

安徽皖通高速公路股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称: 皖通高速
股票代码: 600012

2.2 联系方式
董事会秘书: 谢新宇
联系地址: 安徽省合肥市长江西路669号

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年, 2003年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

非经常性损益项目
非经常性损益项目

股票代码:600012 股票简称:G皖通 编号:2006-011号

安徽皖通高速公路股份有限公司 第四届董事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公告本公司于二〇〇六年四月二十一日(星期五)上午9:00在合肥市长江路669号本公司会议室召开第四届董事会第四次决议,应到董事9人,实到9人,全体董事亲自出席了会议...

一、审议通过本公司2005年度按照香港及中国会计准则编制的财务报告;

二、审议通过本公司2005年度报告;

三、审议通过本公司2005年度业绩公布和年报摘要;

四、审议通过本公司2005年度利润分配预案;

2005年度分配预案为:2005年度本公司合并会计报表净利润为人民币659,248,356.31元,提取法定盈余公积金人民币90,191,563.39元,法定公益金人民币78,068,194.46元,可供股东分配的利润为人民币1,216,273,383.47元...

五、审议通过本公司2005年度董事会报告;

六、审议通过普华永道中天会计师事务所出具的《关于安徽皖通高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计报告》,该报告主要内容是:因本公司和安家公司提供信息系统管理服务和地相关费用而产生的,截至2006年3月31日,上述资金已全部清偿完毕。

七、审议通过关于修改《公司章程》的议案(具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn);

八、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案(具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn);

九、审议通过以下议案:
(A)在须受下列(C)段及(D)段之限制之下,及在符合(不时修订之)香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下,一般性及无条件授权董事会单独或同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股,并按董事会确定的条件或条款,行使发行该等股份的权利包括:

(a) 决定配发股份种类及数量;

(b) 新股发行价格;

(c) 新股发行的起止日期;

(d) 向原有股东发行新股的种类及数量;及

(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。

(B)(A)段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权,而该等权力或会须于有关期间届满后行使;

(C)本公司董事会依据上述(A)段配发或有条件或无条件同意配发(不论其为依据认购权或其他形式配发)之境外上市外资股本之总额数,不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份)不得超过本议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股本的20%。

(D)本公司董事会在行使上述(A)段的权力时须符合中国公司法及香港联合交易所有限公司(不时修订之)证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准;

(E)就本议案而言,“有关期间”指由本议案通过之日起至下列两者较早者止之期间:
(a)本公司第四届股东大会结束;及

(b)于股东大会上通过特别决议案,撤消或更改本议案所授予之权力时止。

(F)授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法(或中国大会议事规则)的议案(具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn);

8.审议通过以特别决议案方式通过下列议案:
(A)在须受下列(C)段及(D)段之限制之下,及在符合(不时修订之)香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下,一般性及无条件授权董事会单独或同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股,并按董事会确定的条件或条款,行使发行该等股份的权利包括:

(a) 决定配发股份种类及数量;

(b) 新股发行价格;

(c) 新股发行的起止日期;

(d) 向原有股东发行新股的种类及数量;及

(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。

(B)(A)段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权,而该等权力或会须于有关期间届满后行使;

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二〇〇六年四月二十一日

§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人、董事长王永生先生、主管会计工作负责人董事总经理李云贵先生、会计机构负责人财务部经理梁冰冰女士声明:保证本季度财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本情况简介

股票简称: 皖通高速
股票代码: 600012

2.2 财务资料
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年, 2003年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.

非经常性损益项目
非经常性损益项目

2.2.2 利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年, 2003年. Rows include 一、主营业务收入, 二、主营业务成本, etc.

√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益, etc.

3.3 国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: 国内会计准则, 境外会计准则, 差异说明. Rows include 净利润, 少数股东损益, etc.

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、未上市流通股份, 二、上市流通股股份, etc.

4.2 股东数量和持股情况
单位:股

Table with 5 columns: 数量, 比例(%), 行权前, 送股, 公积金转股, 其他, 小计, 数量, 比例(%). Rows include 一、未上市流通股股份, 二、上市流通股股份, etc.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称:安徽省高速公路总公司
法人代表:王水

注册资本:189,000万元人民币
成立日期:1993年4月23日
主要经营业务或管理活动:高等级公路建设、规划、设计、监理、技术咨询及配套设施服务等

本公司第一大股东——安徽省高速公路总公司为国有独资企业,隶属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

附注:
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数. Rows include 资产, 流动资产, 非流动资产, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

单位:股
报告期末股东总数 股东总数为26,097户,其中国家股1户,国有法人股1户,A股股东26,020户,流通股76户。

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有非流通股数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 安徽省高速公路总公司, HSCCC NOMINEES LIMITED (代理人), etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数. Rows include 资产, 流动资产, 非流动资产, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

单位:股
报告期末股东总数 股东总数为26,097户,其中国家股1户,国有法人股1户,A股股东26,020户,流通股76户。

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有非流通股数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 安徽省高速公路总公司, HSCCC NOMINEES LIMITED (代理人), etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数. Rows include 资产, 流动资产, 非流动资产, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币