

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
Anhui Expressway Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：995)

2013 年度業績公告

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2013年12月31日止按香港財務報告準則編製並經審計的業績，連同2012年度比較數字，列示如下，本公司審核委員會對年度業績進行了審閱。

一、財務摘要

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

合併利潤表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

| | 附註 | 截至十二月三十一日止年度 | |
|------------|----|--------------------|--------------------|
| | | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 收入 | 2 | 3,403,817 | 3,122,350 |
| 經營成本 | | <u>(2,066,306)</u> | <u>(1,818,369)</u> |
| 毛利 | | 1,337,511 | 1,303,981 |
| 其他利得－淨額 | | 88,475 | 4,595 |
| 行政費用 | | <u>(99,149)</u> | <u>(81,845)</u> |
| 經營利潤 | | 1,326,837 | 1,226,731 |
| 財務費用－淨額 | 3 | (144,828) | (135,777) |
| 享有聯營利潤的份額 | | <u>14,657</u> | <u>12,031</u> |
| 除所得稅前利潤 | | 1,196,666 | 1,102,985 |
| 所得稅費用 | 4 | <u>(288,395)</u> | <u>(274,000)</u> |
| 年度利潤 | | <u>908,271</u> | <u>828,985</u> |
| 歸屬於： | | | |
| 本公司所有者 | | 839,142 | 752,152 |
| 非控制性權益 | | <u>69,129</u> | <u>76,833</u> |
| | | <u>908,271</u> | <u>828,985</u> |
| 基本及稀釋每股收益 | | | |
| (以每股人民幣元計) | 5 | <u>0.5059</u> | <u>0.4535</u> |
| 股利 | 6 | <u>364,894</u> | <u>331,722</u> |

合併綜合收益表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 年度利潤 | <u>908,271</u> | <u>951,815</u> |
| 其他綜合收益： | | |
| 本年度其他綜合收益，扣除稅項 | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 本年度綜合總收益 | <u><u>908,271</u></u> | <u><u>828,985</u></u> |
| 歸屬於： | | |
| 本公司所有者 | 839,142 | 752,152 |
| 非控制性權益 | <u>69,129</u> | <u>76,833</u> |
| | <u><u>908,271</u></u> | <u><u>828,985</u></u> |

合併資產負債表

於二零一三年十二月三十一日

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

| | 於十二月三十一日 | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 資產 | | |
| 非流動資產 | | |
| 收費公路特許經營權 | 9,034,524 | 8,847,086 |
| 土地使用權 | 9,958 | 10,644 |
| 物業、機器及設備 | 955,257 | 691,841 |
| 投資性房地產 | 378,009 | 326,104 |
| 無形資產 | 2,490 | 2,526 |
| 聯營投資 | 55,973 | 41,316 |
| 可供出售金融資產 | 515,000 | 515,000 |
| | <u>10,951,211</u> | <u>10,434,517</u> |
| 流動資產 | | |
| 存貨 | 3,824 | 3,554 |
| 貿易及其他應收款 | 440,169 | 246,605 |
| 受限制現金 | 358,403 | — |
| 現金及現金等價物 | 545,670 | 762,838 |
| | <u>1,348,066</u> | <u>1,012,997</u> |
| 總資產 | <u><u>12,299,277</u></u> | <u><u>11,447,514</u></u> |

合併資產負債表(續)

於十二月三十一日
二零一三年 二零一二年

權益及負債

歸屬於本公司所有者

| | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 普通股股本 | 1,658,610 | 1,658,610 |
| 股本溢價 | 1,415,593 | 1,415,593 |
| 其他儲備 | 115,991 | 117,367 |
| 留存收益 | | |
| — 擬派末期股利 | 364,894 | 331,722 |
| — 其他 | 3,595,708 | 3,120,084 |
| | <u>7,150,796</u> | <u>6,643,376</u> |
| 非控制性權益 | <u>834,213</u> | <u>777,111</u> |
| 總權益 | <u><u>7,985,009</u></u> | <u><u>7,420,487</u></u> |

合併資產負債表(續)

| | | 於十二月三十一日 | |
|--------------------|----|--------------------|-------------------|
| | 附註 | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 負債 | | | |
| 非流動負債 | | | |
| 長期應付款 | | 644,328 | 491,966 |
| 借款 | | 577,050 | 2,463,776 |
| 遞延所得稅負債 | | 131,827 | 118,320 |
| 遞延收益 | | 39,453 | 41,626 |
| | | <u>1,392,658</u> | <u>3,115,688</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款及其他應付款 | | 692,036 | 772,693 |
| 當期所得稅負債 | 4 | 48,809 | 32,470 |
| 其他負債準備 | | 17,638 | 6,826 |
| 借款 | | 2,163,127 | 99,350 |
| | | <u>2,921,610</u> | <u>911,339</u> |
| 總負債 | | <u>4,314,268</u> | <u>4,027,027</u> |
| 總權益及負債 | | <u>12,299,277</u> | <u>11,447,514</u> |
| 流動(負債)／資產淨值 | | <u>(1,573,544)</u> | <u>101,658</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>9,377,667</u> | <u>10,536,175</u> |

合併權益變動表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

| | 歸屬於本公司所有者 | | | | 非控制性 | 總計權益 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 普通股股本 | 股本溢價 | 其他儲備 | 留存收益 | 權益 | |
| 於二零一二年一月一日結餘 | 1,658,610 | 1,415,593 | 345,042 | 3,046,586 | 380,868 | 6,846,699 |
| 綜合收益 | | | | | | |
| 年度利潤 | — | — | — | 752,152 | 76,833 | 828,985 |
| 其他綜合收益 | — | — | — | — | — | — |
| 綜合總收益 | — | — | — | 752,152 | 76,833 | 828,985 |
| 其他 | — | — | (1,376) | 1,376 | — | — |
| 與權益所有者的交易 | | | | | | |
| 二零一一年度期末股利 | — | — | — | (348,308) | — | (348,308) |
| 二零一零年度子公司支付 | | | | | | |
| 非控制性權益的股利 | — | — | — | — | (70,475) | (70,475) |
| 非控制性權益對子公司的投資 | — | — | — | — | 242,353 | 242,353 |
| 向當時權益所有者支付 | | | | | | |
| 收購子公司的對價 | | | | | | |
| (共同控制下合併) | — | — | (215,330) | — | — | (215,330) |
| 子公司所有者權益的變動 | | | | | | |
| (不改變控制權) | — | — | (10,969) | — | (7,911) | (18,880) |
| 非控制性權益向子公司 | | | | | | |
| 提供借款之公允價值 | | | | | | |
| 與實際款項之差，扣除稅項 | — | — | — | — | 155,443 | 155,443 |
| 於二零一二年十二月三十一日結餘 | <u>1,658,610</u> | <u>1,415,593</u> | <u>117,367</u> | <u>3,451,806</u> | <u>777,111</u> | <u>7,420,487</u> |

| | 附註 | 歸屬於本公司所有者 | | | | 非控制性 | 總計權益 |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 普通股股本 | 股本溢價 | 其他儲備 | 留存收益 | 權益 | |
| 綜合收益 | | | | | | | |
| 年度利潤 | | — | — | — | 839,142 | 69,129 | 908,271 |
| 其他綜合收益 | | — | — | — | — | — | — |
| 綜合總收益 | | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>839,142</u> | <u>69,129</u> | <u>908,271</u> |
| 其他 | | — | — | (1,376) | 1,376 | — | — |
| 與權益所有者的交易 | | | | | | | |
| 二零一二年度期末股利 | 6 | — | — | — | (331,722) | — | (331,722) |
| 二零一二年度子公司支付非控制性權益的股利 | | — | — | — | — | (73,588) | (73,588) |
| 非控制性權益向子公司提供借款之公允價值 | | — | — | — | — | 61,561 | 61,561 |
| 與實際款項之差，扣除稅項 | | — | — | — | — | 61,561 | 61,561 |
| 於二零一三年十二月三十一日結餘 | | <u><u>1,658,610</u></u> | <u><u>1,415,593</u></u> | <u><u>115,991</u></u> | <u><u>3,960,602</u></u> | <u><u>834,213</u></u> | <u><u>7,985,009</u></u> |

合併現金流量表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

| | | 截至十二月三十一日止年度 | |
|------------------|----|------------------|------------------|
| | 附註 | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 經營活動的現金流量 | | | |
| 經營產生的現金 | 8 | 716,912 | 861,655 |
| 已付利息 | | (136,224) | (136,524) |
| 已付所得稅 | | (279,069) | (363,866) |
| | | <u>301,619</u> | <u>361,265</u> |
| 經營活動產生淨現金 | | | |
| 投資活動的現金流量 | | | |
| 購置物業、機器及設備 | | (49,221) | (44,690) |
| 購置無形資產 | | (3,466) | (1,104) |
| 購買可供出售金融資產 | | — | (215,000) |
| 共同控制下收購子公司 | | — | (165,330) |
| 收購子公司的非控制性權益 | | — | (18,880) |
| 受限制現金增加—淨額 | | (358,403) | — |
| 銀行金融理財產品增加—淨額 | | (130,000) | — |
| 出售物業、機器及設備所得款項 | | 56 | 134 |
| 已收利息 | | 7,531 | 3,830 |
| 已收聯營股利 | | 38,999 | 10,298 |
| | | <u>(494,504)</u> | <u>(430,742)</u> |
| 投資活動所用淨現金 | | | |

| | | 截至十二月三十一日止年度 | |
|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| | 附註 | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 融資活動的現金流量 | | | |
| 借款所得款 | | 603,075 | 505,300 |
| 償還借款 | | (196,950) | (86,169) |
| 向非控制性權益償還長期應付款 | | (31,078) | |
| 子公司吸收非控制性權益投資 | | — | 242,353 |
| 向非控制性權益支付股利 | | (66,629) | (77,141) |
| 向子公司原股東支付股利 | | — | (6,937) |
| 向公司股東支付股利 | 6 | (331,722) | (348,308) |
| | | <u>(23,304)</u> | <u>229,098</u> |
| 融資活動產生／(所用)淨現金 | | | |
| 現金及現金等價物淨增加／(減少) | | (216,189) | 159,621 |
| 年初現金及現金等價物 | | 762,838 | 603,223 |
| 外幣匯率對現金及現金等價物之影響 | | (979) | (6) |
| | | <u>(216,189)</u> | <u>159,621</u> |
| 年終現金及現金等價物 | | <u><u>545,670</u></u> | <u><u>762,838</u></u> |

附註：

1、編製基準

本集團的合併財務報表，是根據香港財務報告準則(以下簡稱「財務準則」)編製。合併財務報表已按照歷史成本法編製。

編製符合財務準則的合併財務報表需要使用若干的關鍵會計估計。這亦需要管理層在應用本集團會計政策過程中行使其判斷。涉及高度的判斷或高度複雜性的範疇，或涉及對合併財務報表作出重大假設和估計的範疇。

於二零一三年十二月三十一日，本集團流動負債超過流動資產計人民幣1,573,544千元，主要系本公司五年期公司債券人民幣2,000,000千元將於二零一四年十二月十六日到期，因此該等債券自非流動負債分類至流動負債所致。本集團管理層預計本集團有充足的未使用的銀行已授信額度及經營性現金淨流入，能夠償付上述到期債務。

會計政策和披露的變動

(a) 本集團已採納的新訂和已修改的準則

本集團已於二零一三年一月一日或之後開始的財政年度首次採納下列準則，並對集團有重大影響：

香港會計準則第1號(修改)「財務報表的呈報」有關其他綜合收益。此修改的主要變動為規定主體將在「其他綜合收益」中呈報的項目，按此等項目其後是否有機會重分類至損益(重分類調整)而組合起來。本公司管理層預期該等修改對本集團財務報表無重大影響。

香港會計準則第19號「職工福利」在二零一一年六月修訂。此修訂對本集團會計政策影響如下：所有過往服務成本實時確認；將利息成本和計劃資產的預期回報，以淨利息成本(根據淨設定受益資產(負債)按貼現率計算)取代。本公司管理層預期該等修改對本集團財務報表無重大影響。

香港財務報告準則第7號(修改)「金融工具：披露」有關資產和負債的對銷。該修定也規定了新的披露要求，著重於在財務狀況表中被抵銷的金融工具，以及受總互抵協議或類似協議約束的金融工具(無論其是否被抵銷)的量化信息。本公司管理層預期該等修改對本集團財務報表無重大影響。

香港財務報告準則第10號「合併財務報表」建基於現有原則，透過確定控制權概念作為釐定是否應將某一主體納入本公司合併財務報表的決定性因素。這準則亦列載當難以釐定時，提供額外指引以協助釐定控制權。本公司管理層已經評估該等採納對本集團財務報表的影響。由於本公司在全部子公司所持有的權益及控制權均大於50%，該等修改對本集團財務報表無重大影響。

香港財務報告準則第11號「合營安排」集中針對合營安排參與方的權利和義務而非其法定形式。合營安排分為兩大類：共同經營和合營企業。共同經營指其投資者有權獲得與安排有關的資產和債務。共同經營者確認其享有的資產、負債、收入和開支的份額。在合營企業中，合營經營者取得安排下淨資產的權利；合營使用權益法入帳。不再容許將合營企業的權益使用比例併法入帳。本公司管理層預期該等修改對本集團財務報表無重大影響。

香港財務報告準則第12號「在其他主體權益的披露」包括在其他主體的所有形式的權益的披露規定，包括合營安排、聯營、特別用途工具和其他資產負債表外工具。本公司管理層預期該等修改對本集團財務報表無重大影響。

香港財務報告準則第13號「公允價值計量」目的為透過提供一個公允價值的清晰定義和作為各項國際財務報告準則／香港財務報告準則就公允價值計量和披露規定的單一來源，以改善一致性和減低複雜性。此規定大致與香港財務報告準則和美國公認會計原則接軌，並無擴大公允價值會計法的使用，但提供指引說明當香港財務報告準則內有其他準則已規定或容許時，應如何應用此準則。本公司管理層預期該等修改對本集團財務報表無重大影響。

(b) 尚未採納的新準則和解釋

多項新準則和準則的修改及解釋在二零一三年一月一日後開始的年度期間生效，但未有在本合併財務報表中應用。此等準則、修改和解釋預期不會對本集團的合併財務報表造成重大影響，惟以下列載者除外：

- 香港財務報告準則9「金融工具」，針對金融資產和金融負債的分類、計量和確認。香港財務報告準則9在二零零九年十一月和二零一零年十月發佈。此準則為取代香港會計準則39有關分類和計量金融工具。香港財務報告準則9規定金融資產必須分類為兩個計量類別：按公允價值計量和按攤銷成本計量。此釐定必須在初次確認時作出。分類視乎主體管理其金融工具的經營模式，以及工具的合同現金流量特點。對於金融負債，此準則保留了香港會計準則39的大部分規定。主要改變為，如對金融負債採用公允價值法，除非會造成會計錯配，否則歸屬於主體本身負債信貸風險的公允價值變動部分在其他綜合收益中而非利潤表中確認。本集團仍未評估香港財務報告準則9的全面影響。本集團亦會在理事會完成後研究香港財務報告準則9其餘階段的影響。

- 香港(國際財務報告解釋委員會)－解釋公告第21號「徵費」，載列就一項徵費(非所得稅)的支付義務的會計法。此解釋說明導致支付徵費的債務事件和何時將負債入帳。集團目前並無重大徵費責任，因此對集團的影響不大。

管理層預期其他尚未生效的香港財務報告準則或香港(國際財務報告解釋委員會)－解釋公告而不會對本集團有重大影響。

2、銷售－本集團

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|-------------------|------------------|------------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 通行費收入 | 2,188,382 | 2,127,491 |
| 特許經營安排下的建造和改造服務收入 | 1,073,713 | 899,842 |
| 租金收入 | 48,593 | 43,069 |
| －租賃服務區(a) | 33,947 | 28,930 |
| －租賃其他投資性房地產 | 14,646 | 14,139 |
| 緊急施救收入 | 10,052 | 18,873 |
| 收費公路管理服務收入 | 23,730 | 18,545 |
| 典當貸款利息收入 | 57,314 | 14,329 |
| 其他 | 2,033 | 201 |
| 合計 | <u>3,403,817</u> | <u>3,122,350</u> |

- (a) 根據本公司與安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司(「驛達公司」)簽訂之租賃協議，本公司服務區自二零一二年一月一日至二零一三年十二月三十一日租賃於驛達公司經營，年度租賃費為人民幣7,200千元。

根據廣祠公司與驛達公司簽訂之租賃協議，廣祠公司服務區自二零零九年八月一日至二零二九年七月二十日租賃於驛達公司經營，年度租賃費為人民幣1,800千元。

3、財務成本—本集團

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|-----------|----------------|----------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 利息費用 | | |
| — 銀行借款利息 | 17,683 | 11,704 |
| — 公司債券 | 105,954 | 105,653 |
| — 支付利息 | 100,000 | 100,000 |
| — 公司債券攤銷 | 5,954 | 5,653 |
| — 長期應付款攤銷 | 21,191 | 18,420 |
| | <u>144,828</u> | <u>135,777</u> |

4、稅項—本集團

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|---------------|----------------|----------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 當期稅項—企業所得稅(a) | 295,408 | 279,185 |
| 在損益中確認的遞延稅項 | <u>(7,013)</u> | <u>(5,185)</u> |
| | <u>288,395</u> | <u>274,000</u> |

(a) 香港利得稅以及中國企業所得稅

本集團並無應課香港利得稅之收入，故在帳目中並無就香港利得稅作出準備。

根據全國人民代表大會於二零零七年三月十六日批准頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》，本公司及其子公司和聯營公司適用的企業所得稅稅率均為 25%。

(b) 為境外股東的股利收入代扣代繳利得稅

根據財政部和國家稅務總局聯合頒佈的《企業所得稅若干優惠政策》(財稅(2008)1號)，二零零八年一月一日之前本公司形成的未分配利潤，在二零零八年以後分配給境外股東的，免徵代扣代繳所得稅；二零零八年及以後年度本公司新增利潤分配給境外機構股東的，應繳納代扣代繳所得稅。根據新所得稅法，本公司於以後年度向境外股東支付二零零八年及以後年度的股利需要代扣代繳10%的所得稅；中國政府與特定稅收管轄區訂立的雙邊協定與國內稅法有不同規定的，依照協定的規定辦理，例如分配給香港行政特區的境外股東以5%計算。截至二零一三年十二月三十一日止，本公司已就二零一二年股利分配為境外機構股東履行代扣代繳所得稅義務。

(c) 本集團就除稅前盈利的稅項，與採用中國公司的加權平均稅率而計算之理論稅額的差額如下：

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 除稅前盈利 | 1,196,666 | 1,102,985 |
| 企業所得稅率 | <u>25%</u> | <u>25%</u> |
| 按企業所得稅率計算的稅項 | 299,167 | 275,746 |
| 不得稅前抵扣之費用 | 314 | 364 |
| 不需納稅之收入 | (22,164) | (3,008) |
| 所得稅匯算清繳調整 | 68 | 898 |
| 未確認的遞延所得稅資產 | <u>11,010</u> | <u>—</u> |
| 所得稅 | <u><u>288,395</u></u> | <u><u>274,000</u></u> |

5、每股盈利

每股基本盈利根據本公司權益持有人應佔盈利，除以年內已發行普通股的加權平均數計算。本公司無潛在的稀釋性股份。

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|------------------|--------------|-----------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 本公司權益持有人應佔盈利 | 839,142 | 752,152 |
| 已發行普通股的加權平均數(千股) | 1,658,610 | 1,658,610 |
| 每股基本盈利(人民幣元每股) | 0.5059 | 0.4535 |

6、股利

二零一三及二零一二年度所支付的股利分別為人民幣331,722千元(每股人民幣0.20元)及人民幣348,308千元(每股人民幣0.21元)。二零一三年度的期末股利每股為人民幣0.22元，合計為人民幣364,894千元，將於二零一四年五月舉行的股東周年大會上建議派發。本財務報表未反映此項應付股利。

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|--|----------------|----------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 擬派末期股利每股普通股人民幣0.22元 (二零一二年度：人民幣0.20元) | <u>364,894</u> | <u>331,722</u> |

7、盈餘分配

(a) 法定盈餘公積金

根據中國公司法，本公司及子公司須按中國會計制度編製之法定帳目稅後利潤(彌補以前年度虧損)提取10%的法定盈餘公積金。當該公積金餘額已達本公司股本或子公司註冊資本的50%時可不再提取。法定盈餘公積金經批准後，可用於轉增股本/資本或彌補以前年度之累計虧損。但使用該公積金後其餘額不得低於本公司股本及子公司註冊資本之25%。

於二零一三年十二月三十一日，本公司法定盈餘公積金餘額已達到本公司股本的50%，因此本公司於二零一三年度不提取法定盈餘公積金。

(b) 股利分派

根據本公司章程，對股東的股利分派按中國會計準則編製的法定帳目及財務準則編製的報表兩者未分配利潤孰低數額作為分派基礎。

8、 合併現金流量表註釋

除稅前盈利與經營活動之現金淨流入調節表：

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|---------------------|--------------|-----------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 除稅前盈利 | 1,196,666 | 1,102,985 |
| 調整項目： | | |
| 以收入為對價所增加的收費公路特許經營權 | (1,056,262) | (812,512) |
| 收費公路特許經營權的攤銷 | 490,958 | 454,288 |
| 物業、機器及設備折舊 | 87,628 | 82,767 |
| 投資性房地產的折舊 | 16,963 | 14,761 |
| 土地使用權攤銷 | 686 | 686 |
| 無形資產攤銷 | 3,502 | 945 |
| 典當貸款減值損失 | 11,248 | 1,780 |
| 收費公路特許經營權處置損失 | — | 1,157 |
| 物業、機器及設備處置損失 | 209 | 37 |
| 聯營公司投資收益 | (14,657) | (12,031) |
| 股利收入 | (73,999) | — |
| 利息收入 | (7,531) | (3,830) |
| 利息支出 | 144,828 | 135,777 |
| 營運資金變動前之經營利潤 | 800,239 | 966,810 |
| 存貨增加 | (270) | (141) |
| 其他負債準備增加 | 10,812 | — |
| 貿易及其他應收款增加 | (28,564) | (72,203) |
| 應付賬款及其他應付款減少 | (65,305) | (32,811) |
| 經營活動產生的淨現金 | 716,912 | 861,655 |

非現金交易

非現金交易系指以收入為對價所增加的收費公路特許經營權。

9、承諾—本集團

於結算日仍未發生的資本開支如下：

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|-----------|----------------|------------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 收費公路特許經營權 | | |
| — 已簽約但未撥備 | <u>582,499</u> | <u>1,329,185</u> |

二、末期股息

本公司董事會建議向全體股東派發截至2013年12月31日止末期股息每股人民幣0.22元(含稅)。

本項末期股息待二零一三年度股東周年大會批准後派發。

三、業務回顧

(除特別說明外，以下數據基於按中國會計準則編製的會計報表)

(一) 業績綜述(按中國會計準則)

報告期內，本集團全年實現營業收入人民幣2,330,104千元(2012年：2,222,507千元)，較去年同期增長4.84%；利潤總額人民幣1,208,587千元(2012年：1,115,097千元)，較去年同期增長8.38%；歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣847,910千元(2012年：761,001千元)，較去年同期增長11.42%；基本每股收益人民幣0.511元(2012年：0.459元)，較去年同期增長11.33%。淨利潤增長的主要原因系本集團營業收入的增長及確認新安金融派發股息所致。

(二) 收費公路營運狀況

各路段2013年經營情況如下：

| 項目 | 權益比例 | 折算全程日均車流量(架次) | | | 通行費收入(人民幣千元) | | |
|------------|--------|---------------|--------|-------|--------------|---------|--------|
| | | 2013年 | 2012年 | 增減(%) | 2013年 | 2012年 | 增減(%) |
| 合寧高速公路 | 100% | 23,639 | 21,549 | 9.70 | 1,032,605 | 931,374 | 10.87 |
| 205國道天長段新線 | 100% | 5,222 | 5,108 | 2.23 | 52,621 | 45,516 | 15.61 |
| 高界高速公路 | 100% | 8,513 | 9,300 | -8.46 | 333,888 | 428,467 | -22.07 |
| 宣廣高速公路 | 55.47% | 16,076 | 15,134 | 6.22 | 408,943 | 382,999 | 6.77 |
| 連霍公路安徽段 | 100% | 9,301 | 8,768 | 6.08 | 201,868 | 196,196 | 2.89 |
| 寧淮高速公路天長段 | 100% | 24,543 | 17,559 | 39.78 | 90,208 | 75,449 | 19.56 |
| 廣祠高速公路 | 55.47% | 15,275 | 15,088 | 1.24 | 66,228 | 67,490 | -1.87 |
| 宣寧高速公路 | 51% | 660 | — | — | 2,021 | — | — |

| 項目 | 權益比例 | 客貨車比例 | | 每公里日通行費收入(人民幣元) | | |
|------------|--------|-------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | 2013年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 增減(%) |
| 合寧高速公路 | 100% | 67:33 | 68:32 | 21,112 | 18,991 | 11.17 |
| 205國道天長段新線 | 100% | 35:65 | 39:61 | 4,806 | 4,145 | 15.95 |
| 高界高速公路 | 100% | 63:37 | 54:46 | 8,316 | 10,643 | -21.86 |
| 宣廣高速公路 | 55.47% | 69:31 | 69:31 | 13,338 | 12,458 | 7.06 |
| 連霍公路安徽段 | 100% | 61:39 | 60:40 | 10,242 | 9,927 | 3.17 |
| 寧淮高速公路天長段 | 100% | 75:25 | 74:26 | 17,638 | 14,725 | 19.78 |
| 廣祠高速公路 | 55.47% | 73:27 | 70:30 | 12,960 | 13,171 | -1.60 |
| 宣寧高速公路 | 51% | 83:17 | — | 488 | — | |

註：1、 宣寧高速公路於2013年9月8日正式開通試運營。

2、 以上車流量數據不包含節假日免收的小型客車數據。

主營業務分行業、產品情況表

| 分行業或分產品 | 營業收入 (人民幣 千元) | 營業成本 (人民幣 千元) | 營業 毛利率 (%) | 營業收入 比上年 增減(%) | 營業成本 比上年 增減(%) | 營業毛利率 比上年增減(%) |
|------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 分行業 | | | | | | |
| 收費公路業務 | 2,222,329 | 857,410 | 61.42 | 3.06 | 7.59 | 減少1.62個百分點 |
| 典當業務 | 57,314 | 0 | 100.00 | 300.01 | 不適用 | 不適用 |
| 分產品 | | | | | | |
| 合寧高速公路 | 1,049,581 | 351,456 | 66.51 | 10.86 | 7.55 | 增加1.03個百分點 |
| 205國道天長段新線 | 52,621 | 36,081 | 31.43 | 15.61 | 5.28 | 增加6.73個百分點 |
| 高界高速公路 | 346,197 | 164,894 | 52.37 | -20.94 | 8.96 | 減少13.07個百分點 |
| 宣廣高速公路 | 408,943 | 133,222 | 67.42 | 6.77 | 0.69 | 增加1.97個百分點 |
| 連霍公路安徽段 | 204,148 | 94,587 | 53.67 | 3.01 | -5.48 | 增加4.16個百分點 |
| 寧淮高速公路天長段 | 92,590 | 31,156 | 66.35 | 19.38 | -4.35 | 增加8.35個百分點 |
| 廣祠高速公路 | 66,228 | 19,332 | 70.81 | -1.87 | -1.23 | 減少0.19個百分點 |
| 宣寧高速公路 | 2,021 | 26,682 | -1,220.24 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 皖通典當 | 57,314 | 0 | 100.00 | 300.01 | 不適用 | 不適用 |
| 合計 | <u>2,279,643</u> | <u>857,410</u> | 62.39 | 5.02 | 7.59 | 減少1.87個百分點 |

報告期內，寧淮高速公路天長段的交通流量表現良好，主要原因是受益於南京長江四橋的通車，但由於客車流量的增長大於貨車流量的增長，貨車增幅放緩，車型結構發生變動，通行費收入的增長幅度明顯低於交通流量的增幅。

報告期內，高界高速公路通行費收入繼續下降。下降的主要原因是一方面繼續受到六武高速全線通車後造成的分流影響，另一方面，自2012年11月11日開始，江西九江大橋施行橋樑檢修，20噸以上車輛繞道分流。自2013年10月28日九江長江二橋通車，高界高速公路車流量開始呈現迅速回升態勢。

報告期內廣祠高速公路通行費收入下降的主要原因是貨車流量下降影響，廣祠高速公路貨車流量同比下降7.42%。

(三) 主要子公司、參股公司分析

單位：人民幣千元

| 公司名稱 | 本集團應佔 股本權益 | 註冊資本 | 2013年12月31日 | | 2013年 | | 主要業務 |
|-------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | 總資產 | 淨資產 | 營業收入 | 淨利潤 | |
| 宣廣公司 | 55.47% | 111,760 | 1,218,072 | 594,055 | 412,128 | 159,452 | 宣廣高速公路的建設、 管理及經營 |
| 寧宣杭公司 | 51% | 300,000 | 3,094,859 | 863,384 | 2,068 | -48,175 | 高等級公路建設、設計、 監理、收費、養護、 管理、技術諮詢及 廣告配套服務 |
| 廣祠公司 | 55.47% | 56,800 | 274,441 | 210,015 | 68,028 | 30,186 | 廣祠高速公路的建設、 管理及經營 |
| 高速傳媒 | 38% | 50,000 | 252,337 | 148,040 | 122,236 | 38,571 | 設計、製作、發佈、 代理國內廣告 |
| 新安金融 | 16.67% | 3,000,000 | 6,477,004 | 4,048,255 | 1,082,729 | 707,947 | 金融投資、股權投資、 管理諮詢 |
| 皖通典當 | 71.43% | 210,000 | 255,204 | 247,360 | 57,314 | 29,617 | 動產質押典當業務、 財產權利質押典當業務、 房地產抵押典當業務 |
| 皖通小貸 | 10% | 150,000 | 252,062 | 174,206 | 42,958 | 22,529 | 發放小額貸款、 小企業管理諮詢、 財務諮詢 |

註1：上述公司全部於中國成立。

2012年6月，本公司與華泰集團共同投資設立合肥皖通典當有限公司。其中本公司出資人民幣15,000萬元，佔其註冊資本的71.43%；華泰集團出資人民幣6,000萬元，佔其註冊資本的28.57%。皖通典當正在不斷建立和完善適用於本地區的一整套貫穿於前期諮詢、資料查驗、受理立項、現場調查、風險評估、集體評審、項目審批、當中管理、當後監管、贖當回款的全面業務服務和風險控制流程，以有效控制公司業務風險。另外，每季度末，對放出貸款的減值損失情況進行評估，參照金融企業風險資產分類標準和準備金計提辦法對放出貸款按照「正常類1%，關注類3%，次級類30%，可疑類60%，損失類100%」的比例組合或單項計提減值準備金，以減少估計貸款減值損失和實際貸款減值損失情況之間的差異。公司2013年共計提減值準備金人民幣1,125萬元，其中單項計提人民幣1,110萬元。

報告期內，皖通典當累計發放當金人民幣2.29億元，收回當金人民幣2.05億元，在當餘額人民幣2.02億元；實現營業收入人民幣5,731萬元，淨利潤人民幣2,962萬元。

安徽新安金融集團股份有限公司成立於2011年7月22日，註冊資本人民幣30億元，主要從事金融投資、股權投資、管理諮詢等業務，實行分業經營、集團發展的模式，充分發揮集團控股、聯合經營、法人分業、各負盈虧、規避風險的優勢特點。

截至報告期末，新安金融集團共有十家成員公司，分別為安徽新安金貸投資管理有限公司、安徽新安金鼎投資管理有限公司、安徽新安資產管理有限公司、合肥新安小額貸款股份有限公司、安徽南翔典當有限公司、安徽新安典當有限公司、安徽新安信息科技股份有限公司、安徽新安金牛基金管理有限公司、安徽新安融資租賃有限公司和安徽新安融資擔保股份有限公司。

根據經審計之業績，新安金融集團報告期末總資產人民幣64.77億元，淨資產人民幣40.48億元，資產負債率37.50%；2013年累計實現營業收入人民幣10.83億元，發生成本費用人民幣2.39億元，實現淨利潤人民幣7.08億元，其中歸屬於新安金融集團股東的淨利潤人民幣6.28億元，每股收益人民幣0.21元。

(四) 主要客戶及供應商情況

由於本集團收費業務之主要客戶為收費公路的使用者，而通常沒有與日常經營相關的大宗採購。故本集團並無主要客戶及供應商可做進一步披露。

(五) 投資狀況分析

1、對外股權投資總體分析

單位：人民幣千元

| | |
|------------------|----------|
| 報告期內公司投資額 | 0 |
| 二零一三年投資額較去年增減變動數 | -215,000 |
| 上年同期投資額 | 215,000 |
| 報告期內公司投資額增減幅度(%) | -100 |

報告期內被投資的公司情況

| 被投資的公司名稱 | 主要經營活動 | 佔被投資公司 權益的比例(%) |
|----------|---|--------------------|
| 香港子公司 | 與主營業務有關的產品貿易； 倉儲；加工；配送； 境外公路建設、投資、 運營等相關諮詢與技術服務等 | 100% |

有關設立公司的詳情請參見年度報告「重要事項」。

持有非上市金融企業股權情況

報告期內，本公司無持有非上市金融企業股權的情況。

2、非募集資金項目情況

單位：億元 幣種：人民幣

| 項目名稱 | 項目金額 | 項目進度 | 本年度 | 累計實際 | 項目收益情況 |
|--------------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|
| | | | 投入金額 | 投入金額 | |
| 寧宣杭高速公路 宣城至寧國段項目 | 路線全長約46公里， 項目總投資 人民幣26.78億元。 | 該項目於2009年9月 全面開工建設， 2013年9月8日 開通試運營。 | 3.29 | 20.1 | 本年虧損 人民幣4,817萬元 |
| 寧宣杭高速公路 寧國至千秋關段 項目 | 路線全長約45公里， 項目總投資 人民幣29.28億元。 | 該項目於2011年3月 全面開工建設。 | 6.14 | 9.58 | 尚在建設期 |
| 宣廣高速改建項目 | 項目總概算為1.62億元。 | 該項目已於2013年底完工。 | <u>0.48</u> | <u>1.62</u> | |
| 合計 | 57.58 | | <u>9.91</u> | <u>31.3</u> | |

註：因工程結算的時間差致使項目投資進度與投入的工程資金會略有差異。

3、募集資金使用情況

報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

四、主要股東

於2013年12月31日，本公司股東總數為55,146戶，其中內資股55,057戶，H股89戶。

於2013年12月31日，就董事所知，或經合理查詢後可確認，本公司根據《證券及期貨條例》第XV部第336條須予存置的登記冊內所記錄，以下人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)直接或間接於本公司的股份或相關股份中擁有或淡倉的權益。

| 名稱 | 期末數(股) | 報告期內 增減 | 股份類別 | 佔總股本 比例 | 是否質押或 凍結 |
|---------------------|---------------------|------------|-------|------------|-------------|
| 安徽省高速公路控股 集團有限公司 | 523,957,120 (好倉) | +2,223,746 | 國家股 | 31.59% | 否 |
| 招商局華建公路投資 有限公司 | 356,913,158 (好倉) | +7,567,469 | 國有法人股 | 21.52% | 否 |

| 名稱 | 期末數 (股) | 報告期內 增減 | 股份類別 | 佔H股 比例 | 是否質押或 凍結 |
|--|--------------------|-------------|------|-----------|-------------|
| Cheah Capital Management Limited | 39,548,000 (好倉) | +39,548,000 | H股 | 8.02% | 不知悉 |
| Cheah Cheng Hye | 39,548,000 (好倉) | +39,548,000 | H股 | 8.02% | 不知悉 |
| Cheah Company Limited | 39,548,000 (好倉) | +39,548,000 | H股 | 8.02% | 不知悉 |
| Hang Seng Bank Trustee International Limited | 39,548,000 (好倉) | +39,548,000 | H股 | 8.02% | 不知悉 |
| To Hau Yin | 39,548,000 (好倉) | +39,548,000 | H股 | 8.02% | 不知悉 |
| Value Partners Group Limited | 39,548,000 (好倉) | +39,548,000 | H股 | 8.02% | 不知悉 |
| Value Partners High-Dividend Stocks Fund | 39,466,000 (好倉) | +39,466,000 | H股 | 8.00% | 不知悉 |
| Colonial First State Group Ltd | 33,358,000 (好倉) | 不詳 | H股 | 6.77% | 不知悉 |
| Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited | 33,358,000 (好倉) | 不詳 | H股 | 6.77% | 不知悉 |
| Colonial Holding Company Pty Ltd. | 33,358,000 (好倉) | 不詳 | H股 | 6.77% | 不知悉 |
| Colonial Ltd | 33,358,000 (好倉) | 不詳 | H股 | 6.77% | 不知悉 |
| First State Investment Managers (Asia) Ltd | 33,358,000 (好倉) | 不詳 | H股 | 6.77% | 不知悉 |
| First State Investments (Bermuda) Ltd | 33,358,000 (好倉) | 不詳 | H股 | 6.77% | 不知悉 |
| The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd | 33,358,000 (好倉) | 不詳 | H股 | 6.77% | 不知悉 |

| 名稱 | 期末數(股) | 報告期內增減 | 股份類別 | 佔H股比例 | 是否 質押或凍結 |
|---|---------------|-------------|------|-------|-------------|
| First State (Hong Kong) LLC (好倉) | 32,166,000 | 不詳 | H股 | 6.52% | 不知悉 |
| First State Investments (Hong Kong) Limited (好倉) | 30,712,000 | 不詳 | H股 | 6.23% | 不知悉 |
| First State Investments (Singapore) (好倉) | 30,608,000 | 不詳 | H股 | 6.21% | 不知悉 |
| First State Investments Holdings (Singapore) Limited (好倉) | 30,608,000 | 不詳 | H股 | 6.21% | 不知悉 |
| JPMorgan Chase & Co. (好倉) | 41,782,852 | -10,854,518 | H股 | 8.48% | 不知悉 |
| | 0 | -430,000 | | 0% | |
| | | -10,538,570 | | 8.40% | |
| | 41,424,800 | | | | |
| | (可供借出 的股份) | | | | |

除本年報所披露者外，於2013年12月31日，根據《證券及期貨條例》第XV部第336條規定須予備存的登記冊所示，本公司並無接獲任何有關於2013年12月31日在本公司股份及相關股份中擁有的權益或淡倉的通知。

五、重大關聯交易事項

本集團於截至2013年12月31日止年度進行之關聯方交易或持續關聯方交易已於綜合財務報表附註41內披露。部分上述關聯方交易或持續關聯方交易(如根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》亦構成關聯交易或持續關聯交易)之詳情載於下文。

與日常經營相關的關聯交易

單位：人民幣千元

| 關聯方 | 關聯交易內容 | 關聯交易的定價原則 | 關聯交易 佔同類交易 | | 結算方式 |
|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|------|
| | | | 金額 | 額的比例 | |
| 安徽高速集團 | 本集團提供高速公路聯網收費系統管理服務 | 參照成本，磋商確定 | 21,260 | 89.59 | 轉帳 |
| 安聯公司 | 本集團提供高速公路聯網收費系統管理服務 | 參照成本，磋商確定 | 1,467 | 6.18 | 轉帳 |
| 阜周高速 | 本集團提供高速公路聯網收費系統管理服務 | 參照成本，磋商確定 | 1,003 | 4.23 | 轉帳 |
| 高速石化 | 租賃所轄加油站和高新園皖通大廈 | 採用直線法依租賃期平均確認 | 26,288 | | 轉帳 |
| 驛達公司 | 租賃所轄服務區和高新園皖通大廈 | 採用直線法依租賃期平均確認 | 9,991 | | 轉帳 |
| 安徽高速控股集團 | 租賃高新園皖通大廈 | 採用直線法依租賃期平均確認 | 2,272 | | 轉帳 |
| 安徽省高等級公路建設指揮部 | 租賃高新園皖通大廈 | 採用直線法依租賃期平均確認 | 1,909 | | 轉帳 |
| 高速傳媒 | 租賃高新園皖通大廈 | 採用直線法依租賃期平均確認 | 735 | | 轉帳 |
| 現代交通 | 租賃高新園皖通大廈 | 採用直線法依租賃期平均確認 | 742 | | 轉帳 |

| 關聯方 | 關聯交易內容 | 關聯交易的定價原則 | 關聯交易 | 佔同類交易 | 結算方式 |
|--------------|------------|-------------------|----------------|-------|------|
| | | | 金額 | 額的比例 | |
| 安聯公司 | 租賃高新園皖通大廈 | 採用直線法依租賃期 平均確認 | 507 | | 轉帳 |
| 皖通小貸 | 租賃高新園皖通大廈 | 採用直線法依租賃期 平均確認 | 180 | | 轉帳 |
| 現代交通 | 接受工程建設管理服務 | 參照成本，磋商確定 | 23,937 | 2.02 | 轉帳 |
| 高速檢測中心 | 接受施工檢測服務 | 參照成本，磋商確定 | 6,472 | 0.55 | 轉帳 |
| 公路工程監理公司 | 接受工程施工監理服務 | 參照成本，磋商確定 | 4,956 | 0.42 | 轉帳 |
| 邦寧物業 | 接受物業管理服務 | 參照成本，磋商確定 | 3,671 | 44.25 | 轉帳 |
| 高速傳媒 | 接受廣告服務 | 參照成本，磋商確定 | 170 | 9.23 | 轉帳 |
| 關鍵管理 人員薪酬 | | | 3,949 | | 轉帳 |
| 合計 | | | <u>109,509</u> | | |

關聯債權債務往來

單位：千元 幣種：人民幣

| 關聯方 | 關聯關係 | 向關聯方提供資金 | | | 關聯方向上市公司提供資金 | | |
|--------|-------|----------|-----|------|--------------|---------|-----------|
| | | 期初餘額 | 發生額 | 期末餘額 | 期初餘額 | 發生額 | 期末餘額 |
| 安徽高速集團 | 控股股東 | | | | 340,000 | 230,347 | 570,347 |
| 宣城交投 | 其他關聯人 | | | | 545,416 | -26,398 | 519,018 |
| 合計 | | | | | 885,416 | 203,949 | 1,089,365 |

報告期內公司向控股股東及

其子公司提供資金的發生額(元)

0

公司向控股股東及其子公司

提供資金的餘額(元)

0

關聯債權債務形成原因

安徽高速集團、宣城交投的投資總額超過本公司的子公司註冊資本部分計入長期應付款，該等款項無擔保、不計息且無固定還款期限。

六、獨立董事就關聯交易之確認

本公司之獨立非執行董事已經審閱上述之關聯交易，並確認如下：

- (1) 本公司在正常及一般業務情況下達成各項交易；
- (2) 上述交易以正常商業條款(與中國境內類似實體所做的類似性質交易比較)按對本公司股東而言屬公平合理的條款達成；及
- (3) 上述交易乃根據規限該等交易的有關協議條款進行。

本公司確認上述關聯交易已按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第14A章的披露要求進行披露。

董事會委聘本公司核數師根據香港會計師公會頒佈的香港核證聘用準則3000「歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用」對下述持續關連交易執行工作。核數師已按上市條例就本集團於本節中所需披露之持續關連交易的發現和結論已簽發其無保留意見函件。該函件副本將由本公司提供予香港聯合交易所。

七、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項。

八、擔保情況

經2010年8月18日召開的五屆董事會第十八次會議審議通過，同意為控股子公司寧宣杭公司提供總額為人民幣5億元的擔保，截至報告期末對子公司的擔保餘額為人民幣1.81億元。

單位：億元 幣種：人民幣

公司對控股子公司的擔保情況

| | |
|-----------------------|-------|
| 報告期內對子公司擔保發生額合計 | 0 |
| 報告期末對子公司擔保餘額合計 | 1.81 |
| 公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保) | |
| 擔保總額 | 1.81 |
| 擔保總額佔公司淨資產的比例(%) | 2.56% |

九、委託理財情況

本年度公司無委託理財事項。

十、委託貸款情況

經2013年7月12日召開的六屆十九次董事會審議通過，根據寧宣杭公司的投資計劃，對於投資總額與項目資本金的差額中本公司應承擔的部分，本公司委託中國光大銀行股份有限公司合肥分行於未來一年內向寧宣杭公司提供最高額度人民幣3.5億元的貸款，用於支付寧宣杭高速公路建設工程款，貸款期限最長不超過10年，貸款年利率為6.22%。本次委託貸款的資金屬於公司自有資金。

報告期內，本公司共計為寧宣杭公司提供委託貸款人民幣85,000千元。

十一、員工保險及福利保障

本公司關愛員工，保障員工的合法權益，嚴格執行國家各項社會保險政策，在社會保險機構為員工辦理了養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險等各類社會保險，並足額繳納各類保險費用。2013年度繳納各種社會保險費用共計人民幣2,380萬元。同時，公司還為員工辦理了意外傷害保險等商業險種，為員工提供人身安全保障。

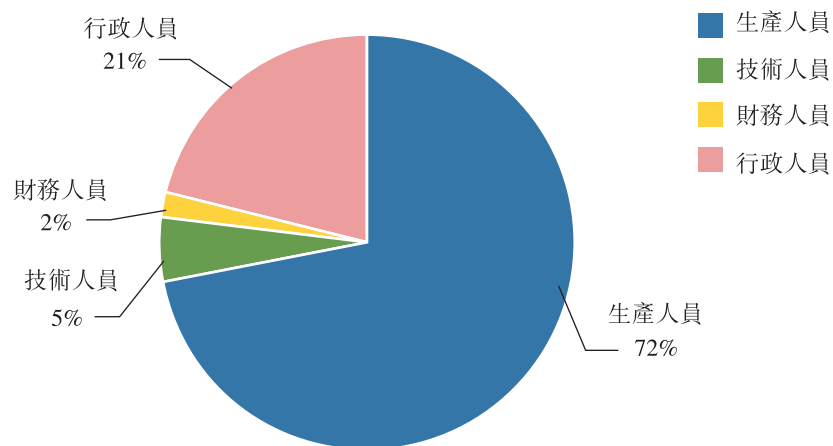
2013年度，公司為職工提供了人民幣1,485萬元住房公積金的社會保障。

除上述社會保障計劃外，本公司為建立多層次的社會保障體系，維護職工利益，增強公司的凝聚力、向心力和競爭力，根據《企業年金試行辦法》等相關規定，結合公司的實際情況，於2008年建立起了企業年金計劃。2013年度企業年金費用共計人民幣473萬元。

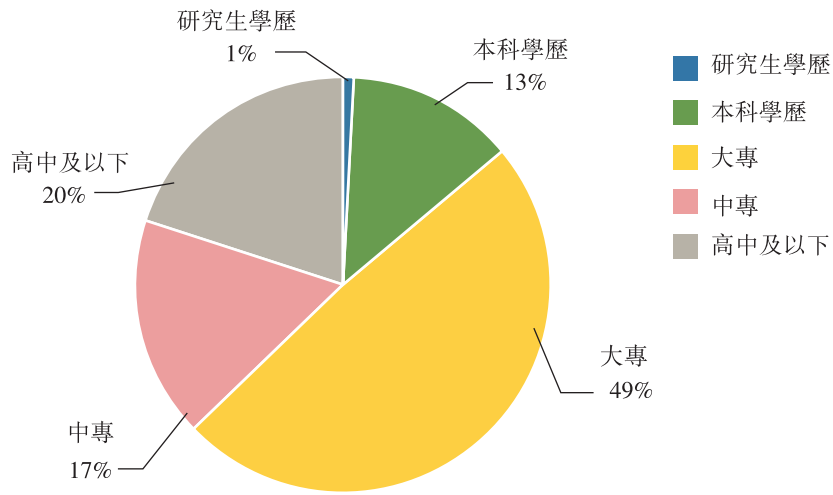
培訓計劃

本公司歷來重視員工培訓。每年初根據年度培訓工作要點，結合培訓需求調查制定年度培訓計劃，同時不斷完善各項培訓制度，持續推進學習型組織建設，促進教育培訓工作水平不斷提升。報告期內，公司及各部門結合實際工作需要與部門業務職能，開展了綜合管理、營運管理、工程技術、安全管理等各類培訓。同時突出培訓的針對性，有效提升了員工的專業技術知識和綜合管理水平。引入的E-learning在線學習系統有效緩解了工學矛盾並提高了員工自主學習的意識，系統已實現全員覆蓋，進一步發揮了網絡學習平台的作用。

員工專業構成統計圖



員工教育程度統計圖



十二、董事、監事及高級管理人員持股情況

於2013年12月31日，本公司董事、監事或其聯繫人士概無於本公司或任何相關法團(香港證券及期貨條例第十五部所指的相關法團)之任何股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉而須根據香港證券及期貨條例(包括其根據證券及期貨條例該等規定擁有或被視為擁有的權益)第十五部第7及第8分部規定知會本公司及香港聯合交易所；或根據香港證券及期貨條例第352條規定登記於該條所提及之登記冊中；或根據上市公司董事進行證券交易之標準守則及收購守則規定須於本年報中予以披露。

十三、購買、出售及購回本公司股份

報告期內，本公司或其子公司或合營公司概無購買、出售或贖回任何本公司的股份。

十四、企業管治守則

在本報告期內，本公司一直遵守《企業管治守則》，致力保持高標準的公司管治機制，以提高企業透明度及保障公司股東權益。董事會確認，除薪酬委員會及提名委員會的職責皆由本公司的人力資源及薪酬委員會履行外(因本公司認為此人力資源及薪酬委員會模式一直行之有效，且更切合本公司本身需要，而人力資源及薪酬委員會會員皆由獨立非執行董事擔任，能有效保障股東利益)。

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會的相關法律法規和規範性文件要求，不斷完善公司法人治理結構，積極推進內部控制規範建設工作，認真履行信息披露義務，加強投資者關係管理，提升了公司規範運作水平。

十五、審核委員會

該委員會的職權範圍制訂的主要職責包括：負責監督公司的內部審計制度建立及實施；審核公司的財務信息及其披露；審查公司內控制度的建立以及監督檢查其執行情況，包括對重大關聯交易進行審核以及公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

截至2013年12月31日，公司審核委員會成員包括楊棉之先生(委員會主席)、吳新華先生及胡濱先生，三位委員會成員均為非執行董事及獨立非執行董事。

2013年度審核委員會共進行了四次會議，審核委員會會議的出席情況如下：

| 委員姓名 | 出席會議 應出席會議 | | 出席率 |
|--------------------|------------|-----|------|
| | (次) | (次) | |
| 楊棉之 | 4 | 4 | 100% |
| 劉先福(於2013年5月16日離任) | 2 | 2 | 100% |
| 吳新華(於2013年5月16日委任) | 2 | 2 | 100% |
| 胡濱 | 4 | 4 | 100% |

審核委員會在本年度的工作：審核委員會在報告期內召開了4次會議，與公司和會計師進行了充分溝通，對2012年度財務報告、2013年第一季度、半年度及第三季度財務報告進行了審閱。同意將2013年度審計報告、內部控制自我評價報告提交董事會審議，同意續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)和羅兵咸永道會計師事務所為新一年的審計機構並提交董事會審議。

十六、前景與展望

2014年，公司改革與發展將面臨著一系列的挑戰和機遇。

首先，我們應正視公司治理及發展中存在的問題，準確把握政策的新形勢和行業發展的新趨勢。主業發展方面，新建路段成本增加，交通領域民生工程繼續呈擴大趨勢，「綠通」、「節假日免收」等減免金額持續上升；同業競爭及路網結構的不斷完善、變化對公司造成的分流影響依然存在。多元發展方面，多元業務暫處於起步階段，投資規模有限，盈利份額不高，市場化意識仍很薄弱。

綜合分析和研究當前形勢，我們認為，隨著十八屆三中全會確定的各項改革措施相繼實施，將釋放出巨大的政策紅利，推動國家和我省經濟社會實現新一輪大發展，公司發展的宏觀環境將穩中向好；同時，隨著國企改革的深化，將進一步激活公司經營管理的體制機制，為公司發展注入新的動力，公司主業的規模優勢、現金流優勢、品牌形象優勢將逐步凸顯。

承董事會命
周仁強
董事長

中國安徽省合肥市

二零一四年三月二十八日

截止此公告日，董事會成員包括：周仁強、屠筱北、李俊杰、吳新華、孟杰、胡濱、楊棉之、崔雲飛。