



**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)*

**600012**

**(香港联交所股份代码：0995)**

**2013 年半年度报告**

**2013 年 8 月 23 日**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司董事长周仁强先生、副总经理谢新宇先生及副总经理兼财务部经理梁冰女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会建议不派发截止 2013 年 6 月 30 日止 6 个月的中期股息（2012 年中期：无），也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、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

# 目 录

第一节 释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	36
第八节 财务报告 .....	38
第九节 备查文件 .....	39

## 第一节 释义

### 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
“宁宣杭公司”	指	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司
“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	合肥华泰集团股份有限公司
“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)
“宣宁高速”	指	宁宣杭高速公路宣城至宁国段
“宁千高速”	指	宁宣杭高速公路宁国至千秋关段

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安徽皖通高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称	皖通高速
公司的外文名称	Anhui Expressway Company Limited
公司的外文名称缩写	Anhui Expressway
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市望江西路 520 号
公司注册地址的邮政编码	230088
公司办公地址	安徽省合肥市望江西路 520 号
公司办公地址的邮政编码	230088
公司网址	<a href="http://www.anhui-expressway.net">http://www.anhui-expressway.net</a>
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> <a href="http://www.anhui-expressway.net">http://www.anhui-expressway.net</a>
公司半年度报告备置地点	上海市浦东南路 528 号上海证券交易所 香港皇后大道东 183 号合和中心 46 楼香港 证券登记有限公司 安徽省合肥市望江西路 520 号公司本部

### 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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 七、 公司简介

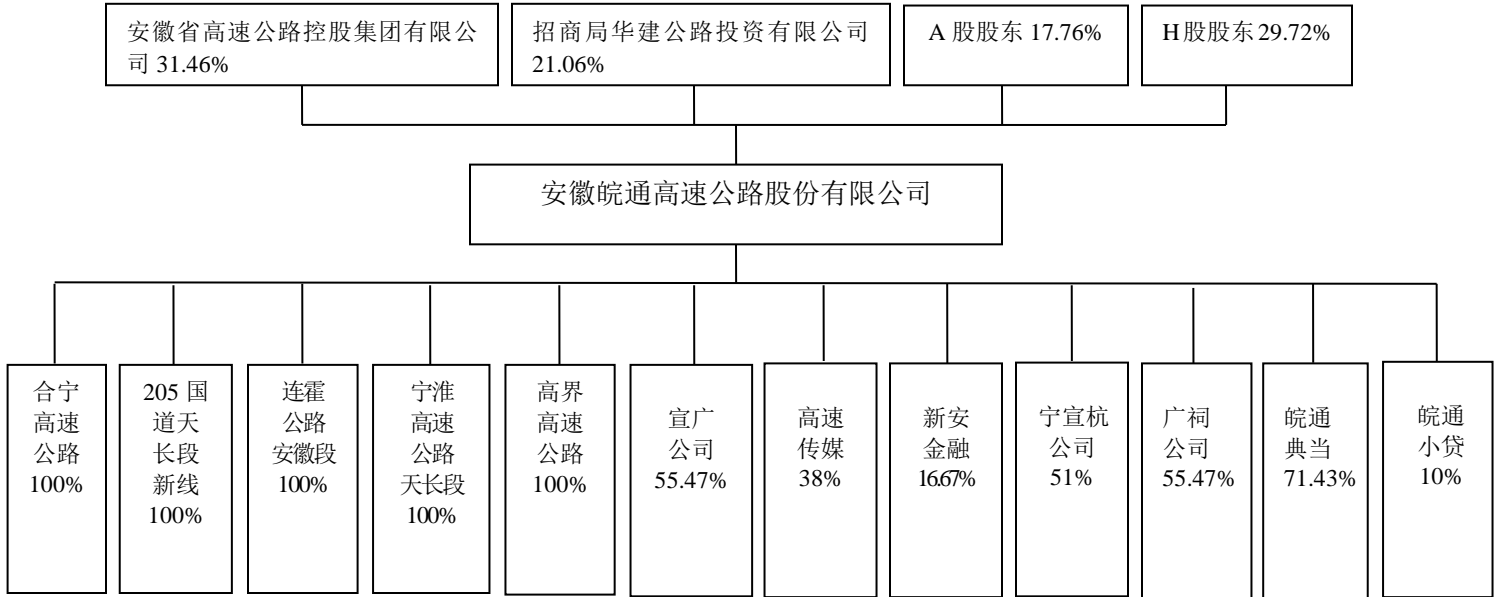
安徽皖通高速公路股份有限公司（[本公司]）于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国（[中国]）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币 165,861 万元。

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 2013 年 6 月 30 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 11,524,636 千元。

截至 2013 年 6 月 30 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

#### 一、按中国会计准则编制之主要会计数据和财务指标（未经审计）

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,125,690,386.64	1,123,156,155.83	0.23
归属于上市公司股东的净利润	461,114,782.91	395,811,229.96	16.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,368,538.35	395,554,625.71	16.39
经营活动产生的现金流量净额	656,857,495.79	712,301,679.59	-7.78
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,672,736,657.26	6,543,343,874.35	1.98
总资产	11,524,635,811.37	11,334,161,449.16	1.68

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2780	0.2386	16.51
稀释每股收益（元/股）	0.2780	0.2386	16.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2776	0.2385	16.39
加权平均净资产收益率（%）	6.86	6.09	增加 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.85	6.08	增加 0.77 个百分点

##### （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	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,900	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助	1,086,393.84	与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏



		省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款 2013 年上半年摊销额以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款 2013 年上半年摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,937.09	
所得税影响额	-235,389.19	
少数股东权益影响额(税后)	40,077.00	
合计	746,244.56	

## 二、按香港会计准则编制之主要财务数据及指标(未经审计)

## 业绩摘要

	截至六月三十日止六个月		
	二〇一三年 (人民币千元)	二〇一二年 (人民币千元)	增减 (%)
营业额	1,554,058	1,359,050	14.35
除所得税前盈利	646,202	576,609	12.07
本公司权益所有人应占盈利	456,163	391,128	16.63
本公司权益所有人应占的基本每股盈利(人民币元)	0.2750	0.2358	16.63

## 资产摘要

	于二〇一三年六月三十日	于二〇一二年十二月三十一日	增减 (%)
	(人民币千元)	(人民币千元)	
资产总额	11,631,915	11,447,514	1.61
负债总额	4,093,539	4,027,027	1.65

净资产总额（本公司权益持有人应占资本及储备）	6,767,817	6,643,376	1.87
每股净资产（人民币元）	4.08	4.01	1.75

### 三、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	461,114,782.91	395,811,229.96	6,672,736,657.26	6,543,343,874.35
按境外会计准则调整的项目及金额：				
资产评估作价、折旧/摊销及其相关递延税项	-4,953,196.42	-4,682,636.34	95,080,412.77	100,031,609.19
按境外会计准则	456,161,586.49	391,128,593.62	6,767,817,070.03	6,643,375,483.54

#### 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 千元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。

## 第四节 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，面对错综复杂的内外环境、日趋严峻的政策，本集团结合实际，紧紧围绕年初制定的各项工作重点，开拓进取，扎实工作，积极有序地推进各项工作。

报告期内，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币 1,125,690 千元(2012 年同期：人民币 1,123,156 千元)，同比增长 0.23%；利润总额为人民币 652,805 千元（2012 年同期：人民币 583,286 千元），同比增长 11.92%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币 461,115 千元(2012 年同期：人民币 395,811 千元)，同比增长 16.50%；基本每股收益人民币 0.2780 元(2012 年同期：人民币 0.2386 元)，同比增长 16.51%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 1,554,058 千元，较去年同期增长 14.35%；除所得税前盈利为人民币 646,202 千元，较去年同期增长 12.07%；未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 456,163 千元，较去年同期增长 16.63%；基本每股盈利人民币 0.2750 元，较去年同期增长 16.63%。

### 收费公路业绩综述

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币 1,056,655 千元，较去年同期下降 3.49%，主要是受经济增速下降及各项减免政策的影响。

2013 年上半年，国家及区域经济增速持续放缓，今年上半年全国 GDP 增速为 7.6%，较去年同期回落 0.2 个百分点。其中，一季度增长 7.7%，二季度增长 7.5%。安徽省上半年 GDP 增速 10.9%，较去年同期回落 1.1 个百分点。在此环境下，物流需求削弱，报告期内本集团各路段的货车流量增速放缓甚至出现下降。

2013 年国家继续实行重大节假日小型客车免收通行费政策，报告期内，春节、清明和国际劳动节共十三天假期，本集团共免收小型客车约 192.30 万辆，免收金额约为人民币 7,692 万元；上半年共减免“绿色通道”车辆约 40.36 万辆，减免金额约为人民币 13,414 万元，分别占报告期内通行费收入的 7.28% 和 12.69%。报告期内，不停车收费系统的使用范围进一步扩大，持安徽交通卡享受刷卡优惠的减免金额约为人民币 476 万元，与去年同期相比增长 74.04%。

此外，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影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

各路段 2013 年上半年经营情况如下：

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）		
		2013 年上半年	2012 年上半年	增减（%）	2013 年上半年	2012 年上半年	增减（%）
合宁高速公路	100%	23,538	22,889	2.84%	500,976	473,435	5.82%
205 国道天长段新线	100%	5,024	5,003	0.42%	24,019	22,277	7.82%
高界高速公路	100%	8,707	10,434	-16.55%	155,186	227,938	-31.92%
宣广高速公路	55.47%	16,869	16,679	1.14%	206,060	201,296	2.37%
连霍公路安徽段	100%	8,979	9,142	-1.78%	94,466	97,646	-3.26%
宁淮高速公路天长段	100%	23,832	18,222	30.79%	41,522	37,047	12.08%
广祠高速公路	55.47%	16,217	16,551	-2.02%	34,426	35,218	-2.25%

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2013 年上半年	2012 年上半年	2013 年上半年	2012 年上半年	增减（%）
合宁高速公路	100%	70:30	70:30	20,655	19,413	6.40%
205 国道天长段新线	100%	37:63	41:59	4,423	4,080	8.41%
高界高速公路	100%	68:32	55:45	7,794	11,386	-31.55%

宣广高速公路	55.47%	72:28	71:29	13,553	13,167	2.93%
连霍公路安徽段	100%	64:36	61:39	9,665	9,935	-2.72%
宁淮高速公路 天长段	100%	77:23	75:25	16,386	14,539	12.70%
广祠高速公路	55.47%	75:25	72:28	13,585	13,822	-1.71%

注：以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。

报告期内，宁淮高速公路天长段的交通流量表现良好，车流量同比增长 30.79%，主要原因是受益于南京长江四桥的通车，但由于客车流量的增长大于货车流量的增长，货车增幅放缓，车型结构发生变动，通行费收入的增长幅度明显低于交通流量的增幅。

报告期内，高界高速公路通行费收入继续下降。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分流影响，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，20 吨以上车辆绕道分流。

连霍高速公路安徽段和广祠高速公路通行费收入下降的主要原因均是货车流量下降影响。其中，连霍高速公路安徽段货车流量同比下降 6.98%，广祠高速公路货车流量同比下降 7.09%。

### 典当业务业绩综述

2012 年 6 月，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%。

报告期内，皖通典当公司累计发放当金人民币 17,000 万元，实现营业收入人民币 2,748 万元。

#### （一）财务报表相关科目变动分析表（按中国会计准则）

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	1,125,690	1,123,156	0.23	主要系本公司本报告期取得典当息费收入人民币 2,748 万元，去年同期无（皖通典当于 2012 年 6 月 28 日成立）。
营业成本	407,329	400,049	1.82	主要系公司一线员工薪酬增加及公路维修费用增长所致。
管理费用	38,775	37,621	3.07	主要系本报告期较去年同期新增皖通典当所致。
财务费用	62,109	65,369	-4.99	主要系取得银行存款利息收入较去年同期增加所致。
资产减值损失	3,361	0	不适用	主要系报告期内典当公司发放的贷款计提坏帐准备，去年同期无。
投资收益	77,839	967	7949.53	主要原因系新安金融向本公司派发现金股利所致。
经营活动产生的现金流量净额	656,857	712,302	-7.78	主要系通行费收入下降及典当公司对外发放的当金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-450,660	-639,900	-29.57	主要系去年同期投资新安金融及收购广祠公司股权，而本报告期无此项投资款支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-384,197	212,138	-281.11	主要系本报告期内派发股东红利款较去年同期大幅增长所致。

注：比较期间财务报表的部分项目已按本期财务报表的披露方式进行了重分类。

## （二）经营成果分析（按中国会计准则）

### 营业收入

报告期内，本集团实现营业收入 1,125,690 千元，较去年同期增长 0.23%。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	2013 年上半年	所占比例	2012 年上半年	所占比例	增减比例
高速公路业务	1,098,215	97.56%	1,123,156	100.00%	2.22%
通行费收入	1,056,655	93.87%	1,094,857	97.48%	-3.49%
服务区收入	16,543	1.47%	12,190	1.09%	35.71%
其他业务收入	25,017	2.22%	16,109	1.43%	55.30%
典当业务	27,475	2.44%	0	0	不适用
合计	1,125,690	100%	1,123,156	100%	0.23%

附注：其中服务区收入的增长主要系本报告期取得的加油站租赁收入较去年同期增长所致；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。

## 营业成本

报告期内，本集团营业成本为人民币 407,329 千元，较去年同期增长 1.82%，主要系公司一线员工薪酬增加及公路维修费用增长所致。

## 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	262,467	64.44	262,129	65.52	0.13
	公路维修费用	44,383	10.90	41,077	10.27	8.05
	其他成本	100,479	24.66	96,843	24.21	3.75
	总计	407,329	100	400,049	100	1.82
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	262,467	64.44	262,129	65.52	0.13
	公路维修费用	44,383	10.90	41,077	10.27	8.05
	其他成本	100,479	24.66	96,843	24.21	3.75
	总计	407,329	100	400,049	100	1.82
典当		0	0	0	0	0
总成本	合计	407,329	100	400,049	100	1.82

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。2013 年皖通典当尚未融资，故无主营业务成本发生。

## 费用

### 管理费用

报告期内，本集团的管理费用为人民币 38,775 千元，较去年同期增长 3.07%（2012 年同期：37,621 千元）。管理费用增长主要系本报告期较去年同期新增皖通典当所致。

### 财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 62,109 千元，较去年同期下降 4.99%（2012 年同期：65,369 千元），主要系取得银行存款利息收入较去年同期增加所致。

## 投资收益

报告期内，本集团投资收益为人民币 77,839 千元，较去年同期增长 7,949.53%，主要原因系新安金融向本公司派发现金股利所致。



## 所得税

报告期内，本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所得税率均为 25%。

报告期内，本集团所得税费用为人民币 143,811 千元，较去年同期下降 1.26%。所得税费用下降主要系本集团本报告期内应纳税所得额下降所致。

## 净利润

报告期内，本集团的净利润为人民币 508,994 千元，其中归属于母公司股东的净利润为人民币 461,115 千元，分别较去年同期增长 16.31% 和 16.50%。本报告期基本每股盈利为人民币 0.2780 元，较去年同期增长 16.51%。

### （三）财务状况分析（按中国会计准则）

## 总资产

截至报告期末，本集团总资产为人民币 11,524,636 千元，较去年年末增长 1.68%，主要是系本集团宁宣杭公路计入无形资产的工程量增加所致。

## 流动负债及短期偿债能力

于 2013 年 6 月 30 日，本集团流动负债为人民币 979,948 千元（2012 年 12 月 31 日：人民币 911,340 千元），主要包括短期借款人民币 158,048 千元，一年内到期银行借款人民币 34,050 千元，应付账款人民币 496,904 千元，应付利息人民币 50,959 千元，应付职工薪酬人民币 56,713 千元，应交税费人民币 47,005 千元，其他应付款人民币 63,230 千元（其中工程项目存入押金人民币 32,608 千元，其他的应付款人

人民币 30,622 千元), 应付股利人民币 17,646 千元, 其他流动负债为人民币 6,827 千元。根据现有流动资金状况、尚可使用的信贷额度及未来资金安排, 本集团预计有足够资金偿还有关款项。

### 非流动负债及偿债能力

本集团非流动负债为人民币 3,101,616 千元, 主要包括 5 年期公司债券人民币 1,990,752 千元及长期应付少数股东款人民币 485,957 千元。公司债券发行总额为人民币 2,000,000 千元, 期限为 5 年。该等公司债券采用单利按年计息, 起息日为 2009 年 12 月 17 日, 到期日为 2014 年 12 月 16 日, 固定年利率为 5%, 每年付息一次, 到期还本, 不可赎回。长期应付少数股东款不计息, 按本集团与少数股东签订的协议进行偿还。本集团之非流动负债按偿还期限长短列示如下:

	人民币千元			
	少于 1 年	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上
本集团				
2013 年 6 月 30 日				
公司债及相关利息	100,000	2,100,000		
长期应付少数股东款	49,428	41,680	151,226	647,761

依上述还款期限、本公司运营现金流量预测及资金安排, 管理层相信有足够资金偿还到期非流动负债。于 2013 年 6 月 30 日, 本集团概无重大资产抵押。

### 股东权益

于 2013 年 6 月 30 日, 本集团股东权益(不含少数股东权益)为人民币 6,672,737 千元, 较年初 6,543,344 千元增长人民币 129,393 千元, 主要系本集团本报告期经营积累所致。

**资本结构**

	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额 (人民币千元)	所占比例 (%)	金额 (人民币千元)	所占比例 (%)
流动负债	979,948	8.50	911,340	8.04
非流动负债	3,101,616	26.91	3,102,590	27.37
股东权益	6,672,737	57.91	6,543,344	57.74
少数股东权益	770,335	6.68	776,887	6.85
总资产	11,524,636	100	11,334,161	100
资产负债率(%)	35.42		35.41	

**按利率划分**

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
	所占比例 (%)	所占比例 (%)
有息债务	22.81	22.61
无息债务	12.60	12.80
归属于本公司的股东权益	57.91	57.74
少数股东权益	6.68	6.85

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

**或有负债**

於 2013 年 6 月 30 日，本集团未有任何或有负债。

**外汇风险**

本集团主要经营业务均在中国，除了支付 H 股股息和相关境外费用外，本集团的经营收入和资本支出均以人民币结算，不存在重大外汇风险。

#### （四）现金流（按中国会计准则）

报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 656,857 千元，较去年同期下降 7.78%，主要系通行费收入下降及典当公司对外发放的当金所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额人民币- 450,660 千元，较去年同期下降 29.57%，主要系去年同期投资新安金融及收购广祠公司股权，而本报告期无此项投资款支出所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币-384,197 千元，较去年同期下降 281.11%，主要系本报告期内派发股东红利款较去年同期大幅增长所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 158,048 千元，截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 637,453 千元，其中短期借款余额人民币 192,098 千元，贷款利率在 1.60%至 6.40%之间，期限均属 12 个月以内；长期借款余额人民币 476,000 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及以广祠高速公路收费权质押取得的贷款，加权平均年利率为 6.1962%，本金于 2014 年至 2025 年期间偿还。

报告期内，本集团的资本性开支约为人民币 4.38 亿元，较去年同期相比增加人民币 2.69 亿元，增幅 159.17%，本集团以自有资金及银行贷款支付上述款项。资本开支具体构成情况如下：

资本开支项目

单位：人民币亿元

宁宣杭高速公路宣城至宁国段	1.45
宁宣杭高速公路宁国至千秋关段	2.83
宣城东西互通立交改造工程	0.1
合计	4.38

截至报告期末，本集团尚有已签约而不必在资产负债表上列支的资本性承诺为人民币 10.64 亿元（主要为宁宣杭公路项目投资款）。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2013 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币 19.32 亿元，尚未使用额度为人民币 13.52 亿元。

## （五）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	1,073,198	391,599	59.78	-3.06	0.80	-1.69
典当业务	27,475	0	94.19	不适用	不适用	不适用
分产品						
合宁高速公路	509,463	160,517	64.88	6.06	1.00	1.38
205 国道天长段 新线	24,019	16,884	26.04	7.82	0.18	5.42
高界高速公路	160,911	77,292	48.36	-30.48	-0.15	-14.76
宣广高速公路	206,060	66,317	64.34	2.37	2.41	-0.04
连霍公路安徽段	95,606	45,246	49.02	-2.93	-1.25	-1.02
宁淮高速公路天 长段	42,713	15,535	60.14	12.50	0.90	4.09
广祠高速公路	34,426	9,808	67.94	-2.25	5.75	-2.16
皖通典当	27,475	0	94.19	不适用	不适用	不适用
合计	1,100,673	391,599	60.78	-0.58	0.80	-0.69

注：本集团 2012 年上半年同期无典当业务。

### 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	1,100,673	-0.58

**(六) 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	0
投资额增减变动数	-100,000
上年同期投资额	100,000
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-100

**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**

本报告期公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本报告期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	2013年6月30日		2013年1-6月		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	1,215,055	516,241	207,451	81,638	宣广高速公路的建设、管理及经营
宁宣杭公司	51%	300,000	2,531,211	802,238	-	-	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	327,845	221,373	35,326	15,917	广祠高速公路的建设、管理及经营
高速传媒	38%	50,000	253,825	119,814	44,261	10,106	设计、制作、发布、代理国内广告
新安金融	16.67%	3,000,000	5,209,955	3,127,852	500,110	223,820	金融投资、股权投资、管理咨询
皖通典当	71.43%	210,000	237,481	233,277	27,475	15,534	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	225,684	163,040	17,801	11,293	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 2013 年 6 月 30 日，宁宣杭公司尚处于开办期。

2012 年 6 月，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%。皖通典当一直把风险控制作为经营之本，公司有一个渐趋成熟的风险控制体系、一整套风险评审和控制机制，并不断完善适用于本地区的一整套贯穿于前期咨询、资料查验、受理立项、现场调查、风险评估、集体评审、项目审批、当中管理、当后监管、赎当回款的全面严密的业务服务和风险控制流程，而且对于当前审核又有相当严密的一套流程，对于借款人的历史信用、还款能力、增信担保措施以及抵押物价值等都做了严格的审核。另外，每月对放出贷款的减值损失情况进行评估，参照金融企业风险资产分类标准和准备金计提办法对放出贷款按照“正常类 1%，关注类 3%，次级类 30%，可疑类 60%，损失类 100%”的比例组合或单项计提减值准备金，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。

报告期内，皖通典当累计发放当金人民币 1.70 亿元，收回当金人民币 1.06 亿元，在当余额人民币 2.42 亿元；实现营业收入人民币 2,748 万元，净利润人民币 1,553 万元，计提减值准备金人民币 336 万元。

安徽新安金融集团股份有限公司成立于 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，新安金融集团共组建九家成员公司，分别为新安资产管理有限公司、新安金鼎投资管理有限公司、新安金贷投资管理有限公司、新安小额贷款股份有限公司、南翔典当有限公司、新安典当有限公司、新安信息科技股份有限公司、新安金牛基金管理有限公司和新安融资租赁有限公司。除此以外，新安金融还投资入股了巢湖农村商业银行。

根据未经审计之业绩，新安金融集团报告期末总资产人民币52.10亿元，净资产人民币31.28亿元，资产负债率31.49%；2013年上半年累计实现营业收入人民币5.00亿元，发生成本费用人民币2.26亿元，实现净利润人民币2.24亿元，其中归属于新安金融集团股东的净利润人民币2.04亿元，每股收益人民币0.07元。

## 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	本报告期投入金额	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。	1.45	18.26	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。	2.83	6.27	尚在建设期
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。	0.1	1.24	
合计	57.25		4.38	25.77	

## (七) 经营计划进展说明



基于经营环境不会产生重大变化及宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目于 2013 年底通车运营的预期，本集团在年报中披露的年度计划为：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。

	2013 年计划数 (人民币亿元)	本报告期实际数 (人民币亿元)
通行费收入	20.95	10.57
人工成本	1.95	1.07
养护成本	0.93	0.44
管理费用	0.79	0.39
财务费用	1.32	0.62

#### （八）前景与计划

展望未来，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。

预计在中央政府的宏观调控下，下半年国家及区域经济形势仍将保持平稳发展，自第二季度开始，本集团各路段客车流量和货车流量都开始呈现上升态势，但还未能判断是否能够持续。下半年本公司建设的宁宣杭高速公路宣城至宁国段将建成通车，对本集团通行费收入将带来贡献，剔除此因素，预计下半年通行费收入同比不会出现大幅变化。

但同时，本集团在发展中也面临着很多困难。主业发展方面，新建路段成本增加，如何争取合理的收费期限、有效完成建管衔接是主业可持续发展面临的首要问题；绿色通道、重大节假日减免政策相继实施，减免金额持续增加，如何兼顾经济效益和社会效益，在政策不利的环境下采取新的措施，提高主营业务收入是避免业绩下滑的关键所在；路网结构变化造成的分流对公司主业经营产生的冲击如何化解，

如何开创性地开展路段宣传和车辆引导工作，挖掘市场潜力，是公司提高路段核心竞争力面临的重点问题。多元化业务暂处于起步阶段，投资规模有限，盈利份额不高，如何把握行业规律、提高管控水平、强化人才支撑都亟待深入研究和切实改进，这也是我们多元发展进程中必须客观面对的迫切问题。

我们将准确把握宏观经济的新形势和行业发展的新趋势，进一步坚定发展信心，认真分析形势，积极调整应对，努力把各种积极因素转化为发展优势；同时对各种困难和挑战做好充分准备，变压力为动力，努力实现公司更高质量、更有效益的发展。

2013 年下半年，本集团的总体工作目标与年初相比没有发生重大变化。下半年的重点工作内容主要包括：

**一是强化高速公路运营，完成年度工作目标。**要进一步加大营运管理力度，继续做好堵漏增收、绿色通道检验、路产维护索赔等工作，力争完成年初通行费征收计划；加强桥隧和路面养护，提升道路通行质量；深入推进机电管理和信息化建设，提高公司整体信息化水平。

**二是加强在建工程管理，实现宣宁高速顺利通车。**合理调度资金，切实满足在建项目资金需求，促使宁千路主体工程与附属工程稳步推进。加大工程管理力度，把安全生产放在首位，狠抓质量，完成宣宁高速收尾工程，将其打造成内优外美，设施齐全，功能完备的精品路，确保宣宁高速建设与管理的有序衔接和及时投入使用，提高主业收入水平。

**三是加大投资管控力度，推进多元化发展进程。**以内控建设为契机，不断完善母子公司的管控体系，适度参与所属子公司的经营管理活动，加大管控力度。积累市场化运作经验、培养专业人才，提高规模经济效益和整体防控风险能力。

**四是积极探索融资渠道，有效满足资金需求。**继续实时关注和预测现金流，统筹资金调度，防范金融风险，优化资金管理流程，提高资金管理效率，继续开拓香港人民币贷款等境外融资事宜，积极探索低成本、低风险的融资方式。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本公司 2012 年度利润分配方案于 2013 年 5 月 16 日经 2012 年度股东周年大会审议通过，具体方案为：以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.0 元（含税），共计派发股利人民币 331,722 千元。

本公司董事会根据股东大会授权，已于 2013 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港联合交易所有限公司网站上刊登 2012 年度股东周年大会决议公告，确定 H 股股利派发按人民币计价，以港币支付，每股派发现金红利港币 0.2503 元（含税），股权登记日为 5 月 28 日，股利派发日为 6 月 28 日。本公司于 2013 年 6 月 18 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登 2012 年度分红派息实施公告，确定内资股股东股权登记日 6 月 21 日，除息日为 6 月 24 日，现金红利发放日为 6 月 28 日。

2012 年度利润分配方案已经实施。

### （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

董事会建议不派发截止 2013 年 6 月 30 日止 6 个月的中期股息（2012 年中期：无），也不实施资本公积金转增股本方案。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

本报告期公司无资产交易、企业合并事项。

### 四、公司股权激励情况及其影响

本报告期公司无股权激励事项。

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

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、12月28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《持续关联交易公告》
宁宣杭路面工程检测	2012年3月28日、10月29日《持续关联交易公告》
宁宣杭路面工程监理	2012年3月28日、10月29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28日《持续关联交易公告》
宁宣杭工程沥青采购	2012年12月28日《持续关联交易公告》、《关联交易公告》

(二) 关联债权债务往来  
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				340,000	0	340,000
宣城交投	其他关联人				545,416	4,680	550,096
合计					885,416	4,680	890,096
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提供资金的余额(元)							0
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。						

## 六、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(%)	2.71%

### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、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东利益。	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是
	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	增持期限为: 2012 年 10 月 8 日至 2013 年 10	是	是

			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。	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。		
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

本公司 2012 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(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)分别为本公司 2013 年度中国及香港核数师。

## 九、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

本报告期公司及其董事、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、公司治理情况

本公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件要求,持续规范运作,不断提高公司治理水平。报告期内,公司根据监管部门的工作部署以及最新的法规制度,持续改进公司的治理制度、运作流程等。本公司的实际治理状况与中国证监会《上市公司治理准则》及有关法律法规的要求不存在差异,并已全面采纳香港上市规则附录 14 之《企业管治守则》各项守则条文。

在内部控制和建设和执行方面,报告期内本公司不断推进制度建设,强化风险防控。新制、修订各类制度 109 项,涵盖了公司治理、人力资源、投融资等各项业务活动,贯穿了生产、经营和管理的各个环节,形成了《内部控制制度汇编手册》,

经董事会审议通过并实施。制度体系的建立健全，顺应了外部的监管要求，提升了公司管理水平，有效防范了经营风险。

报告期内，结合公司业务发生的新变化，修订了公司 2013 年度风险调查问卷，了解公司存在的风险。同时，设计了内部控制风险识别表，从定性和定量两个角度来评估公司各业务流程控制活动的风险，明确需要测试的重点。

### **企业管治守则**

在本报告期内，除薪酬委员会及提名委员会的职责皆由本公司的人力资源及薪酬委员会履行外(因本公司认为此人力资源及薪酬委员会模式一直行之有效，且更切合本公司本身需要，而人力资源及薪酬委员会会员皆由独立非执行董事担任，能有效保障股东利益)，本公司一直遵守《企业管治守则》，致力保持高标准的公司管治机制，以提高企业透明度及保障公司股东权益。

### **董监事责任险**

根据香港联合交易所《企业管治守则》的要求，报告期内，完成 2013 年公司董监高责任险承保机构的比选和投保安排，为董事、监事和高级管理人员提供履职保障。

### **董事会成员多元化政策**

根据香港联交所最新的《企业管治守则》要求，本公司已经对董事会人力资源及薪酬委员会的职权范围书进行修订，增加了董事会成员多元化政策，并经六届董事会第二十次会议审议通过。

### **审核委员会**

截至本报告批准发出日止，本公司审核委员会共召开三次会议，审阅了本集团根据中国会计准则和香港会计准则编制的 2012 年度业绩报告与财务报告、2013 年第一季度财务报告、2013 年中期业绩公告及根据中国会计准则和香港会计准则编制



的未经审计之 2013 年中期财务报告。

### 独立非执行董事

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

### 公司董事及监事进行证券交易的标准守则

截至 2013 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司已就董事及监事的证券交易，采纳一套不低于《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所规定的标准的行为守则。本公司已向所有董事及监事作出特定查询，董事及监事已遵守《上市规则附录十所载董事进行证券交易的标准守则》及其行为守则所规定有关董事证券交易的标准。

## 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。

### 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%。截至本报告批准发出日止，本次投资款项尚未缴纳。

### 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%，报告期内未增持。

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%（含首次已增持股份）。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。

### 为宁宣杭公司提供委托贷款

经本公司于 2013 年 7 月 12 日召开的六届十九次董事会审议通过，根据宁宣杭公司的投资计划，对于投资总额与项目资本金的差额中本公司应承担的部分，本公司委托中国光大银行股份有限公司合肥分行于未来一年内向宁宣杭公司提供最高额度人民币 3.5 亿元的贷款，用于支付宁宣杭高速公路建设工程款，贷款期限最长不超过 10 年，贷款年利率为 6.22%。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份。

### 二、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				56,362（其中内资股 56,274 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	31.46	521,733,374	0	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	境外法人	29.52	489,575,898	-288,000	0	未知
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	21.06	349,345,689	0	0	无
熊立武	境内自然人	0.61	10,157,059	10,157,059	0	未知
邓普顿投资顾问有限公司	其他	0.38	6,304,771	-1,428,400	0	未知
张凤桐	境内自然人	0.31	5,143,938	1,084,300	0	未知
匡顺清	境外自然人	0.25	4,117,923	0	0	未知
光大证券股份有限公司	其他	0.23	3,799,919	0	0	未知
大连华信信托股份有限公司	其他	0.11	1,876,879	726,879	0	未知
舒晓东	境外自然人	0.11	1,778,894	0	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)	489,575,898	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
熊立武	10,157,059	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	6,304,771	人民币普通股
张凤桐	5,143,938	人民币普通股
匡顺清	4,117,923	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
大连华信信托股份有限公司	1,876,879	人民币普通股
舒晓东	1,778,894	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

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

于 2013 年 6 月 30 日，就董事所知，或经合理查询后可确认，以下人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第 2 及第 3 分部规定向本公司及香港联合交易所披露或，直接或间接拥有已发行股本面值 5% (含 5%) 或以上的权益 (附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票)

名称	期末数 (股)	报告期内增减	股份类别	占总股本比例 (%)	是否质押或冻结

安徽省高速公路控股集团有限公司	521,733,374(好仓)	-	国家股	31.46	否
招商局华建公路投资有限公司	349,345,689 (好仓)	-	国有法人股	20.92	否

名称	期末数 (股)	报告期内增 减	股份 类别	占 H 股 比例 (%)	是否质 押或冻 结
Colonial First State Group Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H 股	6.77%	不知悉
Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited	33,358,000(好仓)	不詳	H 股	6.77%	不知悉
Colonial Holding Company Pty Ltd.	33,358,000(好仓)	不詳	H 股	6.77%	不知悉
Colonial Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H 股	6.77%	不知悉
First State Investment Managers (Asia) Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H 股	6.77%	不知悉
First State Investments (Bermuda) Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H 股	6.77%	不知悉
The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd	33,358,000(好仓)	不詳	H 股	6.77%	不知悉
First State (Hong Kong) LLC	32,166,000(好仓)	不詳	H 股	6.52%	不知悉
First State Investments (Hong Kong) Limited	30,712,000(好仓)	不詳	H 股	6.23%	不知悉
First State Investments (Singapore)	30,608,000(好仓)	不詳	H 股	6.21%	不知悉
First State Investments Holdings (Singapore) Limited	30,608,000(好仓)	不詳	H 股	6.21%	不知悉
JP Morgan Chase & Co.	58,997,311 (好仓) 28,000 (淡仓) 57,567,659 (可供借出的股份)	+6,359,941 -402,000 +5,604,289	H 股	11.97% 0.01% 11.68%	不知悉

除本报告所披露者外，于 2013 年 6 月 30 日，董事并不知悉任何人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第 2 及第 3 分部规定向本公司及香港联合交易所披露或，直接或间接拥有已发行股本面值 5%（含 5%）或以上的权益（附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票），或有关该股本的任何选择权。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

### 四、购买、出售及赎回本公司股份

截至二〇一三年六月三十日止，本公司并无赎回其任何上市股份，亦无购买或再出售本公司任何上市股份。

### 五、优先购买权

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

### 六、公司债券发行与上市情况

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

2013 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、报告期内公司董事、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
王昌引	副总经理	离任	工作调整
盛尧	副总经理	聘任	工作需要
梁冰	副总经理	聘任	工作需要
刘先福	非执行董事	离任	工作需要
吴新华	非执行董事	选举	工作需要

经公司 2013 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司副总经理王昌引先生因工作调整请求辞去副总经理职务，决定聘任盛尧先生和梁冰女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至 2014 年 8 月 16 日止。

2013年4月9日，招商局华建向我公司提交书面函件，因工作需要，刘先福先生不再担任本公司董事，推荐吴新华先生为董事候选人。2013年5月16日公司召开2012年度股东周年大会，选举吴新华先生为本公司新任非执行董事，任期自当选之日起至2014年8月16日止。

### 三、其他说明

经公司 2013 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任公司现任董事孟杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至 2014 年 8 月 16 日止。

#### 四、董事、监事、高级管理人员权益披露

于 2013 年 6 月 30 日，本公司董事、监事或其联系人士概无于本公司或任何相关法团（香港证券及期货条例第十五部所指的相关法团）之任何股份、相关股份及债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓而须根据香港证券及期货条例（包括其根据证券及期货条例该等规定拥有或被视为拥有的权益）第十五部第 7 及第 8 分部规定知会本公司及香港联合交易所；或根据香港证券及期货条例第 352 条规定登记于该条所提及之登记册中；或根据上市公司董事进行证券交易之标准守则及收购守则规定须于本报告中予以披露。

#### 五、员工、薪酬及培训

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司共有员工 2,150 人（含主要子公司），其中生产人员 1,472 人，技术人员 130 人，财务人员 51 人，行政人员 497 人。

本公司引入宽带薪酬体系，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，制定全员业绩考核制度，加大考核与薪酬分配相结合的力度，调动了员工的积极性，确保了薪酬体系实施的激励效果。报告期内，职工薪酬为人民币 10,698 万元。本公司严格执行国家各项社会保险政策，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。

在员工教育培训方面，报告期内，公司及各部门组织了各类培训，举办处级干部财务管理专题培训班、科级干部综合素质培训班，加强内训工作建设，举办内训师技能培训班。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。



## 第八节 财务报告

- 一、财务报表（按照中国会计准则编制之财务报告）
- 二、简明合并中期财务资料（按照香港会计准则编制之财务报告）

详细内容请见本报告附录。

## 第九节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的本半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、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；
- 4、公司章程文本；
- 5、在其他证券市场披露的半年度报告文本；
- 6、其他有关资料。

### 二、信息披露索引

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
	H 股公告—2012 年度业绩公告		2013 年 3 月 25 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2013-01	第六届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站

				www. hkex. com. hk
临 2013-02	第六届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 香港联合交易所有限公司网站 www. hkex. com. hk
临 2013-03	关于召开二〇一二年年度股东周年大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
	H 股公告—2012 年度股东周年大会通告		2013 年 3 月 25 日	香港联合交易所有限公司网站 www. hkex. com. hk
临 2013-04	关于 2012 年年报补充公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 香港联合交易所有限公司网站 www. hkex. com. hk
	H 股公告—2012 年度周年股东大会补充通告		2013 年 4 月 13 日	香港联合交易所有限公司网站 www. hkex. com. hk
临 2013-05	关于 2012 年度股东周年大会增加临时提案的公告暨 2012 年度股东周年大会的补充通知	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn

临 2013-06	关于“09 皖通债”跟踪评级结果的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告-2013 年第一季度报告		2013 年 4 月 25 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告-副总经理变更公告		2013 年 4 月 25 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2013-07	第六届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2013-08	关于公司高级管理人员变动的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告-于二零一三年五月十六日举行的股东周年大会投票结果及更换董事及董事委员会成员		2013 年 5 月 17 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告-董事会成员名单与其角色及职能		2013 年 5 月 17 日	香港联合交易所有限公司网站

				www. hkex. com. hk
临 2013-09	2012 年度股东周年大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
临 2013-10	第六届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 香港联合交易所有限公司网站 www. hkex. com. hk
临 2013-11	皖通高速 2012 年度利润分配实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2013 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 香港联合交易所有限公司网站 www. hkex. com. hk

承董事会命

周仁强  
董事长

二〇一三年八月二十三日

安徽皖通高速公路股份有限公司

财务报表

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月

安徽皖通高速公路股份有限公司

财务报表

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月

内容	页码
<b>财务报表</b>	
合并及公司资产负债表	1 - 2
合并及公司利润表	3
合并及公司现金流量表	4
合并股东权益变动表	5
公司股东权益变动表	6
财务报表附注	7 - 97
<b>补充资料</b>	<b>98 - 100</b>

安徽皖通高速公路股份有限公司

合并及公司资产负债表

2013年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2013年6月30日	2012年12月31日	2013年6月30日	2012年12月31日
		合并 (未经审计)	合并 (业经审计)	公司 (未经审计)	公司 (业经审计)
<b>流动资产</b>					
货币资金	五(1)	672,886,620.52	762,837,619.25	577,765,995.30	390,732,008.70
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收账款		-	-	-	-
预付款项		-	-	-	-
应收利息		-	-	13,849,975.00	-
应收股利	五(2)	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-
其他应收款	五(3),十三(1)	319,697,981.16	246,605,100.47	85,140,447.82	72,686,731.83
存货	五(4)	3,510,986.86	3,554,492.57	3,144,082.66	3,080,923.57
一年内到期的非流动资产	十三(3)	-	-	58,070,074.51	38,713,383.00
其他流动资产		-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,031,095,588.54</b>	<b>1,012,997,212.29</b>	<b>772,970,575.29</b>	<b>505,213,047.10</b>
<b>非流动资产</b>					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款	十三(3)	-	-	796,413,463.47	757,676,101.02
长期股权投资	五(5),十三(2)	560,156,390.72	556,316,268.05	1,350,474,780.37	1,210,227,475.86
投资性房地产	五(7)	318,726,463.97	326,104,432.12	311,556,208.56	318,694,209.81
固定资产	五(8)	606,517,684.62	629,191,853.83	562,383,937.33	581,617,962.15
在建工程	五(9)	40,379,600.33	46,151,543.60	27,650,949.04	34,614,290.54
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)	8,931,267,695.13	8,726,379,300.38	5,606,866,780.30	5,801,358,996.00
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
递延所得税资产	五(21)	36,492,388.06	37,020,838.89	34,531,996.85	40,669,570.90
其他非流动资产		-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,493,540,222.83</b>	<b>10,321,164,236.87</b>	<b>8,689,878,115.92</b>	<b>8,744,858,606.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,524,635,811.37</b>	<b>11,334,161,449.16</b>	<b>9,462,848,691.21</b>	<b>9,250,071,653.38</b>



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)

2013年6月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负 债 及 股 东 权 益	附注	2013年6月30日	2012年12月31日	2013年6月30日	2012年12月31日
		合并 (未经审计)	合并 (业经审计)	公司 (未经审计)	公司 (业经审计)
<b>流动负债</b>					
短期借款	五(12)	158,048,470.71	65,300,000.00	158,048,470.71	65,300,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款	五(13)	496,903,873.07	562,206,941.16	99,618,125.61	151,297,428.32
预收款项		1,950,000.00	2,850,000.00	-	-
应付职工薪酬	五(15)	56,712,655.47	27,666,772.89	45,157,443.60	20,560,937.30
应交税费	五(16)	47,005,007.90	85,052,044.86	35,411,002.18	48,241,774.63
应付利息	五(14)	50,958,633.33	1,016,350.72	50,296,450.00	114,452.22
应付股利	五(17)	17,646,076.34	-	-	-
其他应付款	五(18)	63,229,569.56	95,293,560.71	106,929,777.61	141,612,925.60
一年内到期的非流动负债	五(20),(24)	80,667,278.13	65,128,185.42	-	-
其他流动负债	五(23)	6,826,640.65	6,826,640.65	6,561,218.29	6,561,218.29
<b>流动负债合计</b>		<b>979,948,205.16</b>	<b>911,340,496.41</b>	<b>502,022,488.00</b>	<b>433,688,736.36</b>
<b>非流动负债</b>					
长期借款	五(24)	476,000,000.00	476,000,000.00	-	-
应付债券	五(19)	1,990,752,351.46	1,987,775,581.60	1,990,752,351.46	1,987,775,581.60
长期应付款	五(20)	485,957,401.94	491,966,134.04	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债	五(21)	108,365,969.94	105,221,889.81	-	-
其他非流动负债	五(22)	40,540,064.57	41,626,458.41	40,540,064.57	41,626,458.41
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,101,615,787.91</b>	<b>3,102,590,063.86</b>	<b>2,031,292,416.03</b>	<b>2,029,402,040.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,081,563,993.07</b>	<b>4,013,930,560.27</b>	<b>2,533,314,904.03</b>	<b>2,463,090,776.37</b>
<b>股东权益</b>					
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	280,523,374.06	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
减: 库存股		-	-	-	-
专项储备	五(28)	43,814,821.81	43,814,821.81	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)	3,796,534,079.54	3,667,141,296.63	3,286,001,638.97	3,143,448,728.80
外币报表折算差额		-	-	-	-
<b>归属于本公司股东权益合计</b>		<b>6,672,736,657.26</b>	<b>6,543,343,874.35</b>	<b>6,929,533,787.18</b>	<b>6,786,980,877.01</b>
少数股东权益	五(30)	770,335,161.04	776,887,014.54	-	-
<b>股东权益合计</b>		<b>7,443,071,818.30</b>	<b>7,320,230,888.89</b>	<b>6,929,533,787.18</b>	<b>6,786,980,877.01</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>11,524,635,811.37</b>	<b>11,334,161,449.16</b>	<b>9,462,848,691.21</b>	<b>9,250,071,653.38</b>

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2013年6月30日止6个月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	截至2013年6月30日	截至2012年6月30日	截至2013年6月30日	截至2012年6月30日
		止6个月 合并 (未经审计)	止6个月 合并 (未经审计)	止6个月 公司 (未经审计)	止6个月 公司 (未经审计)
一、营业收入	五(31),十三(4)	1,125,690,386.64	1,123,156,155.83	855,526,036.59	884,745,624.66
减: 营业成本	五(31),十三(4)	(407,328,559.42)	(400,049,037.68)	(346,630,130.85)	(342,006,251.94)
营业税金及附加	五(32)	(40,093,083.20)	(38,048,181.64)	(30,098,314.17)	(29,846,180.67)
销售费用		-	-	-	-
管理费用	五(33)	(38,774,861.80)	(37,620,886.15)	(28,662,643.44)	(29,317,720.71)
财务费用-净额	五(34)	(62,109,255.45)	(65,369,130.07)	(25,799,437.36)	(28,838,146.86)
资产减值损失	五(36)	(3,360,500.00)	-	-	-
加: 公允价值变动收益		-	-	-	-
加: 投资收益	五(35),十三(5)	77,839,208.31	967,098.55	155,290,521.00	88,755,994.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,840,122.67	967,098.55	3,840,122.67	967,098.55
二、营业利润		651,863,335.08	583,036,018.84	579,626,031.77	543,493,319.10
加: 营业外收入	五(37)	1,149,393.84	1,239,738.05	1,149,393.84	1,173,031.84
其中: 非流动资产处置利得		-	148,344.21	-	86,638.00
减: 营业外支出	五(37)	(207,837.09)	(989,435.53)	(87,837.09)	(716,494.25)
其中: 非流动资产处置损失		(6,900.00)	(233,590.79)	(6,900.00)	(41,451.78)
三、利润总额		652,804,891.83	583,286,321.36	580,687,588.52	543,949,856.69
减: 所得税费用	五(38)	(143,810,965.51)	(145,651,584.69)	(106,412,678.35)	(113,867,588.12)
四、净利润		508,993,926.32	437,634,736.67	474,274,910.17	430,082,268.57
归属于本公司股东的净利润		461,114,782.91	395,811,229.96	474,274,910.17	430,082,268.57
少数股东损益		47,879,143.41	41,823,506.71	-	-
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		0.2780	0.2386	不适用	不适用
稀释每股收益		0.2780	0.2386	不适用	不适用
六、其他综合收益	五(41)	-	-	-	-
七、综合收益总额		508,993,926.32	437,634,736.67	474,274,910.17	430,082,268.57
归属于本公司股东的综合收益总额		461,114,782.91	395,811,229.96	474,274,910.17	430,082,268.57
归属于少数股东的综合收益总额		47,879,143.41	41,823,506.71	-	-

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2013年6月30日止6个月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	截至2013年6月30日	截至2012年6月30日	截至2013年6月30日	截至2012年6月30日
		止6个月	止6个月	止6个月	止6个月
		合并	合并	公司	公司
		(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,086,290,684.41	1,147,916,649.37	801,742,729.99	916,571,297.38
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,946,901.70	2,273,500.00	1,582,686.42	2,621,375.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,088,237,586.11</b>	<b>1,150,190,149.37</b>	<b>803,325,416.41</b>	<b>919,192,672.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		(64,367,133.41)	(62,552,278.13)	(52,933,211.32)	(52,981,041.30)
支付给职工以及为职工支付的现金	五(15)	(77,937,186.53)	(67,197,483.78)	(53,922,700.98)	(54,649,935.10)
支付的各项税费		(222,087,404.79)	(304,019,748.08)	(146,398,463.03)	(245,159,862.88)
支付其他与经营活动有关的现金		(66,988,365.59)	(4,118,959.79)	(967,328.31)	(3,953,117.68)
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>(431,380,090.32)</b>	<b>(437,888,469.78)</b>	<b>(254,221,703.64)</b>	<b>(356,743,956.96)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五(40),十三(6)	<b>656,857,495.79</b>	<b>712,301,679.59</b>	<b>549,103,712.77</b>	<b>562,448,715.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	五(2)	38,999,085.64	-	116,450,398.33	38,829,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	269,332.12	-	135,732.12
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)	4,195,534.41	2,561,097.79	3,825,786.37	1,891,707.08
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>43,194,620.05</b>	<b>2,830,429.91</b>	<b>120,276,184.70</b>	<b>40,856,439.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(493,854,405.70)	(358,520,026.46)	(57,891,983.57)	(83,171,725.79)
投资支付的现金		-	(100,000,000.00)	-	(100,000,000.00)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	(184,210,000.00)	-	(334,210,000.00)
支付的其他与投资活动有关的现金	四(1)(a)	-	-	(183,240,000.00)	(82,600,000.00)
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>(493,854,405.70)</b>	<b>(642,730,026.46)</b>	<b>(241,131,983.57)</b>	<b>(599,981,725.79)</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>		<b>(450,659,785.65)</b>	<b>(639,899,596.55)</b>	<b>(120,855,798.87)</b>	<b>(559,125,286.59)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资收到的现金	四(1)(a)	-	60,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	60,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金		162,727,970.71	236,300,000.00	158,048,470.71	46,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>162,727,970.71</b>	<b>296,300,000.00</b>	<b>158,048,470.71</b>	<b>46,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金		(65,300,000.00)	(40,000,000.00)	(65,300,000.00)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(393,576,679.58)	(44,162,112.75)	(333,962,398.01)	(645,904.89)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(44,530,000.00)	(37,836,318.30)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五(1)	(88,048,470.71)	-	(88,048,470.71)	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>(546,925,150.29)</b>	<b>(84,162,112.75)</b>	<b>(487,310,868.72)</b>	<b>(645,904.89)</b>
<b>筹资活动(使用)产生的现金流量净额</b>		<b>(384,197,179.58)</b>	<b>212,137,887.25</b>	<b>(329,262,398.01)</b>	<b>45,654,095.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净(减少)增加额</b>		<b>(177,999,469.44)</b>	<b>284,539,970.29</b>	<b>98,985,515.89</b>	<b>48,977,523.94</b>
加：期初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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五(40)	<b>584,838,149.81</b>	<b>887,762,782.66</b>	<b>489,717,524.59</b>	<b>567,124,223.39</b>

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2013年6月30日止6个月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于本公司股东权益						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
2012年1月1日期初余额(业经审计)		1,658,610,000.00	506,822,684.43	-	43,353,393.43	893,254,381.85	3,254,968,773.48	-	380,537,869.73	6,737,547,102.92
<b>截至2012年6月30日止6个月度增减变动额</b>										
净利润		-	-	-	-	-	395,811,229.96	-	41,823,506.71	437,634,736.67
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本										
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	60,000,000.00	60,000,000.00
股份支付计入股东权益的金额	四(1)(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润分配										
提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(29)	-	-	-	-	-	(348,308,100.00)	-	(70,474,843.01)	(418,782,943.01)
其他	五(28)	-	-	-	(396,648.44)	-	-	-	(318,419.97)	(715,068.41)
股东权益内部结转										
资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	五(26)	-	(226,299,310.37)	-	-	-	-	-	(7,910,689.63)	(234,210,000.00)
2012年6月30日余额(未经审计)		1,658,610,000.00	280,523,374.06	-	42,956,744.99	893,254,381.85	3,302,471,903.44	-	403,657,423.83	6,581,473,828.17
2013年1月1日期初余额(业经审计)		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
<b>截至2013年6月30日止6个月度增减变动额</b>										
净利润		-	-	-	-	-	461,114,782.91	-	47,879,143.41	508,993,926.32
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		-	-	-	-	-	-	-	7,745,079.43	7,745,079.43
利润分配										
提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(29)	-	-	-	-	-	(331,722,000.00)	-	(62,176,076.34)	(393,898,076.34)
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013年6月30日余额(未经审计)		1,658,610,000.00	280,523,374.06	-	43,814,821.81	893,254,381.85	3,796,534,079.54	-	770,335,161.04	7,443,071,818.30

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2013年6月30日止6个月

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2012年1月1日期初余额(业经审计)		1,658,610,000.00	1,177,001,743.59	-	39,739,832.34	893,254,381.85	2,742,457,802.77	6,511,063,760.55
截至2012年6月30日止6个月度增减变动额								
净利润		-	-	-	-	-	430,082,268.57	430,082,268.57
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本								
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
利润分配								
提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(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		-	(125,073,809.57)	-	-	-	-	(125,073,809.57)
2012年6月30日余额(未经审计)		1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-	39,739,832.34	893,254,381.85	2,824,231,971.34	6,467,764,119.55
2013年1月1日期初余额(业经审计)		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
截至2013年6月30日止6个月度增减变动额								
净利润		-	-	-	-	-	474,274,910.17	474,274,910.17
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本								
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
利润分配								
提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	五(29)	-	-	-	-	-	(331,722,000.00)	(331,722,000.00)
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		-	-	-	-	-	-	-
2013年6月30日余额(未经审计)		1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-	39,739,832.34	893,254,381.85	3,286,001,638.97	6,929,533,787.18

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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

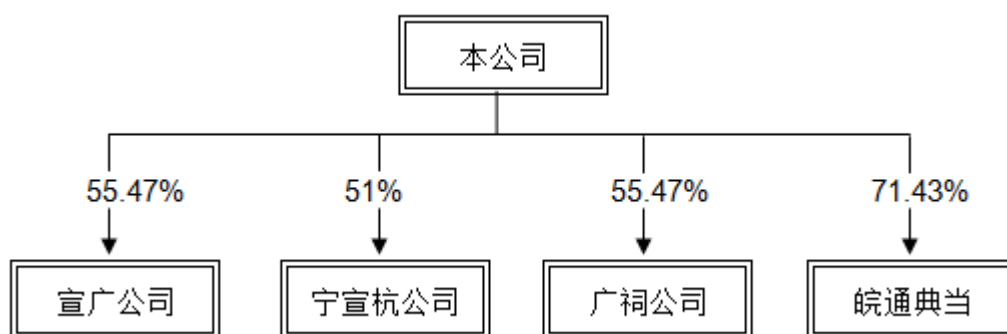
一 公司基本情况

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

本公司于 1996 年 10 月 31 日以每股发行价人民币 1.89 元(港币 1.77 元)发行 493,010,000 股面值为人民币 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 2013 年 6 月 30 日, 本公司及其子公司宣广高速公路有限责任公司(“宣广公司”)、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”)、宣城市广祠高速公路有限责任公司(“广祠公司”)及合肥皖通典当有限公司(“皖通典当”) (以下合称“本集团”)的基本法律架构列示如下:



本集团主要从事安徽省境内收费公路之建设、经营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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况(续)

于 2013 年 6 月 30 日本集团各收费公路的公路全长和特许经营期限如下：

收费公路	公路全长 (公里)	特许经营权期限
大蜀山至周庄的高速公路 (“合宁高速公路”)	134	自 1996 年 8 月 16 日 至 2026 年 8 月 15 日
205 国道天长段新线 (“205 天长段”)	30	自 1997 年 1 月 1 日 至 2026 年 12 月 31 日
宣州至广德高速公路 (“宣广高速公路”)	67	自 1999 年 1 月 1 日 至 2028 年 12 月 31 日
高河至界子墩高速公路 (“高界高速公路”)	110	自 1999 年 10 月 1 日 至 2029 年 9 月 30 日
连云港至霍尔果斯公路(安徽段) (“连霍高速公路(安徽段)”)	54	自 2003 年 1 月 1 日 至 2032 年 6 月 30 日
龟岭岗至双桥高速公路 (“宣广高速公路南环段”)	17	自 2003 年 9 月 1 日 至 2028 年 12 月 31 日
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 2013 年 6 月 30 日 尚处于工程建设期

本财务报表由本公司董事会于 2013 年 8 月 23 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。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2013 年 6 月 30 日止 6 个月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 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 年 6 月 30 日止 6 个月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
财务报表附注  
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(3) 会计年度

本集团会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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



安徽皖通高速公路股份有限公司  
财务报表附注  
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(6) 合并财务报表的编制方法(续)

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

(7) 现金及现金等价物

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

(8) 外币折算

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

(9) 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 金融资产分类(续)

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2013年6月30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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(b) 金融负债

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

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

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

应付债券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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(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。

(c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的贷款及应收款项：

单项计提坏账准备的理由为：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。

坏账准备的计提方法为：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。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
财务报表附注  
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(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。

(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。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
财务报表附注  
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 长期股权投资(续)

(a) 投资成本确定(续)

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。

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
财务报表附注  
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 长期股权投资(续)

(d) 长期股权投资减值

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。

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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(14) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

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

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

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

(b) 固定资产的折旧方法

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (14) 固定资产(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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(16) 无形资产(续)

(a) 收费公路特许经营权(续)

于 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (18) 长期资产减值

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (19) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产或无形资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(25) 收入确认

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

(a) 通行费收入、路损赔偿收入及施救收入

经营公路的通行费收入、路损赔偿收入及施救收入于收取时予以确认。

(b) 服务区经营收入

服务区经营收入系服务区租赁收入，采用直线法依租赁期平均确认。

(c) 租金收入

租金收入采用直线法依租赁期平均确认。

(d) 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (26) 政府补助

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

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

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

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

### (27) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

### (28) 重要会计估计和判断

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

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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 重要会计估计和判断(续)

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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 重要会计估计和判断(续)

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

本集团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 2013 年 6 月 30 日确认的预提修理费用计 6,826,640.65 元。

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

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

(e) 长期应付款还款进度之估计

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

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

(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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表

(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	王淑德	59869731-5
		2013 年 6 月 30 日 实际出资额	实质上构成对子公司净投资 的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表	2013 年 6 月 30 日 少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额	
宣广公司		61,995,000.00	-	55.47%	55.47%	是	204,646,147.77	-	
宁宣杭公司		199,361,559.00	-	51.00%	51.00%	是	400,507,100.58	-	
皖通典当		150,000,000.00	-	71.43%	71.43%	是	66,650,120.13	-	
		<u>411,356,559.00</u>	<u>-</u>				<u>671,803,368.48</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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(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，2013 年 6 月 30 日止 6 个月宣广公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 45,284,321.49 元(2012 年同期：43,755,624.23 元)；归属于宣城交投的部分为 36,353,178.94 元(2012 年同期：35,125,977.05 元)。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(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。宁宣杭公司原注册资本为 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 2013 年 6 月 30 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。

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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月未折现的长期贷款的详情：

	借款性质	2012 年 12 月 31 日	本期新增	2013 年 6 月 30 日
本公司	无息借款	265,500,000.00	183,240,000.00	448,740,000.00
	有息借款	414,500,000.00	-	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	4,679,500.00	87,179,500.00
	有息借款	15,000,000.00	-	15,000,000.00
合计		1,117,500,000.00	187,919,500.00	1,305,419,500.00

于 2013 年 6 月 30 日，上述有息借款的利率区间为 6.55%至 7.205%(2012 年 12 月 31 日：6.55%至 7.755%)。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
财务报表附注  
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(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)

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。2013 年 6 月 30 日止 6 个月该等借款摊余成本变动计 136,407,181.84 元调增本公司对宁宣杭公司的投资成本。

于 2013 年 6 月 30 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%。

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月，皖通典当按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 11,095,892.66 元(2012 年同期：261,507.23 元)；归属于华泰集团的部分为 4,438,046.38 元(2012 年同期：104,595.57 元)。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(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
		2013 年 6 月 30 日 实际出资额	实质上构成对子公司净投资 的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表	2013 年 6 月 30 日 少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额	
广祠公司		<u>234,210,000.00</u>	<u>-</u>	55.47%	55.47%	是	<u>98,531,792.56</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。

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月，广祠公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 8,829,257.06 元(2012 年同期：8,212,666.83 元)；归属于宣城交投的部分为 7,087,918.09 元(2012 年同期：6,592,934.09 元)。



安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
库存现金 - 人民币	7,785.43	9,386.56
银行存款 - 人民币	663,445,779.05	752,238,076.23
- 港币(折合人民币)	9,433,056.04	10,590,156.46
	<u>672,886,620.52</u>	<u>762,837,619.25</u>

货币资金中包括以下外币余额:

	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币 (未经审计)	外币金额	汇率	折合人民币 (业经审计)
港元	11,841,647.05	0.7966	<u>9,433,056.04</u>	13,061,366.64	0.8108	<u>10,590,156.46</u>

于 2013 年 6 月 30 日，本集团将人民币 88,048,470.71 元的定期存款(2012 年 12 月 31 日：无)质押给银行作为港币 111,186,350.18 元(折合人民币 88,048,470.71 元)短期借款(2012 年 12 月 31 日：无)的担保，用于派发港股红利(附注五(12))。

(2) 应收股利

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	是否发生 减值
	账龄一年以内 应收股利	-	<u>73,999,085.64</u>	<u>(38,999,085.64)</u>	<u>35,000,000.00</u>

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月，安徽新安金融集团股份有限公司(“新安金融”)向本公司宣告分派现金股利 73,999,085.64 元，并向本公司支付 38,999,085.64 元。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 其他应收款

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
发放典当贷款 (a)	237,181,765.00	173,694,580.00
应收通行费收入	58,306,586.94	54,806,991.65
应收租赁款	13,288,186.62	2,271,512.08
其他	16,061,442.60	17,611,516.74
	<u>324,837,981.16</u>	<u>248,384,600.47</u>
减：坏账准备 (a)	<u>(5,140,000.00)</u>	<u>(1,779,500.00)</u>
	<u>319,697,981.16</u>	<u>246,605,100.47</u>

(a) 发放典当贷款及其减值准备列示如下：

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
发放典当贷款	237,181,765.00	173,694,580.00
- 原值	237,181,765.00	173,694,580.00
- 应计利息	-	-
减：贷款减值准备	<u>(5,140,000.00)</u>	<u>(1,779,500.00)</u>
其中：单项计提数	<u>(2,400,000.00)</u>	<u>-</u>
组合计提数	<u>(2,740,000.00)</u>	<u>(1,779,500.00)</u>
	<u>232,041,765.00</u>	<u>171,915,080.00</u>

(i) 其他应收款余额账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2013 年 6 月 30 日(未经审计)			2012 年 12 月 31 日(业经审计)		
	金额	占总额 比例(%)	坏账准备	金额	占总额 比例(%)	坏账准备
一年以内	318,619,818.47	98.00	(5,140,000.00)	243,174,294.95	97.90	(1,779,500.00)
一到二年	6,158,162.69	2.00	-	5,037,636.27	2.03	-
二到三年	15,000.00	0.00	-	95,000.00	0.04	-
三年及以上	45,000.00	0.00	-	77,669.25	0.03	-
	<u>324,837,981.16</u>	<u>100.00</u>	<u>(5,140,000.00)</u>	<u>248,384,600.47</u>	<u>100.00</u>	<u>(1,779,500.00)</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 其他应收款(续)

(ii) 其他应收款按类别分析如下：

	2013 年 6 月 30 日(未经审计)			
	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	57,585,018.94	17.73	-	-
单项金额不重大按组合计提坏账准备	263,252,962.22	81.04	(2,740,000.00)	1.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	4,000,000.00	1.23	(2,400,000.00)	60.00
	<u>324,837,981.16</u>	<u>100.00</u>	<u>(5,140,000.00)</u>	<u>1.58</u>

	2012 年 12 月 31 日(业经审计)			
	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>

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 2013 年 6 月 30 日及 2012 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；应收租赁款及委托管理收入预计于次季度收回；其他单项金额不重大的其他应收款除发放典当贷款已单独计提坏账准备或按组合计提坏账准备合计 5,140,000.00 元(附注十二(2))外，其他包括应收员工借款及押金等，因此无重大回收风险，无需计提坏账准备(2012 年 12 月 31 日：1,779,500.00 元)。

(iii) 于 2013 年 6 月 30 日，余额前五名的其他应收款分析如下：

	与本集团关系	金额(未经审计)	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	56,622,380.11	一年以内	17.43
典当贷款借款人	独立第三方	48,005,000.00	一年以内	14.78
典当贷款借款人	独立第三方	39,653,333.33	一年以内	12.21
典当贷款借款人	独立第三方	26,677,333.33	一年以内	8.21
典当贷款借款人	独立第三方	24,453,666.67	一年以内	7.53
		<u>195,411,713.44</u>		<u>60.16</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 其他应收款(续)

(iii) 于 2013 年 6 月 30 日，余额前五名的其他应收款分析如下(续):

于 2013 年 6 月 30 日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计 195,411,713.44 元(2012 年 12 月 31 日: 179,904,217.17 元)，占其他应收款总额的 60.16% (2012 年 12 月 31 日: 72.43%)，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	2013 年 6 月 30 日(未经审计)			2012 年 12 月 31 日(业经审计)		
		金额	占其他应收 款总额的 比例 (%)	坏账 准备	金额	占其他应收 款总额的 比例 (%)	坏账 准备
安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)	关联方	12,952,007.14	3.99	-	-	-	-
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	283,579.20	0.09	-	734,126.20	0.30	-
安徽安联高速公路有限公司(“安联公司”)	关联方	52,600.28	0.02	-	-	-	-
		<u>13,288,186.62</u>	<u>4.10</u>	<u>-</u>	<u>734,126.20</u>	<u>0.30</u>	<u>-</u>

于 2013 年 6 月 30 日及 2012 年 12 月 31 日，本集团无以外币计价的其他应收款。

(4) 存货

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
公路养护材料	<u>3,510,986.86</u>	<u>3,554,492.57</u>

于 2013 年 6 月 30 日及 2012 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(5) 长期股权投资

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
联营企业(a)	45,156,390.72	41,316,268.05
- 有公开报价	-	-
- 无公开报价	45,156,390.72	41,316,268.05
其他长期股权投资(b)	515,000,000.00	515,000,000.00
	560,156,390.72	556,316,268.05
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>560,156,390.72</u>	<u>556,316,268.05</u>

于 2013 年 6 月 30 日及 2012 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(5) 长期股权投资(续)

(a) 联营企业

公司名称	核算方法	投资成本	本期增减变动					2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	持股 比例	表决 权 比例	持股比例 与表决权 比例不一 致的说明	减值 准备	本期 计提 减值 准备
			2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	追加或 减少投资	按权益法调整的 净损益 (附注五(35))	宣告分派的 现金股利	其他权 益变动						
安徽高速传媒有 限公司(“高速 传媒”)	权益法	19,000,000.00	41,316,268.05	-	3,840,122.67	-	-	45,156,390.72	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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(5) 长期股权投资(续)

(b) 其他长期股权投资

公司名称	核算方法	投资成本	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期变动	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期宣告分派 的现金股利 (附注五(35))
新安金融 (i)	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	16.67%	16.67%	不适用	-	-	73,999,085.64
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>515,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>515,000,000.00</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>73,999,085.64</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 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 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，小企业管理咨询，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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(6) 对联营企业投资

	持股 比例	表决权 比例	2013 年 6 月 30 日(万元) (未经审计)			截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月(万元) (未经审计)	
			资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
联营企业-							
高速传媒	38%	38%	<u>25,382.53</u>	<u>13,401.12</u>	<u>11,981.41</u>	<u>4,426.08</u>	<u>1,010.56</u>

于 2002 年 8 月 8 日，本公司与安徽省现代交通经济开发公司(“现代交通”)和安联公司共同出资设立高速传媒。于 2013 年 6 月 30 日，高速传媒注册资本为 50,000,000.00 元，本公司占其 38% 的权益。



安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(7) 投资性房地产

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
<u>原价合计</u>				
房屋、建筑物	411,674,276.05	-	-	411,674,276.05
<u>累计折旧合计</u>				
房屋、建筑物	(85,569,843.93)	(7,377,968.15)	-	(92,947,812.08)
<u>账面净值合计</u>				
房屋、建筑物	326,104,432.12	-	-	318,726,463.97
<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	<u>326,104,432.12</u>			<u>318,726,463.97</u>

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月，投资性房地产计提折旧金额为 7,377,968.15 元(2012 年同期：9,692,922.90 元)。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(8) 固定资产

本集团之固定资产变动如下：

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
原价合计	1,305,924,288.54	14,257,970.87	(230,000.00)	1,319,952,259.41
房屋及建筑物	407,313,295.92	10,736,359.91	-	418,049,655.83
安全设施	367,640,846.73	29,600.00	-	367,670,446.73
通讯及监控设施	197,515,375.59	-	-	197,515,375.59
收费设施	118,647,435.99	149,000.00	-	118,796,435.99
机械设备	14,906,499.42	17,800.00	-	14,924,299.42
车辆	78,410,403.93	2,813,812.96	(230,000.00)	80,994,216.89
其他设备	121,490,430.96	511,398.00	-	122,001,828.96
累计折旧合计	(676,732,434.71)	(36,925,240.08)	223,100.00	(713,434,574.79)
房屋及建筑物	(75,358,385.45)	(5,199,978.80)	-	(80,558,364.25)
安全设施	(238,992,674.72)	(11,102,652.48)	-	(250,095,327.20)
通讯及监控设施	(138,033,277.32)	(5,380,289.62)	-	(143,413,566.94)
收费设施	(83,931,812.48)	(5,283,772.62)	-	(89,215,585.10)
机械设备	(12,661,178.10)	(631,889.29)	-	(13,293,067.39)
车辆	(52,357,778.04)	(2,906,080.79)	223,100.00	(55,040,758.83)
其他设备	(75,397,328.60)	(6,420,576.48)	-	(81,817,905.08)
减值准备合计	-	-	-	-
账面价值合计	629,191,853.83			606,517,684.62
房屋及建筑物	331,954,910.47	-	-	337,491,291.58
安全设施	128,648,172.01	-	-	117,575,119.53
通讯及监控设施	59,482,098.27	-	-	54,101,808.65
收费设施	34,715,623.51	-	-	29,580,850.89
机械设备	2,245,321.32	-	-	1,631,232.03
车辆	26,052,625.89	-	-	25,953,458.06
其他设备	46,093,102.36	-	-	40,183,923.88

累计折旧本期计提数为计入损益之金额。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(8) 固定资产(续)

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月计入营业成本的折旧费用为 31,610,338.82 元(2012 年同期: 33,544,269.13 元); 计入管理费用的折旧费用为 5,314,901.26 元(2012 年同期: 5,912,687.91 元); 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月无通过专项储备 - 安全基金列支的折旧费用(2012 年同期: 无)。

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月由在建工程转入固定资产的原价为 9,115,298.50 元(2012 年同期: 12,015.00 元)。

于 2013 年 6 月 30 日及 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。

(9) 在建工程

	2013 年 6 月 30 日(未经审计)			2012 年 12 月 31 日(业经审计)		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	<u>40,379,600.33</u>	<u>-</u>	<u>40,379,600.33</u>	<u>46,151,543.60</u>	<u>-</u>	<u>46,151,543.60</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(9) 在建工程(续)

(a) 在建工程项目变动

工程名称	工程所属路段	预算数	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期转入 固定资产 (附注五(8))	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	资金 来源	工程投入占 预算的比例
零星工程	不适用	-	46,151,543.60	3,343,355.23	(9,115,298.50)	40,379,600.33	自有资金	-
减：在建工程减值准备			-	-	-	-		
合计			46,151,543.60	3,343,355.23	(9,115,298.50)	40,379,600.33		

于 2013 年 6 月 30 日，零星工程主要系机电改造工程、公寓及营房改建工程等。

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月，本集团在建工程无利息资本化(2012 年同期：无)。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(10) 无形资产

	期末原价	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期摊销	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	期末累计摊销额
收费公路特许经营权(a)	12,796,929,577.36	8,714,329,890.63	428,367,171.01	(222,715,049.82)	8,919,982,011.82	(3,876,947,565.54)
其中：收费公路						
土地使用权	667,218,148.25	372,179,522.76	-	(11,669,600.95)	360,509,921.81	(306,708,226.44)
土地使用权	17,790,067.69	9,523,553.98	-	(323,131.74)	9,200,422.24	(8,589,645.45)
外购软件	5,087,103.49	2,525,855.77	-	(440,594.70)	2,085,261.07	(3,001,842.42)
	<u>12,819,806,748.54</u>	<u>8,726,379,300.38</u>	<u>428,367,171.01</u>	<u>(223,478,776.26)</u>	<u>8,931,267,695.13</u>	<u>(3,888,539,053.41)</u>
其中：借款费用资本化金额		194,649,472.39	18,464,995.12	-	213,114,467.51	
减：无形资产减值准备		-	-	-	-	
		<u>8,726,379,300.38</u>	<u>428,367,171.01</u>	<u>(223,478,776.26)</u>	<u>8,931,267,695.13</u>	

(a) 本期增加主要系宁宣杭高速公路建设工程。于2013年6月30日，收费公路特许经营权中有合计 2,421,705,229.21 元的公路建设工程尚未完工。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(10) 无形资产(续)

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月计入营业成本的摊销费用为 223,478,776.26 元(2012 年同期: 221,261,092.30 元); 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月无通过专项储备 - 安全基金列支的摊销费用(2012 年同期: 无)。

于 2013 年 6 月 30 日, 净值为 252,209,487.02 元(原价为 353,589,567.58 元)的收费公路特许经营权(2012 年 12 月 31 日: 净值为 260,050,196.48 元、原价为 353,589,567.58 元)作为 102,150,000.00 元(2012 年 12 月 31 日: 102,150,000.00 元)的长期借款的质押物(附注五(24)(iii))。

(11) 资产减值准备

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少		2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
			转回	转销	
坏账准备	1,779,500.00	3,360,500.00	-	-	5,140,000.00
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	3,360,500.00	-	-	5,140,000.00
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	-	-	-	-	-
	<u>1,779,500.00</u>	<u>3,360,500.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,140,000.00</u>

(12) 短期借款

	币种	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
银行质押借款	港币	88,048,470.71	-
银行信用借款	人民币	70,000,000.00	65,300,000.00
		<u>158,048,470.71</u>	<u>65,300,000.00</u>

于 2013 年 6 月 30 日, 银行质押借款港币 111,186,350.18 元(折合人民币 88,048,470.71 元)(2012 年 12 月 31 日: 无)系由人民币 88,048,470.71 元定期存款(2012 年 12 月 31 日: 无)(附注五(1))作为质押。

于 2013 年 6 月 30 日, 短期银行借款余额的年利率区间为 1.60%至 4.62%(2012 年 12 月 31 日: 5.70%至 6.56%)。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(12) 短期借款(续)

于 2013 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款信用额度为 1,352,493,529.29 元(2012 年 12 月 31 日：2,149,650,000.00 元)。

于 2013 年 6 月 30 日及 2012 年 12 月 31 日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

(13) 应付账款

	<u>2013 年 6 月 30 日</u> (未经审计)	<u>2012 年 12 月 31 日</u> (业经审计)
应付工程款	<u>496,903,873.07</u>	<u>562,206,941.16</u>

于 2013 年 6 月 30 日及 2012 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 2013 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 72,579,943.39 元(2012 年 12 月 31 日：75,955,233.93 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 52,367,921.20 元(附注九(1))。

应付关联方的应付账款(附注七(6)):

	<u>2013 年 6 月 30 日</u> (未经审计)	<u>2012 年 12 月 31 日</u> (业经审计)
现代交通	2,658,506.48	1,751,570.71
高速石化	1,734,237.32	-
安徽省高等级公路工程监理有限公司 (“公路工程监理公司”)	1,682,137.50	2,090,297.84
合肥市邦宁物业管理有限公司 (“邦宁物业”)	1,071,649.23	164,469.58
高速检测中心	602,863.51	1,690,212.65
高速传媒	10,000.00	10,000.00
	<u>7,759,394.04</u>	<u>5,706,550.78</u>

于 2013 年 6 月 30 日及 2012 年 12 月 31 日，本集团无以外币计价的应付账款。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(14) 应付利息

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
应付债券利息	50,000,000.00	-
应付借款利息	958,633.33	1,016,350.72
	<u>50,958,633.33</u>	<u>1,016,350.72</u>

(15) 应付职工薪酬

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
工资、奖金、津贴和补贴	2,833,075.37	76,931,589.75	(49,703,079.64)	30,061,585.48
效益工资	22,886,900.00	-	-	22,886,900.00
职工福利费	236,200.00	6,487,811.96	(6,285,408.64)	438,603.32
社会保险费	348,229.78	14,129,044.78	(13,188,067.19)	1,289,207.37
其中: 医疗保险费	1,963.62	2,876,407.27	(2,855,542.37)	22,828.52
基本养老保险	5,153.52	7,563,772.68	(7,543,611.68)	25,314.52
补充养老保险	340,346.00	2,429,178.00	(1,533,867.00)	1,235,657.00
失业保险费	495.04	745,711.04	(742,686.89)	3,519.19
其他	271.60	513,975.79	(512,359.25)	1,888.14
住房公积金	1,083,149.31	7,385,490.80	(7,360,406.80)	1,108,233.31
工会经费	272,718.18	1,596,209.57	(951,401.76)	917,525.99
职工教育经费	6,500.25	452,922.25	(448,822.50)	10,600.00
	<u>27,666,772.89</u>	<u>106,983,069.11</u>	<u>(77,937,186.53)</u>	<u>56,712,655.47</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 2013 年 6 月 30 日, 应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款, 且该等余额预计在 2013 年度全部发放和使用完毕。

(16) 应交税费

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
应交企业所得税	38,918,328.96	66,060,887.44
应交营业税及附加	7,407,523.85	13,883,225.72
其他税项	679,155.09	5,107,931.70
	<u>47,005,007.90</u>	<u>85,052,044.86</u>



安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(17) 应付股利

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
应付宣城交投(附注七(6))	17,646,076.34	-

应付股利系本集团子公司宣广公司向股东宣城交投分派的2012年度现金股利。

(18) 其他应付款

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
工程项目存入押金	32,608,408.97	42,771,543.10
应付联网中心收入	1,873,629.50	25,460,234.34
勘察设计费	1,656,474.23	203,493.00
其他	27,091,056.86	26,858,290.27
	<u>63,229,569.56</u>	<u>95,293,560.71</u>

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。应付联网中心系应付联网公司代收通行费的运营管理费。上述其他应付款不计息。

于 2013 年 6 月 30 日，其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的代垫款项 2,938,501.51 元(2012 年 12 月 31 日: 2,357,528.88 元)。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(18) 其他应付款(续)

应付关联方的其他应付款(附注七(6)):

	<u>2013 年 6 月 30 日</u> (未经审计)	<u>2012 年 12 月 31 日</u> (业经审计)
安徽高速控股集团	2,938,501.51	2,357,528.88
驿达公司	161,384.10	161,384.10
公路工程监理公司	138,693.00	128,753.00
高速检测中心	100,000.00	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	100,000.00
皖通小贷	100,000.00	-
高速石化	6,000.00	-
高速传媒	2,000.00	26,600.00
现代交通	-	435,954.68
	<u>3,546,578.61</u>	<u>3,310,220.66</u>

于2013年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为30,149,705.44元(2012年12月31日：44,847,941.76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18,045,591.42元(附注九(1))。

于 2013 年 6 月 30 日及 2012 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

	<u>2013 年 6 月 30 日</u> (未经审计)	<u>2012 年 12 月 31 日</u> (业经审计)
公司债券	<u>1,990,752,351.46</u>	<u>1,987,775,581.60</u>

债券有关信息如下:

	<u>面值</u>	<u>发行日期</u>	<u>债券期限</u>	<u>发行金额</u>
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>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(19) 应付债券(续)

债券之应计利息分析如下:

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
公司债券利息	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00

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(附注七(5)(d))。

(20) 长期应付款

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
应付宣城交投款	380,839,617.36	370,718,867.17
应付安徽高速控股集团	151,735,062.71	152,325,452.29
减: 一年内到期部分	(46,617,278.13)	(31,078,185.42)
	<u>485,957,401.94</u>	<u>491,966,134.04</u>

长期应付款情况

	期限	初始金额	利率 (%)	应付利息 (附注七(6))	期末余额 (未经审计)	借款条件
宣广公司应付						
— 宣城交投(无息)	附注四(1)(a)(i)	447,916,284.00	-	-	326,215,819.17	附注四(1)(a)(i)
宁宣杭公司应付						
— 安徽高速控股集团 (无息)	附注四(1)(a)(ii)	340,000,000.00	-	-	151,735,062.71	附注四(1)(a)(ii)
— 宣城交投(无息)	附注四(1)(a)(ii)	87,179,500.00	-	-	39,623,798.19	附注四(1)(a)(ii)
— 宣城交投(有息)	附注四(1)(a)(ii)	15,000,000.00	7.05	491,250.00	15,000,000.00	附注四(1)(a)(ii)
		<u>890,095,784.00</u>			<u>532,574,680.07</u>	

于 2013 年 6 月 30 日, 长期应付宣城交投款的公允价值为 372,222,947.31 元(2012 年 12 月 31 日: 361,565,847.79 元); 长期应付安徽高速控股集团款的公允价值为 153,158,060.09 元(2012 年 12 月 31 日: 150,239,218.99 元)。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(20) 长期应付款(续)

长期应付款到期日分析如下:

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
一年以内	46,617,278.13	31,078,185.42
一到二年	37,717,359.50	29,310,747.35
二到五年	122,028,120.30	122,229,177.30
五年以上	326,211,922.14	340,426,209.39
	<u>532,574,680.07</u>	<u>523,044,319.46</u>

(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

	2013 年 6 月 30 日(未经审计)		2012 年 12 月 31 日(业经审计)	
	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	12,524,999.55	47,086,126.67
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))	10,135,016.15	40,540,064.57	13,457,281.28	41,626,458.41
资产减值准备(附注五(11))	1,285,000.00	5,140,000.00	444,875.00	1,779,500.00
计税利息差异	11,538,329.43	46,153,317.71	8,075,835.68	32,303,342.71
	<u>43,531,480.30</u>	<u>168,633,049.60</u>	<u>42,551,126.68</u>	<u>152,508,968.44</u>

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2013 年 6 月 30 日(未经审计)		2012 年 12 月 31 日(业经审计)	
	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))	89,380,276.03	357,521,103.93	90,592,991.19	362,371,964.54
高速公路净值差异	26,024,786.15	104,099,144.59	20,159,186.41	80,636,745.65
	<u>115,405,062.18</u>	<u>461,620,248.52</u>	<u>110,752,177.60</u>	<u>443,008,710.19</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(21) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(b) 未经抵销的递延所得税负债(续)

于 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日，本集团不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

(c) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额：

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
递延所得税资产	7,039,092.24	5,530,287.79
递延所得税负债	7,039,092.24	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：

	2013 年 6 月 30 日(未经审计)		2012 年 12 月 31 日(业经审计)	
	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	36,492,388.06	142,057,640.69	37,020,838.89	131,968,777.32
递延所得税负债	108,365,969.94	435,044,839.60	105,221,889.81	422,468,519.07

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(22) 其他非流动负债—递延收益

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期确认收入 (附注五(37))	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
与资产相关的政府补助	41,626,458.41	-	(1,086,393.84)	40,540,064.57

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

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
公路修理费用 (附注二(20))	6,826,640.65	-	-	6,826,640.65

(24) 长期借款

	币种	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
信用借款(i)	人民币	181,000,000.00	181,000,000.00
保证借款(ii)	人民币	226,900,000.00	226,900,000.00
质押借款(iii)	人民币	102,150,000.00	102,150,000.00
		510,050,000.00	510,050,000.00
减: 一年以内到期的借款		(34,050,000.00)	(34,050,000.00)
		476,000,000.00	476,000,000.00

(i) 于 2013 年 6 月 30 日, 银行信用借款 181,000,000.00 元之利息每季支付一次, 本金于 2020 年至 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 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 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。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(24) 长期借款(续)

于 2013 年 6 月 30 日, 长期借款的加权平均年利率为 6.1962%(2012 年 12 月 31 日: 6.3050%)。

(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(%)	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
招商银行	2011 年 01 月 07 日	2025 年 01 月 07 日	人民币	5.8950%	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	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	6.5500%	30,000,000.00	30,000,000.00

(b) 长期借款到期日分析如下:

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
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	34,050,000.00
五年以上	407,900,000.00	407,900,000.00
	<u>510,050,000.00</u>	<u>510,050,000.00</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(25) 股本

	2012 年	本期增减变动					2013 年
	12 月 31 日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	6 月 30 日
	(业经审计)						(未经审计)
有限售条件股份							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份 -							
人民币普通股	1,165,600,000.00	-	-	-	-	-	1,165,600,000.00
境外上市的外资股	493,010,000.00	-	-	-	-	-	493,010,000.00
其他	-	-	-	-	-	-	-
小计	1,658,610,000.00	-	-	-	-	-	1,658,610,000.00
合计	1,658,610,000.00	-	-	-	-	-	1,658,610,000.00



安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(25) 股本(续)

	2011 年	本期增减变动					2012 年
	12 月 31 日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	6 月 30 日
	(业经审计)						(未经审计)
有限售条件股份							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份 -							
人民币普通股	1,165,600,000.00	-	-	-	-	-	1,165,600,000.00
境外上市的外资股	493,010,000.00	-	-	-	-	-	493,010,000.00
其他	-	-	-	-	-	-	-
小计	1,658,610,000.00	-	-	-	-	-	1,658,610,000.00
合计	1,658,610,000.00	-	-	-	-	-	1,658,610,000.00

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(26) 资本公积

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
股本溢价 (a)	990,227,474.27	-	-	990,227,474.27
收购少数股东股权溢价 (b)	(710,116,369.53)	-	-	(710,116,369.53)
其他	412,269.32	-	-	412,269.32
	<u>280,523,374.06</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>280,523,374.06</u>
	2011 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
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>

- (a) 于 2013 年 6 月 30 日，股本溢价系以国有股面值从安徽高速控股集团换取净资产而产生的股本溢价及发行 H 股及 A 股之总发行收入超过股票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净额计人民币 1,176,589,474.27 元(2012 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)(2012 年 12 月 31 日：186,362,000.00 元(借方数))。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(26) 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(27) 盈余公积

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
法定盈余公积金	892,596,712.27	-	-	892,596,712.27
任意盈余公积金	657,669.58	-	-	657,669.58
	<u>893,254,381.85</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>893,254,381.85</u>
	2011 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
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>

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%。

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

	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)
安全费用(附注二(21))	43,814,821.81	-	-	43,814,821.81
	2011 年 12 月 31 日 (业经审计)	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
安全费用(附注二(21))	43,353,393.43	-	(396,648.44)	42,956,744.99

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(29) 未分配利润

	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	3,667,141,296.63	-	3,254,968,773.48	-
加：归属于本公司股东的净利润	461,114,782.91	-	395,811,229.96	-
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
普通股股利	(331,722,000.00)	43.59%	(348,308,100.00)	40.09%
期末未分配利润	3,796,534,079.54	-	3,302,471,903.44	-

于 2013 年 6 月 30 日，未分配利润中包含归属于本公司的子公司盈余公积余额 121,112,766.77 元(2012 年 12 月 31 日：121,112,766.77 元)，其中子公司本期计提的归属于本公司的盈余公积为 0 元(2012 年同期：无)。

根据本公司章程，利润分派按中国会计制度编制的法定账目及香港会计准则编制的报表两者未分配利润孰低数额作为分派基础。根据 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。上述利润分配提议于 2013 年 5 月经股东大会批准，并于 2013 年 6 月支付。支付给 H 股机构股东的股利已按照 10%代扣代缴所得税。

(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：

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
宁宣杭公司	400,507,100.58	392,762,021.15
宣广公司	204,646,147.77	230,469,045.17
广祠公司	98,531,792.56	91,443,874.47
皖通典当	66,650,120.13	62,212,073.75
	770,335,161.04	776,887,014.54

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(31) 营业收入和营业成本

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
主营业务收入	1,100,673,460.78	1,107,046,739.01
其他业务收入	25,016,925.86	16,109,416.82
	<u>1,125,690,386.64</u>	<u>1,123,156,155.83</u>

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
主营业务成本	391,598,792.76	388,505,098.15
其他业务成本	15,729,766.66	11,543,939.53
	<u>407,328,559.42</u>	<u>400,049,037.68</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本分析如下:

按行业分析如下:

	截至 6 月 30 日止 6 个月		截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年		2012 年	
	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)
通行费收入	1,056,655,113.20	388,712,190.46	1,094,856,739.01	385,618,496.39
服务区经营收入	16,543,294.58	2,886,602.30	12,190,000.00	2,886,601.76
典当贷款利息收入	27,475,053.00	-	-	-
	<u>1,100,673,460.78</u>	<u>391,598,792.76</u>	<u>1,107,046,739.01</u>	<u>388,505,098.15</u>

按地区分析如下:

	截至 6 月 30 日止 6 个月		截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年		2012 年	
	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)
中国安徽省	<u>1,100,673,460.78</u>	<u>391,598,792.76</u>	<u>1,107,046,739.01</u>	<u>388,505,098.15</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。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(31) 营业收入和营业成本(续)

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	截至 6 月 30 日止 6 个月		截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年		2012 年	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
高速公路委托管理收入	12,377,590.00	6,476,493.06	7,942,440.00	5,545,530.27
路损赔偿收入	4,476,452.10	2,597,710.22	4,314,479.60	2,182,717.33
租金收入	7,410,865.96	5,569,965.14	3,124,784.22	2,819,817.35
施救收入	752,017.80	1,085,598.24	727,713.00	995,874.58
	<u>25,016,925.86</u>	<u>15,729,766.66</u>	<u>16,109,416.82</u>	<u>11,543,939.53</u>

(32) 营业税金及附加

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年	2012 年
	(未经审计)	(未经审计)
营业税	35,033,337.70	33,822,555.46
城市维护建设税	1,943,104.41	1,835,586.72
教育费附加及其他	3,116,641.09	2,390,039.46
	<u>40,093,083.20</u>	<u>38,048,181.64</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(33) 管理费用

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
工资及福利	26,154,902.07	20,865,288.56
折旧	5,279,382.88	5,912,687.91
办公费用	3,570,403.36	4,078,410.02
董事会费用	1,159,946.85	1,573,811.63
审计费用(含代垫费用及税金)	1,006,000.00	1,206,200.00
税金	1,226,676.94	2,876,786.53
其他	377,549.70	1,107,701.50
	<u>38,774,861.80</u>	<u>37,620,886.15</u>

(34) 财务费用 - 净额

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
利息收入	(4,195,534.41)	(2,561,097.79)
利息支出	54,837,184.86	55,920,766.48
应付债券按实际利率法摊销	2,976,769.86	2,826,129.89
长期应付款摊销	9,142,415.39	9,072,267.00
汇兑(收益)损失 - 净额	(687,640.07)	76,750.25
其他	36,059.82	34,314.24
	<u>62,109,255.45</u>	<u>65,369,130.07</u>

(35) 投资收益

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
成本法核算的长期股权投资收益 (附注五(5)(b))	73,999,085.64	-
权益法核算的长期股权投资收益 (附注五(5)(a))	3,840,122.67	967,098.55
	<u>77,839,208.31</u>	<u>967,098.55</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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(36) 资产减值损失

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
其他应收款 – 典当贷款减值损失	3,360,500.00	-

(37) 营业外收入及营业外支出

(a) 营业外收入

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
与资产相关的政府补助摊销(附注五 (22))	1,086,393.84	1,086,393.84
非流动资产处置利得	-	148,344.21
其中: 固定资产处置利得	-	148,344.21
无形资产处置利得	-	-
其他	63,000.00	5,000.00
	<u>1,149,393.84</u>	<u>1,239,738.05</u>

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月, 计入非经常性损益的金额为 1,149,393.84 元。

(b) 营业外支出

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
非流动资产处置损失	6,900.00	233,590.79
其中: 固定资产处置损失	6,900.00	233,590.79
无形资产处置损失	-	-
其他	200,937.09	755,844.74
	<u>207,837.09</u>	<u>989,435.53</u>

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月, 计入非经常性损益的金额为 207,837.09 元。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(38) 所得税费用

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
按税法及相关规定计算的当期所得税	142,720,127.69	146,083,236.95
递延所得税(附注五(21))	1,090,837.82	(431,652.26)
	<u>143,810,965.51</u>	<u>145,651,584.69</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
利润总额	<u>652,804,891.83</u>	<u>583,286,321.36</u>
按适用税率 25%计算的所得税费用	163,201,222.96	145,821,580.34
非应纳税所得的投资收益的影响	(19,459,802.08)	(241,774.64)
依税法不得扣除的成本、费用和损失	69,544.63	71,778.99
所得税费用	<u>143,810,965.51</u>	<u>145,651,584.69</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(39) 每股收益

(a) 基本每股收益

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

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	461,114,782.91	395,811,229.96
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	0.2780	0.2386

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2012 年同期：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(40) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
归属于本公司股东的净利润	461,114,782.91	395,811,229.96
少数股东损益	47,879,143.41	41,823,506.71
净利润	508,993,926.32	437,634,736.67
加：资产减值损失	3,360,500.00	-
固定资产折旧	36,925,240.08	39,456,957.04
投资性房地产折旧	7,377,968.15	9,692,922.90
无形资产摊销	223,478,776.26	221,261,092.30
非流动资产处置损失	6,900.00	233,590.79
非流动资产处置收益	-	(148,344.21)
财务费用	62,760,835.69	56,185,798.58
投资收益	(77,839,208.31)	(967,098.55)
专项储备的减少	-	(396,648.44)
递延所得税资产的减少(增加)	528,450.83	(2,657,549.58)
递延所得税负债的增加	3,144,080.13	2,225,897.32
存货的减少(增加)	43,505.71	(811,012.71)
经营性应收项目的(增加)减少	(76,453,380.69)	26,913,722.85
经营性应付项目的减少	(35,470,098.38)	(76,322,385.37)
经营活动产生的现金流量净额	656,857,495.79	712,301,679.59

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
现金及现金等价物的期末余额	584,838,149.81	887,762,782.66
减：现金及现金等价物的期初余额	(762,837,619.25)	(603,222,812.37)
现金及现金等价物净(减少)增加额	(177,999,469.44)	284,539,970.29

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(40) 现金流量表补充资料(续)

(c) 现金及现金等价物

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
现金	584,838,149.81	887,762,782.66
其中：库存现金	7,785.43	10,055.10
可随时用于支付的银行存款	584,830,364.38	887,752,727.56
现金等价物	-	-
期末现金及现金等价物余额	<u>584,838,149.81</u>	<u>887,762,782.66</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(41) 其他综合收益

	截至6月30日止6个月	
	2013年度 (未经审计)	2012年度 (未经审计)
可供出售金融资产产生的利得金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
其他	-	-
减：其他计入其他综合收益的项目产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

截至2013年6月30日止6个月，本集团并未产生任何与其他综合收益相关的交易(2012年同期：无)。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 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) 截至2013年6月30日止6个月度及2013年6月30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	1,098,215,333.64	27,475,053.00	1,125,690,386.64
分部间交易收入	-	-	-
利息收入	4,113,372.03	82,162.38	4,195,534.41
利息费用	54,837,184.86	-	54,837,184.86
对联营企业的投资收益	3,840,122.67	-	3,840,122.67
资产减值损失	-	3,360,500.00	3,360,500.00
折旧费和摊销费	267,724,976.00	57,008.49	267,781,984.49
利润总额	632,084,795.64	20,720,096.19	652,804,891.83
所得税费用	138,624,808.36	5,186,157.15	143,810,965.51
净利润	493,459,987.28	15,533,939.04	508,993,926.32
资产总额	11,287,154,472.37	237,481,339.00	11,524,635,811.37
负债总额	4,077,359,238.36	4,204,754.71	4,081,563,993.07
折旧费和摊销费以外的其 他非现金费用	-	-	-
对联营企业的长期股权投资	45,156,390.72	-	45,156,390.72
长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额	436,826,294.61	26,904.00	436,853,198.61

因经营典当业务的皖通典当于2012年6月开始经营，因此2012年度同期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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易

(1) 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

	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 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

	2013 年 6 月 30 日		2012 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%	31.46%	31.46%

截至 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(4) 其他关联方情况

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

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方交易

(a) 购销商品、提供和接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至 6 月 30 日止 6 个月			
			2013 年度(未经审计)		2012 年度(未经审计)	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
安徽高速控股集团	本集团提供高速公路联网收费系统管理服务	参照成本磋商确定	11,142,550.00	90.02	6,707,400.00	84.45
安联公司	同上	参照成本磋商确定	733,620.00	5.93	733,620.00	9.24
阜周高速	同上	参照成本磋商确定	501,420.00	4.05	501,420.00	6.31
现代交通	接受工程建设管理服务	参照成本磋商确定	19,510,887.50	4.98	5,833,604.09	0.96
邦宁物业	同上	参照成本磋商确定	-	-	691,304.30	0.11
邦宁物业	接受物业管理服务	参照成本磋商确定	1,838,535.90	98.29	917,782.92	97.08
高速检测中心	接受施工检测服务	参照成本磋商确定	3,109,540.93	0.79	1,213,154.65	0.33
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	600,662.33	0.15	4,539,829.28	1.23
高速石化	沥青采购	参照成本磋商确定	1,734,237.32	100.00	-	-
高速传媒	接受广告服务	参照成本磋商确定	-	-	390,653.00	72.71
安徽高速控股集团	收购子公司股权	按评估值确定	-	-	215,330,000.00	91.94
宣城交投	同上	按评估值确定	-	-	18,880,000.00	8.06

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方交易(续)

(b) 租赁

本集团作为出租方:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益 定价依据	本期收益确认
本公司	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	997,086.00
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	938,226.00
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	488,452.60
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	361,266.00
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	291,840.00
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	242,070.00
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	87,418.80
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	189,552.00
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	12,945,000.00
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	3,600,000.00
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	900,000.00

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方交易(续)

(c) 关键管理人员薪酬

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
关键管理人员薪酬	1,325,100.80	1,297,212.80

(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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(6) 应收、应付关联方款项余额

(a) 其他应收款

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)		2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
高速石化	12,952,007.14	-	-	-
驿达公司	283,579.20	-	734,126.20	-
安联公司	52,600.28	-	-	-
	<u>13,288,186.62</u>	<u>-</u>	<u>734,126.20</u>	<u>-</u>

(b) 应付账款

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
现代交通	2,658,506.48	1,751,570.71
高速石化	1,734,237.32	-
公路工程监理公司	1,682,137.50	2,090,297.84
邦宁物业	1,071,649.23	164,469.58
高速检测中心	602,863.51	1,690,212.65
高速传媒	10,000.00	10,000.00
	<u>7,759,394.04</u>	<u>5,706,550.78</u>

(c) 应付股利

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
宣城交投	<u>17,646,076.34</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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(6) 应收、应付关联方款项余额(续)

(d) 其他应付款

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
安徽高速控股集团	2,938,501.51	2,357,528.88
驿达公司	161,384.10	161,384.10
公路工程监理公司	138,693.00	128,753.00
高速检测中心	100,000.00	100,000.00
新同济公司	100,000.00	100,000.00
皖通小贷	100,000.00	-
高速石化	6,000.00	-
高速传媒	2,000.00	26,600.00
现代交通	-	435,954.68
	<u>3,546,578.61</u>	<u>3,310,220.66</u>

(e) 长期应付款(包括一年内到期部分)

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
宣城交投(附注五(20))	380,839,617.36	370,718,867.17
安徽高速控股集团(附注五(20))	151,735,062.71	152,325,452.29
	<u>532,574,680.07</u>	<u>523,044,319.46</u>

(f) 应付利息

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
宣城交投	<u>491,250.00</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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(6) 应收、应付关联方款项余额(续)

(g) 预收账款

	<u>2013 年 6 月 30 日</u> (未经审计)	<u>2012 年 12 月 31 日</u> (业经审计)
驿达公司	<u>1,950,000.00</u>	<u>2,850,000.00</u>

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。

(7) 关联方承诺

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

(a) 接受劳务 – 物业管理

	<u>2013 年 6 月 30 日</u> (未经审计)	<u>2012 年 12 月 31 日</u> (业经审计)
邦宁物业	<u>4,487,305.48</u>	<u>6,410,436.40</u>

(b) 接受劳务 – 工程施工监理

	<u>2013 年 6 月 30 日</u> (未经审计)	<u>2012 年 12 月 31 日</u> (业经审计)
公路工程监理公司	<u>11,891,991.57</u>	<u>12,492,653.90</u>

(c) 接受劳务 – 道路养护施工

	<u>2013 年 6 月 30 日</u> (未经审计)	<u>2012 年 12 月 31 日</u> (业经审计)
现代交通	<u>6,967,624.00</u>	<u>27,870,496.00</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

(7) 关联方承诺(续)

(d) 接受劳务 – 施工检测服务

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
高速检测中心	-	426,777.00

(e) 租赁 – 租出

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
高速石化	46,400,700.00	59,602,500.00
驿达公司	33,421,716.00	38,015,052.00
安徽省高等级公路建设指挥部	1,907,772.00	1,908,852.00
安徽高速控股集团	2,053,932.00	1,862,172.00
高速传媒	841,632.00	947,772.00
现代交通	676,440.00	596,640.00
安联公司	241,350.00	482,700.00
皖通小贷	233,116.80	291,396.00
	<u>85,776,658.80</u>	<u>103,707,084.00</u>

(f) 采购物资

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
高速石化	<u>23,253,200.00</u>	<u>46,506,400.00</u>

(g) 提供劳务 – 委托管理收入

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
安徽高速控股集团	8,028,350.00	16,056,700.00
安联公司	733,620.00	1,467,240.00
阜周高速	501,420.00	1,002,840.00
	<u>9,263,390.00</u>	<u>18,526,780.00</u>



安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 承诺事项

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

	<u>2013 年 6 月 30 日</u> (未经审计)	<u>2012 年 12 月 31 日</u> (业经审计)
无形资产	<u>1,064,021,857.17</u>	<u>1,329,184,547.78</u>

于 2013 年 6 月 30 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 1,045,811,000.00 元，以及宣广高速公路南环段东西站改建工程 18,210,857.17 元。

本集团 2012 年 12 月 31 日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

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 (未经审计)	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 70,413,512.62 元	-

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 扣除非经常性损益后的净利润

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年(未经审计)	2012 年(未经审计)
净利润	508,993,926.32	437,634,736.67
加/(减): 处置非流动资产净损失	6,900.00	85,246.58
计入当年度损益的政府补助	(1,086,393.84)	(1,086,393.84)
其他营业外收入	(63,000.00)	(5,000.00)
其他营业外支出	200,937.09	755,844.74
非经常性损益的所得税影响数	235,389.19	62,575.63
扣除非经常性损益后的净利润	<u>508,287,758.76</u>	<u>437,447,009.78</u>
其中: 归属于本公司股东	460,368,538.35	395,554,625.71
归属于少数股东	<u>47,919,220.41</u>	<u>41,892,384.07</u>

非经常性损益明细表编制基础

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

十一 其他重大事项

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

## 十二 金融工具及其风险

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

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

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

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款、应付债券以及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2013 年 6 月 30 日, 本集团短期带息债务主要为人民币计价的浮动利率银行借款, 金额为 70,000,000.00 元(2012 年 12 月 31 日: 65,300,000.00 元)和港币计价的固定利率银行借款港币 111,186,350.18 元(折合人民币 88,048,470.71 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 1,990,752,351.46 元(2012 年 12 月 31 日: 1,987,775,581.60 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(2012 年 12 月 31 日: 510,050,000.00 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(2012 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。

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点, 而其它因素保持不变, 本集团的净利润会减少或增加 1,224,098.44 元(2012 年同期: 951,897.92 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。

## 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 金融工具及其风险(续)

(2) 信用风险(续)

(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。

	2013年6月30日 (未经审计)	2012年12月31日 (业经审计)
发放典当贷款	237,181,765.00	173,694,580.00
- 房地产抵押贷款	140,044,667.00	122,783,000.00
- 股权质押贷款	97,137,098.00	50,461,580.00
- 动产抵押贷款	-	450,000.00
减：贷款减值准备	(5,140,000.00)	(1,779,500.00)
- 房地产抵押贷款	(2,278,000.00)	(1,260,000.00)
- 股权质押贷款	(2,862,000.00)	(515,000.00)
- 动产抵押贷款	-	(4,500.00)
	<u>232,041,765.00</u>	<u>171,915,080.00</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。

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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 金融工具及其风险(续)

(2) 信用风险(续)

(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：

	2013年6月30日 (未经审计)	2012年12月31日 (业经审计)
房地产抵押贷款	140,044,667.00	122,783,000.00
股权质押贷款	97,137,098.00	50,461,580.00
动产抵押贷款	-	450,000.00
	<u>237,181,765.00</u>	<u>173,694,580.00</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

	2013年6月30日 (未经审计)	2012年12月31日 (业经审计)
未逾期未减值	233,181,765.00	173,694,580.00
逾期未减值	-	-
已减值	4,000,000.00	-
	<u>237,181,765.00</u>	<u>173,694,580.00</u>
减：减值准备	<u>(5,140,000.00)</u>	<u>(1,779,500.00)</u>
	<u>232,041,765.00</u>	<u>171,915,080.00</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十二 金融工具及其风险(续)

(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:

	2013 年 6 月 30 日(千元)(未经审计)				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产 -					
货币资金	672,887	-	-	-	672,887
应收股利	35,000	-	-	-	35,000
其他应收款	329,656	-	-	-	329,656
	<u>1,037,543</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,037,543</u>
金融负债 -					
短期借款	158,048	-	-	-	158,048
应付款项	560,133	-	-	-	560,133
应付股利	17,646	-	-	-	17,646
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	34,024	32,661	80,569	131,665	278,919
长期应付款	49,428	41,680	151,226	647,761	890,095
	<u>953,329</u>	<u>2,208,391</u>	<u>265,845</u>	<u>1,187,326</u>	<u>4,614,891</u>
	2012 年 12 月 31 日(千元)(业经审计)				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产 -					
货币资金	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>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十二 金融工具及其风险(续)

(4) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

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

于 2013 年 6 月 30 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。

	2013 年 6 月 30 日(未经审计)		2012 年 12 月 31 日(业经审计)	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债 -				
应付债券	1,990,752,351.46	2,091,000,000.00	1,987,775,581.60	2,091,000,000.00
长期应付款	532,574,680.07	525,381,007.39	523,044,319.46	511,805,066.78
	<u>2,523,327,031.53</u>	<u>2,616,381,007.39</u>	<u>2,510,819,901.06</u>	<u>2,602,805,066.78</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 2013 年 6 月 30 日及 2012 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注

(1) 其他应收款

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
应收通行费收入	58,306,586.94	54,806,991.65
应收服务区租赁款	13,288,186.62	2,271,512.08
收购子公司投标保证金	-	-
其他	13,545,674.26	15,608,228.10
	<u>85,140,447.82</u>	<u>72,686,731.83</u>
减: 坏账准备	-	-
	<u>85,140,447.82</u>	<u>72,686,731.83</u>

(i) 其他应收款余额账龄及相应的坏账准备分析如下:

	2013 年 6 月 30 日(未经审计)			2012 年 12 月 31 日(业经审计)		
	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备
一年以内	79,014,285.13	92.80	-	67,924,095.56	93.45	-
一到二年	6,126,162.69	7.20	-	4,762,636.27	6.55	-
二到三年	-	-	-	-	-	-
三年及以上	-	-	-	-	-	-
	<u>85,140,447.82</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>72,686,731.83</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>

(ii) 其他应收款按类别分析如下:

	2013 年 6 月 30 日(未经审计)				2012 年 12 月 31 日(业经审计)			
	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	计提 比例	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	计提 比例
单项金额重大并单独 计提坏账准备	57,585,018.94	67.64	-	-	54,806,991.65	75.40	-	-
单项金额不重大按组 合计提坏账准备	27,555,428.88	32.36	-	-	17,879,740.18	24.60	-	-
	<u>85,140,447.82</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>72,686,731.83</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

于 2013 年 6 月 30 日及 2012 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员工借款及押金等, 因此无重大回收风险, 无需计提坏账准备。

于 2013 年 6 月 30 日及 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。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(1) 其他应收款(续)

(iii) 于 2013 年 6 月 30 日, 余额前五名的其他应收款分析如下:

	与本公司关系	金额(未经审计)	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	56,622,380.11	一年以内	66.50
高速石化	关联方	12,952,007.14	一年以内	15.21
安徽省巢湖市路桥工程有限公司	独立第三方	2,480,000.00	一年以内	2.91
江苏省高速公路联网营运管理中心	独立第三方	962,638.83	一年以内	1.13
江苏联网中心财务结算公司	独立第三方	721,568.00	一年以内	0.85
		<u>73,738,594.08</u>		<u>86.60</u>

(2) 长期股权投资

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
子公司(a)	790,318,389.65	653,911,207.81
联营企业(附注五(5)(a))	45,156,390.72	41,316,268.05
- 有公开报价	-	-
- 无公开报价	45,156,390.72	41,316,268.05
其他长期股权投资(附注五(5)(b))	<u>515,000,000.00</u>	<u>515,000,000.00</u>
	1,350,474,780.37	1,210,227,475.86
减: 长期股权投资减值准备	-	-
	<u>1,350,474,780.37</u>	<u>1,210,227,475.86</u>

于 2013 年 6 月 30 日及 2012 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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(2) 长期股权投资(续)

(a) 子公司

公司名称	核算方法	投资成本	2012 年	本期增加	2013 年	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期宣告分派的现 金股利
			12 月 31 日 (业经审计)		6 月 30 日 (未经审计)						
宣广公司(附注四)	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(附注四)	成本法	199,361,559.00	332,780,017.38	136,407,181.84	469,187,199.22	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	-	-	-
			<u>653,911,207.81</u>	<u>136,407,181.84</u>	<u>790,318,389.65</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>158,263,739.08</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(3) 长期应收款

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
应收宣广公司款	239,176,146.70	232,716,498.04
应收宁宣杭公司款	615,307,391.28	563,672,985.98
减：一年内到期部分	(58,070,074.51)	(38,713,383.00)
	<u>796,413,463.47</u>	<u>757,676,101.02</u>

于 2013 年 6 月 30 日，长期应收宣广公司款的公允价值为 235,629,981.67 元(2012 年 12 月 31 日：228,738,823.13 元)；长期应收宁宣杭公司款的公允价值为 615,539,256.75 元(2012 年 12 月 31 日：563,777,570.76 元)。

长期应收款到期日分析如下：

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)
一年以内	58,070,074.51	38,713,383.00
一到二年	46,847,228.90	36,511,725.93
二到五年	160,214,358.77	144,902,623.43
五年以上	589,351,875.80	576,261,751.66
	<u>854,483,537.98</u>	<u>796,389,484.02</u>

(4) 营业收入和营业成本

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
主营业务收入	832,712,182.53	870,532,425.44
其他业务收入	22,813,854.06	14,213,199.22
	<u>855,526,036.59</u>	<u>884,745,624.66</u>

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
主营业务成本	332,901,066.64	332,447,454.76
其他业务成本	13,729,064.21	9,558,797.18
	<u>346,630,130.85</u>	<u>342,006,251.94</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(4) 营业收入和营业成本(续)

(a) 主营业务收入和主营业务成本

分行业分析如下：

	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月	
	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)
通行费收入	816,168,887.95	330,014,464.34	858,342,425.44	329,560,853.00
服务区经营收入	16,543,294.58	2,886,602.30	12,190,000.00	2,886,601.76
	<u>832,712,182.53</u>	<u>332,901,066.64</u>	<u>870,532,425.44</u>	<u>332,447,454.76</u>

分地区分析如下：

	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月	
	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)
中国安徽省	<u>832,712,182.53</u>	<u>332,901,066.64</u>	<u>870,532,425.44</u>	<u>332,447,454.76</u>

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

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月	
	其他业务收入 (未经审计)	其他业务成本 (未经审计)	其他业务收入 (未经审计)	其他业务成本 (未经审计)
高速公路委托管理收入	12,377,590.00	6,476,493.06	7,942,440.00	5,545,530.27
路损赔偿收入	3,085,647.10	1,086,974.67	3,346,052.00	1,469,881.38
租金收入	6,598,599.16	5,079,998.24	2,224,784.22	1,586,868.95
施救收入	752,017.80	1,085,598.24	699,923.00	956,516.58
	<u>22,813,854.06</u>	<u>13,729,064.21</u>	<u>14,213,199.22</u>	<u>9,558,797.18</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(5) 投资收益

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
成本法核算的长期股权投资收益(a)	151,450,398.33	87,788,896.07
权益法核算的长期股权投资收益(b)	3,840,122.67	967,098.55
	<u>155,290,521.00</u>	<u>88,755,994.62</u>

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

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
宣广公司	77,451,312.69	87,788,896.07
新安金融	73,999,085.64	-
	<u>151,450,398.33</u>	<u>87,788,896.07</u>

上述投资收益系本公司于本期收到的宣广公司和新安金融分派的 2012 年度及 2013 年上半年度现金股利。

(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 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(6) 现金流量表补充资料

(a) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年 (未经审计)	2012 年 (未经审计)
净利润	474,274,910.17	430,082,268.57
加：固定资产折旧	33,165,991.69	37,580,667.88
投资性房地产折旧	7,138,001.25	8,939,232.31
无形资产摊销	193,729,371.19	193,746,397.38
非流动资产处置损失	6,900.00	41,451.78
非流动资产处置收益	-	(86,638.00)
财务费用	26,462,168.48	28,733,587.51
投资收益	(155,290,521.00)	(88,755,994.62)
递延所得税资产的减少	4,937,177.29	2,014,471.65
递延所得税负债的增加	1,200,396.76	878,473.69
存货的增加	(63,159.09)	(379,129.71)
经营性应收项目的(增加)减少	(12,453,715.99)	4,938,266.78
经营性应付项目的减少	(24,003,807.98)	(55,284,339.80)
经营活动产生的现金流量净额	<u>549,103,712.77</u>	<u>562,448,715.42</u>

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2013 年度 (未经审计)	2012 年度 (未经审计)
现金及现金等价物的期末余额	489,717,524.59	567,124,223.39
减：现金及现金等价物的期初余额	(390,732,008.70)	(518,146,699.45)
现金及现金等价物净增加额	<u>98,985,515.89</u>	<u>48,977,523.94</u>

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 公司财务报表主要项目附注(续)

(6) 现金流量表补充资料(续)

(c) 现金及现金等价物

	2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 6 月 30 日 (未经审计)
现金	489,717,524.59	567,124,223.39
其中：库存现金	5,478.23	8,025.43
可随时用于支付的银行存款	489,712,046.36	567,116,197.96
现金等价物	-	-
期末现金及现金等价物余额	<u>489,717,524.59</u>	<u>567,124,223.39</u>

十四 比较期间财务报表重分类

比较期间财务报表的部分项目已按本年度财务报表的披露方式进行了重分类。



安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表补充资料  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 境内外财务报表差异调节表

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

	合并净利润		合并净资产	
	(归属于本公司股东的部分)		(归属于本公司股东的部分)	
	截至 6 月 30 日止 6 个月		2013 年	2012 年
	2013 年	2012 年	6 月 30 日	12 月 31 日
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
按企业会计准则	461,115	395,811	6,672,737	6,543,344
差异项目及金额 -				
资产评估作价、折旧				
/摊销及其相关递延				
税项	(4,952)	(4,683)	95,080	100,032
按香港会计准则	456,163	391,128	6,767,817	6,643,376

差异原因说明如下：

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

二 净资产收益率及每股收益

	截至 6 月 30 日止 6 个月					
	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2013 年	2012 年	2013 年	2012 年	2013 年	2012 年
归属于本公司普通股股东的净利润	6.86	6.09	0.2780	0.2386	0.2780	0.2386
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	6.85	6.08	0.2776	0.2385	0.2776	0.2385

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表补充资料  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(a) 资产负债表项目

财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上, 且/或占本集团 2013 年 6 月 30 日资产总额 5%(含 5%)以上的重大项目分析列示如下:

		2013 年 6 月 30 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (业经审计)	差异变动金额及幅度 金额	%
货币资金	(1)	672,886,620.52	762,837,619.25	(89,950,998.73)	-11.79
应收股利	(2)	35,000,000.00	-	35,000,000.00	100.00
固定资产	(3)	606,517,684.62	629,191,853.83	(22,674,169.21)	-3.60
无形资产	(4)	8,931,267,695.13	8,726,379,300.38	204,888,394.75	2.35
短期借款	(5)	158,048,470.71	65,300,000.00	92,748,470.71	142.03
预收账款	(6)	1,950,000.00	2,850,000.00	(900,000.00)	-31.58
应交税费	(7)	47,005,007.90	85,052,044.86	(38,047,036.96)	-44.73
应付利息	(8)	50,958,633.33	1,016,350.72	49,942,282.61	4,913.88
应付股利	(9)	17,646,076.34	-	17,646,076.34	100.00
应付债券	(10)	1,990,752,351.46	1,987,775,581.60	2,976,769.86	0.15

- (1) 货币资金减少 0.90 亿元主要由于经营活动及本期末支付现金股利所致;
- (2) 应收股利增加系本期末新安金融宣告派发现金股利所致(附注五(2));
- (3) 固定资产减少主要系本期固定资产计提折旧所致(附注五(8));
- (4) 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));
- (5) 短期借款增加 9,275 万元主要系因申请的港币贷款所致(附注五(12));
- (6) 预收账款余额减少系确认预收服务区租金收入所致;
- (7) 应交税费余额减少主要系本期支付的 2012 年末已计提但尚未支付的企业所得税所致(附注五(16));
- (8) 应付利息增加主要系计提公司债券本报告期利息费用 5,000 万元所致(附注五(14));
- (9) 应付股利本期末余额主要系本报告期内计提尚未支付的 2012 年度的少数股东股利;
- (10) 应付债券的增加系按照实际利率法进行的摊销所致(附注五(19))。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
 财务报表补充资料  
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

(b) 利润表项目

财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，且/或占本集团截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月利润总额 10%(含 10%)以上的重大项目分析列示如下：

		2013 年度上半年	2012 年度上半年	差异变动金额及幅度	
		(未经审计)	(未经审计)	金额	%
营业收入	(1)	1,125,690,386.64	1,123,156,155.83	2,534,230.81	0.23
营业成本	(2)	(407,328,559.42)	(400,049,037.68)	(7,279,521.74)	1.82
财务费用-净额	(3)	(62,109,255.45)	(65,369,130.07)	3,259,874.62	-4.99
投资收益	(4)	77,839,208.31	967,098.55	76,872,109.76	7,948.74
所得税费用	(5)	(143,810,965.51)	(145,651,584.69)	1,840,619.18	-1.26

- (1) 本报告期营业收入较去年同期增加主要系本集团于 2012 年同期无典当贷款利息收入所致(附注五(31)(a))；
- (2) 因本集团本报告期内无大额新增须摊销的公路资产，无大额的计划外的修理项目，人员结构也较稳定，因此本报告期内本集团营业成本较去年同期较为稳定；
- (3) 由于本报告期内本集团新增借款利率较 2012 年同期有所下降，所以导致了本报告期利息费用较 2012 年度同期有所减少；
- (4) 投资收益增加系新安金融向本集团分派现金股利所致(附注五(35))；
- (5) 本报告期内本集团所得税费用较去年同期较为稳定(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

安徽皖通高速公路股份有限公司

简明合并中期财务资料

截至二零一三年六月三十日止六个月

安徽皖通高速公路股份有限公司

中期合并资产负债表

于二零一三年六月三十日

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

资产	附注	未经审计	业经审计
		二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
<b>非流动资产</b>			
收费公路特许经营权	9	9,047,879	8,847,086
土地使用权	9	10,300	10,644
物业、机器及设备	9	661,672	691,841
投资性房地产	9	318,726	326,104
无形资产	9	2,085	2,526
联营投资		45,156	41,316
可供出售金融资产	10	515,000	515,000
		<u>10,600,818</u>	<u>10,434,517</u>
<b>流动资产</b>			
存货		3,512	3,554
贸易及其他应收款	11	354,698	246,605
受限制现金	27	88,048	-
现金及现金等价物	27	584,839	762,838
		<u>1,031,097</u>	<u>1,012,997</u>
<b>总资产</b>		<u>11,631,915</u>	<u>11,447,514</u>
<b>权益</b>			
<b>归属于本公司所有者</b>			
普通股股本	12	1,658,610	1,658,610
股本溢价	12	1,415,593	1,415,593
其他储备	13	117,707	117,367
留存收益			
-拟派末期股利	25	-	331,722
-其他		3,575,907	3,120,084
		<u>6,767,817</u>	<u>6,643,376</u>
<b>非控制性权益</b>		<u>770,559</u>	<u>777,111</u>
<b>总权益</b>		<u>7,538,376</u>	<u>7,420,487</u>

第7至29页的附注为简明合并中期财务资料整体部分

**安徽皖通高速公路股份有限公司**

**中期合并资产负债表(续)**

于二零一三年六月三十日

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

负债	附注	未经审计	业经审计
		二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
<b>非流动负债</b>			
长期应付款	18	485,958	491,966
借款	15	2,466,752	2,463,776
递延所得税负债		120,341	118,320
递延收益	17	40,540	41,626
		<u>3,113,591</u>	<u>3,115,688</u>
<b>流动负债</b>			
应付账款及其他应付款	14	742,106	772,693
当期所得税负债		38,918	32,470
其他负债准备	16	6,826	6,826
借款	15	192,098	99,350
		<u>979,948</u>	<u>911,339</u>
<b>总负债</b>		<u>4,093,539</u>	<u>4,027,027</u>
<b>总权益及负债</b>		<u>11,631,915</u>	<u>11,447,514</u>
<b>流动资产净值</b>		<u>51,149</u>	<u>101,658</u>
<b>总资产减流动负债</b>		<u>10,651,967</u>	<u>10,536,175</u>

第7至29页的附注为简明合并中期财务资料整体部分

董事会已于二零一三年八月二十三日批准通过本财务报表。

\_\_\_\_\_  
董事

\_\_\_\_\_  
董事

## 安徽皖通高速公路股份有限公司

### 中期合并利润表

截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

	附注	未经审计	未经审计
		截至六月三十日止六个月	
		二零一三年	二零一二年
<b>收入</b>	20	1,554,058	1,359,050
经营成本	21	<u>(882,393)</u>	<u>(680,668)</u>
<b>毛利</b>		671,665	678,382
其他利得 - 净额	19	79,136	2,811
行政费用	21	<u>(41,483)</u>	<u>(37,732)</u>
<b>经营利润</b>		709,318	643,461
财务费用 - 净额	22	(66,956)	(67,819)
享有联营利润的份额		<u>3,840</u>	<u>967</u>
<b>除所得税前盈利</b>		646,202	576,609
所得税费用	23	<u>(142,160)</u>	<u>(143,982)</u>
<b>本期间利润</b>		<u>504,042</u>	<u>432,627</u>
归属于：			
本公司所有者		456,163	391,128
非控制性权益		<u>47,879</u>	<u>41,499</u>
		<u>504,042</u>	<u>432,627</u>
<b>基本及稀释每股收益 (以每股人民币元计)</b>	24	<u>0.2750</u>	<u>0.2358</u>
<b>股利</b>		<u>-</u>	<u>-</u>

第7至29页的附注为简明合并中期财务资料整体部分

## 安徽皖通高速公路股份有限公司

### 中期合并综合收益表

截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

	未经审计 截至六月三十日止六个月 二零一三年	未经审计 截至六月三十日止六个月 二零一二年
本期间利润	504,042	432,627
其他综合收益	-	-
本期间其他综合收益，扣除税项	-	-
本期间综合总收益	<u>504,042</u>	<u>432,627</u>
归属于：		
本公司所有者	456,163	391,128
非控制性权益	<u>47,879</u>	<u>41,499</u>
	<u>504,042</u>	<u>432,627</u>

第7至29页的附注为简明合并中期财务资料整体部分



安徽皖通高速公路股份有限公司

中期合并权益变动表

截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

	归属于本公司所有者				非控制性 权益	总权益
	普通股股本 (附注12)	股本溢价 (附注12)	其他储备 (附注13)	留存收益		
于二零一二年一月一日结余 (业经审计)	1,658,610	1,415,593	345,042	3,046,716	380,993	6,846,954
<b>综合收益</b>						-
半年度利润 (未经审计)	-	-	-	391,128	41,499	432,627
其他综合收益 (未经审计)	-	-	-	-	-	-
<b>综合总收益 (未经审计)</b>	-	-	-	391,128	41,499	432,627
盈余分配 (未经审计)	-	-	-	-	-	-
其他 (未经审计)	-	-	(688)	688	-	-
<b>与权益所有者的交易</b>						
二零一一年度期末股利 (未经审计)	-	-	-	(348,308)	-	(348,308)
二零一一年度子公司支付非控制性权益 的股利 (未经审计)	-	-	-	-	(70,475)	(70,475)
非控制性权益支付对子公司的投资 (未经审计)	-	-	-	-	60,000	60,000
向当时权益所有者支付收购子公司的对价 (共同控制下合并) (未经审计)	7	-	(215,330)	-	-	(215,330)
子公司所有者权益的变动(不改变控制权) (未经审计)	-	-	(10,969)	-	(7,911)	(18,880)
于二零一二年六月三十日结余 (未经审计)	1,658,610	1,415,593	118,055	3,090,224	404,106	6,686,588
于二零一三年一月一日结余 (业经审计)	1,658,610	1,415,593	117,367	3,451,806	777,111	7,420,487
<b>综合收益</b>						
半年度利润 (未经审计)	-	-	-	456,163	47,879	504,042
其他综合收益 (未经审计)	-	-	-	-	-	-
<b>综合总收益 (未经审计)</b>	-	-	-	456,163	47,879	504,042
盈余分配 (未经审计)	-	-	-	-	-	-
其他 (未经审计)	-	-	340	(340)	-	-
<b>与权益所有者的交易</b>						
二零一二年度期末股利 (未经审计)	25	-	-	(331,722)	-	(331,722)
二零一二年度子公司支付非控制性权益 的股利 (未经审计)	-	-	-	-	(62,176)	(62,176)
非控制性权益向子公司提供借款之公允价值 与实际款项之差，扣除税项 (未经审计)	-	-	-	-	7,745	7,745
于二零一三年六月三十日结余 (未经审计)	1,658,610	1,415,593	117,707	3,575,907	770,559	7,538,376

第7至29页的附注为简明合并中期财务资料整体部分

**安徽皖通高速公路股份有限公司**

**中期合并现金流量表**

截至二零一三年六月三十日止六个月  
(除另有说明外，所有金额为人民币千元)

附注	未经审计	未经审计
	截至六月三十日止六个月	
	二零一三年	二零一二年
<b>经营活动的现金流量</b>		
经营产生的现金	304,170	593,557
已付利息	(17,325)	(6,326)
已付所得税	(136,272)	(213,756)
<b>经营活动产生净现金</b>	<b>150,573</b>	<b>373,475</b>
<b>投资活动的现金流量</b>		
购置物业、机器及设备	(5,143)	(25,163)
购置无形资产	-	(779)
购买可供出售金融资产	-	(100,000)
共同控制下收购子公司	-	(165,330)
收购子公司的非控制性权益	8	(18,880)
出售物业、机器及设备所得款项	-	269
已收股利	11(c)	38,999
已收利息	19	4,196
<b>投资活动所用净现金</b>	<b>38,052</b>	<b>(307,322)</b>
<b>融资活动的现金流量</b>		
借款所得款	158,048	96,300
偿还借款	(65,300)	(40,000)
子公司吸收非控制性权益投资	4,680	200,000
向非控制性权益支付股利	(44,530)	(37,836)
向公司股东支付股利	(331,722)	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(88,048)	-
<b>融资活动产生净现金</b>	<b>(366,872)</b>	<b>218,464</b>
<b>现金及现金等价物之增加</b>	<b>(178,247)</b>	<b>284,617</b>
期初现金及现金等价物	762,838	603,223
外币汇率对现金及现金等价物之影响	248	(77)
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>584,839</b>	<b>887,763</b>

第7至29页的附注为简明合并中期财务资料整体部分

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

## 1. 一般资讯

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)于一九九六年八月十五日在中华人民共和国(“中国”)注册成立，本公司及其子公司(以下总称“本集团”)主要从事安徽省境内收费公路之建设、经营和管理及其相关业务。本集团自二零一二年度亦开始同时经营典当业务。

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

于二零一二年六月三十日，本集团收费公路特许经营权及其特许经营期限呈列如下，

收费公路	公路全长 (公里)	特许经营权期限
合宁高速公路	134	自一九九六年八月十六日 至二零二六年八月十五日
205 天长段	30	自一九九七年一月一日 至二零二六年十二月三十一日
宣广高速公路	67	自一九九九年一月一日 至二零二八年十二月三十一日
高界高速公路	110	自一九九九年十月一日 至二零二九年九月三十日
连霍高速公路(安徽段)	54	自二零零三年一月一日 至二零三二年六月三十日
宣广高速公路南环段	17	自二零零三年九月一日 至二零二八年十二月三十一日
宁淮高速公路(天长段)	14	自二零零六年十二月十八日 至二零三二年六月十七日
广祠高速公路	14	自二零零四年七月二十九日 至二零二九年七月二十九日
宁宣杭高速公路(安徽段)	122	于二零一三年六月三十日 尚处于工程建设期

所列示的财务报表以人民币千元列报(除非另有说明)。该等财务报表已经由董事会于二零一三年八月二十三日批准刊发。

本简明合并中期财务资料未经审计。

## 2. 编制基准

截至二零一三年六月三十日止半年度的简明合并中期财务资料已根据香港会计准则 34 “中期财务报告”编制。本简明合并中期财务报告应与截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度财务报表一并阅读，该财务报表是根据香港财务报告准则编制的。

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

### 3. 会计政策

编制本简明合并中期财务资料所采用之会计政策与截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度财务报表所采用的会计政策(见有关的年度财务报表)一致，惟以下所述者除外。

本中期期间的所得税按照预期年度总盈利适用的税率累计。

#### (a) 本集团已采纳的新订和已修改的准则

- 香港会计准则19 (修改) “职工福利”，将修改有关职工福利的会计处理。本集团已追溯使用该修改。根据管理层的评估，采纳香港会计准则19(修改)对于本集团无重大财务影响。
- 香港财务报告准则10 “合并财务报表”，在该准则下，子公司指本集团控制的所有主体(包括结构化主体)。当本集团拥有对一主体的权力，并面临可变动报酬的风险，且有能力使用该权力影响该等报酬时，则本集团控制该主体。子公司在控制权转移至本集团之日起全面合并入账。子公司在控制权终止之日起停止合并入账。本集团已追溯使用该准则。根据管理层的评估，采纳香港财务报告准则10对于本集团无重大财务影响。
- 香港财务报告准则11 “合营安排”，在该准则下，依据投资各方所拥有的合同权利及义务而不是合营安排的法律结构，合营安排被分为共同经营和合营企业两类。根据管理层的评估，采纳香港财务报告准则11对于本集团无重大财务影响。
- 香港财务报告准则13 “公允价值计量”，适用于起始日在二零一三年一月一日或之后的年度期间。本集团已披露了金融资产(附注5)及非金融资产(附注9)。

#### (b) 尚未采纳的新准则和解释

- 香港财务报告准则9 “金融工具”，明确了金融资产及金融负债的分类、计量及终止确认。该准则在二零一五年一月一日或之后开始的年度期间起生效，但允许提前采纳。由于香港财务报告准则9对于非交易性权益投资仅允许按公允价值进行会计处理，将其公允价值的利得及损失确认在其他综合收益中，因此采纳本准则将影响本集团的可供出售金融资产的会计处理。

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

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

#### 4. 估计

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

在编制此等简明合并中期财务报表时，管理层应用本集团会计政策时作出的重大判断和估计不确定性的关键来源，与截至二零一二年十二月三十一日止年度合并财务报表所应用的相同。

#### 5. 财务风险管理

##### (a) 财务风险因素

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

中期简明合并财务报表并未包括年度财务报表规定的所有财务风险管理信息和披露，此中期财务报表应与本集团截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度财务报表一并阅读。

自年底以来风险管理部或风险管理政策并无任何变动。

##### (b) 公允价值估计

下表利用估值法分析按公允价值入账的金融工具。不同层级的定义如下：

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

截至二零一三年六月三十日止六个月内，没有任何按公允价值入账的金融工具在不同层级之间转移。

截至二零一三年六月三十日止六个月内，无任何因经济环境的重大变动而影响本集团金融资产或负债的公允价值。

截至二零一三年六月三十日止六个月内，本集团的金融资产未发生重分类。

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

## 6. 分部信息

策略性指导委员会为本集团的主要决策者。管理层已根据经策略性指导委员会审议用于分配资源和评估表现的报告厘定经营分部。

策略性指导委员会从业务角度考虑业务状况，并根据与利润表一致的除所得税前利润评估经营分部的表现。

本集团向策略性指导委员会提供的总资产金额按与资产负债表一致的方式计量。该等资产乃根据经营分部分配。

本集团向策略性指导委员会提供的总负债金额按与资产负债表一致的方式计量。该等负债乃根据经营分部分配。

本集团有以下经营分部：

- 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；以及
- 典当业务分部，负责典当贷款等业务。

### (a) 收入

分部间无转移价格事宜。向策略性指导委员会报告来自外界的收入计量方法与利润表的计量方法一致。

下表显示本集团截至二零一三年六月三十日及二零一二年六月三十日止六个月的收入。

	截至六月三十日止六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
收费公路业务	1,526,583	1,359,050
典当业务	27,475	-
	<u>1,554,058</u>	<u>1,359,050</u>

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

6. 分部信息(续)

(b) 分部资料

下表是截至二零一三年六月三十日止六个月，本集团向策略性指导委员会提供的分部数据。

	截至二零一三年六月三十日止六个月 (未经审计)		
	收费公路业务	典当业务	合计
<b>收入</b>			
分部收入	1,526,583	27,475	1,544,058
分部间收入	-	-	-
来自外部客户的收入	1,526,583	27,475	1,544,058
<b>业绩</b>			
分部毛利	645,785	25,880	671,665
其他利得 - 净额	79,054	82	79,136
行政费用	(36,244)	(5,239)	(41,483)
财务费用	(66,956)	-	(66,956)
享有联营利润的份额	3,840	-	3,840
除所得税前利润	625,479	20,723	646,202
<b>其他数据</b>			
收费公路特许经营权摊销	227,574	-	227,574
物业、机器及设备折旧	38,591	57	38,648
投资性房地产折旧	7,378	-	7,378
土地使用权摊销	344	-	344
无形资产摊销	441	-	441
	于二零一三年六月三十日 (未经审计)		
	收费公路业务	典当业务	合计
总资产	11,395,718	236,196	11,631,914
总负债	4,090,619	2,920	4,093,539
	于二零一二年十二月三十一日 (业经审计)		
	收费公路业务	典当业务	合计
总资产	11,226,738	220,776	11,447,514
总负债	4,023,994	3,033	4,027,027

因负责典当业务的皖通典当于二零一二年六月开始经营，因此截至二零一二年六月三十日止六个月本集团仅从事收费公路业务，无需呈列分部信息。

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

## 6. 分部信息(续)

### (c) 地区分部

本集团的所有主要业务活动均在中国安徽省内进行。本集团的收入来源于中国安徽省；于二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日，本集团主要资产位于中国境内。

## 7. 收购共同控制下的子公司

于二零一二年一月一日(“合并日”)，本公司向母公司安徽省高速公路控股集团有限公司(“安徽高速控股集团”，“当时权益所有者”)收购其持有的宣城市广祠高速公路有限责任公司(“广祠公司”)51%的权益，支付的对价为人民币215,330千元。

广祠公司于合并日的资产及负债列示如下：

	二零一二年一月一日
	账面价值
<b>资产</b>	
收费公路特许经营权	275,732
物业、机器及设备	20,778
投资性物业	10,098
贸易及其他应收款	38,487
现金及现金等价物	5,421
	<hr/> 350,516
<b>负债</b>	
长期应付款	12,119
借款	136,200
贸易及其他应付款	24,331
当期所得税负债	1,147
	<hr/> 173,798
<b>净资产</b>	176,718
减：归属于非控制性权益	(86,592)
本公司所取得之净资产	<hr/> <hr/> 90,126

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

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



简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

## 8. 与非控制性权益的交易

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

购入非控制性权益的账面价值	7,911
支付非控制性权益的对价	(18,880)
确认于其他储备中支付超额对价的部分 (附注 13)	<u>(10,969)</u>

## 9. 资本化支出

	收费公路 特许经营权	无形资产	物业、 机器及设备	投资性物业	预付租金
<u>截至二零一二年六月三十日止 六个月</u>					
二零一二年一月一日					
期初净值 (业经审计)	8,430,757	2,367	811,003	206,873	11,330
添置	235,894	779	25,163	-	-
重分类	-	-	(152,544)	152,544	-
处置	-	-	(355)	-	-
折旧及摊销 (附注 21)	(225,345)	(454)	(40,538)	(9,693)	(343)
二零一二年六月三十日					
期末净值 (未经审计)	<u>8,441,306</u>	<u>2,692</u>	<u>642,729</u>	<u>349,724</u>	<u>10,987</u>
<u>截至二零一三年六月三十日止 六个月</u>					
二零一三年一月一日					
期初净值 (业经审计)	8,847,086	2,526	691,841	326,104	10,644
添置	428,367	-	8,486	-	-
重分类	-	-	-	-	-
处置	-	-	(7)	-	-
折旧及摊销 (附注 21)	(227,574)	(441)	(38,648)	(7,378)	(344)
二零一三年六月三十日					
期末净值 (未经审计)	<u>9,047,879</u>	<u>2,085</u>	<u>661,672</u>	<u>318,726</u>	<u>10,300</u>

于二零一三年六月三十日以及二零一二年六月三十日，本集团收费公路特许经营权及其特许经营期限如附注 1 所载。

截至二零一三年六月三十日止借款费用资本化金额计人民币 18,465 千元，资本化率为 6.319% (二零一二年同期：资本化金额计人民币 14,460 千元；资本化率为 5.734%)。

于二零一三年六月三十日，净值约为人民币 252,209 千元 (原价为人民币 353,589 千元) 的收费公路特许经营权 (二零一二年十二月三十一日：净值人民币 260,050 千元、原价人民币 353,589 千元) 作为人民币 102,150 千元 (二零一二年十二月三十一日：人民币 102,150 千元) 的长期借款的抵押物 (附注 15(b))。

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

## 10. 可供出售金融资产

	对非上市公司之权益性投资		
	新安金融	皖通小贷	合计
期初账面净值 (业经审计)	500,000	15,000	515,000
新增 (未经审计)	-	-	-
期末账面净值 (未经审计)	500,000	15,000	515,000

可供出售金融资产系对安徽新安金融集团股份有限公司(“新安金融”)及合肥市皖通小额贷款有限公司(“皖通小贷”)之权益性投资，本公司分别占上述2家公司16.67%和10%的权益。

上述可供出售金融资产无在活跃市场的报价，其公允价值亦无法可靠计量。因此，该等权益性投资以成本计量并实施减值测试。于二零一三年六月三十日，本集团已就该等可供出售金融资产实施了减值测试。该等可供出售金融资产无需计提减值准备。

## 11. 贸易及其他应收款

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
发放典当贷款 (a)	237,182	173,695
应收通行费收入 (b)	58,307	54,807
应收股利(c)	35,000	-
其他	29,349	19,883
	359,838	248,385
减：减值准备 (a)	(5,140)	(1,780)
	354,698	246,605

### (a) 发放典当贷款

于二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日，发放典当贷款分析如下：

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
发放典当贷款		
- 原值	237,182	173,695
- 应计利息	-	-
	237,182	173,695
减：贷款减值准备		
- 单项计提数	(2,400)	-
- 组合计提数	(2,740)	(1,780)
	(5,140)	(1,780)
发放典当贷款 - 净额	232,042	171,915

简明合并中期财务资料附注  
 安徽皖通高速公路股份有限公司  
 截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

**11. 贸易及其他应收款 (续)**

**(a) 发放典当贷款 (续)**

发放典当贷款系由本集团的典当业务而产生。于截至二零一三年六月三十日止六个月，发放典当贷款的贷款期限为 1 个月至 6 个月。

发放典当贷款的减值准备变动列示如下：

	截至六月三十日止六个月	
	二零一三年	二零一二年
减值准备组合计提数：		
期初余额	(1,780)	-
本期计提	(3,360)	-
期末余额	<u>(5,140)</u>	<u>-</u>

(b) 于二零一三年六月三十日，贸易及其他应收款中的其他项主要系应收安徽省高速公路联网运营有限公司(安徽省公路收费结算中心)通行费收入计人民币 56,622 千元(二零一二年十二月三十一日：人民币 51,294 千元)。

(c) 于二零一三年度，新安金融宣告向本公司分配股利计人民币 73,999 千元。于二零一三年六月三十日，本公司已收到股利计人民币 38,999 千元。

于二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日，贸易及其他应收款账龄分析如下：

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
一年以内	353,620	243,174
一到二年	6,158	5,038
二到三年	15	95
三年以上	45	78
	<u>359,838</u>	<u>248,385</u>

于二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日，贸易及其他应收款以人民币计价。除已在上述附注(a)中分析的发放典当贷款以外，贸易及其他应收款可全数获得履行。

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

## 12. 股本及股本溢价

	股数 (千股)	股本	股本溢价	合计
二零一二年一月一日 (业经审计)	1,658,610	1,658,610	1,415,593	3,074,203
本期变动 (未经审计)	-	-	-	-
二零一二年六月三十日 (未经审计)	<u>1,658,610</u>	<u>1,658,610</u>	<u>1,415,593</u>	<u>3,074,203</u>
二零一三年一月一日 (业经审计)	1,658,610	1,658,610	1,415,593	3,074,203
本期变动 (未经审计)	-	-	-	-
二零一三年六月三十日 (未经审计)	<u>1,658,610</u>	<u>1,658,610</u>	<u>1,415,593</u>	<u>3,074,203</u>

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

股本溢价系发行普通股股本收到对价之公允价值扣除交易成本后净额。

## 13. 其他储备

	资本公积	法定 盈余公积金	任意 盈余公积	安全基金	合并储备 (a)	收购非控制性权 益所支付的对价 超过账面价值的 部分	合计
二零一二年一月 一日结余 (业经 审计)	2,243	955,881	658	56,439	28,968	(699,147)	345,042
为收购共同控制 的子公司向当 时权益所有者 支付的对价(未 经审计)	-	-	-	-	(215,330)	-	(215,330)
子公司所有者权 益的变动(不改 变控制权) (未经审计)	-	-	-	-	-	(10,969)	(10,969)
安全基金之使用 (未经审计)	-	-	-	(688)	-	-	(688)
二零一二年六月 三十日结余 (未 经审计)	<u>2,243</u>	<u>955,881</u>	<u>658</u>	<u>55,751</u>	<u>(186,362)</u>	<u>(710,116)</u>	<u>118,055</u>
二零一三年一月 一日结余 (业经 审计)	2,243	955,881	658	55,063	(186,362)	(710,116)	117,367
安全基金之使用 (未经审计)	-	-	-	340	-	-	340
二零一三年六月 三十日结余(未 经审计)	<u>2,243</u>	<u>955,881</u>	<u>658</u>	<u>55,403</u>	<u>(186,362)</u>	<u>(710,116)</u>	<u>117,707</u>

简明合并中期财务资料附注  
 安徽皖通高速公路股份有限公司  
 截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

**13. 其他储备 (续)**

- (a) 于二零一三年六月三十日，合并储备系收购共同控制子公司所支付的对价超过本公司应占广祠公司实收资本的部分。

	二零一三年 六月三十日
本公司应占广祠公司实收资本	28,968
减：收购共同控制子公司所支付的对价 (附注 7)	(215,330)
合并储备	<u>(186,362)</u>

**14. 贸易及其他应付款**

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
应付收费公路特许经营权	522,806	572,987
应付职工薪酬	56,713	27,667
应付利息	50,959	1,016
一年内到期的长期应付款	46,617	31,078
工程项目存入押金	32,608	42,772
应付股利	17,646	-
应付其他税项	8,087	52,582
应付收费公路维修款	2,809	2,733
应付通行费收入	1,874	25,460
其他	1,987	16,398
	<u>742,106</u>	<u>772,693</u>

上述余额均不计息。于二零一三年六月三十日，贸易及其它应付款项中账龄超过一年的为人民币 172,234 千元(二零一二年十二月三十一日：174,768 千元)，主要为应付工程款。该等款项需待工程竣工结算后支付。

于二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日，贸易及其他应付款均以人民币计价。

简明合并中期财务资料附注  
 安徽皖通高速公路股份有限公司  
 截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

15. 借款

	二零一三年六月三十日		二零一二年十二月三十一日	
	年利率	人民币千元	年利率	人民币千元
	(未经审计)		(业经审计)	
<b>非流动借款</b>				
公司债券-人民币(a)	5.000%	1,990,752	5.000%	1,987,776
银行长期保证借款-人民币(b)				
- 质押(b)	5.760%-6.400%	68,100	5.760%-6.400%	68,100
- 担保(c)	5.895%-7.205%	226,900	5.895%-7.205%	226,900
银行长期信用借款-人民币(c)	5.900%	181,000	5.895%-6.345%	181,000
		<u>2,466,752</u>		<u>2,463,776</u>
<b>流动借款</b>				
银行短期信用借款-人民币	4.620%	70,000	5.700%-6.560%	65,300
银行短期保证借款-港币				
- 质押(d)	1.600%	88,048	-	-
一年内到期的银行长期 保证借款-人民币				
- 质押(b)	5.760%-6.400%	34,050	5.760%-6.400%	34,050
		<u>192,098</u>		<u>99,350</u>
<b>借款合计</b>		<u><u>2,658,850</u></u>		<u><u>2,563,126</u></u>

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

(b) 于二零一三年六月三十日，银行借款中人民币 102,150 千元系质押广祠高速公路收费经营权而取得(二零一二年十二月三十一日：人民币 102,150 千元)(附注 9)。

(c) 于二零一三年六月三十日，银行借款中人民币 74,900 千元由第三方安徽省宣城市交通建设投资有限公司(“宣城交建”)提供担保，人民币 152,000 千元由宣城市交通投资有限公司(“宣城交投”，原宣城市高等级公路建设管理有限公司)提供担保，人民币 181,000 千元由本公司提供担保(二零一二年十二月三十一日：人民币 74,900 千元由宣城交建提供担保，人民币 152,000 千元由宣城交投提供担保，人民币 181,000 千元由本公司提供担保)。

(d) 于二零一三年六月三十日，银行借款中港币 111,186 千元(折合人民币 88,048 千元)系质押银行存款人民币 88,048 (附注 27)。

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

### 15. 借款(续)

于二零一三年六月三十日，本集团应偿还的借款如下：

	银行贷款		公司债券	
	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
一年内	192,098	99,350	-	-
一至二年	34,050	34,050	1,990,752	1,987,776
二年至五年	34,050	34,050	-	-
五年以上	407,900	407,900	-	-
合计	<u>668,098</u>	<u>575,350</u>	<u>1,990,752</u>	<u>1,987,776</u>

于二零一三年六月三十日，公司债券按债券市场价格计算的公允价值为人民币 2,091,000 千元；其余借款因折现因素对其公允价值影响不重大，借款的账面值与其公允价值相近。

于资产负债表日，本集团有下列未提取贷款融资：

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
一年内到期	<u>1,352,494</u>	<u>2,149,650</u>

### 16. 准备

	公路养护责任
二零一三年一月一日结余 (业经审计)	6,826
本期新增(未经审计)	-
本期减少(未经审计)	-
二零一三年六月三十日结余 (未经审计)	<u>6,826</u>

### 17. 递延收益

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
政府补助	<u>40,540</u>	<u>41,626</u>

政府补助系本公司收到资产相关之补助，摊销年限为 25 年。

简明合并中期财务资料附注  
 安徽皖通高速公路股份有限公司  
 截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

18. 长期应付款

长期应付款之账面价值及其公允价值列示如下：

	账面价值 (附注 27)		公允价值	
	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	人民币千元 (未经审计)	人民币千元 (业经审计)	人民币千元 (未经审计)	人民币千元 (业经审计)
宣城交投(a)	380,840	370,719	372,223	361,566
安徽高速控股集团(b)	151,735	152,325	153,158	150,239
减：一年内到期的长期应付款	(46,617)	(31,078)	(46,390)	(30,927)
	<u>485,958</u>	<u>491,966</u>	<u>478,991</u>	<u>480,878</u>

(a) 长期应付宣城交投款系宣城交投投资于宣广高速公路有限责任公司(“宣广公司”)和宁宣杭高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”)之投资总额与其所占注册资本比例部分之差额。该等款项无担保。于二零一三年六月三十日，该等长期应付款包括无息借款人民币 535,096 千元及有息借款人民币 15,000 千元。

(b) 长期应付安徽高速控股集团款系安徽高速控股集团投资于宁宣杭公司之投资总额与其所占注册资本比例部分之差额。该等款项无担保、不计息。

于二零一三年六月三十日，长期应付宣城高管款折现前的账面价值为人民币 550,096 千元(二零一二年十二月三十一日：545,416 千元)；及长期应付安徽高速控股集团款折现前的账面价值为人民币 340,000 千元(二零一二年十二月三十一日：340,000 千元)。

长期应付款之公允价值是将现金流以中国人民银行公布的二零一三年六月三十日长期借款基准利率 6.55% 折现计算(二零一二年十二月三十一日：6.55%)。



简明合并中期财务资料附注  
 安徽皖通高速公路股份有限公司  
 截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

19. 其他收入—净额

	截至六月三十日止六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
非上市公司股利收入(附注 11(c))	73,999	-
利息收入	4,196	2,561
与资产相关的政府补助	1,086	1,086
处置物业、机器及设备的损失	(7)	(85)
其他	(138)	(751)
	<u>79,136</u>	<u>2,811</u>

20. 收入

	截至六月三十日止六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
通行费、租金及其他收入	1,098,216	1,123,156
建造合同收入	428,367	235,894
典当贷款利息收入	27,475	-
	<u>1,554,058</u>	<u>1,359,050</u>

21. 按性质之费用

费用包括经营成本及行政费用，分析如下：

	截至六月三十日止六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
建造合同成本	428,367	235,894
折旧及摊销费用 (附注 9)	274,385	276,373
员工成本	106,983	97,267
收费公路修理及维护费用	58,343	62,581
收入相关的税项	40,093	38,048
典当贷款减值损失	3,360	-
其他	12,345	8,237
	<u>923,876</u>	<u>718,400</u>

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

## 22. 财务费用

	截至六月三十日止六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
利息费用		
- 公司债券	52,977	52,826
- 银行借款	4,837	5,921
- 长期应付附属公司非控制性权益款摊销	9,142	9,072
	<u>66,956</u>	<u>67,819</u>

## 23. 税项

### (a) 香港利得税

本集团并无应课香港利得税之收入，故在账目中并无就香港利得税作出准备。

### (b) 中国企业所得税

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

	截至六月三十日止六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
当期所得税项	142,720	129,331
递延所得税项	(560)	14,651
	<u>142,160</u>	<u>143,982</u>

### (c) 为境外股东的股利收入代扣代缴利得税

根据财政部和国家税务总局联合颁布的《企业所得税若干优惠政策》(财税(2008)1 号)，二零零八年一月一日之前本公司形成的未分配利润，在二零零八年以后分配给境外股东的，免征代扣代缴所得税；二零零八年及以后年度本公司新增利润分配给境外机构股东的，应缴纳代扣代缴所得税。根据新所得税法，本公司于以后年度向境外股东支付二零零八年及以后年度的股利需要代扣代缴 10% 的所得税。

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

## 24. 每股盈利

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

	截至六月三十日止六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
股东应占盈利	456,163	391,128
已发行普通股加权平均股数 (千股)	<u>1,658,610</u>	<u>1,658,610</u>
基本每股溢利 (人民币元 / 股)	<u>0.2750</u>	<u>0.2358</u>

## 25. 股息

二零一二年度的末期股息每股为人民币 0.20 元，合计为人民币 331,722,000 元，于二零一三年五月举行的股东周年大会上建议派发。

董事会建议不派发二零一三年中期股息(二零一二年中期：无)。

## 26. 承诺

### (a) 资本承诺

资产负债表日尚未发生之资本承诺如下：

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
资本性支出		
-已签约但未发生	<u>1,064,022</u>	<u>1,329,185</u>

## 27. 现金及现金等价物及受限制现金

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 六月三十日 (未经审计)
银行及库存现金	672,887	887,763
减：受限制现金	(88,048)	-
期末现金及现金等价物	<u>584,839</u>	<u>887,763</u>

于二零一三年六月三十日，本集团以人民币 88,048 千元定期存款质押给银行作为港币 111,186 千元短期借款的担保(附注 15(d))。

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

## 28. 关联方交易

### (a) 关联方名称及关系

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

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

除了国有企业外, 本公司的关联方列示如下:

公司名称	与本集团的关系
安徽高速控股集团	本公司之第一大股东
宣城交投	宁宣杭公司之非控制性权益
高速传媒	联营公司
皖通小贷	安徽高速控股集团之子公司
驿达公司	安徽高速控股集团之子公司
安徽安联高速公路有限公司(“安联公司”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省阜周高速公路有限公司(“阜周高速”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽高速高等级公路工程监理有限公司 (“公路工程监理公司”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省现代交通设施工程有限公司(“现代交通”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省高速公路实验检测科研中心 (“高速检测中心”)	安徽高速控股集团之子公司
合肥市邦宁物业管理有限公司(“邦宁物业”)	安徽高速控股集团之子公司
安徽省高等级公路建设指挥部	安徽高速控股集团之附属机构

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

28. 关联方交易 (续)

(b) 关联交易

(i) 业务管理收入

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
安徽高速控股集团	11,143	6,707
安联公司	734	734
阜周高速	501	501
	<u>12,378</u>	<u>7,942</u>

(ii) 租金收入

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
高速石化	13,135	6,798
驿达公司	4,988	4,500
安徽高速控股集团	997	-
安徽省高等级公路建设指挥部	938	-
高速传媒	361	-
现代交通	292	-
安联公司	242	-
皖通小贷	87	-
	<u>21,040</u>	<u>11,298</u>

(iii) 应付及已付代建、施工检测及物业管理服务的费用

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
现代交通	19,511	5,834
高速检测中心	3,110	1,213
邦宁物业	1,839	1,609
公路工程监理公司	601	4,540
	<u>25,061</u>	<u>13,196</u>

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

简明合并中期财务资料附注  
 安徽皖通高速公路股份有限公司  
 截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

28. 关联方交易 (续)

(b) 关联交易(续)

(iv) 应付及已付有息长期应付款的利息费用

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
宣城交投	535	535

(v) 应付及已付广告服务的费用

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
高速传媒	-	391

(vi) 接受关联方提供资金

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
安徽高速控股集团	-	140,000
宣城交投	4,680	-
	<u>4,680</u>	<u>140,000</u>

(vii) 接受担保

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

宣城交投为宁宣杭公司长期银行担保贷款 152,000 千元提供担保(附注 15)。

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

28. 关联方交易 (续)

(b) 关联交易(续)

(viii) 与国有企业之交易

	截至六月三十日止期间六个月	
	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (未经审计)
收费公路新建 / 改建支出	295,642	145,772
向银行借款	70,000	96,300
收费公路修理维护支出	19,931	27,144
	<u>385,573</u>	<u>269,216</u>

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

(c) 期末余额

(i) 贸易及其他应收款

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
高速石化	12,952	-
驿达公司	284	734
安联公司	53	-
国有企业	78,102	70,135
	<u>91,391</u>	<u>70,869</u>

(ii) 贸易应付款

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
现代交通	2,659	1,752
安徽省高速石化有限公司	1,734	
公路工程监理公司	1,682	2,090
邦宁物业	1,072	164
高速检测中心	603	1,690
高速传媒	10	10
国有企业	128,511	209,372
	<u>136,271</u>	<u>215,078</u>

简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

28. 关联方交易 (续)

(c) 期末余额

(iii) 其他应付款

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
安徽高速控股集团	2,939	2,358
驿达公司	161	161
公路工程监理公司	139	129
高速检测中心	100	100
新同济公司	100	100
皖通小贷	100	-
高速石化	6	-
高速传媒	2	27
现代交通	-	436
国有企业	85,585	44,155
	<u>89,132</u>	<u>47,466</u>

(iv) 长期应付款 (附注 18)

	二零一二年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
宣城交投	380,840	370,719
安徽高速控股集团	151,735	152,325
	<u>532,575</u>	<u>523,044</u>

于二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日，除附注 18 中所述之长期应付款外，应收/应付关联方款项均是因上述关联交易及关联方代收代付款项而产生，该等款项无担保、不计息且将在一年内偿还。

(v) 存放于国有银行的存款结余及向国有银行借入的贷款结余

	二零一三年 六月三十日 (未经审计)	二零一二年 十二月三十一日 (业经审计)
国有银行—存款结余	265,328	71,455
国有银行—贷款	329,050	375,350



简明合并中期财务资料附注  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
截至二零一三年六月三十日止六个月

(除另有注明外，所有金额均以人民币千元为单位)

**29. 重分类**

比较期间财务报表的部分项目已按本期财务报表的披露方式进行了重分类。

**30. 简明合并中期财务资料的批准**

简明合并中期财务资料已于二零一三年八月二十三日经由本公司审计委员会复核和董事会批准。