系统工程改造及交警营房建设工程所致；
- (8) 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))；
- (9) 短期借款增加 2,530 万元主要系结算公路维修款而向银行申请的贷款所致(附注五(12))；
- (10) 应交税费余额减少主要系本年度支付的2011年末已计提但尚未支付的企业所得税所致(附注五(16))；
- (11) 应付股利减少系本年度广祠公司支付了 2011 年末已宣告分派但尚未支付的现金股利所致(附注五(17))；
- (12) 一年内到期的非流动负债增加系本集团将于一年内偿还少数股东的长期应付款所致(附注五(20))；
- (13) 递延所得税负债增加系宁宣杭公司长期应付款公允价值变动所致(附注五(21))。

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 12 月 31 日止年度
 (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 2012 年度利润总额 10%(含 10%)以上的重大项目分析列示如下：

		2012 年度	2011 年度	差异变动金额及幅度	
				金额	%
营业收入	(1)	2,222,507,036.21	2,287,216,080.75	(64,709,044.54)	(2.83)
营业成本	(2)	(829,255,573.05)	(751,838,706.63)	(77,416,866.42)	10.30
财务费用-净额	(3)	(132,065,511.05)	(123,053,486.54)	(9,012,024.51)	7.32
投资收益	(4)	12,030,994.85	8,019,986.82	4,011,008.03	50.01
营业外收入	(5)	2,468,794.06	6,159,002.42	(3,690,208.36)	(59.92)
营业外支出	(6)	(2,796,648.89)	(6,367,041.91)	3,570,393.02	(56.08)
所得税费用	(7)	(277,027,990.29)	(318,777,787.65)	41,749,797.36	(13.10)

- (1) 本年度营业收入较去年减少主要系本集团所属收费公路大型车车流量小幅下降及节假日高速公路小型客车免费通行政策所致；
- (2) 本年度营业成本增加主要系205国道改建工程于本年度内完工而引起的无形资产摊销增加所致；
- (3) 由于 2011 年度本公司购买了利率较高的结构性存款并于 2011 年末赎回，所以导致了 2012 年度利息收入较 2011 年度所有减少；
- (4) 投资收益增加系本公司对联营企业高速传媒本年度权益性投资收益增加所致(附注五(35))；
- (5) 由于 2011 年度本集团集中清理了一批固定资产，2012 年度资产处置大幅减少，因此，固定资产处置利得有所减少(附注五(37)(a))；
- (6) 由于 2011 年度本集团集中清理了一批固定资产，2012 年度资产处置大幅减少，因此，固定资产处置损失有所减少(附注五(37)(b))；
- (7) 本年度所得税费用的下降主要由于本集团本年度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(38))。

企业负责人：周仁强

主管会计工作的负责人：谢新宇

会计机构负责人：梁冰