

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，概不對因本公告全部或任何部份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)  
(股份代號：995)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《2019年半年度報告》，僅供參閱。

承董事會命  
公司秘書  
謝新宇

中國安徽省合肥市  
2019年8月23日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事喬傳福、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。

公司代码：600012

公司简称：皖通高速



**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)**

**2019 年半年度报告**

**2019 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 杨旭东     | 公务         | 杜渐     |
| 独立董事    | 江一帆     | 公务         | 刘浩     |
| 独立董事    | 姜 军     | 公务         | 刘浩     |

三、本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。

四、公司负责人乔传福、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人（会计主管人员）肖光灼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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“经营情况的讨论与分析”。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

## 十、其他

适用 不适用

除特别说明外，本报告中金额币种人民币。

本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

## 目录

|      |                      |     |
|------|----------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....              | 5   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....    | 6   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....         | 11  |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析 .....     | 14  |
| 第五节  | 重要事项 .....           | 29  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....   | 44  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....        | 46  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 49  |
| 第九节  | 公司债券相关情况 .....       | 51  |
| 第十节  | 财务报告 .....           | 52  |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....         | 155 |

## 第一节 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                          |
| “安徽交控集团”   | 指 | 安徽省交通控股集团有限公司（即原安徽省高速公路控股集团有限公司、安徽省高速公路总公司） |
| “招商公路”     | 指 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司（即原招商局华建公路投资有限公司）          |
| “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                                 |
| “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                              |
| “新安资本”     | 指 | 安徽新安资本运营管理股份有限公司                            |
| “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）             |
| “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                                |
| “香港子公司”    | 指 | 安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司                          |
| “招商基金”     | 指 | 安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）                          |
| “金石基金”     | 指 | 安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）                        |
| “招商基金管理公司” | 指 | 安徽交控招商基金管理有限公司                              |
| “金石基金管理公司” | 指 | 安徽交控金石基金管理有限公司                              |
| “信息产业公司”   | 指 | 安徽交控信息产业公司                                  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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  | 乔传福                              |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 董汇慧                       | 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   | 0551-65338697             | 0551-63738923、63738922    |
| 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   |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无   |

### 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><br><a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a><br><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<br>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<br>安徽省合肥市望江西路520号公司本部  |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无   |

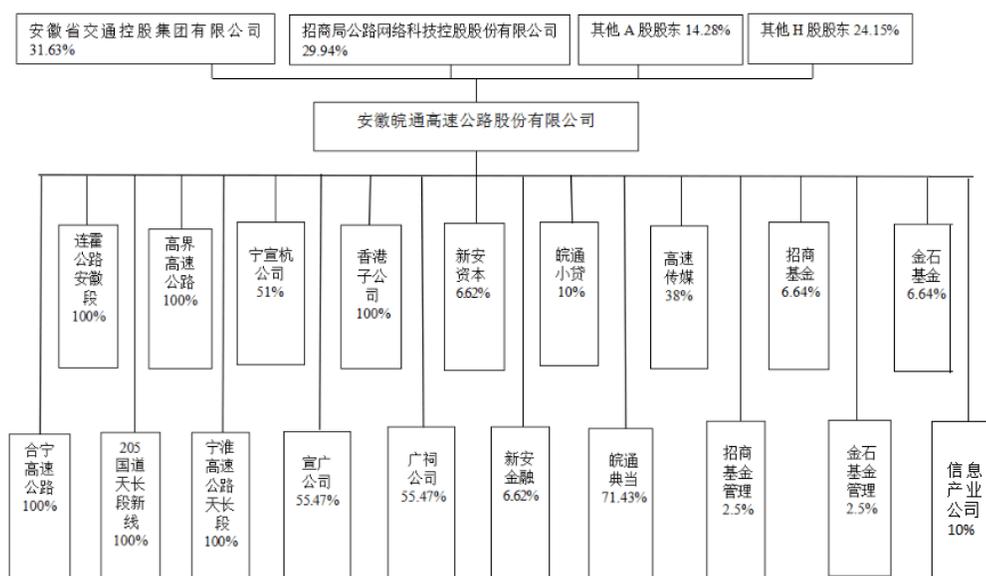
### 五、公司股票简况

| 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、其他有关资料

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：



## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (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<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 营业收入                       | 1,467,501,106.08  | 1,467,508,868.01  | 0.00                    |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 547,875,668.55    | 555,596,747.32    | -1.39                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 547,016,641.85    | 554,951,814.80    | -1.43                   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 935,505,582.63    | 851,049,193.72    | 9.92                    |
|                            | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 10,203,220,150.16 | 10,069,996,981.61 | 1.32                    |
| 总资产                        | 15,281,969,121.48 | 14,780,287,813.81 | 3.39                    |

## (二)主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.3303         | 0.3350 | -1.40              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.3303         | 0.3350 | -1.40              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股<br>收益(元/股)   | 0.3298         | 0.3346 | -1.43              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 5.33           | 5.79   | 减少0.46个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均<br>净资产收益率(%) | 5.32           | 5.78   | 减少0.46个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

单位:千元 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                      | 547,876 | 555,597 | 10,203,220    | 10,069,997 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额:             |         |         |               |            |
| 资产评估作价、<br>折旧/摊销及其<br>相关递延税项 | -4,209  | -4,216  | 44,468        | 48,677     |
| 按境外会计准则                      | 543,667 | 551,381 | 10,247,688    | 10,118,674 |

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

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

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额           | 附注（如适用）   |
|--|--------------|---|
| 非流动资产处置损益  | -186,805.49  |   |
| 计入当期损益的政府补助，<br>但与公司正常经营业务密切<br>相关，符合国家政策规定、<br>按照一定标准定额或定量持<br>续享受的政府补助除外 | 1,146,280.60 | 与资产相关的政府补助系<br>本公司于 2007 年度收到隶<br>属江苏省交通厅的江苏省高<br>速公路建设指挥部关于宁<br>淮高速公路(天长段)的建<br>设资金补贴款以及于 2010<br>年度收到隶属安徽省交通<br>厅的安徽省公路管理局关<br>于合宁高速公路及高界高<br>速公路的站点建设资金补<br>贴款在本期的摊销额。 |
| 除上述各项之外的其他营<br>业外收入和支出   | 272,060.37   |   |
| 少数股东权益影响额  | -64,624.91   |   |
| 所得税影响额   | -307,883.87  |   |
| 合计   | 859,026.70   |   |

## 十、其他

√适用 □不适用

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

单位：人民币千元

|                             | 截至六月三十日止六个月 |           | 增减（%） |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------|
|                             | 二〇一九年       | 二〇一八年     |       |
| 营业额                         | 1,965,648   | 1,760,879 | 11.63 |
| 除所得税前盈利                     | 757,664     | 762,088   | -0.58 |
| 本公司权益所有人应占盈利                | 543,667     | 551,381   | -1.40 |
| 本公司权益所有人应占的基<br>本每股盈利（人民币元） | 0.3278      | 0.3324    | -1.38 |

## 资产摘要

单位：人民币千元

|                                | 于二〇一九年六月<br>三十日 | 于二〇一八年十二月<br>三十一日<br>(业经审计) | 增减(%) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| 资产总额                           | 15,344,104      | 14,829,956                  | 3.47  |
| 负债总额                           | 4,230,601       | 4,200,849                   | 0.71  |
| 净资产总额(本公司权<br>益持有人应占资本及储<br>备) | 10,247,688      | 10,118,674                  | 1.28  |
| 每股净资产(人民币元)                    | 6.18            | 6.10                        | 1.31  |

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立，是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4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2019年6月30日，本公司总股本为1,658,610,000股，每股面值人民币1元。

本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施，具有资金密集型特点，投资回收期长，收益相对比较稳定。

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、连霍公路安徽段（G30连霍高速安徽段）和宁宣杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2019年6月30日，本公司拥有的营运公路里程已达557公里，总资产约人民币152.82亿元。

此外，本集团还积极探索及尝试高速公路沿线广告业务、类金融业务以及基金投资业务等，以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续性发展。

行业内主要的上市公司及其财务指标如下表所示：

单位：人民币万元

| 证券代码             | 证券简称        | 资产总额                | 净资产                 | 资产负债率%       | 营业收入              | 同比增长%       | 净利润               | 同比增长%       | 净资产收益率%      | 市盈率         |
|------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| 算术平均             |             | 2457510.05          | 1214876.68          | 45.75        | 381978.73         | -7.44       | 136206.26         | 4.80        | 10.43        | 14.05       |
| 中位数              |             | 1629591.08          | 1004630.16          | 42.69        | 307039.55         | 3.69        | 95611.01          | 11.00       | 8.25         | 11.11       |
| <b>600012.SH</b> | <b>皖通高速</b> | <b>1,478,028.78</b> | <b>1,058,109.90</b> | <b>28.41</b> | <b>296,694.85</b> | <b>3.69</b> | <b>109,664.20</b> | <b>1.01</b> | <b>11.55</b> | <b>8.91</b> |
| 001965.SZ        | 招商公路        | 8,408,425.37        | 4,979,916.06        | 40.77        | 675,934.02        | 26.56       | 437,105.12        | 8.76        | 8.81         | 12.69       |

|           |       |              |              |       |              |        |            |        |       |       |
|-----------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| 600350.SH | 山东高速  | 6,859,613.64 | 2,931,541.81 | 57.26 | 682,879.88   | -15.98 | 362,641.18 | 21.90  | 10.93 | 7.45  |
| 600020.SH | 中原高速  | 5,014,783.81 | 1,121,111.74 | 77.64 | 577,603.65   | -7.42  | 80,356.71  | -31.15 | 6.55  | 10.33 |
| 600377.SH | 宁沪高速  | 4,816,272.88 | 2,935,385.69 | 39.05 | 996,901.12   | 5.43   | 447,571.09 | 21.46  | 17.63 | 11.28 |
| 600548.SH | 深高速   | 4,110,085.03 | 1,953,975.27 | 52.46 | 580,710.80   | 11.45  | 357,873.06 | 138.01 | 22.19 | 5.69  |
| 601107.SH | 四川成渝  | 3,620,381.68 | 1,488,439.92 | 58.89 | 596,901.75   | -25.24 | 90,080.20  | -7.03  | 5.98  | 12.53 |
| 600269.SH | 赣粤高速  | 3,298,138.94 | 1,618,387.42 | 50.93 | 450,741.92   | 4.15   | 110,357.97 | 19.56  | 7.93  | 7.80  |
| 000900.SZ | 现代投资  | 2,470,712.52 | 968,132.66   | 60.82 | 1,186,099.46 | 11.97  | 95,611.01  | 12.98  | 10.81 | 6.13  |
| 600033.SH | 福建高速  | 1,729,892.17 | 1,106,328.84 | 36.05 | 266,267.30   | 7.61   | 95,822.96  | 11.00  | 8.25  | 11.11 |
| 000429.SZ | 粤高速 A | 1,629,591.08 | 1,004,630.16 | 38.35 | 321,869.41   | 4.20   | 190,334.04 | 11.29  | 18.02 | 10.46 |
| 000828.SZ | 东莞控股  | 1,100,936.14 | 652,676.47   | 40.72 | 162,352.07   | 11.79  | 105,196.01 | 18.31  | 17.27 | 7.40  |
| 600035.SH | 楚天高速  | 1,089,740.03 | 623,255.87   | 42.81 | 307,039.55   | 14.21  | 44,070.27  | -22.94 | 7.26  | 11.47 |
| 600368.SH | 五洲交通  | 1,060,263.81 | 353,299.57   | 66.68 | 181,935.31   | 1.52   | 40,535.77  | 13.82  | 12.39 | 8.15  |
| 000755.SZ | 山西路桥  | 918,074.55   | 104,646.26   | 88.60 | 160,683.37   | -51.67 | 4,584.68   | -84.20 | 5.61  | 38.50 |
| 601518.SH | 吉林高速  | 666,712.16   | 382,116.66   | 42.69 | 85,138.33    | -12.55 | 24,050.01  | -10.01 | 7.63  | 14.30 |
| 600106.SH | 重庆路桥  | 652,094.66   | 353,357.03   | 45.81 | 23,980.92    | 0.83   | 22,490.69  | -19.75 | 6.32  | 14.80 |
| 601188.SH | 龙江交通  | 512,653.86   | 430,647.17   | 16.00 | 69,897.14    | -60.89 | 31,961.03  | -14.86 | 7.37  | 12.90 |
| 000886.SZ | 海南高速  | 328,494.68   | 278,064.99   | 15.35 | 46,186.06    | -20.81 | 16,608.58  | 76.11  | 6.11  | 22.33 |
| 000548.SZ | 湖南投资  | 213,224.24   | 163,756.57   | 23.20 | 29,867.04    | -69.24 | 3,082.77   | -74.75 | 2.43  | 54.33 |

备注：以上数据来源于 Wind。数据截止日期 2018 年 12 月 31 日。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

至本报告期末，本集团合并报表范围未发生变化。

单位：人民币元

| 项目      | 2019年6月30日     | 2018年12月31日   | 增减幅度   | 变动说明                                    |
|---------|----------------|---------------|--------|---|
| 交易性金融资产 | 250,656,232.88 | 0             | 不适用    | 主要系报告期内公司从银行购入浮动利率的结构性存款所致              |
| 递延所得税资产 | 100,080,638.40 | 57,559,374.23 | 73.87% | 主要系报告期内宁宣杭公司“债务转增资本公积”导致可抵消的递延所得税资产减少所致 |

其中：境外资产 1,974,745.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本集团成立于 1996 年，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。

（一）本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，经营区域位于安徽省，地理位置优越，区位优势明显，本集团所属的路段均为穿越安徽地区的过境国道主干线，随着国家“长江经济带”发展战略和安徽省“东向发展、加速融入长三角”基本战略的实施，公司所辖路段的路网经济效益将更加凸显。

（二）公司业绩优良且稳定，资信等级高，资产负债率低，偿债能力强。同时公司经营较为稳健，投资者关系管理成效显著，资本市场关注度较高，这将在未来发展中借力股权融资和资本运作不断完善融资结构、借助资本市场发展壮大提供有效保障。

（三）自上市以来，公司信息披露充分、公平、合规，向投资者展现了公开、诚信的企业形象，公司通过积极的投资者关系管理在境内外取得了良好的社会反响和影响力，公司长期坚持的高比例现金分红政策，更是获得了市场投资者的青睐与支持，公司在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，本公司深入实施“1123”发展战略，聚焦主营业务，加快高质量发展，持续推动公司提质增效、做优做强。

**合宁改扩建工程有序推进。**2019年是合宁改扩建项目全力冲刺、建成收官之年。报告期内，路基、路面、交安、附属等工程按照计划安全有序全面推进，全线单幅四车道临时路面已实行双向通行。报告期内，工程完成投资人民币4.98亿元，累计完成投入人民币24.28亿元。

**收费管理稳步提升。**报告期内完成通行费收入人民币13.97亿元（税前），日均人民币771.72万元，同比增长1.51%。其中电子支付金额达人民币7.72亿元，占通行费总收入的55.28%，同比增长11.89%。有序推进撤销省界收费站工作。制定公司年内撤销省界收费站计划，调研邻省通行费标准及减免政策情况，研究货车通行费计费方式改变情况，参与我省收费标准及政策修订工作。提前谋划撤销省界收费站后的软硬件系统建设和人员分流安置，确保平稳过渡。

**营运信息化成效初显。**公司自主研发的路产管理标准化操作系统，可在施救现场上传照片和轨迹，实时掌握施救动态。日常机电管理业务完成信息化建设，推进收费系统扁平化等重点项目。

**集约养护提质增效。**公司2019年继续推进专项工程集约管理，首次将所辖路段公路主体专项工程汇总，只设置一个标段统一招标，不仅有利于统一管理和技术标准，加快工程进度，也有利于施工单位统筹调度，控制成本，较以往分散招标或分类集中招标，进一步实现了降本增效。

**安全形势保持稳定。**报告期内开展重点路段安全检查督查，尤其春运及节假日期间对合宁高速改扩建路段进行重点督查，查缺补漏，提升安全通行能力；加强应急管理，细化交通事故、收费站拥堵等突发事件分级标准，确保公司应急预案科学合理。

**加强管控，投资收益稳中有升。**公司不断加强对参控股公司的管控力度，夯实股权管理基础，持续强化投后管理。报告期内，已确认且取得宣广公司2018年分红人民币1.45亿元（2017年：1.30亿元），确认且取得广祠公司2018年分红人民币0.33亿元（2017年：0.29亿元）。预期在今年下半年将获得高速传媒2018年分红款。

## 报告期内主要经营情况

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 1,467,501 千元(2018 年同期:人民币 1,467,509 千元);利润总额为人民币 763,349 千元(2018 年同期:人民币 767,788 千元),同比下降 0.58%;未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币 547,876 千元(2018 年同期:人民币 555,597 千元),同比下降 1.39%;基本每股收益人民币 0.3303 元(2018 年同期:人民币 0.3350 元),同比下降 1.40%。

按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币 1,965,648 千元(2018 年同期:人民币 1,760,879 千元),同比增长 11.63%;除所得税前盈利为人民币 757,664 千元(2018 年同期:人民币 762,088 千元),同比下降 0.58%;未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 543,667 千元(2018 年同期:人民币 551,381 千元),同比下降 1.40%;基本每股盈利人民币 0.3278 元(2018 年同期:人民币 0.3324 元),同比下降 1.38%。

## 收费公路业绩综述(按中国会计准则)

报告期内,本集团共实现通行费收入人民币 1,355,353 千元(税后)(2018 年同期:人民币 1,335,380 千元),与去年同期相比增长 1.50%。

经济发展、政策减免、路网变化等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

上半年安徽全省经济运行平稳向好,全省生产总值人民币 15,664 亿元,按可比价格计算,比去年同期增长 8%(2018 年同期:8.3%)。

报告期内,各项政策性减免措施继续执行,本集团各项政策性减免金额共计人民币 49,162 万元(2018 年同期:人民币 48,353 万元),同比增长 1.67%。其中:

绿色通道减免人民币 20,586 万元(2018 年同期:人民币 22,710 万元),同比下降 9.35%,减免车辆 57 万辆;

春节、清明和五一三个重大节假日共减免人民币 16,716 万元(2018 年同期:人民币 15,022 万元),同比增长 11.28%,减免车辆 388.74 万辆;

安徽交通卡优惠减免人民币 10,688 万元（2018 年同期：人民币 9,246 万元），同比增长 15.60%；其中货车享受 85 折优惠的减免金额共计人民币 9,411 万元（2018 年同期：人民币 8,045 万元），同比增长 16.98%。

其他政策性减免人民币 1,172 万元（2018 年同期：人民币 1,375 万元），同比下降 14.76%。

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。

| 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） |           |        |
|-------------|--------|---------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------|
|             |        | 2019 年上半年     | 2018 年上半年 | 增减（%） | 2019 年上半年    | 2018 年上半年 | 增减（%）  |
| 合宁高速公路      | 100%   | 24,390        | 26,650    | -8.48 | 406,636      | 461,246   | -11.84 |
| 205 国道天长段新线 | 100%   | 6,561         | 5,379     | 21.97 | 41,773       | 32,370    | 29.05  |
| 高界高速公路      | 100%   | 18,749        | 17,966    | 4.36  | 349,070      | 331,888   | 5.18   |
| 宣广高速公路      | 55.47% | 26,767        | 26,847    | -0.30 | 266,748      | 272,489   | -2.11  |
| 连霍公路安徽段     | 100%   | 17,183        | 14,489    | 18.59 | 153,400      | 120,209   | 27.61  |
| 宁淮高速公路天长段   | 100%   | 35,525        | 35,746    | -0.62 | 52,550       | 53,995    | -2.68  |
| 广祠高速公路      | 55.47% | 30,271        | 28,771    | 5.21  | 53,625       | 49,493    | 8.35   |
| 宁宣杭高速公路     | 51%    | 5,745         | 4,057     | 41.61 | 73,007       | 54,369    | 34.28  |

| 项目          | 权益比例   | 客货车比例     |           | 每公里日通行费收入（人民币元） |           |        |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------|
|             |        | 2019 年上半年 | 2018 年上半年 | 2019 年上半年       | 2018 年上半年 | 增减（%）  |
| 合宁高速公路      | 100%   | 77:23     | 76:24     | 16,766          | 19,017    | -11.84 |
| 205 国道天长段新线 | 100%   | 22:78     | 23:77     | 7,693           | 5,961     | 29.05  |
| 高界高速公路      | 100%   | 63:37     | 64:36     | 17,532          | 16,669    | 5.18   |
| 宣广高速公路      | 55.47% | 76:24     | 77:23     | 17,545          | 17,922    | -2.11  |
| 连霍公路安徽段     | 100%   | 67:33     | 71:29     | 15,695          | 12,299    | 27.61  |
| 宁淮高速公路天长段   | 100%   | 84:16     | 81:19     | 20,754          | 21,308    | -2.68  |

|         |        |       |       |        |        |       |
|---------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 广祠高速公路  | 55.47% | 79:21 | 81:19 | 21,162 | 19,532 | 8.35  |
| 宁宣杭高速公路 | 51%    | 78:22 | 82:18 | 3,447  | 2,567  | 34.28 |

注：1、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。

2、以上通行费收入数据为含税数据。

报告期内，继续受合宁高速公路「四改八」工程施工影响，部分出行人员选择铁路或其他道路通行，致使往返南京及周边城市车辆行驶路线由原来的合宁高速改为从合巢芜高速、马芜高速通行。此外，2018年12月20日滁淮高速公路通车，对合宁高速公路车流量也起到一定分流影响。报告期内，合宁高速公路车流量同比下降8.48%，通行费收入同比下降11.84%。

报告期内，与205国道收费站相邻的潘家花园收费站、三河收费站分别于2018年6月1日、2019年1月31日先后停止收费，导致经其他公路绕行的货车回流至205国道天长段；2018年11月以来，京沪高速公路淮安至江都段改扩建实施货5类等车辆限行，导致连云港往镇江、常州方向部分货车改道通行205国道天长段。受上述因素影响，报告期内205国道天长段车流量同比增长21.97%，通行费收入同比增长29.05%。

宿扬高速公路天长段开通以来，对宁淮高速公路天长段造成持续分流影响；受并行的205国道拆除两座收费站影响，货车分流明显。受此影响，报告期内宁淮高速公路车流量同比下降0.62%，通行费收入同比减少2.68%。

报告期内，受地方区域建设持续升温影响，连霍高速公路安徽段货车流量增长较快，车流量同比增长18.59%，通行费收入同比增长27.61%。

受铜南宣高速公路通车持续影响，使宣广高速公路、宁宣杭高速公路与沿江高速公路贯通，吸引浙江、江苏等地部分车辆选择进入我省南下至武汉、广州等地。受此影响，高界高速公路通行费收入同比增长5.18%。广祠高速公路通行费收入同比增长8.35%。宁宣杭高速公路作为新通车路段依旧处于效益高速增长期，通行费收入同比增长34.28%。

报告期内，因周边县道升级改造后通车，对宣广高速部分路段造成较大分流影响；宣广高速公路辖区高速交警对宣广高速进行流量控制，在部分时段对除皖浙主线外的所有收费站入口实施货车禁行，对宣广高速公路货车流量造成直接影响。受以上因素影响，报告期内宣广高速公路车流量同比下降0.30%，通行费收入同比下降2.11%。

## 典当业务业绩综述

2012年6月，本公司与华泰集团共同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%。2015年两家股东同比例减资人民币5,250万元，皖通典当注册资本现为人民币15,750万元。

报告期内，皖通典当在紧抓不良项目清收工作的同时稳健推进个人房产抵押贷款业务，共计清收回款人民币147.08万元，个人房产抵押贷款业务实际发放项目22笔，累计放款人民币2,561万元，所有新办理的在当项目全部按时付息，无重大风险信号。

报告期内，皖通典当转回以前年度计提的减值准备人民币92.17万元，累计计提人民币1.25亿元；因重启业务实现扭亏为盈，利润总额为人民币161万元；净利润人民币144万元，较上年同期增加盈利人民币117万元。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,467,501,106.08 | 1,467,508,868.01 | 0.00    |
| 营业成本          | 640,586,269.08   | 634,300,406.56   | 0.99    |
| 管理费用          | 45,862,494.68    | 40,041,314.49    | 14.54   |
| 财务费用          | 24,713,716.05    | 25,760,768.07    | -4.06   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 935,505,582.63   | 851,049,193.72   | 9.92    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -722,234,293.93  | -168,502,345.09  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,139,060.67  | -84,169,495.33   | 不适用     |

营业成本变动原因说明:主要系本报告期公司公路养护成本较上年同期增长所致;

管理费用变动原因说明:主要系本报告期公司管理人员薪酬较上年同期增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本报告期宁宣杭公司“债务转增资本公积”后,应付少数股东长期应付款摊余成本的摊销金额减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本报告期缴纳税款较上年同期减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本报告期银行结构性存款净额较上年同期增长所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系宣广公司、广祠公司本报告期分红较上年同期增长所致。

### (1) 收入

报告期内,本集团实现营业收入1,467,501千元(2018年同期:人民币1,467,509千元),与上年同期基本持平。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:人民币千元

| 营业收入项目  | 2019年上半年  | 所占比例(%) | 2018年上半年  | 所占比例(%) | 增减比例(%) |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 高速公路业务  | 1,465,129 | 99.84   | 1,465,538 | 99.87   | -0.03   |
| -通行费收入  | 1,355,353 | 92.36   | 1,335,380 | 91.00   | 1.50    |
| -服务区收入  | 16,357    | 1.11    | 15,672    | 1.07    | 4.37    |
| -其他业务收入 | 93,419    | 6.37    | 114,486   | 7.80    | -18.40  |
| 典当业务    | 2,372     | 0.16    | 1,971     | 0.13    | 20.35   |
| 合计      | 1,467,501 | 100.00  | 1,467,509 | 100.00  | 0.00    |

### (2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                |        |              |              |             |
|-----------|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 收费公路业务    | 1,371,710,345.37 | 569,626,591.43 | 58.47  | 1.53         | 6.75         | 减少2.03个百分点  |
| 典当业务      | 2,372,043.76     | 0              | 不适用    | 20.36        | 不适用          | 不适用         |

| 主营业务分产品情况   |                  |                |         |               |               |               |
|-------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分产品         | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 合宁高速公路      | 403,289,916.90   | 170,945,941.37 | 57.61   | -11.50        | 5.51          | 减少 6.84 个百分点  |
| 205 国道天长段新线 | 39,783,974.77    | 20,245,543.54  | 49.11   | 29.05         | 5.46          | 增加 11.38 个百分点 |
| 高界高速公路      | 344,512,109.27   | 93,139,610.01  | 72.96   | 5.10          | 10.64         | 减少 1.36 个百分点  |
| 宣广高速公路      | 258,979,109.63   | 75,776,160.92  | 70.74   | -2.11         | 8.74          | 减少 2.92 个百分点  |
| 连霍公路安徽段     | 150,028,371.00   | 62,216,284.24  | 58.53   | 27.36         | 11.36         | 增加 5.96 个百分点  |
| 宁淮高速公路天长段   | 52,173,032.14    | 19,947,911.52  | 61.77   | -2.61         | 1.64          | 减少 1.59 个百分点  |
| 广祠高速公路      | 52,063,391.02    | 9,620,232.27   | 81.52   | 8.35          | 0.80          | 增加 1.38 个百分点  |
| 宁宣杭高速公路     | 70,880,440.64    | 117,734,907.56 | -66.10  | 34.28         | 3.74          | 增加 48.90 个百分点 |
| 皖通典当        | 2,372,043.76     | 0              | 不适用     | 20.36         | 不适用           | 不适用           |
| 合计          | 1,374,082,389.13 | 569,626,591.43 | 58.54   | 1.56          | 6.75          | 减少 2.02 个百分点  |
| 主营业务分地区情况   |                  |                |         |               |               |               |
| 分地区         | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 安徽省         | 1,374,082,389.13 | 569,626,591.43 | 58.54   | 1.56          | 6.75          | 减少 2.02 个百分点  |

### (3) 费用

#### 管理费用

报告期内，本集团的管理费用为人民币 45,862 千元（2018 年同期：40,041 千元），同比增长 14.54%。管理费用增长主要系本报告期公司管理人员薪酬较上年同期增加所致。

#### 财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 24,714 千元（2018 年同期：25,761 千元），同

比减少 4.06%。财务费用下降主要系本报告期宁宣杭公司债务转增资本公积后，应付少数股东长期应付款摊余成本的摊销金额减少所致。

#### 公允价值变动收益

报告期内，本集团的公允价值变动收益为人民币 3,698 千元（2018 年同期：0）。公允价值变动收益增长主要系本报告期公司取得从银行购入浮动利率的结构性存款的收益所致。

#### 所得税

本年度，除香港子公司外，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%（2018 年：25%）。

报告期内，本集团所得税费用为人民币 218,601 千元（2018 年同期：219,246 千元），与上年同期基本持平。

#### 增值税

自 2016 年 5 月 1 日起，本集团全面实行营业税改征增值税，本公司、宣广公司、宁宣杭公司和广祠公司按通行费收入的 3%及 5%简易征收增值税；路损赔偿收入适用 0%税率；道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入之销项税率为 6%；按租金收入的 5%简易征收增值税；皖通典当贷款利息收入之销项税率为 6%。

#### **(4) 现金流**

报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 935,506 千元（2018 年同期：851,049 千元），同比增长 9.88%，主要系本公司本报告期缴纳税款较上年同期减少所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-722,234 千元（2018 年同期：-168,502 千元），主要系本公司本报告期购买银行结构性存款的金额较上年同期增长所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币-101,139 千元（2018 年同期：-84,169 千元），主要系宣广公司、广祠公司本报告期派发现金股利较上年同期增长所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 3.45 亿元，截至报告期末尚有银行贷款本金余额人民币 1,980,741 千元，均为长期借款，年利率为 1.2%至 4.9%之间，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为合宁高速公路扩建借入国开专项基金，本金于 2019 年至 2035 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2019 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币 32 亿元，尚未使用额度为人民币 18.50 亿元。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：元

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 递延所得税资产     | 100,080,638.40 | 0.65             | 57,559,374.23  | 0.39             | 73.87               |
| 一年内到期的非流动负债 | 513,514,899.64 | 3.36             | 391,935,075.56 | 2.65             | 31.02               |
| 其他流动负债      | 67,087,295.81  | 0.44             | 23,010,496.31  | 0.16             | 191.55              |
| 少数股东权益      | 866,538,432.49 | 5.67             | 511,101,971.26 | 3.46             | 69.54               |

其他说明：

递延所得税资产增加主要系本报告期因宁宣杭公司债务转增资本公积导致可抵消的递延所得税资产减少所致；

一年内到期的非流动负债增加主要系本报告期末宁宣杭公司一年内应付给少数股东的长期应付款增加所致；

其他流动负债增加主要系本集团本报告期末预计应付的公路维修费用增加所致；

少数股东权益增加主要系宁宣杭公司本报告期进行债务转增资本公积所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内本公司无新增股权投资（2018年同期：无）

为落实公司“十三五”战略规划，抢抓信息产业发展机遇，本公司拟投资人民币 600 万元，参股由安徽省交通控股集团有限公司及其子公司安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司和安徽省高速公路联网运营有限公司、招商公路网络科技控股股份有限公司下属招商新智科技有限公司、中国银联下属上海联银创投有限公司共同投资设立的安徽交控信息产业公司，本公司占股 10%。该事项经 2019 年 3 月 22 日召开的八届董事会第十二次会议审议通过。2019 年 6 月，该公司完成工商登记注册手续。2019 年 8 月，本公司完成首期出资人民币 300 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：人民币亿元

| 项目名称      | 项目基本情况    | 项目概算金额   | 项目进度                  | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|----------|--------|
| 合宁高速改扩建项目 | 全长约 87 公里 | 63.75 亿元 | 该项目于 2016 年 11 月开工建设。 | 4.98 亿元 | 24.28 亿元 | 尚在建设期  |

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：人民币元

| 项目名称           | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 本期公允价值变动     | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 权益工具投资-结构性存款   | 0.00           | 700,000,000.00 | 453,042,054.80 | 3,698,287.68 | 250,656,232.88 |
| 权益工具投资-非上市公司股票 |                |                |                |              |                |
| 一新安金融          | 93,809,711.03  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 93,809,711.03  |
| 一新安资本          | 27,489,653.64  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 27,489,653.64  |
| 一皖通小贷          | 15,000,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 15,000,000.00  |
| 一交控招商产业基金      | 99,625,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 99,625,000.00  |
| 一交控金石并购基金      | 99,625,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 99,625,000.00  |
| 一交控招商基金管理有限公司  | 375,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 375,000.00     |
| 一交控金石基金管理有限公司  | 375,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 375,000.00     |
| 合计             | 336,299,364.67 | 700,000,000.00 | 453,042,054.80 | 3,698,287.68 | 586,955,597.55 |

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币千元

| 公司名称  | 本集团<br>应占<br>股本权益 | 注册资本    | 2019年6月30日 |           | 2019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 | 864,861    | 561,243   | 269,521   | 125,596  | 宣广高速公路的建设、管理及经营                    |
| 宁宣杭公司 | 51%               | 300,000 | 5,016,780  | 1,036,111 | 87,818    | -150,579 | 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  | 231,832    | 223,478   | 52,963    | 32,153   | 广祠高速公路的建设、管理及经营                    |

|          |        |           |           |           |         |        |  |
|----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|
| 皖通典当     | 71.43% | 157,500   | 75,062    | 71,579    | 2,372   | 1,437  | 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              |
| 皖通香港     | 100%   | 1,981     | 1,910     | 1,863     | 0       | -2     | 公路类企业；经营范围为境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务，目前尚未开始运营 |
| 高速传媒     | 38%    | 50,000    | 485,870   | 373,404   | 81,730  | 34,108 | 设计、制作、发布、代理国内广告                            |
| 新安金融     | 6.62%  | 1,900,000 | 3,353,675 | 2,792,575 | 71,389  | 62,338 | 金融投资、股权投资、管理咨询                             |
| 新安资本     | 6.62%  | 1,120,000 | 3,168,720 | 1,018,406 | 204,950 | 58,621 | 互联网金融服务、网络信息服务、典当等业务                       |
| 皖通小贷     | 10%    | 150,000   | 119,583   | 117,001   | 3,939   | 2,497  | 发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询                        |
| 招商基金     | 6.64%  | 3,000,000 | 1,524,907 | 1,510,396 | 9,873   | -4,977 | 交通、服务、节能环保等领域的投资                           |
| 金石基金     | 6.64%  | 3,000,000 | 1,577,648 | 1,566,672 | 69,096  | 62,556 | 股权投资、资产管理、企业管理咨询                           |
| 招商基金管理公司 | 2.5%   | 30,000    | 37,014    | 34,803    | 13,379  | 5,889  | 交控招商产业基金的日常管理和投资咨询                         |
| 金石基金管理公司 | 2.5%   | 30,000    | 35,917    | 35,917    | 5,629   | 3,732  | 交控金石并购基金的日常管理和投资咨询                         |

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

### 宏观经济形势变化和行业政策变化

收费公路行业对宏观经济的变化具有敏感性。宏观经济的变动直接影响公路运输需求，进而影响到各收费项目的交通流量表现以及本集团的经营业绩。在外部环境不稳定不确定因素增加的背景下，中国经济延续了稳中有进发展态势，上半年 GDP 增速 6.3%，但经济持续健康发展的基础仍需巩固。行业政策方面，收费公路领域改革加快推进。《收费公路管理条例》（修订稿）尚未颁布；取消高速公路省界收费站、加快 ETC 发展、货车通行费计费方式改变等政策不断出台，长期有利于提高收费公路效率，但中短期导致高速公路减免金额不断上升，成本投入持续增加，预计将对公司的经营业绩产生影响。

应对措施：就相关行业政策调整进行分析研究，积极与政府主管部门沟通协调，尽最大可能维护公司及投资者的利益；认真研判路网车流量及车型结构变化的特点，完善应急收费管理模式，提高通行能力，通过精细化管理降低政策执行的管理成本支出。全力推进取消省界收费站工作，加强取消省界站收费政策的研究，掌握运营管理模式的变化和影响，参与收费标准制定工作。

### 主营业务收入增长空间收窄

随着高速公路网的进一步加密完善，平行线路和可替代线路将不断增加，路网分流对公司通行费收入增长带来负面影响。且公司大部分路段通车时间较长，已进入成熟期，路况损害情况日益严重，后期道路养护成本增加。新通车路段尚未形成路网效应，各类政策减免金额持续上升，以及动车高铁等多元化出行方式等都对本集团收费公路项目的经营业绩产生影响。

应对措施：本集团所属的路段均为穿越安徽地区的国道主干线，本集团将及时了解路网规划及项目建设情况，提前进行路网专题分析、合理预测相关项目对本公司现有项目车流量的影响。充分利用安徽的区位优势，通过完善道路指示标示，扩大路由宣传推介。推动营运管养水平持续提升，打造平安高速、绿色高速、智慧高速。同时安全优质推进合宁高速陇西立交至周庄扩建工程，确保年内通车。

### 特许经营权到期风险

收费公路资产因为特许经营权方式而具有相对的垄断性，但其特许经营权具有一定的收费年限限制，收费期限届满后公路经营企业的可持续发展面临重大挑战。公司主营路产资源已进入成熟期，除宁宣杭项目外其他路产经营期限均已过半，同时受新建路产投资收益水平较低、优质路产资源紧缺导致收购目标难以实现、省外境外项目建设或收购存在较大风险等影响，公司路产规模和主营业务收入增长缓慢。

应对措施：本集团将以宁宣杭高速全线贯通为契机，做好建管衔接，充分发挥其并网效应，紧抓长三角一体化国家战略机遇，加快推进打通省际“断头路”，改善项目对公司业绩的负面影响。探索通过自有路段的改扩建实现优质路产经营期限的延长，增强公司持续盈利的能力。注重内涵式发展，用好自身资源，挖掘内在增长潜力。适当参与新兴产业的投资机会，从小规模、小比例参股起步，积极培育新的利润增长点。

### (三)其他披露事项

√适用 □不适用

本集团在2018年年度报告中披露的经营计划为：基于经营环境不会产生重大变化的预期，本集团设定2019年的总体通行费收入目标约为人民币27.31亿元（2018年实际：人民币26.94亿元）。由于迎接2020年国检的需要及委托代管里程增加，2019年养护成本较2018年有所增长；由于委托管理模式调整，人工成本较2018年有所下降。

|       | 2019年计划数（人民币亿元） | 本报告期实际数（人民币亿元） | 完成计划比(%) |
|-------|-----------------|----------------|----------|
| 通行费收入 | 27.31           | 13.55          | 49.62    |
| 人工成本  | 3.62            | 1.72           | 47.51    |
| 养护成本  | 1.78            | 0.86           | 48.31    |
| 管理性费用 | 0.92            | 0.42           | 45.65    |

注：以上通行费收入数据为不含税数据。

### (四)资金流动性、财政资源及资本结构（按香港会计准则）

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团利用资本负债比率监控其资本。该比率按照债务

净额除以总资本计算。债务净额为总借款(包括长期借款和长期应付款等)减去现金和现金等价物。总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益与债务净额之和。截至2019年6月30日,本集团资本负债率为1.66%(2018年12月31日比率为5.15%)。

报告期内,本集团经营活动现金流量净额为人民币309,473千元,同比增长7.79%,主要系本公司报告期内缴纳税款较上年同期减少所致。

报告期内,本集团投资活动现金流量净额为人民币-150,395千元,较上年同期减少496,413千元,主要系本公司报告期内购买银行结构性存款较上年同期增加所致。

报告期内,本集团筹资活动现金流量净额为人民币-46,955千元,主要系宣广公司、广祠公司报告期内向少数股东分配股利较上年同期增长所致。

报告期内,本集团累计从银行取得贷款人民币3.45亿元(2018年1-6月:人民币4,200万元),截至报告期末尚有银行贷款余额人民币19.81亿元(2018年12月31日:人民币17.09亿元),均为长期借款,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以及为合宁扩建借入国开专项基金,年利率为1.20%至4.90%(2018年12月31日:1.20%至4.90%),本金于2019年至2035年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级,于2019年6月30日获得的授信总额度为人民币32亿元,尚未使用额度为人民币18.50亿元。

就本集团借贷、所持现金的货币单位,详见合并财务报表项目注释45,其组成及分布与2018年12月31日的大致相同。

由于本集团之收入及开支主要以人民币为单位,本集团并不预期经营活动会产生重大货币风险。本集团亦无订立外汇对冲安排管理外汇风险(2018年同期:无)。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期  |
|-----------------|------------|---|------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-04-03 | 《上海证券报》、《中国证券报》<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> | 2019-04-04 |
| 2018 年年度股东大会    | 2019-05-17 | <a href="http://www.anhui-expressway.net">http://www.anhui-expressway.net</a>   | 2019-05-18 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年第一次临时股东大会通过的议案：

一审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增，并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。（普通决议案）

2018 年年度股东大会通过的议案：

—批准本公司 2018 年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审计财务报告和利润分配方案（普通决议案）；

—批准聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2019 年度中国及香港核数师，并授权董事会决定其酬金的方案（普通决议案）；

—批准关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权。（特别决议案）

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 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     | 安徽交控集团      | 未来将继续支持本公司收购安徽交控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     | 安徽交控集团、招商公路 | 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 | 安徽交控集团      | 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        |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

本公司2018年年度股东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分别为本公司2019年度中国会计师及香港核数师。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(二) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(三) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述           | 查询索引  |
|----------------|---|
| 提供高速公路路段委托管理服务 | 2018年12月29日《关于提供路段委托管理的关联交易公告》、2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》                  |
| 接受高速公路联网通行费结算  | 2018年12月29日《持续关连交易：签订联网服务书面协议》、2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》                  |
| 接受工程建设管理服务     | 2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》、2019年5月15日《持续关联交易：2019年度高速公路日常养护、除雪保通及路损修复工程合同》 |
| 接受工程施工监理服务     | 2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》   |
| 接受施工检测服务       | 2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》   |
| 接受物业管理服务       | 2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》   |
| 提供房屋租赁         | 2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》   |
| 提供服务区租赁        | 2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》   |
| 提供加油站租赁        | 2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》、2018年3月29日《持续关联交易：加油站经营权租赁》、                    |
| 接受材料采购服务       | 2018年6月21日《关于关联交易合同主体变更的公告》、2016年12月31日《关联交易公告》                                 |

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

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    |
| 安徽交控集团                | 控股股东  | 0  | 0   | 0    | 1,398,457    | -839,927   | 558,530 |
| 宣城交投                  | 其他关联人 | 0  | 0   | 0    | 429,943      | -190,816   | 239,127 |
| 合计                    |       | 0  | 0   | 0    | 1,828,400    | -1,030,743 | 797,657 |
| 关联债权债务形成原因            |       | 主要系安徽交控集团向宁宣杭公司提供的有息借款及宣城交投向宣广公司提供的无息借款。 |     |      |              |            |         |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |       |  |     |      |              |            |         |

**(五)其他重大关联交易**

√适用 □不适用

为满足宁宣杭公司运营期资金需求，改善资本结构，提高融资能力，降低信用风险，保障公司可持续发展，经2019年4月3日召开的本公司2019年第一次临时股东大会审议通过宁宣杭公司债转资本公积事项。详见本公司于2018年12月29日《关于对宁宣杭公司实施债务转增资本公积暨关联交易的公告》、2019年1月8日《补充

公告：须予披露的交易及关联交易：宁宣杭公司债务转增资本公积金协议》、2月16日《致股东通函：须予披露的交易及关联交易：宁宣杭公司债务转增资本公积金协议》。

### (六)其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2、担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |  |
|------------------------------------|--|
| 公司对子公司的担保情况                        |  |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    | -0.03  |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  | 1.63   |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |  |
| 担保总额（A+B）                          | 1.63   |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   | 1.47   |
| 其中：                                |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           | 0  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               | 0  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  | 0  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |  |
| 担保情况说明                             | 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，截至报告期末对子公司的担保余额为人民币1.63亿元。 |

### 3、其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1、精准扶贫规划

适用 不适用

本集团充分利用所辖路产及基层单位深入市郊及农村的特点，积极响应国家精准扶贫政策，调动管理处、子公司开展扶贫工作的积极性，开展农村基础设施建设捐款、助学捐款和帮扶结对等社会公益事业，履行社会责任，有效地促进基层单位与当地居民的互动联系，为更好地组织管理建立群众基础，树立公司良好的企业形象。

## 2、报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 2017年4月，高界处成立驻村扶贫工作队，定点帮扶太湖县刘畈乡栗树村。2019年，高界处精准落实到户措施，为144名帮扶干部建立结对帮扶台账，帮助指导337户贫困户制定了帮扶项目库和年度帮扶计划：在住房安全方面，开展危房清零行动，上半年完成危房改造5户，发放专项危改补助金人民币1.5万元；在产业增收方面，已指导197户贫困户发展了增收产业，落实财政专项补助资金人民币40万元；在就业方面，通过调整和新增，安排护林、护路、保洁等公益性岗位47个，并通过转移就业服务引导339名贫困人口外出务工。

(2) 合肥处积极帮助贫困留守儿童。2019年上半年，合肥处金寨路站结对帮扶困难留守儿童，工会组织慰问留守儿童2人，慰问金合计人民币1000元。

(3) 天长处积极开展捐资助学活动。2019年，天长处各党支部与驻地汉涧小学贫困生实行结对帮扶制度，严格执行定时、定责帮扶要求，资助贫困小学生完成学业。上半年，综合党支部、财务党支部、养护党支部、205国道站党支部向结对帮扶的4名学生捐资人民币2000元。

(4) 宣广公司2019年上半年宣广公司总经理梁世华定点结对帮扶泾县贫困户王胜红老人，每月帮扶人民币100元，节日人民币300元，上半年共计帮扶人民币1200元。

## 3、精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标     | 数量及开展情况 |
|---------|---------|
| 一、总体情况  |         |
| 其中：1.资金 | 167.42  |
| 2.物资折款  | 10      |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）     | 1,097  |
| 二、分项投入                 |  |
| 1.产业发展脱贫               |  |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型        | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个）        | 1  |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额         | 50   |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）   | 409  |
| 2.转移就业脱贫               |  |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额      | 2  |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次）      | 80   |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 91   |
| 3.易地搬迁脱贫               |  |
| 4.教育脱贫                 |  |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额      | 6.4  |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）        | 29   |
| 5.健康扶贫                 |  |
| 6.生态保护扶贫               |  |
| 其中：6.1 项目名称            | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设<br><input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式<br><input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位<br><input type="checkbox"/> 其他   |
| 6.2 投入金额               | 19.2   |
| 7.兜底保障                 |  |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额   | 4.5  |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人）      | 50   |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额        | 5.32   |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人）        | 56   |
| 8.社会扶贫                 |  |
| 9.其他项目                 |  |
| 其中：9.1.项目个数（个）         | 3  |
| 9.2.投入金额               | 90   |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）   | 384  |
| 9.4.其他项目说明             | 1.党建扶贫 10 万元，2.交通扶贫 40 万元，3.消费扶贫 40 万元   |

#### 4、履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

高界处于 2017 年进驻栗树村开展精准扶贫工作，截至目前：

(1) 根据高界处扶贫最新数据，栗树村现有 45 个村民组，共 987 户、3611 人，全村建档立卡贫困户 337 户，贫困人口 1110 人。栗树村累计脱贫 230 户、887 人，贫困发生率由建档立卡之初的 30.73%降至 6.18%，计划 2019 年脱贫 97 户、209 人，实现“户脱贫、村出列”目标。

(2) 开展扶贫工作以来，高界处与民营合作社合作共建了高山小牛养殖基地（存栏 130 余头）、黄鹤山水蜜桃种植基地（350 亩）和生态芦花鸡养殖基地（存栏 2 万羽）等 3 个产业项目。目前，村集体已有光伏发电公司 and 三河口合作社两个经济实体。

(3) 高界处驻村工作队积极帮助栗树村实施精品战略品牌战略，提高农产品品质，显著提升栗树村销售收入。今年年初帮助销售黄牛肉 1 万余斤，销售收入人民币 40 余万元，7 月份计划帮助销售水蜜桃 2000 余箱，预计销售收入人民币 10 万元。2019 年村集体经济纯收入将达到人民币 25 万元。

(4) 高界处不断强化党建，坚持“党建引领扶贫”的道路。在党支部活动场所建设方面，去年完成了党总支和 3 个支部的场所和阵地建设，余下的支部场所和阵地建设已完成设计，8 月份将全部完工。今年以来，工作队支持配合村党总支，凝聚全村党员力量，坚持把党建引领扶贫贯穿工作始终，推进“一抓两促”。

#### 5、后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 聚焦基层党建，进一步夯实脱贫攻坚基础。继续深化“企村党建结对共建”，完成余下 2 个支部党建活动场所标准化建设，加大对非公产业支部党建工作指导，结合双培双带，培养扶持一批党员致富能手。

(2) 严格落实帮扶计划，实现“户脱贫、村出列”的目标。通过举办“扶贫夜校”和“新时代文明实践站”等活动，增强贫困户脱贫信心和能力，拓展增收渠道，夺取脱贫攻坚战最终胜利。

(3) 完善产业链条，推动集体经济健康发展。对栗树村优质农产品进行标准化、品牌化加工，不断帮助拓宽销售渠道，力争全年农产品销售收入突破人民币 80 万元。

(4) 加快交通、教育、卫生等基础设施建设速度，完成中心村庄整治，实施主干道绿化亮化工程，搭建“乡村大舞台”，创建省级美好乡村示范点。

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司严格贯彻《交通运输节能环保“十三五”发展规划》中“把绿色发展理念融入交通运输发展的生产和生活中”的理念，将绿色环保渗透到养护、服务、办公等各个方面，在提升交通运输质量的同时，着力建设绿色运营体系，助力绿色交通发展。

1、公司致力于提高道路养护管理水平，将绿色施工、低碳运营的思路融入道路养护全流程，充分考虑道路养护、设施建设对生态环境的影响。公司在养护过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《建设项目环境保护管理条例》《环境保护行政处罚办法》及相关地方性法律法规和行业条例，促进废旧材料的再生循环利用，尽量减少因道路对环境造成的破坏。

2、公司致力于科技创新，绿色服务，深入推进绿色交通发展。一是更换绿色照明系统，公司将传统的卤素灯更换为LED节能灯。在保证道路必要照明的前提下，本着节约能源、绿色运营的理念，公司积极推进高速公路沿线及服务区的绿色照明改造，根据天气和时间，远程控制开关，节约电能。二是开设ETC车道。公司各管理处收费站均设有ETC车道，既提高了车辆在收费站道口的通行效率，又降低了因停车刹车带来的二氧化碳及CH化合物的排放量。三是建设电动汽车充电桩。公司积极推动客户能源消费模式转变，与国家电网、驿达公司合作启动投资电动汽车充电基础设施建设。近年来，公司不断完善电动汽车智能充电服务平台，率先在所属服务区建设充电桩，有效解决了司乘人员驾驶电动汽车上高速的后顾之忧。

3、公司倡导绿色从自身做起，积极树立绿色办公观念。一是实现办公人员日常办公方式的“绿色化”，即自觉的节水、节电等节约行为，实现污染零排放，提升了员工在日常工作中的环保意识。二是打造绿色办公室，从建筑材料、办公室的设计、

办公采购实现建筑节能和生态环保。在抓好节约用电，降低油、气、水消耗，新建建筑节能，节能采购四方面下大功夫。三是稳步推广办公自动化的实施，开展视频会议、电子化办公等，实现无纸化办公，提升管理效率，增强了员工的环保意识。

### (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### 会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本集团已采用上述准则和通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月财务报表，新租赁准则对本集团及本公司报表无重大影响，其他通知对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表的影响列示如下：

| 会计政策变更的内容和原因                   | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)  |                                   |                                   |
|--------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                |      | 报表项目                 | 2018 年 12 月 31 日                  | 2018 年 1 月 1 日                    |
| 本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。 | 法定   | 应付账款<br>应付票据及应付账款    | 629,705,853.96<br>-629,705,853.96 | 765,351,783.89<br>-765,351,783.89 |
| 本集团将应收利息自其他应收款重分类至货币资金。        | 法定   | 货币资金<br>其他应收款        | 12,827,993.23<br>-12,827,993.23   | 8,313,003.42<br>-8,313,003.42     |
| 本集团将应付利息自其他应                   | 法定   | 一年内到期的非流动负债<br>其他应付款 | 6,169,269.36<br>-6,169,269.36     | 4,408,638.83<br>-4,408,638.83     |

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| 付款重分类至一年内到期的非流动负债。 |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|

对公司资产负债表的影响列示如下：

| 会计政策变更的内容和原因                        | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)          |  |   |
|-------------------------------------|------|------------------------------|--|---|
|                                     |      | 报表项目                         | 2018年12月31日                                      | 2018年1月1日                                       |
| 本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。      | 法定   | 应付账款<br>应付票据及应付账款            | 255,868,186.94<br>-255,868,186.94                | 285,005,631.13<br>-285,005,631.13               |
| 本公司将应收利息自其他应收款重分类至货币资金及一年内到期的非流动资产。 | 法定   | 货币资金<br>一年内到期的非流动资产<br>其他应收款 | 12,827,993.23<br>22,233,721.96<br>-35,061,715.19 | 8,313,003.42<br>21,799,092.66<br>-30,112,096.08 |
| 本公司将应付利息自其他应付款重分类至一年内到期的非流动负债。      | 法定   | 一年内到期的非流动负债<br>其他应付款         | 200,000.00<br>-200,000.00                        | 200,000.00<br>-200,000.00                       |

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

调整收费公路货车通行费优惠政策

根据《安徽省人民政府关于进一步降低企业成本的实施意见》、《安徽省交通运输厅关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》要求，持有安徽交通卡的货运车辆享受通行费八五折的优惠政策，截止时间由原2019年7月11日延长至2020年底。详情请参见公司公告《关于调整货运车辆通行费优惠期限的公告》（临2018-026）。

ETC用户无差别95折优惠政策

根据安徽省交通运输厅、安徽省发改委《关于落实收费公路ETC车辆通行费优惠政策的通知》要求，从2019年7月1日起，对通行安徽省收费公路的使用外省电子支付卡支付通行费的车辆，实行车辆通行费95折优惠政策。

#### 宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的事项

为满足宁宣杭公司运营期资金需求，改善资本结构，提高融资能力，降低信用风险，保障公司可持续发展，经2018年12月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，同意《关于宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的议案》。我公司与安徽交控集团、宣城交投及宁宣杭公司四方签订《宁宣杭公司债务转增资本公积协议》（转增协议），拟以2017年12月31日为基准日，根据2017年度宁宣杭公司审计报告，将三方股东已投入宁宣杭公司的项目资本金列入债权债务核算的部分，全额转增宁宣杭公司资本公积。同时，自2018年1月1日之后三方股东投入的项目资本金，均将计入对宁宣杭公司的资本公积投资。签订债转协议的四方分别按各自要求履行内部决策程序，讨论通过协议所列事项。协议在各方共同签订并获得履行本协议全部必要的授权和批准后生效。

该事项已经2019年4月3日召开的本公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

## 十六、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十四《企业管治守则》（“《企业管治守则》”）各项守则条文。

### 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大部分成员由独立非执行董事及由不在公

司担任经营管理职务的董事担任，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。

修改公司《人力资源及薪酬委员会职权范围书》及《董事会审核委员会工作规程》

根据香港联合交易所对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其《企业管治守则》的修订，结合我公司实际情况，对原公司《人力资源及薪酬委员会职权范围书》及《董事会审核委员会工作规程》中所涉及的相关条款进行修改，并经 2019 年 3 月 22 日召开的八届十二次董事会审议通过。

董事会成员多元化政策

根据《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工作职责进行修订，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。

董监事责任险

根据《企业管治守则》要求，报告期内，完成 2019 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。

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 2018 年度业绩报告与财务报告、2019 年第一季度财务报告、2019 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 2019 年中期财务报告。

独立非执行董事

本公司已遵守香港联交所上市规则第 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。本公司第八届董事会共有三名独立非执行董事，其中两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 2019 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，采纳一套不低于香港联交所《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，董事及监事确认彼等于截至 2019 年 6 月 30 日止六个月已遵守香港联交所《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》及其行为守则所规定有关董事证券交易的标准。

#### 内部控制

完善且具可操作性的内部控制体系是良好公司治理的基础，董事会负责建立及维持本公司的内部控制系统，以检讨有关财务、经营和监管的控制程序，保障股东权益及公司资产安全。

报告期内，公司董事会在持续检讨公司内部控制系统的基础上出具了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，对本公司内部控制工作的目标、内部控制体系的基本要素及执行情况、总体评估结果等进行了阐述和说明。

本集团内部审计部门于加强内部监控制度上担当重要角色，以循环形式定期审核本集团所有主要营运项目，以协助董事会决定内部监控制度是否有效运行，且符合既订程序及准则。年度审核计划（包括年度审核目标及审核频率）乃按部门之独立风险评估制订，审核委员会于每个财政年度年初讨论及通过该审核计划。重大内部审计发现均会呈交审核委员会审阅，而内部审计部门所有建议均会妥善跟进，以确保该建议在合理时间内执行。

董事会认为本集团之内部监控系统有效运作，并会继续检讨及更新系统，确保股东之投资及本集团资产得到保障。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 30,516 |
|------------------|--------|

注：截止报告期末，A股股东总数为30,447户，H股股东总数为69户。

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况         |            |             |           |                             |             |    |      |
|-------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------|----|------|
| 股东名称<br>(全称)      | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售<br>条件<br>股份<br>数量 | 质押或冻<br>结情况 |    | 股东性质 |
|                   |            |             |           |                             | 股份<br>状态    | 数量 |      |
| 安徽省交通控股集团<br>有限公司 | 0          | 524,644,220 | 31.63     | 0                           | 无           |    | 国家   |

| HKSCC NOMINEES LIMITED               | -28,000       | 488,999,899 | 29.48       | 0 | 未知 |  | 境外法人  |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---|----|--|-------|
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司                    | 0             | 404,191,501 | 24.37       | 0 | 无  |  | 国有法人  |
| 香港中央结算有限公司                           | 18,790,048    | 24,386,442  | 1.47        | 0 | 无  |  | 其他    |
| 丁秀玲                                  | 0             | 5,411,435   | 0.33        | 0 | 无  |  | 境内自然人 |
| 中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金        | 1,203,945     | 4,709,526   | 0.28        | 0 | 无  |  | 其他    |
| 易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划           | 2,667,200     | 2,667,200   | 0.16        | 0 | 无  |  | 其他    |
| 基本养老保险基金—零零一组合                       | -4,572,300    | 2,394,510   | 0.14        | 0 | 无  |  | 其他    |
| 钦建华                                  | 854,637       | 2,276,437   | 0.14        | 0 | 无  |  | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) | -497,100      | 2,266,100   | 0.14        | 0 | 无  |  | 其他    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                       |               |             |             |   |    |  |       |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量     |             |   |    |  |       |
|                                      |               | 种类          | 数量          |   |    |  |       |
| 安徽省交通控股集团有限公司                        | 524,644,220   | 人民币普通股      | 524,644,220 |   |    |  |       |
| HKSCC NOMINEES LIMITED               | 488,999,899   | 境外上市外资股     | 488,999,899 |   |    |  |       |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司                    | 404,191,501   | 人民币普通股      | 404,191,501 |   |    |  |       |
| 香港中央结算有限公司                           | 24,386,442    | 人民币普通股      | 24,386,442  |   |    |  |       |
| 丁秀玲                                  | 5,411,435     | 人民币普通股      | 5,411,435   |   |    |  |       |
| 中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金        | 4,709,526     | 人民币普通股      | 4,709,526   |   |    |  |       |
| 易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划           | 2,667,200     | 人民币普通股      | 2,667,200   |   |    |  |       |
| 基本养老保险基金—零零一组合                       | 2,394,510     | 人民币普通股      | 2,394,510   |   |    |  |       |
| 钦建华                                  | 2,276,437     | 人民币普通股      | 2,276,437   |   |    |  |       |

|   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| 中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) | 2,266,100   | 人民币普通股 | 2,266,100 |
| 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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、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 2019 年 6 月 30 日，就董事所知，或经合理查询后可确认，以下人士（本公司董事、监事或最高行政人员除外）直接或间接于本公司的股份或相关股份中拥有权益或淡仓而须根据《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（“《证券及期货条例》”）第 XV 部第 2 及第 3 分部规定向本公司及香港联交所披露，或记录于根据《证券及期货条例》第 336 条本公司须予存置之登记册内：

| 股东名称              | 身份        | 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 |
|-------------------|-----------|--|--------|------|------------------|---------|
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 所控制的法团的权益 | 89,160,000<br>(好仓)                       | 不详     | H 股  | 18.08%           | 不知悉     |
| HSBC Holdings plc | 所控制的法团的权益 | 98,525,221<br>(好仓)<br>99,825,933<br>(淡仓) | 不详     | H 股  | 19.98%<br>20.25% | 不知悉     |

| 股东名称              | 身份  | 期末数（股）      | 报告期内增<br>减 | 股份类<br>别   | 占内资股<br>比例 | 是否质押<br>或冻结 |
|-------------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 安徽省交通控股集团有限公司     | 实益拥有人   | 524,644,220 | 0          | 人民币<br>普通股 | 45.01%     | 否           |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 实益拥有人   | 404,191,501 | 0          | 人民币<br>普通股 | 34.68%     | 否           |
| 附注：               | 除本报告所披露者外，于 2019 年 6 月 30 日，根据《证券及期货条例》第 XV 部第 336 条规定须予备存的登记册所示，本公司并无接获任何有关于 2019 年 6 月 30 日在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓的通知。 |             |            |            |            |             |

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

### 四、董事、监事、最高行政人员权益披露

于2019年6月30日，本公司董事、监事、最高行政人员或其联系人士概无于本公司或任何相关法团（《证券及期货条例》第XV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《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XV部第7及第8分部规定知会本公司及香港联交所；或根据《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《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》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2019年6月30日，本公司（含主要子公司）共有员工2,223人（2018年6月30日：共2,981人），其中生产人员1,632人，技术人员128人，财务人员38人，行政人员425人（2018年6月30日：分别为2,291人，158人，37人及495人）。

本公司实行宽带薪酬体系，根据岗位制定不同薪酬序列，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，制定绩

效考核制度，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 17,158.75 万元(2018 年 1 - 6 月: 人民币 19,086.49 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。

公司不断加大重视员工教育培训力度，年初根据培训需求调查制定年度培训计划，按照相关制度及培训计划有序开展各类培训，推动培训工作水平不断提升。报告期内，公司及各部门结合实际工作需要与部门业务职能，开展了营运管理等各类业务培训，有力提升了员工的岗位技能和专业知识水平。在综合管理方面，突出培训的针对性，结合公司发展形势，举办了中层管理人员管理能力提升班。在网络学习方面，以鼓励员工自主学习为重点，推动 E-learning 在线学习，利用手机客户端及在线互动等，鼓励学习交流。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

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

| 项目                     | 附注   | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七.1  | 2,575,021,291.83 | 2,526,302,669.44 |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 七.2  | 250,656,232.88   | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   |      |                  |                  |
| 应收款项融资                 |      |                  |                  |
| 预付款项                   | 七.7  | 1,056,690.90     | 791,344.61       |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七.8  | 167,304,730.77   | 157,916,727.17   |
| 其中: 应收利息               |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   |      | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七.9  | 5,899,116.85     | 5,040,683.16     |
| 合同资产                   |      |                  |                  |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七.13 | 3,606,421.95     | 3,539,019.45     |
| 流动资产合计                 |      | 3,003,544,485.18 | 2,693,590,443.83 |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |      |                  |                  |
| 债权投资                   |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  |                  |
| 其他债权投资                 |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 七.17 | 141,893,502.30   | 128,932,348.54   |
| 其他权益工具投资               | 七.18 | 336,299,364.67   | 336,299,364.67   |
| 其他非流动金融资产              |      |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 七.20 | 355,972,459.49   | 364,867,539.59   |
| 固定资产                   | 七.21 | 770,798,945.05   | 824,626,126.82   |

|                        |      |                   |                   |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 在建工程                   | 七.22 | 126,286,337.50    | 128,028,388.34    |
| 生产性生物资产                |      |                   |                   |
| 油气资产                   |      |                   |                   |
| 使用权资产                  |      |                   |                   |
| 无形资产                   | 七.26 | 10,447,093,388.89 | 10,246,384,227.79 |
| 开发支出                   |      |                   |                   |
| 商誉                     |      |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |      |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 七.30 | 100,080,638.40    | 57,559,374.23     |
| 其他非流动资产                |      |                   |                   |
| 非流动资产合计                |      | 12,278,424,636.30 | 12,086,697,369.98 |
| 资产总计                   |      | 15,281,969,121.48 | 14,780,287,813.81 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                   |                   |
| 短期借款                   |      |                   |                   |
| 向中央银行借款                |      |                   |                   |
| 拆入资金                   |      |                   |                   |
| 交易性金融负债                |      |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |      |                   |                   |
| 应付票据                   |      |                   |                   |
| 应付账款                   | 七.36 | 544,687,786.47    | 629,705,853.96    |
| 预收款项                   | 七.37 | 2,693,469.78      | 3,890,388.91      |
| 卖出回购金融资产款              |      |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |      |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |      |                   |                   |
| 代理承销证券款                |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 七.38 | 90,880,044.69     | 27,403,522.08     |
| 应交税费                   | 七.39 | 122,294,011.33    | 173,143,921.50    |
| 其他应付款                  | 七.40 | 591,538,743.13    | 182,443,018.30    |
| 其中：应付利息                |      | 0.00              | 0.00              |
| 应付股利                   | 七.40 | 414,652,500.00    | 0.00              |
| 应付手续费及佣金               |      |                   |                   |
| 应付分保账款                 |      |                   |                   |
| 合同负债                   |      |                   |                   |
| 持有待售负债                 |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 七.43 | 513,514,899.64    | 391,935,075.56    |
| 其他流动负债                 | 七.44 | 67,087,295.81     | 23,010,496.31     |
| 流动负债合计                 |      | 1,932,696,250.85  | 1,431,532,276.62  |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                   |                   |
| 保险合同准备金                |      |                   |                   |
| 长期借款                   | 七.45 | 1,821,547,114.69  | 1,562,896,676.48  |
| 应付债券                   |      |                   |                   |
| 其中：优先股                 |      |                   |                   |
| 永续债                    |      |                   |                   |
| 租赁负债                   |      |                   |                   |
| 长期应付款                  | 七.48 | 422,164,693.46    | 1,079,788,259.52  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                   |                   |
| 预计负债                   |      |                   |                   |
| 递延收益                   | 七.51 | 27,503,338.49     | 28,589,732.33     |

|                          |      |                   |                   |
|--------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债                  | 七.30 | 8,299,141.34      | 96,381,915.99     |
| 其他非流动负债                  |      |                   |                   |
| 非流动负债合计                  |      | 2,279,514,287.98  | 2,767,656,584.32  |
| 负债合计                     |      | 4,212,210,538.83  | 4,199,188,860.94  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）                | 七.53 | 1,658,610,000.00  | 1,658,610,000.00  |
| 其他权益工具                   |      |                   |                   |
| 其中：优先股                   |      |                   |                   |
| 永续债                      |      |                   |                   |
| 资本公积                     | 七.55 | 280,523,374.06    | 280,523,374.06    |
| 减：库存股                    |      |                   |                   |
| 其他综合收益                   | 七.57 | -59,025,476.50    | -59,025,476.50    |
| 专项储备                     | 七.58 | 45,180,264.42     | 45,180,264.42     |
| 盈余公积                     | 七.59 | 893,254,381.85    | 893,254,381.85    |
| 一般风险准备                   |      |                   |                   |
| 未分配利润                    | 七.60 | 7,384,677,606.33  | 7,251,454,437.78  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 |      | 10,203,220,150.16 | 10,069,996,981.61 |
| 少数股东权益                   |      | 866,538,432.49    | 511,101,971.26    |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       |      | 11,069,758,582.65 | 10,581,098,952.87 |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    |      | 15,281,969,121.48 | 14,780,287,813.81 |

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

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

| 项目                     | 附注   | 2019年6月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                   |                   |
| 货币资金                   |      | 2,279,694,339.22  | 2,283,163,858.69  |
| 交易性金融资产                |      | 250,656,232.88    | 0.00              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |      |                   |                   |
| 应收票据                   |      |                   |                   |
| 应收账款                   |      |                   |                   |
| 应收款项融资                 |      |                   |                   |
| 预付款项                   |      | 653,848.19        | 591,583.65        |
| 其他应收款                  | 十七.2 | 86,387,030.01     | 68,949,982.70     |
| 其中: 应收利息               |      | 0.00              | 0.00              |
| 应收股利                   |      | 0.00              | 0.00              |
| 存货                     |      | 3,385,177.80      | 2,666,574.30      |
| 合同资产                   |      |                   |                   |
| 持有待售资产                 |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |      | 31,578,829.98     | 104,088,201.69    |
| 其他流动资产                 |      |                   |                   |
| 流动资产合计                 |      | 2,652,355,458.08  | 2,459,460,201.03  |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                   |                   |
| 债权投资                   | 十七.6 | 1,628,662,300.00  | 1,929,911,435.08  |
| 可供出售金融资产               |      |                   |                   |
| 其他债权投资                 |      |                   |                   |
| 持有至到期投资                |      |                   |                   |
| 长期应收款                  |      |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 十七.3 | 1,604,413,237.79  | 1,271,946,582.40  |
| 其他权益工具投资               |      | 336,299,364.67    | 336,299,364.67    |
| 其他非流动金融资产              |      |                   |                   |
| 投资性房地产                 |      | 281,890,359.42    | 289,269,974.51    |
| 固定资产                   |      | 409,486,873.54    | 439,720,688.26    |
| 在建工程                   |      | 124,607,983.16    | 126,186,254.35    |
| 生产性生物资产                |      |                   |                   |
| 油气资产                   |      |                   |                   |
| 使用权资产                  |      |                   |                   |
| 无形资产                   |      | 5,642,526,310.74  | 5,330,779,440.42  |
| 开发支出                   |      |                   |                   |
| 商誉                     |      |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |      |                   |                   |
| 递延所得税资产                |      | 54,317,433.70     | 20,993,282.69     |
| 其他非流动资产                |      |                   |                   |
| 非流动资产合计                |      | 10,082,203,863.02 | 9,745,107,022.38  |
| 资产总计                   |      | 12,734,559,321.10 | 12,204,567,223.41 |
| <b>流动负债:</b>           |      |                   |                   |
| 短期借款                   |      |                   |                   |
| 交易性金融负债                |      |                   |                   |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |  |                   |                   |
| 应付票据                   |  |                   |                   |
| 应付账款                   |  | 215,671,219.46    | 255,868,186.94    |
| 预收款项                   |  | 1,802,903.54      | 2,396,489.39      |
| 合同负债                   |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |  | 67,447,275.89     | 19,803,121.82     |
| 应交税费                   |  | 106,245,671.63    | 143,490,690.65    |
| 其他应付款                  |  | 656,820,435.09    | 393,589,025.99    |
| 其中：应付利息                |  |                   |                   |
| 应付股利                   |  | 414,652,500.00    | 0.00              |
| 持有待售负债                 |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 30,196,666.67     | 20,200,000.00     |
| 其他流动负债                 |  | 48,884,468.51     | 22,745,073.95     |
| 流动负债合计                 |  | 1,127,068,640.79  | 858,092,588.74    |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  | 560,000,000.00    | 580,000,000.00    |
| 应付债券                   |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 租赁负债                   |  |                   |                   |
| 长期应付款                  |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |  |                   |                   |
| 预计负债                   |  |                   |                   |
| 递延收益                   |  | 27,503,338.49     | 28,589,732.33     |
| 递延所得税负债                |  |                   |                   |
| 其他非流动负债                |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                |  | 587,503,338.49    | 608,589,732.33    |
| 负债合计                   |  | 1,714,571,979.28  | 1,466,682,321.07  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              |  | 1,658,610,000.00  | 1,658,610,000.00  |
| 其他权益工具                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 资本公积                   |  | 1,051,927,934.02  | 1,051,927,934.02  |
| 减：库存股                  |  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |  | -59,025,476.50    | -59,025,476.50    |
| 专项储备                   |  | 39,739,832.34     | 39,739,832.34     |
| 盈余公积                   |  | 893,254,381.85    | 893,254,381.85    |
| 未分配利润                  |  | 7,435,480,670.11  | 7,153,378,230.63  |
| 所有者权益（或股东权益）合计         |  | 11,019,987,341.82 | 10,737,884,902.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |  | 12,734,559,321.10 | 12,204,567,223.41 |

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

## 合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注   | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       |      | 1,467,501,106.08 | 1,467,508,868.01 |
| 其中:营业收入                       | 七.61 | 1,467,501,106.08 | 1,467,508,868.01 |
| 利息收入                          |      |                  |                  |
| 已赚保费                          |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |      |                  |                  |
| 二、营业总成本                       |      | 722,965,252.88   | 712,962,217.78   |
| 其中:营业成本                       | 七.61 | 640,586,269.08   | 634,300,406.56   |
| 利息支出                          |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                      |      |                  |                  |
| 退保金                           |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                        |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                   |      |                  |                  |
| 保单红利支出                        |      |                  |                  |
| 分保费用                          |      |                  |                  |
| 税金及附加                         | 七.62 | 11,802,773.07    | 12,859,728.66    |
| 销售费用                          |      |                  |                  |
| 管理费用                          | 七.64 | 45,862,494.68    | 40,041,314.49    |
| 研发费用                          |      |                  |                  |
| 财务费用                          | 七.66 | 24,713,716.05    | 25,760,768.07    |
| 其中:利息费用                       |      | 61,088,500.03    | 64,795,274.52    |
| 利息收入                          |      | 36,418,079.38    | 39,062,566.06    |
| 加:其他收益                        | 七.67 | 1,146,280.60     | 1,086,393.84     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 七.68 | 12,961,153.76    | 12,589,629.08    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 12,961,153.76    | 12,389,629.08    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |      |                  |                  |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)               |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           | 七.70 | 3,698,287.68     | 0.00             |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | 七.71 | 921,733.00       | -139,513.44      |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |      |                  |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             | 七.73 | -186,805.49      | -287,799.31      |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)             |      | 763,076,502.75   | 767,795,360.40   |
| 加:营业外收入                       | 七.74 | 274,948.87       | 470,328.33       |
| 减:营业外支出                       | 七.75 | 2,888.50         | 477,906.97       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           |      | 763,348,563.12   | 767,787,781.76   |
| 减:所得税费用                       | 七.76 | 218,600,704.29   | 219,246,264.07   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)             |      | 544,747,858.83   | 548,541,517.69   |
| (一)按经营持续性分类                   |      |                  |                  |

|                            |  |                |                |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 544,747,858.83 | 548,541,517.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |  |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 547,875,668.55 | 555,596,747.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | -3,127,809.72  | -7,055,229.63  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |  |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |  |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |  |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |  |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |  |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |  |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |  |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |  |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益         |  |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |  |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备             |  |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）  |  |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额               |  |                |                |
| 9.其他                       |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |  |                |                |
| 七、综合收益总额                   |  | 544,747,858.83 | 548,541,517.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |  | 547,875,668.55 | 555,596,747.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |  | -3,127,809.72  | -7,055,229.63  |
| 八、每股收益：                    |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             |  | 0.3303         | 0.3350         |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |  | 0.3303         | 0.3350         |

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

## 母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                             | 附注   | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                         | 十七.4 | 1,054,883,195.79 | 1,072,880,380.63 |
| 减: 营业成本                        | 十七.4 | 426,927,764.92   | 440,701,689.70   |
| 税金及附加                          |      | 9,171,786.95     | 10,143,888.88    |
| 销售费用                           |      |                  |                  |
| 管理费用                           |      | 27,967,663.88    | 24,216,093.82    |
| 研发费用                           |      |                  |                  |
| 财务费用                           |      | -80,948,379.82   | -87,629,090.40   |
| 其中: 利息费用                       |      | 0.00             | 0.00             |
| 利息收入                           |      | 74,907,984.52    | 75,429,889.14    |
| 加: 其他收益                        |      | 1,146,280.60     | 1,086,393.84     |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)               | 十七.5 | 190,638,749.69   | 171,107,857.70   |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 12,961,153.76    | 12,589,629.08    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列) |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)           |      | 3,698,287.68     | 0.00             |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)             |      |                  |                  |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)             |      |                  |                  |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)             |      | -157,363.03      | -264,797.52      |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)             |      | 867,090,314.80   | 857,377,252.65   |
| 加: 营业外收入                       |      | 50,622.21        | 418,801.23       |
| 减: 营业外支出                       |      | 2,888.50         | 310,977.85       |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)           |      | 867,138,048.51   | 857,485,076.03   |
| 减: 所得税费用                       |      | 170,383,109.03   | 172,748,137.50   |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)             |      | 696,754,939.48   | 684,736,938.53   |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)       |      | 696,754,939.48   | 684,736,938.53   |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)       |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                  |      |                  |                  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额                |      |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益             |      |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动               |      |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动               |      |                  |                  |

|                            |  |                |                |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益         |  |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |  |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |  |                |                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |  |                |                |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额              |  |                |                |
| 9. 其他                      |  |                |                |
| 六、综合收益总额                   |  | 696,754,939.48 | 684,736,938.53 |
| 七、每股收益:                    |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)            |  | 不适用            | 不适用            |
| (二) 稀释每股收益(元/股)            |  | 不适用            | 不适用            |

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 1,495,672,171.59 | 1,503,361,174.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |    |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |    |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |    | 404.90           | 0.00             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 38,335,971.88    | 6,945,737.95     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,534,008,548.37 | 1,510,306,912.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 121,270,027.68   | 104,050,766.37   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |    |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |    |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 108,110,944.16   | 132,629,328.56   |
| 支付的各项税费                   |    | 342,239,030.34   | 385,153,505.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 26,882,963.56    | 37,424,118.46    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 598,502,965.74   | 659,257,719.00   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 935,505,582.63   | 851,049,193.72   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 272,789.49       | 178,852.23       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 552,810,791.12   | 346,516,223.28   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计                |  | 553,083,580.61   | 346,695,075.51   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 575,317,874.54   | 515,197,420.60   |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 700,000,000.00   | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,275,317,874.54 | 515,197,420.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -722,234,293.93  | -168,502,345.09  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 345,000,000.00   | 120,600,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 345,000,000.00   | 120,600,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 249,320,111.77   | 28,100,250.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 196,818,948.90   | 176,669,245.33   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 142,635,358.70   | 127,254,673.16   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 446,139,060.67   | 204,769,495.33   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -101,139,060.67  | -84,169,495.33   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 112,132,228.03   | 598,377,353.30   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,453,474,676.21 | 1,829,395,118.96 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,565,606,904.24 | 2,427,772,472.26 |

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年半年度         | 2018年半年度       |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| <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            |    | 927,160,465.15   | 972,632,784.62 |
| 收到的税费返还                   |    | 404.90           | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 50,622.21        | 418,801.23     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 927,211,492.26   | 973,051,585.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 87,378,194.96    | 81,853,435.98  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 77,427,318.27    | 98,530,476.84  |
| 支付的各项税费                   |    | 256,396,428.98   | 308,460,556.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 894,043.41       | 850,004.02     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 422,095,985.62   | 489,694,473.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 505,115,506.64   | 483,357,112.48 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 177,677,595.93   | 158,518,228.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 193,686.48       | 101,876.50     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 626,347,877.53   | 416,134,489.92 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 804,219,159.94   | 574,754,595.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 534,090,758.90   | 392,003,529.91 |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 700,000,000.00   | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,234,090,758.90 | 392,003,529.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -429,871,598.96  | 182,751,065.13 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |    |                  |                |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 10,000,000.00    | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 3,535,671.13     | 3,565,274.36   |
| 支付其他与筹资活动有关的现             |    |                  |                |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 金                  |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 13,535,671.13    | 3,565,274.36     |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -13,535,671.13   | -3,565,274.36    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 61,708,236.55    | 662,542,903.25   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 2,210,335,865.46 | 1,612,159,342.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 2,272,044,102.01 | 2,274,702,245.35 |

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019年半年度         |                |                |               |                |                  |                   |                |                   |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                |                |               |                |                  |                   | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积           | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计                |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -59,025,476.50 | 45,180,264.42 | 893,254,381.85 | 7,251,454,437.78 | 10,069,996,981.61 | 511,101,971.26 | 10,581,098,952.87 |
| 加: 会计政策变更             |                  |                |                |               |                |                  |                   |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |                |                |               |                |                  |                   |                |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |                |                |               |                |                  |                   |                |                   |
| 其他                    |                  |                |                |               |                |                  |                   |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -59,025,476.50 | 45,180,264.42 | 893,254,381.85 | 7,251,454,437.78 | 10,069,996,981.61 | 511,101,971.26 | 10,581,098,952.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  |                |                |               |                | 133,223,168.55   | 133,223,168.55    | 355,436,461.23 | 488,659,629.78    |
| (一) 综合收益总额            |                  |                |                |               |                | 547,875,668.55   | 547,875,668.55    | -3,127,809.72  | 544,747,858.83    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |                |                |               |                |                  |                   | 501,199,629.65 | 501,199,629.65    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |                |                |               |                |                  |                   |                |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |                |                |               |                |                  |                   |                |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                |                |               |                |                  |                   |                |                   |
| 4. 其他                 |                  |                |                |               |                |                  |                   | 501,199,629.65 | 501,199,629.65    |

2019 年半年度报告

|                    |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (三) 利润分配           |                  |                |                |               |                | -414,652,500.00  | -414,652,500.00   | -142,635,358.70 | -557,287,858.70   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                  |                |                |               |                | -414,652,500.00  | -414,652,500.00   | -142,635,358.70 | -557,287,858.70   |
| 4. 其他              |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 6. 其他              |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| (五) 专项储备           |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 1. 本期提取            |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 2. 本期使用            |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| (六) 其他             |                  |                |                |               |                |                  |                   |                 |                   |
| 四、本期期末余额           | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -59,025,476.50 | 45,180,264.42 | 893,254,381.85 | 7,384,677,606.33 | 10,203,220,150.16 | 866,538,432.49  | 11,069,758,582.65 |

| 项目       | 2018 年半年度        |                |              |               |                |                  |                  |                | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |                |              |               |                |                  |                  |                |                   |         |
|          | 实收资本(或股本)        | 资本公积           | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计               |                |                   |         |
| 一、上年期末余额 | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | 4,949,235.41 | 44,433,554.76 | 893,254,381.85 | 6,497,327,339.78 | 9,379,097,885.86 | 650,942,550.11 | 10,030,040,435.97 |         |

|                           |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 加：会计政策变更                  |                  |                | -12,565,172.61 |               |                | 12,565,172.61    | 0.00             |                 | 0.00              |
| 前期差错更正                    |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 同一控制下企业合并                 |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 其他                        |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 二、本年期初余额                  | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -7,615,937.20  | 44,433,554.76 | 893,254,381.85 | 6,509,892,512.39 | 9,379,097,885.86 | 650,942,550.11  | 10,030,040,435.97 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |                |                |               |                | 174,116,447.32   | 174,116,447.32   | -121,129,838.86 | 52,986,608.46     |
| (一) 综合收益总额                |                  |                |                |               |                | 555,596,747.32   | 555,596,747.32   | -7,055,229.63   | 548,541,517.69    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                  |                |                |               |                |                  |                  | 13,180,063.93   | 13,180,063.93     |
| 1. 所有者投入的普通股              |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 4. 其他                     |                  |                |                |               |                |                  |                  | 13,180,063.93   | 13,180,063.93     |
| (三) 利润分配                  |                  |                |                |               |                | -381,480,300.00  | -381,480,300.00  | -127,254,673.16 | -508,734,973.16   |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 2. 提取一般风险准备               |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                  |                |                |               |                | -381,480,300.00  | -381,480,300.00  | -127,254,673.16 | -508,734,973.16   |
| 4. 其他                     |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| (四) 所有者权益内部结转             |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益        |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益           |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| 6. 其他                     |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |
| (五) 专项储备                  |                  |                |                |               |                |                  |                  |                 |                   |

|          |                  |                |               |               |                |                  |                  |                |                   |
|----------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. 本期提取  |                  |                |               |               |                |                  |                  |                |                   |
| 2. 本期使用  |                  |                |               |               |                |                  |                  |                |                   |
| (六) 其他   |                  |                |               |               |                |                  |                  |                |                   |
| 四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -7,615,937.20 | 44,433,554.76 | 893,254,381.85 | 6,684,008,959.71 | 9,553,214,333.18 | 529,812,711.25 | 10,083,027,044.43 |

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

### 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019年半年度         |                  |                |               |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本（或股本）        | 资本公积             | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
| 一、上年期末余额              | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -59,025,476.50 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 7,153,378,230.63 | 10,737,884,902.34 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -59,025,476.50 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 7,153,378,230.63 | 10,737,884,902.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |                  |                |               |                | 282,102,439.48   | 282,102,439.48    |
| （一）综合收益总额             |                  |                  |                |               |                | 696,754,939.48   | 696,754,939.48    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |                  |                |               |                | -414,652,500.00  | -414,652,500.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |                  |                |               |                | -414,652,500.00  | -414,652,500.00   |
| 3. 其他                 |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |                  |                |               |                |                  |                   |

|                    |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 6. 其他              |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| (五) 专项储备           |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| (六) 其他             |                  |                  |                |               |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -59,025,476.50 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 7,435,480,670.11 | 11,019,987,341.82 |

| 项目                     | 2018 年半年度        |                  |                |               |                |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                        | 实收资本 (或股本)       | 资本公积             | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
| 一、上年期末余额               | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | 4,949,235.41   | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 6,280,733,907.51 | 9,929,215,291.13 |
| 加：会计政策变更               |                  |                  | -12,565,172.61 |               |                | 12,565,172.61    | 0.00             |
| 前期差错更正                 |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| 其他                     |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额               | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -7,615,937.20  | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 6,293,299,080.12 | 9,929,215,291.13 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) |                  |                  |                |               |                | 303,256,638.53   | 303,256,638.53   |
| (一) 综合收益总额             |                  |                  |                |               |                | 684,736,938.53   | 684,736,938.53   |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股           |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| 4. 其他                  |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| (三) 利润分配               |                  |                  |                |               |                | -381,480,300.00  | -381,480,300.00  |
| 1. 提取盈余公积              |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配      |                  |                  |                |               |                | -381,480,300.00  | -381,480,300.00  |
| 3. 其他                  |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转          |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)      |                  |                  |                |               |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)      |                  |                  |                |               |                |                  |                  |

|                    |                  |                  |               |               |                |                  |                   |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |                  |               |               |                |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |                  |               |               |                |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |                  |               |               |                |                  |                   |
| 6. 其他              |                  |                  |               |               |                |                  |                   |
| (五) 专项储备           |                  |                  |               |               |                |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |                  |               |               |                |                  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |                  |               |               |                |                  |                   |
| (六) 其他             |                  |                  |               |               |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -7,615,937.20 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 6,596,555,718.65 | 10,232,471,929.66 |

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

### 三、公司基本情况

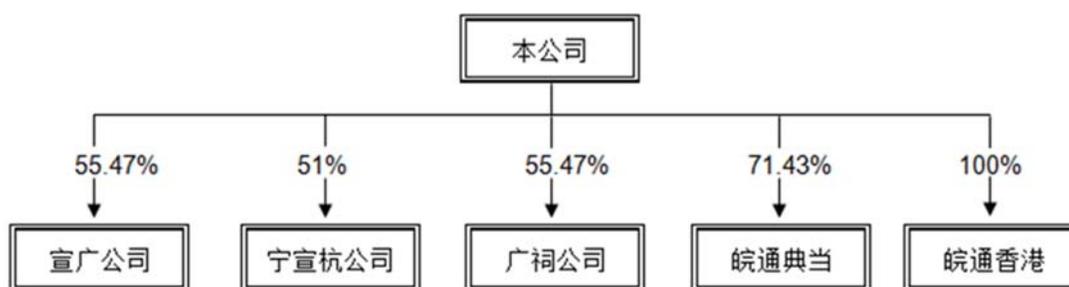
#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)是由安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”)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,总部地址为中华人民共和国安徽省合肥市。

本公司于1996年10月31日以每股发行价人民币1.89元(港元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。于2019年6月30日,本公司的总股本为1,658,610,000元,每股面值人民币1元。

于2019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”)、合肥皖通典当有限公司(“皖通典当”)及安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司(“皖通香港”)(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。

于2019年6月30日本集团各收费公路的公路全长和特许经营权期限如下:

| 收费公路                               | 公路全长<br>(公里) | 特许经营权期限                 |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 大蜀山至周庄的高速公路<br>(“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<br>(“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<br>(“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<br>(“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)<br>(“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<br>(“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<br>(“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<br>(“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)”之宣城至宁国段 | 46 | 自 2013 年 9 月 8 日至 2043 年 9 月 7 日 |
| 宁宣杭高速公路(安徽段)之宁国至千秋关段(i)              | 40 | 自 2015 年 12 月至 2020 年 12 月       |
| 宁宣杭高速公路(安徽段)之狸桥至宣城段(i)               | 27 | 自 2017 年 12 月至 2022 年 12 月       |

(i)宁宣杭高速公路(安徽段)之宁国至千秋关段高速公路于 2015 年 12 月正式通车,公路全长 40 公里,特许经营权期限暂定为 5 年,自 2015 年 12 月至 2020 年 12 月止;狸桥至宣城段高速公路于 2017 年 12 月正式通车,公路全长 27 公里,特许经营权期限暂定为 5 年,自 2017 年 12 月至 2022 年 12 月止。正式特许经营权期限将根据今后评估情况和有关规定确定,暂按 30 年采用年限平均法摊销。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地   | 注册地    | 业务性质   | 持股比例    |    | 取得方式       |
|-------|---------|--------|--|---------|----|------------|
|       |         |        |  | 直接      | 间接 |            |
| 宣广公司  | 安徽省, 中国 | 安徽省宣城市 | 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       | 55.47%  |    | 投资设立       |
| 宁宣杭公司 | 安徽省, 中国 | 安徽省宣城市 | 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、管理及经营宁宣杭高速公路(安徽段) | 51.00%  |    | 投资设立       |
| 皖通典当  | 安徽省, 中国 | 安徽省合肥市 | 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 | 71.43%  |    | 投资设立       |
| 皖通香港  | 不适用     | 香港, 中国 | 公路类企业; 经营范围为境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务, 目前尚未开始运营     | 100.00% |    | 投资设立       |
| 广祠公司  | 安徽省, 中国 | 安徽省宣城市 | 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       | 55.47%  |    | 同一控制下的企业合并 |

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据业务经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、其他权益工具投资公允价值计量、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产折旧、收入的确认时点、递延所得税资产计量、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、长期应付款后续计量和预期信用损失的计量方法等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至2019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2019年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2019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。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

□适用 √不适用

### 4. 记账本位币

本公司的√适用 □不适用

本集团的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 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，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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。

#### (2) 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

适用 不适用

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。

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、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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记账本位币入账。

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记账本位币。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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

## (1) 金融资产

### (a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、其他应收款和债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

### (b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

|     |           |
|-----|-----------|
| 组合1 | 应收金融理财产品款 |
| 组合2 | 其他应收款项    |

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (c) 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；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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。该类金融负债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

际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;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,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,本集团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。

### (3) 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。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 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。

### (2) 发出存货的计价方法

存货领用时按先进先出法核算。

### (3) 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。

### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对子公司的债权投资初始认列的金额以公允价值计量，初始确认的价值和名义价值之差异，计入长期股权投资而不确认损益。对子公司的债权投资其后按摊余成本计量，摊销计入当期财务费用。

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

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。

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。

**(1) 投资成本确定**

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

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

**(2) 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和其他综合收益的份额，分别确认当期投资损益和其他综合收益。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、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

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。

### (4) 长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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      |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋、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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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交通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。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率      |
|---------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 11年-30年 | 3%  | 3.2%-8.8% |
| 安全设施    | 年限平均法 | 10年     | 3%  | 9.7%      |
| 通讯及监控设施 | 年限平均法 | 10年     | 3%  | 9.7%      |
| 收费设施    | 年限平均法 | 7年      | 3%  | 13.9%     |
| 机械设备    | 年限平均法 | 9年      | 3%  | 10.8%     |
| 车辆      | 年限平均法 | 9年      | 3%  | 10.8%     |
| 其他设备    | 年限平均法 | 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。

(3).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。

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出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的固定资产，分类为流动资产，并在资产负债表中单独列示。

### (4).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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

本集团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。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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交通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。

本集团收费公路特许经营权建造活动完全外包，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使用权的初始购建成本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。

于2019年6月30日，本集团所有的收费公路特许经营权及经营期限列示于附注三(1)。

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。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**30. 长期资产减值**

适用 不适用

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；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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。

**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

**32. 合同负债**

**合同负债的确认方法**

适用 不适用

**33. 职工薪酬**

**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划

以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险，补充养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 预计负债

适用 不适用

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。

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。本集团各项收入的确认基础如下：

## (1) 通行费收入

经营公路的通行费收入于收取时予以确认。

## (2) 服务区经营收入

服务区经营收入系服务区租赁收入，采用直线法在租赁期平均确认。

## (3) 路损赔偿收入及施救收入

路损赔偿收入及施救收入于服务提供时予以确认。

## (4) 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。

## (5) 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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

##### 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本集团来自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

##### 本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 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，本集团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。

### (2) 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。

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。

### (3) 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，本集团按上年度通行费收入的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。

### (4) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(5) 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。

## (a) 采用会计政策的关键判断

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：

## (i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

## (ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日（即，已发生违约），或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

## (b) 重要会计估计及其关键假设

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；估计预期信用损失的计量及估计长期资产减值准备。

## (i) 固定资产的可使用寿命及净残值率

本集团管理层根据历史经验及固定资产的性质和使用情况，对房屋及建筑物、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无需归还政府的主要经营设备的可使用寿命及净残值率进行估计。

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调整折旧费用。

## (ii) 无形资产的经营权期限

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提前终止的选择权。

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调整摊销费用，并评估是否需要计提无形资产的减值损失。

## (iii) 递延所得税资产

本集团管理层依据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内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。

(iv) 为使已发生损耗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

本集团有义务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。

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。

(v) 长期应付款

本集团子公司的长期应付款按摊余成本进行后续计量，其年度摊销金额取决于本集团子公司依据预计其建设工程的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。

(vi) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于截至2019年6月30日止6个月未发生重大变化。

(vii) 长期资产减值准备

本集团管理层在资产负债表日对某些事件或情况变化显示账面金额可能无法收回的长期资产进行减值测试，如果减值测试的结果显示长期资产的账面价值无法全部收回，则会就相关资产账面价值高于可收回金额的部分计提减值损失并计入当期损益。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)产生经营收入、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关经营收入和相关经营成本的预测。

(6) 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。

本集团管理层将本集团日常经营作为一个整体进行管理和评价，因此不单独披露分部信息。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 本集团已采用上述准则和通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月财务报表, 新租赁准则对本集团及本公司报表无重大影响, 其他通知对本集团及本公司财务报表的影响列示如下:

一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表的影响列示如下:

| 会计政策变更的内容和原因                   | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |                  |                 |
|--------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                |      | 报表项目                | 2018 年 12 月 31 日 | 2018 年 1 月 1 日  |
| 本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。 | 法定   | 应付账款                | 629,705,853.96   | 765,351,783.89  |
|                                |      | 应付票据及应付账款           | -629,705,853.96  | -765,351,783.89 |
| 本集团将应收利息自其他应收款重分类至货币资金。        | 法定   | 货币资金                | 12,827,993.23    | 8,313,003.42    |
|                                |      | 其他应收款               | -12,827,993.23   | -8,313,003.42   |
| 本集团将应付利息自其他应付款重分类至一年内到期的非流动负债。 | 法定   | 一年内到期的非流动负债         | 6,169,269.36     | 4,408,638.83    |
|                                |      | 其他应付款               | -6,169,269.36    | -4,408,638.83   |

对公司资产负债表的影响列示如下:

| 会计政策变更的内容和原因                        | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |                  |                 |
|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                     |      | 报表项目                | 2018 年 12 月 31 日 | 2018 年 1 月 1 日  |
| 本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。      | 法定   | 应付账款                | 255,868,186.94   | 285,005,631.13  |
|                                     |      | 应付票据及应付账款           | -255,868,186.94  | -285,005,631.13 |
| 本公司将应收利息自其他应收款重分类至货币资金及一年内到期的非流动资产。 | 法定   | 货币资金                | 12,827,993.23    | 8,313,003.42    |
|                                     |      | 一年内到期的非流动资产         | 22,233,721.96    | 21,799,092.66   |
|                                     |      | 其他应收款               | -35,061,715.19   | -30,112,096.08  |
| 本公司将应付利息自其他应付款重分类至一年内到期的非流动负债。      | 法定   | 一年内到期的非流动负债         | 200,000.00       | 200,000.00      |
|                                     |      | 其他应付款               | -200,000.00      | -200,000.00     |

## (2). 要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

## (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种            | 计税依据                               | 税率          |
|---------------|------------------------------------|-------------|
| 增值税           | 通行费收入                              | 3%或 5%      |
|               | 道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入、典当贷款利息收入 | 6%          |
|               | 租金收入                               | 5%          |
|               | 路损收入                               | 0%          |
| 城市维护建设税、教育费附加 | 当期应交增值税                            | 7%、5%       |
| 企业所得税         | 当期应纳税所得额                           | 25%或者 16.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|--------|----------|
| 皖通香港   | 16.5     |
| 其他     | 25       |

## 2. 税收优惠

□适用 √不适用

## 3. 其他

√适用 □不适用

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。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 2,903.28         | 2,652.63         |
| 银行存款   | 2,575,018,388.55 | 2,526,300,016.81 |
| 其他货币资金 | 0.00             | 0.00             |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 合计            | 2,575,021,291.83 | 2,526,302,669.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,974,745.80     | 1,981,603.12     |

其他说明：

(1) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团银行存款中包括到期日在三个月以上的定期存款 2,000,000.00 港元(折合人民币 1,759,400.00 元)、定期存款应收利息 5,400.00 港元(折合人民币 4,750.38 元)及结构性存款应收利息 7,650,237.21 元(2018 年 12 月 31 日：到期日在三个月以上的结构性存款 60,000,000.00 元及结构性存款应收利息 12,827,993.23 元)。

(2) 存放在境外的款项系本公司存放于香港派息户的活期港元存款、皖通香港的活期港元存款及定期港元存款。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |      |
| 其中：                    |                |      |
| 结构性存款                  | 250,656,232.88 | 0.00 |
| 合计                     | 250,656,232.88 | 0.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

### (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额         |       | 期初余额       |       |
|------|--------------|-------|------------|-------|
|      | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,056,690.90 | 100   | 791,344.61 | 100   |
| 合计   | 1,056,690.90 | 100   | 791,344.61 | 100   |

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、 其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款 | 167,304,730.77 | 157,916,727.17 |
| 合计    | 167,304,730.77 | 157,916,727.17 |

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 按账龄披露

适用 不适用

##### (5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质          | 期末账面余额          | 期初账面余额          |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 发放典当贷款        | 175,702,259.64  | 185,718,290.19  |
| 应收通行费收入       | 65,233,581.80   | 48,449,870.30   |
| 应收工程款         | 30,051,100.00   | 30,051,100.00   |
| 典当贷款代垫诉讼款     | 2,925,136.12    | 2,904,902.50    |
| 应收高速公路委托管理收入款 | 1,105,200.00    | 0.00            |
| 其他            | 17,921,404.49   | 17,348,248.46   |
| 减：坏账准备        | -125,633,951.28 | -126,555,684.28 |
| 合计            | 167,304,730.77  | 157,916,727.17  |

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2019年1月1日余额    | 793,169.56   |                      | 125,762,514.72       | 126,555,684.28 |
| 2019年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |                |
| 本期计提           | 256,100.00   |                      | 233,572.98           | 489,672.98     |
| 本期转回           | 341,700.00   |                      | 1,069,705.98         | 1,411,405.98   |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2019年6月30日余额   | 707,569.56   |                      | 124,926,381.72       | 125,633,951.28 |

于2019年6月30日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

|           | 账面余额                  | 整个存续期预期信用损失率 | 坏账准备                  |
|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 单项计提：     |                       |              |                       |
| 典当贷款      | 137,222,259.64        | 89.14%       | 122,323,400.25        |
| 典当贷款代垫诉讼款 | 2,925,136.12          | 88.99%       | 2,602,981.47          |
|           | <u>140,147,395.76</u> |              | <u>124,926,381.72</u> |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(7). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|      |       |      |    |                     |          |

|                             |       |                |      |       |               |
|-----------------------------|-------|----------------|------|-------|---------------|
| 安徽省高速公路联网运营有限公司(“安徽高速联网运营”) | 应收通行费 | 60,601,772.45  | 一年以内 | 20.69 | 88,241.90     |
| 宣城市人民政府                     | 应收工程款 | 30,051,100.00  | 一到二年 | 10.26 | 150,255.50    |
| 典当贷款借款人                     | 贷款    | 29,570,756.57  | 三年以上 | 10.09 | 29,570,756.57 |
| 典当贷款借款人                     | 贷款    | 27,500,000.00  | 三年以上 | 9.39  | 19,250,000.00 |
| 典当贷款借款人                     | 贷款    | 23,000,000.00  | 三年以上 | 7.85  | 23,000,000.00 |
| 合计                          | /     | 170,723,629.02 | /    | 58.28 | 72,059,253.97 |

## (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         |                   |              | 期初余额         |                   |              |
|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|        | 账面余额         | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值         |
| 公路养护材料 | 5,899,116.85 | 0.00              | 5,899,116.85 | 5,040,683.16 | 0.00              | 5,040,683.16 |
| 合计     | 5,899,116.85 | 0.00              | 5,899,116.85 | 5,040,683.16 | 0.00              | 5,040,683.16 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位                     | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |             | 期末余额           |
|---------------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|----------------|
|                           |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 |                |
| 二、联营企业                    |                |        |      |               |          |        |             |                |
| 高速传媒                      | 128,932,348.54 | 0.00   | 0.00 | 12,961,153.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 141,893,502.30 |
| 安徽交控信息产业有限公司(“交控信息产业”)(i) | 0.00           |        |      |               |          |        |             | 0.00           |
| 小计                        | 128,932,348.54 | 0.00   | 0.00 | 12,961,153.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 141,893,502.30 |
| 合计                        | 128,932,348.54 | 0.00   | 0.00 | 12,961,153.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 141,893,502.30 |

(i)于2019年6月,本公司与安徽交通控股集团、招商新智科技有限公司、上海联银创业投资有限公司、安徽高速联网运营及安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(“安徽交规设计院”)共同投资设立了交控信息产业。交控信息产业注册资本为60,000,000.00元,其中本公司拟投资6,000,000.00元。交控信息产业主要从事交通收费系统建设及运营与计算机软件开发。截至2019年6月30日,本公司尚未对其出资。

本集团对交控信息产业的持股比例虽然低于20%,但是交控信息产业董事会7名董事中的1名由本集团任命,本集团从而能够对交控信息产业施加重大影响,故将其作为联营企业核算。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                                     | 期末余额          | 期初余额          |
|--|---------------|---------------|
| —安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)(“交控招商产业基金”)(ii)    | 99,625,000.00 | 99,625,000.00 |
| —安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)(“交控金石并购基金”)(iii) | 99,625,000.00 | 99,625,000.00 |
| —安徽新安金融集团股份有限公司(“新安金融”)(i)             | 93,809,711.03 | 93,809,711.03 |
| —安徽新安资本运营管理股份有限公司(“新安资本”)(i)           | 27,489,653.64 | 27,489,653.64 |
| —合肥市皖通小额贷款有限公司(“皖通小贷”)(iv)             | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| —安徽交控招商基金管理有限公司(“交控招商基金管理公司”)(ii)      | 375,000.00    | 375,000.00    |
| —安徽交控金石基金管理有限公司(“交控金石基金管理公司”)(iii)     | 375,000.00    | 375,000.00    |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 336,299,364.67 | 336,299,364.67 |
|----|----------------|----------------|

(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,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。

于2014年度,本公司与安徽省铁路发展基金股份有限公司(“安徽铁路发展基金”,原名安徽省铁路建设投资基金有限公司)签订股权转让协议,将本公司所持有的新安金融10%的权益转让予安徽铁路发展基金,转让对价合计339,000,000.00元。本次股权转让完成后,本公司占新安金融6.67%的权益。

于2015年4月,新安金融因实施员工股权激励计划,注册资本增加至3,020,000,000.00元,本公司所占新安金融权益相应被稀释至6.62%。

于2015年6月,根据新安金融2015年度第二次临时股东大会,新安金融采取存续分立的方式分立为两家公司,新安金融继续存续,并主要从事委托贷款、融资租赁、融资担保、小额贷款、股权投资、咨询服务等业务;同时设立新安资本,主要从事互联网金融服务、网络信息服务、典当等业务。此次分立变更完成后,新安金融及新安资本注册资金分别为1,900,000,000.00元及1,120,000,000.00元,本公司分别占其6.62%的权益。

于2015年12月2日,新安金融于全国中小企业股份转让系统公开挂牌交易。

于2019年6月30日,本公司对新安金融和新安资本出资金额分别为125,827,814.57元及74,172,185.43元,分别占其6.62%的权益。

(ii)于2017年3月,本公司与安徽交控资本投资管理有限公司(“交控资本”)和招商致远资本投资有限公司(“招商致远公司”)共同出资设立了交控招商基金管理公司。交控招商基金管理公司注册资本为30,000,000.00元。交控招商基金管理公司主要从事交控招商产业基金的日常管理和投资咨询。截至2019年6月30日,本公司出资金额为375,000.00元,占其2.5%的权益。

于2017年4月,本公司和交控招商基金管理公司与交控资本、招商致远公司和安徽安联高速公路有限公司(“安联公司”)共同出资设立了交控招商产业基金,期限为7年。交控招商产业基金注册资本为3,000,000,000.00元。交控招商产业基金将主要投资于交通、服务、节能环保等领域。截至2019年6月30日,本公司出资金额为99,625,000.00元,作为有限合伙人占其6.64%的权益。该基金为本公司未纳入合并范围的结构化主体。本公司在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值99,625,000.00元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

(iii)于2017年11月,本公司与交控资本和金石投资有限公司(“金石投资”)共同出资设立了交控金石基金管理公司。交控金石基金管理公司注册资本为30,000,000.00元。交控金石基金管理公司主要从事交控金石并购基金的日常管理和投资咨询。截至2019年6月30日,本公司出资金额为375,000.00元,占其2.5%的权益。

于2017年12月,本公司和交控金石基金管理公司与交控资本、金石投资和华富瑞兴投资管理有限公司(“华富瑞兴”)共同出资设立了交控金石并购基金,期限为7年。交控金石并购基金注册资本为3,000,000,000.00元。截至2019年6月30日,本公司出资金额为99,625,000.00元,作为有限合伙人占其6.64%的权益。该基金为本公司未纳入合并范围的结构化主体。本公司在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值99,625,000.00元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

(iv)于2012年8月,本公司与安徽交通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。皖通小贷主要从事发放小额贷款,小企业资讯管理,财务咨询。截至2019年6月30日,本公司出资金额为15,000,000.00元,占其10%的权益。

## (2) 其他权益工具投资相关信息分析如下

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

|            | 2019年6月30日            |             | 2018年12月31日           |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 权益工具投资     |                       |             |                       |
| —成本        | 415,000,000.00        |             | 415,000,000.00        |
| —累计公允价值变动  | -78,700,635.33        |             | -78,700,635.33        |
|            | <u>336,299,364.67</u> |             | <u>336,299,364.67</u> |
|            |                       |             |                       |
|            | 2018年12月31日           | 本年公允价值变动    | 2019年6月30日            |
| 新安金融       | 93,809,711.03         | 0.00        | 93,809,711.03         |
| 新安资本       | 27,489,653.64         | 0.00        | 27,489,653.64         |
| 皖通小贷       | 15,000,000.00         | 0.00        | 15,000,000.00         |
| 交控招商基金管理公司 | 375,000.00            | 0.00        | 375,000.00            |
| 交控招商产业基金   | 99,625,000.00         | 0.00        | 99,625,000.00         |
| 交控金石基金管理公司 | 375,000.00            | 0.00        | 375,000.00            |
| 交控金石并购基金   | 99,625,000.00         | 0.00        | 99,625,000.00         |
|            | <u>336,299,364.67</u> | <u>0.00</u> | <u>336,299,364.67</u> |

## (3) 本集团表决权比例

|            | 2019年6月30日   |
|------------|--------------|
| 新安金融       | 6.62%        |
| 新安资本       | 6.62%        |
| 皖通小贷       | 10.00%       |
| 交控招商基金管理公司 | 0.00%        |
| 交控金石基金管理公司 | 0.00%        |
| 交控招商产业基金   | 0.00%        |
| 交控金石并购基金   | <u>0.00%</u> |

本集团没有以任何方式参与或影响新安金融、新安资本以及皖通小贷的财务和经营决策。本集团不参与交控招商基金管理公司、交控金石基金管理公司、交控招商产业基金及交控金石并购基金的日常管理与决策。因此本集团对新安金融、新安资本、皖通小贷、交控招商基金管理公司、交控金石基金管理公司、交控招商产业基金及交控金石并购基金不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |       |      |                |
| 1.期初余额             | 562,242,624.91 | 0.00  | 0.00 | 562,242,624.91 |
| 2.本期增加金额           |                |       |      |                |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |       |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |       |      |                |
| 3.本期减少金额           |                |       |      |                |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
| 4.期末余额             | 562,242,624.91 | 0.00  | 0.00 | 562,242,624.91 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |       |      |                |
| 1.期初余额             | 197,375,085.32 | 0.00  | 0.00 | 197,375,085.32 |
| 2.本期增加金额           | 8,895,080.10   | 0.00  | 0.00 | 8,895,080.10   |
| (1) 计提或摊销          | 8,895,080.10   | 0.00  | 0.00 | 8,895,080.10   |
| 3.本期减少金额           |                |       |      |                |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
| 4.期末余额             | 206,270,165.42 | 0.00  | 0.00 | 206,270,165.42 |
| 四、账面价值             |                |       |      |                |
| 1.期末账面价值           | 355,972,459.49 | 0.00  | 0.00 | 355,972,459.49 |
| 2.期初账面价值           | 364,867,539.59 | 0.00  | 0.00 | 364,867,539.59 |

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截至2019年6月30日止6个月，投资性房地产计提折旧金额为8,895,080.10元(截至2018年6月30日止6个月：8,529,392.58元)。

截至2019年6月30日止6个月本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(截至2018年6月30日止6个月：无)。

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 770,798,945.05 | 824,626,126.82 |
| 合计   | 770,798,945.05 | 824,626,126.82 |

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 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            | 其他设备           | 合计               |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |                |                |               |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 647,449,468.23 | 577,877,332.11 | 382,399,608.65 | 232,396,673.94 | 21,204,992.39 | 74,378,759.48 | 141,235,191.00 | 2,076,942,025.80 |
| 2.本期增加金额   | 620,286.97     | 14,500.00      | 0.00           | 54,257.42      | 0.00          | 378,416.38    | 1,953,121.03   | 3,020,581.80     |
| (1) 购置     | 0.00           | 14,500.00      | 0.00           | 17,880.00      | 0.00          | 378,416.38    | 508,254.69     | 919,051.07       |
| (2) 在建工程转入 | 232,253.65     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 232,253.65       |
| (3) 竣工决算调整 | 388,033.32     | 0.00           | 0.00           | 36,377.42      | 0.00          | 0.00          | 1,444,866.34   | 1,869,277.08     |
| 3.本期减少金额   | 0.00           | 0.00           | 2,161,145.49   | 0.00           | 87,100.00     | 2,518,001.10  | 17,950.00      | 4,784,196.59     |
| (1) 处置或报废  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 87,100.00     | 2,518,001.10  | 17,950.00      | 2,623,051.10     |
| (2) 竣工决算调整 | 0.00           | 0.00           | 2,161,145.49   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 2,161,145.49     |
| 4.期末余额     | 648,069,755.20 | 577,891,832.11 | 380,238,463.16 | 232,450,931.36 | 21,117,892.39 | 72,239,174.76 | 143,170,362.03 | 2,075,178,411.01 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |                |               |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 200,076,574.22 | 447,340,815.85 | 241,352,983.80 | 162,586,249.81 | 16,783,492.52 | 55,229,201.93 | 128,946,580.85 | 1,252,315,898.98 |
| 2.本期增加金额   | 10,793,549.32  | 17,579,311.80  | 11,633,665.50  | 8,891,710.89   | 506,536.08    | 2,308,198.11  | 2,960,550.70   | 54,673,522.40    |
| (1) 计提     | 10,753,117.14  | 17,579,311.80  | 11,633,665.50  | 8,887,920.45   | 506,536.08    | 2,308,198.11  | 2,809,998.94   | 54,478,748.02    |
| (2) 竣工决算调整 | 40,432.18      | 0.00           | 0.00           | 3,790.44       | 0.00          | 0.00          | 150,551.76     | 194,774.38       |
| 3.本期减少金额   | 0.00           | 0.00           | 216,725.84     | 0.00           | 32,074.64     | 2,343,743.44  | 17,411.50      | 2,609,955.42     |
| (1) 处置或报废  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 32,074.64     | 2,343,743.44  | 17,411.50      | 2,393,229.58     |

|            |                |                |                |                |               |               |                |                  |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| (2) 竣工决算调整 | 0.00           | 0.00           | 216,725.84     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 216,725.84       |
| 4. 期末余额    | 210,870,123.54 | 464,920,127.65 | 252,769,923.46 | 171,477,960.70 | 17,257,953.96 | 55,193,656.60 | 131,889,720.05 | 1,304,379,465.96 |
| 四、账面价值     |                |                |                |                |               |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 437,199,631.66 | 112,971,704.46 | 127,468,539.70 | 60,972,970.66  | 3,859,938.43  | 17,045,518.16 | 11,280,641.98  | 770,798,945.05   |
| 2. 期初账面价值  | 447,372,894.01 | 130,536,516.26 | 141,046,624.85 | 69,810,424.13  | 4,421,499.87  | 19,149,557.55 | 12,288,610.15  | 824,626,126.82   |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本年度竣工决算调整系宣广高速公路监控分中心建设机电工程竣工决算审计后固定资产类别重分类、核销部分工程相关费用 81,197.17 元及将账面价值为 188,719.78 元(累计折旧为 21,951.46 元)的通讯及监控设施转入无形资产。

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月计入营业成本的折旧费用为 49,582,903.47 元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月: 50,123,060.55 元); 计入管理费用的折旧费用为 4,895,844.55 元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月: 4,976,008.93 元); 截至 2019 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(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月: 无)。

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月由在建工程转入固定资产的原价为 232,253.65 元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月: 4,348,456.54 元)。

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团无暂时闲置的固定资产、持有待售的固定资产及未办妥产权证书的固定资产(2018 年 12 月 31 日: 无)。

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 126,286,337.50 | 128,028,388.34 |
| 合计   | 126,286,337.50 | 128,028,388.34 |

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 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 | 126,286,337.50 | 0.00 | 126,286,337.50 | 128,028,388.34 | 0.00 | 128,028,388.34 |
| 合计   | 126,286,337.50 | 0.00 | 126,286,337.50 | 128,028,388.34 | 0.00 | 128,028,388.34 |

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额           | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额     | 期末余额           | 资金来源 |
|------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|------|
| 零星工程 | 128,028,388.34 | 2,559,146.21 | 232,253.65 | 4,068,943.40 | 126,286,337.50 | 自有资金 |
| 合计   | 128,028,388.34 | 2,559,146.21 | 232,253.65 | 4,068,943.40 | 126,286,337.50 | /    |

于2019年6月30日，零星工程主要系道口扩建工程、匝道改造工程等。

截至2019年6月30日止6个月，其他减少主要系核销部分前期工程相关费用。

截至2019年6月30日止6个月本集团在建工程无利息费用资本化(截至2018年6月30日止6个月：无)。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 收费公路特许经营权         | 土地使用权         | 外购软件          | 合计                |
|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值     |                   |               |               |                   |
| 1.期初余额     | 16,977,230,712.82 | 22,039,100.29 | 21,568,611.00 | 17,020,838,424.11 |
| 2.本期增加金额   | 498,147,131.44    | 0.00          | 210,671.24    | 498,357,802.68    |
| (1) 其他     | 498,147,131.44    | 0.00          | 0.00          | 498,147,131.44    |
| (2) 竣工决算调整 | 0.00              | 0.00          | 210,671.24    | 210,671.24        |
| 3.本期减少金额   | 447,682.16        | 0.00          | 0.00          | 447,682.16        |
| (1) 处置     | 447,682.16        | 0.00          | 0.00          | 447,682.16        |
| 4.期末余额     | 17,474,930,162.10 | 22,039,100.29 | 21,779,282.24 | 17,518,748,544.63 |
| 二、累计摊销     |                   |               |               |                   |
| 1.期初余额     | 6,742,771,033.13  | 13,520,099.72 | 18,163,063.47 | 6,774,454,196.32  |
| 2.本期增加金额   | 295,043,886.79    | 512,562.17    | 1,861,880.66  | 297,418,329.62    |
| (1) 计提     | 295,043,886.79    | 512,562.17    | 1,839,929.20  | 297,396,378.16    |
| (2) 竣工决算调整 | 0.00              | 0.00          | 21,951.46     | 21,951.46         |
| 3.本期减少金额   | 217,370.20        | 0.00          | 0.00          | 217,370.20        |
| (1) 处置     | 217,370.20        | 0.00          | 0.00          | 217,370.20        |
| 4.期末余额     | 7,037,597,549.72  | 14,032,661.89 | 20,024,944.13 | 7,071,655,155.74  |
| 四、账面价值     |                   |               |               |                   |
| 1.期末账面价值   | 10,437,332,612.38 | 8,006,438.40  | 1,754,338.11  | 10,447,093,388.89 |
| 2.期初账面价值   | 10,234,459,679.69 | 8,519,000.57  | 3,405,547.53  | 10,246,384,227.79 |

本期增加主要系合宁路改扩建工程。于2019年6月30日，收费公路特许经营权中有合计2,457,635,937.19元的公路建设工程尚未完工。

本期减少系将净值为230,311.96元(累计摊销为217,370.20元)的上跨桥拆除。

截至2019年6月30日止6个月用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率1.2%(截至2018年6月30日止6个月：1.2%)。

于2019年6月30日，本集团所属合宁高速公路4车道扩建至8车道、宁宣杭高速公路安徽段之宣城至宁国段及宁国至千秋关段、广德主线站扩建工程相关土地的土地权证尚在办理中。

于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团无形资产无减值迹象，无需计提无形资产减值准备。

截至2019年6月30日止6个月计入营业成本的摊销费用为297,396,378.16元(截至2018年6月30日止6个月：290,950,391.21元)；截至2019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(截至2018年6月30日止6个月：无)。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

适用 不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 效益工资          | 22,886,900.00  | 6,341,475.00  | 22,886,900.00  | 6,341,475.00  |
| 专项储备-安全费用     | 47,086,126.68  | 12,524,999.55 | 47,086,126.67  | 12,524,999.55 |
| 其他流动负债-公路修理费用 | 59,712,178.33  | 14,928,044.60 | 23,010,496.31  | 5,752,624.10  |
| 递延收益          | 27,503,338.49  | 6,875,834.62  | 28,589,732.33  | 7,147,433.08  |
| 可抵扣亏损         | 212,889,697.76 | 53,222,424.45 | 212,889,697.76 | 53,222,424.45 |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具投资公允价值和计税基础差异 | 78,700,635.33  | 19,675,158.83  | 78,700,635.33  | 19,675,158.83  |
| 其他应收款坏账准备           | 151,757.27     | 37,939.32      | 151,757.27     | 37,939.32      |
| 合计                  | 448,930,633.86 | 113,605,876.37 | 413,315,345.67 | 104,702,054.33 |

于2019年6月30日，因效益工资、专项储备-安全费用、其他流动负债-公路修理费用及其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产可以于资产负债表日后12个月内实现；因递延收益产生的递延所得税资产预计在2019年至2032年间实现；因可抵扣亏损产生的递延所得税资产预计在2019年至2024年间实现；因其他权益工具投资公允价值和计税基础差异产生的递延所得税资产预计在其他权益工具投资处置时实现。

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          |               | 期初余额           |                |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        |
| 长期应付款摊余成本和计税基础差异 | 25,747,626.00 | 6,436,906.50  | 508,534,241.80 | 127,133,560.39 |
| 高速公路净值差异         | 61,549,891.22 | 15,387,472.81 | 65,564,142.80  | 16,391,035.70  |
| 合计               | 87,297,517.22 | 21,824,379.31 | 574,098,384.60 | 143,524,596.09 |

于2019年6月30日，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2019年至2022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2019年至2047年间实现。

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 13,525,237.97    | 100,080,638.40    | 47,142,680.10    | 57,559,374.23     |
| 递延所得税负债 | 13,525,237.97    | 8,299,141.34      | 47,142,680.10    | 96,381,915.99     |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额           |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 133,088,459.32   | 126,635,074.84 |
| 可抵扣亏损    | 950,210,370.57   | 815,489,916.13 |
| 合计       | 1,083,298,829.89 | 942,124,990.97 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2019年 | 125,105,130.14 | 125,105,130.14 |    |
| 2020年 | 130,323,945.59 | 130,323,945.59 |    |
| 2021年 | 240,386,498.16 | 240,386,498.16 |    |

|       |                |                |   |
|-------|----------------|----------------|---|
| 2022年 | 221,402,614.50 | 221,402,614.50 |   |
| 2023年 | 232,992,182.18 | 98,271,727.74  |   |
| 合计    | 950,210,370.57 | 815,489,916.13 | / |

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

### 32、短期借款

#### (1)、短期借款分类

适用 不适用

#### (2)、已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1)、应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付工程款 | 544,687,786.47 | 629,705,853.96 |
| 合计    | 544,687,786.47 | 629,705,853.96 |

#### (2)、账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------|----------------|-----------|
| 应付工程款 | 154,492,643.32 | 待工程结算时支付  |
| 合计    | 154,492,643.32 | /         |

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1)、预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 2,693,469.78 | 3,890,388.91 |
| 合计   | 2,693,469.78 | 3,890,388.91 |

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 25,917,026.92 | 157,946,905.43 | 96,097,534.82  | 87,766,397.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,486,495.16  | 13,640,561.34  | 12,013,409.34  | 3,113,647.16  |
| 合计             | 27,403,522.08 | 171,587,466.77 | 108,110,944.16 | 90,880,044.69 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,450,137.58 | 127,713,489.90 | 71,961,136.00 | 81,202,491.48 |
| 二、职工福利费       | 0.00          | 10,940,831.42  | 6,386,331.42  | 4,554,500.00  |
| 三、社会保险费       | 56,857.45     | 5,102,394.44   | 5,102,394.44  | 56,857.45     |
| 其中：医疗保险费      | 48,704.14     | 4,660,171.79   | 4,660,171.79  | 48,704.14     |
| 其他            | 8,153.31      | 442,222.65     | 442,222.65    | 8,153.31      |
| 四、住房公积金       | 129,155.00    | 11,096,199.21  | 11,096,199.21 | 129,155.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 280,876.89    | 3,093,990.46   | 1,551,473.75  | 1,823,393.60  |
| 合计            | 25,917,026.92 | 157,946,905.43 | 96,097,534.82 | 87,766,397.53 |

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2019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2019年度全部发放和使用完毕。

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 100,643.76   | 11,681,793.81 | 11,681,793.81 | 100,643.76   |
| 2、失业保险费  | 6,061.48     | 323,688.70    | 323,688.70    | 6,061.48     |
| 3、企业年金缴费 | 1,379,789.92 | 1,635,078.83  | 7,926.83      | 3,006,941.92 |
| 合计       | 1,486,495.16 | 13,640,561.34 | 12,013,409.34 | 3,113,647.16 |

其他说明：

□适用 √不适用

**39、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税   | 10,019,227.34  | 9,219,376.49   |
| 企业所得税 | 105,201,859.18 | 152,966,898.22 |
| 土地使用税 | 2,815,915.13   | 2,451,226.80   |
| 房产税   | 2,780,948.50   | 2,762,753.83   |
| 其他税项  | 1,476,061.18   | 5,743,666.16   |
| 合计    | 122,294,011.33 | 173,143,921.50 |

**40、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 414,652,500.00 | 0.00           |
| 其他应付款 | 176,886,243.13 | 182,443,018.30 |
| 合计    | 591,538,743.13 | 182,443,018.30 |

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 普通股股利                    |                |      |
| 应付股利-安徽交通控股集团            | 131,161,055.00 | 0.00 |
| 应付股利-招商局网络科技控股股份有限公司     | 101,047,875.25 | 0.00 |
| 应付股利-其他持有本公司5%以下表决权股份的股东 | 182,443,569.75 | 0.00 |
| 合计                       | 414,652,500.00 | 0.00 |

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 工程项目存入押金   | 66,119,804.27  | 62,395,563.80  |
| 应付建设款      | 46,490,903.20  | 46,490,903.20  |
| 应付征地款      | 8,666,162.60   | 8,666,162.60   |
| 应付通行费结算服务费 | 4,053,960.90   | 5,101,171.34   |
| 其他         | 51,555,412.16  | 59,789,217.36  |
| 合计         | 176,886,243.13 | 182,443,018.30 |

于2019年6月30日，工程项目存入押金系向为本集团施工的施工单位收取的无息保证押金；应付征地款系合宁路改扩建工程土地款；应付通行费结算服务费系安徽高速联网运营为本集团代收通行费而收取的结算服务费；应付建设款系代收宿松互通立交迁址建设款。上述其他应付款不计息。

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 未偿还或结转的原因  |
|------------|---------------|------------|
| 应付工程项目存入押金 | 41,621,626.51 | 待工程竣工结算后支付 |
| 合计         | 41,621,626.51 | /          |

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、合同负债

### (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款  | 161,227,768.50 | 150,674,493.48 |
| 1年内到期的长期应付款 | 352,287,131.14 | 241,260,582.08 |
| 合计          | 513,514,899.64 | 391,935,075.56 |

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 公路修理费用 | 67,087,295.81 | 23,010,496.31 |
| 合计     | 67,087,295.81 | 23,010,496.31 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款         | 985,000,000.00   | 600,000,000.00   |
| 保证借款         | 832,625,588.23   | 942,658,000.00   |
| 信用借款         | 163,115,100.00   | 165,926,700.00   |
| 应付利息         | 2,034,194.96     | 4,986,469.96     |
| 减：一年内到期的长期借款 | -161,227,768.50  | -150,674,493.48  |
| 合计           | 1,821,547,114.69 | 1,562,896,676.48 |

长期借款分类的说明：

(a) 于2019年6月30日，银行保证借款613,840,294.11元系由安徽交通控股集团提供保证，利息每季支付一次，本金于2019年至2035年偿还；银行保证借款218,785,294.12元系由宣城市交通投资有限公司(“宣城交投”)提供保证，利息每月及每季支付一次，本金于2019年至2035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每年调整一次。

(b) 于2019年6月30日，银行质押借款590,000,000.00元系以本集团进行合宁高速公路改扩建工程完工后享有的通行费收入作为质押，利息每季支付一次，本金于2019年至2027年偿还，固定年利率为1.2%；银行质押借款395,000,000.00元系以本集团享有的宁宣杭高速公路(安徽段)之狸桥至宣城段通行费收入作为质押，利息每季支付一次，本金于2020年至2033年偿还，利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。

(c) 于2019年6月30日，银行信用借款163,115,100.00元系由本公司为宁宣杭公司提供担保，利息每季支付一次，本金于2019年至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每年调整一次。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2019年6月30日，长期借款的利率区间为1.2%至4.9%(2018年12月31日：1.2%至4.9%)。

于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款授信额度为1,849,890,000.00元(2018年12月31日：5,544,890,000.00元)。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 长期应付款 | 422,164,693.46 | 1,079,788,259.52 |
| 合计    | 422,164,693.46 | 1,079,788,259.52 |

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额            | 期初余额             |
|------------|-----------------|------------------|
| 应付安徽交通控股集团 | 560,938,696.60  | 1,020,661,122.64 |
| 应付子公司少数股东款 | 213,513,128.00  | 300,387,718.96   |
| 减：一年内到期部分  | -352,287,131.14 | -241,260,582.08  |
| 合计         | 422,164,693.46  | 1,079,788,259.52 |

其他说明：

于2019年6月30日，长期应付款汇总如下：

单位：元 币种：人民币

|               | 借款金额           | 利率(%)     | 应付利息         | 年末账面余额         |
|---------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 宣广公司应付        |                |           |              |                |
| 一宣城交投(无息)     | 233,726,984.00 |           |              | 207,979,358.00 |
| 宁宣杭公司应付       |                |           |              |                |
| 一安徽交通控股集团(有息) | 558,530,000.00 | 4.41-6.15 | 2,408,696.60 | 560,938,696.60 |
| 一宣城交投(有息)     | 5,400,000.00   | 4.90      | 133,770.00   | 5,533,770.00   |
| 合计            | 797,656,984.00 |           |              | 774,451,824.60 |

于2019年6月30日，长期应付宣城交投款的公允价值为218,032,969.23元(2018年12月31日：317,645,437.26元)；长期应付安徽交通控股集团款的公允价值为560,938,696.60元(2018年12月31日：1,064,687,652.19元)。

长期应付款到期日分析如下：

|      | 2019年6月30日     | 2018年12月31日      |
|------|----------------|------------------|
| 一年以内 | 352,287,131.14 | 241,260,582.08   |
| 一到二年 | 65,822,473.28  | 387,241,300.65   |
| 二到五年 | 91,342,220.18  | 179,932,610.96   |
| 五年以上 | 265,000,000.00 | 512,614,347.91   |
| 合计   | 774,451,824.60 | 1,321,048,841.60 |

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因   |
|------|---------------|------|--------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 28,589,732.33 | 0.00 | 1,086,393.84 | 27,503,338.49 | 建设资金补贴 |
| 合计   | 28,589,732.33 | 0.00 | 1,086,393.84 | 27,503,338.49 | /      |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目       | 期初余额          | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| 建设资金<br>补贴 | 28,589,732.33 | 0.00         | 0.00                | 1,086,393.84   | 0.00 | 27,503,338.49 | 与资产相关           |

其他说明：

√适用 □不适用

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。

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |      |           |      |      | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|------|-----------|------|------|---------------|
|      |               | 发行<br>新股    | 送股   | 公积金<br>转股 | 其他   | 小计   |               |
| 股份总数 | 1,658,610,000 | 0.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 1,658,610,000 |

**54、 其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额            | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额            |
|------------|-----------------|------|------|-----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 990,227,474.27  | 0.00 | 0.00 | 990,227,474.27  |
| 收购少数股东股权溢价 | -710,116,369.53 | 0.00 | 0.00 | -710,116,369.53 |
| 其他资本公积     | 412,269.32      | 0.00 | 0.00 | 412,269.32      |
| 合计         | 280,523,374.06  | 0.00 | 0.00 | 280,523,374.06  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 于2019年6月30日，股本溢价系以国有股面值从安徽交通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(2018年12月31日：1,176,589,474.27元)；以及2012年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)(2018年12月31日：186,362,000.00元(借方数))。

其中，本集团因收购安徽交通控股集团持有的广祠公司51%的股权而产生的收购溢价列示如下：

|              |                |
|--------------|----------------|
| 交易支付的对价      | 215,330,000.00 |
| 广祠公司51%的注册资本 | -28,968,000.00 |
| 收购广祠公司股权溢价   | 186,362,000.00 |

(2) 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日与安徽交通控股集团签署了《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交通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交通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。

本集团因收购该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交通控股集团款项 | -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，本公司因2012年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> |

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额           | 本期发生金额    |                    |                      |         |          |           | 期末余额           |
|--------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | -59,025,476.50 | 0.00      | 0.00               | 0.00                 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | -59,025,476.50 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | -59,025,476.50 | 0.00      | 0.00               | 0.00                 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | -59,025,476.50 |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其他债权投资公允价值变动       |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 现金流量套期损益的有效部分      |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 外币财务报表折算差额         |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其他综合收益合计           | -59,025,476.50 | 0.00      | 0.00               | 0.00                 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | -59,025,476.50 |

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 安全生产费 | 45,180,264.42 | 0.00 | 0.00 | 45,180,264.42 |
| 合计    | 45,180,264.42 | 0.00 | 0.00 | 45,180,264.42 |

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 892,596,712.27 | 0.00 | 0.00 | 892,596,712.27 |
| 任意盈余公积 | 657,669.58     | 0.00 | 0.00 | 657,669.58     |
| 合计     | 893,254,381.85 | 0.00 | 0.00 | 893,254,381.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

《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%。

法定盈余公积余额已达到股本的50%，故截至2019年6月30日止6个月本公司不计提法定盈余公积(截至2018年6月30日止6个月：无)。

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。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本期               | 上期               |
|------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 7,251,454,437.78 | 6,497,327,339.78 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 0.00             | 12,565,172.61    |
| 调整后期初未分配利润             | 7,251,454,437.78 | 6,509,892,512.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 547,875,668.55   | 555,596,747.32   |
| 减：提取法定盈余公积             |                  |                  |
| 提取任意盈余公积               |                  |                  |
| 提取一般风险准备               |                  |                  |
| 应付普通股股利                | 414,652,500.00   | 381,480,300.00   |
| 转作股本的普通股股利             |                  |                  |
| 期末未分配利润                | 7,384,677,606.33 | 6,684,008,959.71 |

截至2018年6月30日止6个月，由于首次执行新金融工具准则调整2018年年初未分配利润12,565,172.61元。

根据2019年5月17日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利0.25元(含税)，按照已发行股份1,658,610,000股计算，共计414,652,500.00元。

根据本公司章程，利润分派按中国会计准则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2019年3月22日本公司董事会通过的决议，2018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2.50元(含税)，共计414,652,500.00元。上述利润分配方案提议于2019年5月经股东大会批准，并已于2019年7月支付。支付给H股机构股东的股利已按10%代扣代缴所得税。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,374,082,389.13 | 569,626,591.43 | 1,353,022,786.99 | 533,607,775.98 |
| 其他业务 | 93,418,716.95    | 70,959,677.65  | 114,486,081.02   | 100,692,630.58 |
| 合计   | 1,467,501,106.08 | 640,586,269.08 | 1,467,508,868.01 | 634,300,406.56 |

### (1) 主营业务收入和主营业务成本

|          | 截至6月30日止6个月             |                       | 截至6月30日止6个月             |                       |
|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|          | 2019年                   |                       | 2018年                   |                       |
|          | 主营业务收入                  | 主营业务成本                | 主营业务收入                  | 主营业务成本                |
|          | (未经审计)                  | (未经审计)                | (未经审计)                  | (未经审计)                |
| 通行费收入    | 1,355,353,363.17        | 565,697,438.70        | 1,335,380,197.41        | 529,678,623.29        |
| 服务区租赁收入  | 16,356,982.20           | 3,929,152.73          | 15,671,717.06           | 3,929,152.69          |
| 典当贷款利息收入 | 2,372,043.76            | -                     | 1,970,872.52            | -                     |
|          | <u>1,374,082,389.13</u> | <u>569,626,591.43</u> | <u>1,353,022,786.99</u> | <u>533,607,775.98</u> |

### (2) 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           |                       |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | 2019年                |                      | 2018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 | 72,794,811.31        | 63,947,152.53        | 91,387,500.07         | 94,695,354.11         |
| 其他租金收入     | 11,615,160.18        | 4,965,927.37         | 11,241,065.33         | 4,600,239.89          |
| 路损赔偿收入     | 7,690,541.53         | 1,524,364.75         | 8,649,919.52          | 948,371.51            |
| 施救收入       | 926,043.13           | 503,238.50           | 816,179.16            | 404,875.07            |
| 其他         | 392,160.80           | 18,994.50            | 2,391,416.94          | 43,790.00             |
|            | <u>93,418,716.95</u> | <u>70,959,677.65</u> | <u>114,486,081.02</u> | <u>100,692,630.58</u> |

2019 年半年度报告

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月 (未经审计)

|            | 通行费收入                   | 服务区<br>租赁收入          | 典当贷款<br>利息收入        | 高速公路<br>委托管理收入       | 其他租金收<br>入           | 路损赔偿收入              | 施救收入              | 其他                | 合计                      |
|------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 主营业务收入     | 1,355,353,363.17        | 16,356,982.20        | 2,372,043.76        | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | 1,374,082,389.13        |
| 其中：在某一时点确认 | 1,355,353,363.17        | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | 1,355,353,363.17        |
| 在某一时段确认    | -                       | 16,356,982.20        | 2,372,043.76        | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | 18,729,025.96           |
| 其他业务收入     | -                       | -                    | -                   | 72,794,811.31        | 11,615,160.18        | 7,690,541.53        | 926,043.13        | 392,160.80        | 93,418,716.95           |
| 其中：在某一时点确认 | -                       | -                    | -                   | -                    | -                    | 7,690,541.53        | 926,043.13        | 392,160.80        | 9,008,745.46            |
| 在某一时段确认    | -                       | -                    | -                   | 72,794,811.31        | 11,615,160.18        | -                   | -                 | -                 | 84,409,971.49           |
|            | <b>1,355,353,363.17</b> | <b>16,356,982.20</b> | <b>2,372,043.76</b> | <b>72,794,811.31</b> | <b>11,615,160.18</b> | <b>7,690,541.53</b> | <b>926,043.13</b> | <b>392,160.80</b> | <b>1,467,501,106.08</b> |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,660,690.75  | 2,667,822.79  |
| 教育费附加   | 2,281,763.02  | 2,279,414.91  |
| 房产税     | 2,771,117.07  | 2,748,348.27  |
| 土地使用税   | 2,815,915.16  | 3,739,032.07  |
| 其他      | 1,273,287.07  | 1,425,110.62  |
| 合计      | 11,802,773.07 | 12,859,728.66 |

## 63、销售费用

□适用 √不适用

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 工资薪酬及福利        | 33,354,147.77 | 28,387,149.83 |
| 折旧             | 4,895,844.55  | 4,976,008.93  |
| 办公费用           | 4,003,310.16  | 3,682,867.60  |
| 审计费用(含代垫费用及税金) | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  |
| 董事会费用          | 1,044,709.02  | 743,091.85    |
| 其他             | 1,514,483.18  | 1,202,196.28  |
| 合计             | 45,862,494.68 | 40,041,314.49 |

## 65、研发费用

□适用 √不适用

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出        | 64,620,837.83  | 68,360,548.88  |
| 减：资本化利息     | -3,532,337.80  | -3,565,274.36  |
| 减：利息收入      | -36,418,079.38 | -39,062,566.06 |
| 汇兑损失(收益)-净额 | -9,326.95      | -17,967.85     |
| 其他          | 52,622.35      | 46,027.46      |
| 合计          | 24,713,716.05  | 25,760,768.07  |

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 建设资金补贴  | 1,086,393.84 | 1,086,393.84 |
| 进项税加计扣除 | 59,481.86    | 0.00         |
| 税费返还    | 404.90       | 0.00         |
| 合计      | 1,146,280.60 | 1,086,393.84 |

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 12,961,153.76 | 12,389,629.08 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.00          | 200,000.00    |
| 合计                   | 12,961,153.76 | 12,589,629.08 |

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源                  | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------------------------------|--------------|-------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 结构性存款 | 3,698,287.68 | 0.00  |
| 合计                             | 3,698,287.68 | 0.00  |

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额       |
|-----------|------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | 921,733.00 | -139,513.44 |
| 合计        | 921,733.00 | -139,513.44 |

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------|-------------|-------------|
| 固定资产处置损失 | 43,506.47   | -287,799.31 |
| 无形资产处置损失 | -230,311.96 | 0.00        |
| 合计       | -186,805.49 | -287,799.31 |

其他说明：

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止6个月计入非经常性损益的金额为186,805.49元(截至2018年6月30日止6个月：287,799.31元)。

#### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|------------|------------|---------------|
| 废旧材料处置及赔偿款 | 242,135.50 | 420,427.73 | 242,135.50    |
| 其他         | 32,813.37  | 49,900.60  | 32,813.37     |
| 合计         | 274,948.87 | 470,328.33 | 274,948.87    |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 538.50   | 0.00       | 538.50        |
| 其中：固定资产处置损失 | 538.50   | 0.00       | 538.50        |
| 无形资产处置损失    | 0.00     | 0.00       | 0.00          |
| 罚金及滞纳金      | 0.00     | 295,606.97 | 0.00          |
| 对外捐赠        | 0.00     | 180,000.00 | 0.00          |
| 其他          | 2,350.00 | 2,300.00   | 2,350.00      |
| 合计          | 2,888.50 | 477,906.97 | 2,888.50      |

其他说明：

截至2019年6月30日止6个月计入非经常性损益的金额为2,888.50元(截至2018年6月30日止6个月：477,906.97元)。

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 231,515,553.09 | 230,398,691.80 |
| 递延所得税费用 | -12,914,848.80 | -11,152,427.73 |
| 合计      | 218,600,704.29 | 219,246,264.07 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|    |       |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 763,348,563.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 190,837,343.73 |
| 非应税所得的投资收益的影响                  | -3,240,288.43  |
| 非应税收入的影响                       | -4,584,389.58  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 50,326.53      |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 35,293,459.73  |
| 以前年度所得税费用与汇算清缴差异               | 244,252.31     |
| 所得税费用                          | 218,600,704.29 |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（57）

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

##### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

#### 79、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 544,747,858.83 | 548,541,517.69 |
| 加：资产减值准备                   | 0.00           | 0.00           |
| 信用减值损失                     | -921,733.00    | 139,513.44     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 54,478,748.02  | 55,099,069.48  |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产折旧                         | 8,895,080.10     | 8,529,392.58     |
| 无形资产摊销                           | 297,396,378.16   | 290,950,391.21   |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00             | 0.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 186,805.49       | 287,799.31       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 538.50           | 0.00             |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -3,698,287.68    | 0.00             |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 24,733,369.35    | 26,301,924.44    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -12,961,153.76   | -12,589,629.08   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -8,903,822.04    | 25,736.78        |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -4,011,026.76    | -11,178,164.51   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -858,433.69      | 361,450.18       |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -8,799,019.39    | -43,428,624.95   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 2,289,356.70     | -20,267,358.49   |
| 其他流动负债的增加                        | 44,076,799.50    | 9,362,569.48     |
| 递延收益摊销                           | -1,086,393.84    | -1,086,393.84    |
| 其他                               | -59,481.86       | 0.00             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 935,505,582.63   | 851,049,193.72   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 2,565,606,904.24 | 2,427,772,472.26 |
| 减：现金的期初余额                        | 2,453,474,676.21 | 1,829,395,118.96 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 112,132,228.03   | 598,377,353.30   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、现金         | 2,565,606,904.24 | 2,453,474,676.21 |
| 其中：库存现金      | 2,903.28         | 2,652.63         |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,565,604,000.96 | 2,453,472,023.58 |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 2,565,606,904.24 | 2,453,474,676.21 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 82、外币货币性项目

##### (1)、外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金  |              |        |              |
| 其中：美元 |              |        |              |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    | 2,643,845.50 | 0.8797 | 2,325,790.88 |

##### (2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

#### 83、套期

适用 不适用

#### 84、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类      | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|---------|--------------|------|--------------|
| 建设资金补贴  | 1,086,393.84 | 其他收益 | 1,086,393.84 |
| 进项税加计扣除 | 59,481.86    | 其他收益 | 59,481.86    |
| 税费返还    | 404.90       | 其他收益 | 404.90       |

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 85、其他

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质   | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-------|--------|--------|--|---------|----|------|
|       |        |        |  | 直接      | 间接 |      |
| 宣广公司  | 安徽省，中国 | 安徽省宣城市 | 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       | 55.47   |    | 投资设立 |
| 宁宣杭公司 | 安徽省，中国 | 安徽省宣城市 | 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、管理及经营宁宣杭高速公路(安徽段) | 51.00   |    | 投资设立 |
| 皖通典当  | 安徽省，中国 | 安徽省合肥市 | 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             | 71.43   |    | 投资设立 |

|      |         |        |  |        |  |            |
|------|---------|--------|--|--------|--|------------|
|      |         |        | 当物品变卖、鉴定评估咨询等                                |        |  |            |
| 皖通香港 | 不适用     | 香港, 中国 | 公路类企业; 经营范围为境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务, 目前尚未开始运营 | 100.00 |  | 投资设立       |
| 广祠公司 | 安徽省, 中国 | 安徽省宣城市 | 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   | 55.47  |  | 同一控制下的企业合并 |

其他说明:

(a) 宣广公司

本公司于1998年7月25日与宣城交投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与注册资本差额。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元作为宣广公司无息借款。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, 再根据以折旧摊销为基础确认的还款金额偿还本公司与宣城交投之长期应付款, 同时根据实际情况以净利润为基础按双方出资比例进行股利分派。

根据上述收益分配方式, 截至2019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69,668,219.50元(2018年同期: 73,300,929.64元); 归属于宣城交投的净利润部分为55,927,993.77元(2018年同期: 58,844,247.28元)。

## (b) 宁宣杭公司

本公司与安徽省宣城市交通建设投资有限公司(“宣城交建”)于2008年4月合资设立宁宣杭公司。宁宣杭公司注册资本为100,000,000.00元,本公司与宣城交建的持股比例分别为70%和30%,并按协议向宁宣杭公司提供长期贷款。合营期自宁宣杭公司成立日(2008年4月2日)起三十年。

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、安徽交通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,安徽交通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、安徽交通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2019年6月30日,本公司、安徽交通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、安徽交通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。下表列示于截至2019年6月30日止6个月未折现的长期贷款的详情:

|          | 借款性质 | 2018年12月31日      | 本年债务转增资本公积       | 本年偿还           | 2019年6月30日       |
|----------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 本公司      | 无息借款 | 889,135,300.00   | 889,135,300.00   | 0.00           | 0.00             |
| 本公司      | 有息借款 | 1,628,662,300.00 | 0.00             | 0.00           | 1,628,662,300.00 |
| 安徽交通控股集团 | 无息借款 | 679,927,000.00   | 679,927,000.00   | 0.00           | 0.00             |
| 安徽交通控股集团 | 有息借款 | 718,530,000.00   | 0.00             | 160,000,000.00 | 558,530,000.00   |
| 宣城交投     | 无息借款 | 174,340,200.00   | 174,340,200.00   | 0.00           | 0.00             |
| 宣城交投     | 有息借款 | 5,400,000.00     | 0.00             | 0.00           | 5,400,000.00     |
|          | 合计   | 4,095,994,800.00 | 1,743,402,500.00 | 160,000,000.00 | 2,192,592,300.00 |

于2019年6月30日,上述有息借款的利率区间为4.41%至6.15%(2018年12月31日:4.41%至6.15%)。

根据2018年12月28日本公司与安徽交通控股集团、宣城交投(“三方股东”)及宁宣杭公司签订的债务转增资本公积协议,以2017年12月31日为基准日,将宁宣杭公司对三方股东的无息借款全额转增宁宣杭公司资本公积。同时,自2018年1月1日之后三方股东投入的项目相关投资,均将计入对宁宣杭公司的资本公积。该协议于2019年4月3日生效。上述债务转增资本公积使宁宣杭公司长期应付款减少732,486,079.29元,资本公积增加985,215,184.38元;使本公司长期应收款减少348,975,639.67元,长期股权投资增加319,505,501.63元;使本集团长期应付款减少383,510,439.63元,少数股东权益增加501,199,629.65元。

根据本公司、安徽交通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。

截至2019年6月30日止6个月宁宣杭公司按股权比例计算其净亏损归属于本公司的部分为76,795,413.50元(2018年同期：82,179,680.91元)；归属于安徽交通控股集团的净亏损部分为58,725,904.44元(2018年同期：62,843,285.40元)；归属于宣城交投的净亏损部分为15,057,924.22元(2018年同期：16,113,662.92元)。

#### (c) 皖通典当

于2012年6月，本公司与合肥华泰集团股份有限公司(“华泰集团”)共同投资设立皖通典当。皖通典当注册资本为210,000,000.00元，其中，本公司现金出资150,000,000.00元，占其注册资本的71.43%；华泰集团现金出资60,000,000.00元，占其注册资本的28.57%。

于2015年9月17日，根据皖通典当2015年度第三次股东会决议，本公司与华泰集团分别按持股比例减少其所占皖通典当的注册资本37,500,000.00元和15,000,000.00元。此次减资完成后，皖通典当注册资本减少至157,500,000.00元，本公司与华泰集团仍分别占其权益的71.43%及28.57%。

截至2019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1,026,093.96元(2018年同期：189,724.23元)；归属于华泰集团的净利润部分为410,437.58元(2018年同期：75,889.69元)。

#### (d) 皖通香港

于2013年9月，本公司于中国香港投资设立皖通香港。皖通香港注册资本为2,400,000.00港元，于2015年12月，本公司完成了对皖通香港的全部出资。于2019年6月30日，皖通香港尚未开始运营。

#### (e) 广祠公司

安徽交通控股集团于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，其中安徽交通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，本公司与安徽交通控股集团及宣城交投签订股权转让协议，本公司向安徽交通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2019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17,835,090.58元(2018年同期：16,170,858.71元)；归属于宣城交投的净利润部分为14,317,587.59元(2018年同期：12,981,581.72元)。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 宁宣杭公司 | 49.00%       | -73,783,828.66 | 0.00           | 521,933,515.28 |
| 宣广公司  | 44.53%       | 55,927,993.77  | 116,526,637.42 | 224,685,323.77 |
| 广祠公司  | 44.53%       | 14,317,587.59  | 26,108,721.28  | 99,469,037.21  |
| 皖通典当  | 28.57%       | 410,437.58     | 0.00           | 20,450,556.23  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额           |                  |                  |                |                  |                  | 期初余额           |                  |                  |                |                  |                  |
|-------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债            | 负债合计             | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债            | 负债合计             |
| 宁宣杭公司 | 241,110,922.02 | 4,775,668,949.88 | 5,016,779,871.90 | 825,459,939.51 | 3,155,209,414.69 | 3,980,669,354.20 | 188,065,621.39 | 4,840,386,005.61 | 5,028,451,627.00 | 802,173,813.51 | 4,024,803,238.01 | 4,826,977,051.52 |
| 宣广公司  | 149,178,898.21 | 715,682,117.07   | 864,861,015.28   | 145,825,799.59 | 157,792,643.75   | 303,618,443.34   | 285,558,320.34 | 756,902,183.46   | 1,042,460,503.80 | 153,474,984.00 | 191,657,963.25   | 345,132,947.25   |
| 广祠公司  | 61,611,771.89  | 170,220,108.53   | 231,831,880.42   | 8,354,166.28   | 0.00             | 8,354,166.28     | 79,479,276.82  | 179,109,427.50   | 258,588,704.32   | 8,631,911.60   | 0.00             | 8,631,911.60     |
| 皖通典当  | 74,909,709.40  | 152,706.34       | 75,062,415.74    | 3,483,600.95   | 0.00             | 3,483,600.95     | 73,202,593.88  | 150,247.15       | 73,352,841.03    | 3,210,557.78   | 0.00             | 3,210,557.78     |

| 子公司名称 | 本期发生额          |                 |                 |                | 上期发生额          |                 |                 |                |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|       | 营业收入           | 净利润             | 综合收益总额          | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润             | 综合收益总额          | 经营活动现金流量       |
| 宁宣杭公司 | 87,818,237.14  | -150,579,242.16 | -150,579,242.16 | 44,895,464.14  | 68,992,180.88  | -161,136,629.23 | -161,136,629.23 | 43,592,552.10  |
| 宣广公司  | 269,520,768.37 | 125,596,213.27  | 125,596,213.27  | 292,849,006.79 | 274,787,572.48 | 132,145,176.92  | 132,145,176.92  | 257,776,864.40 |
| 广祠公司  | 52,963,391.02  | 32,152,678.17   | 32,152,678.17   | 79,757,573.26  | 48,951,048.64  | 29,152,440.43   | 29,152,440.43   | 61,839,346.17  |
| 皖通典当  | 2,372,043.76   | 1,436,531.54    | 1,436,531.54    | 10,831,388.27  | 1,970,872.52   | 265,613.92      | 265,613.92      | -31,612,389.70 |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地   | 注册地    | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|---------|--------|------|---------|----|---------------------|
|             |         |        |      | 直接      | 间接 |                     |
| 高速传媒        | 安徽省, 中国 | 安徽省合肥市 | 广告类  | 38      |    | 权益法                 |

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额    |        | 期初余额/ 上期发生额    |        |
|----------------------|----------------|--------|----------------|--------|
|                      | 高速传媒公司         | 高速传媒公司 | 高速传媒公司         | 高速传媒公司 |
| 流动资产                 | 284,691,896.00 |        | 252,967,451.11 |        |
| 非流动资产                | 201,177,672.38 |        | 207,350,351.65 |        |
| 资产合计                 | 485,869,568.38 |        | 460,317,802.76 |        |
| 流动负债                 | 112,465,614.95 |        | 121,022,148.69 |        |
| 非流动负债                | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 负债合计                 | 112,465,614.95 |        | 121,022,148.69 |        |
| 少数股东权益               |                |        |                |        |
| 归属于母公司股东权益           | 373,403,953.43 |        | 339,295,654.07 |        |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 141,893,502.30 |        | 128,932,348.54 |        |
| 调整事项                 |                |        |                |        |
| --商誉                 |                |        |                |        |
| --内部交易未实现利润          |                |        |                |        |
| --其他                 |                |        |                |        |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 141,893,502.30 |        | 128,932,348.54 |        |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |        |                |        |

|                 |  |               |  |               |
|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| 营业收入            |  | 81,730,268.65 |  | 79,526,999.06 |
| 净利润             |  | 34,108,299.36 |  | 32,604,287.05 |
| 终止经营的净利润        |  |               |  |               |
| 其他综合收益          |  |               |  |               |
| 综合收益总额          |  | 34,108,299.36 |  | 32,604,287.05 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  | 0.00          |  | 0.00          |

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**□适用  不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**□适用  不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**□适用  不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**□适用  不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**□适用  不适用**4、重要的共同经营**□适用  不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用  不适用**6、其他**□适用  不适用**十、与金融工具相关的风险** 适用  不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

**(1) 市场风险****(a) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团的外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于截至2019年6月30日止6个月，本集团并未签署远期外汇合约(2018年同期：无)。

于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

|               | 2019年6月30日   |        |              |
|---------------|--------------|--------|--------------|
|               | 港元项目         | 其他外币项目 | 合计           |
| 外币金融资产 - 货币资金 | 2,325,790.88 | 0.00   | 2,325,790.88 |

|               | 2018年12月31日  |        |              |
|---------------|--------------|--------|--------------|
|               | 港元项目         | 其他外币项目 | 合计           |
| 外币金融资产 - 货币资金 | 2,326,508.30 | 0.00   | 2,326,508.30 |

于2019年6月30日，对于本集团各类港元金融资产，如果人民币对港元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约190,660.58元(2018年12月31日：约190,734.68元)。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款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2019年6月30日，本集团无短期带息债务(2018年12月31日：无)，长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率长期借款，金额为1,390,740,688.23元(2018年12月31日：1,108,584,700.00元)和人民币计价的固定利率长期借款，金额为590,000,000.00元(2018年12月31日：600,000,000.00元)；以及人民币计价的浮动利率长期应付款563,930,000.00元(2018年12月31日：723,930,000.00元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于截至2019年6月30日止6个月，本集团并无利率互换安排(2018年同期：无)。

于2019年6月30日，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3,129,538.79元(2018年同期：3,304,889.10元)。

#### (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金和其他应收款(包括发放典当贷款)等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于其他应收款(不包含典当贷款)，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。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

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。

|            | 2019年6月30日      | 2018年12月31日     |
|------------|-----------------|-----------------|
| 发放典当贷款     | 175,702,259.64  | 185,718,290.19  |
| -土地抵押贷款    | 33,295,547.07   | 34,583,294.19   |
| -应收账款质押贷款  | 2,000,000.00    | 2,000,000.00    |
| -林权抵押贷款    | 62,570,756.57   | 62,739,040.00   |
| -房产及股权组合典当 | 77,835,956.00   | 86,395,956.00   |
| 减：贷款减值准备   | -122,708,200.25 | -123,863,506.23 |
| -土地抵押贷款    | -23,306,923.68  | -24,208,346.23  |

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| -应收账款质押贷款  | -1,400,000.00        | -1,400,000.00        |
| -林权抵押贷款    | -62,570,756.57       | -62,739,040.00       |
| -房产及股权组合典当 | -35,430,520.00       | -35,516,120.00       |
|            | <u>52,994,059.39</u> | <u>61,854,783.96</u> |

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。

(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：

|           | 2019年6月30日           | 2018年12月31日          |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 房产及股权组合典当 | 42,405,436.00        | 50,879,836.00        |
| 土地抵押贷款    | 9,988,623.39         | 10,374,947.96        |
| 应收账款质押贷款  | 600,000.00           | 600,000.00           |
| 林权抵押贷款    | 0.00                 | 0.00                 |
| 合计        | <u>52,994,059.39</u> | <u>61,854,783.96</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) 可利用担保物或其他信用增级的信息披露

本集团通过一系列信用增级措施降低信用风险。本集团通常要求借款人提供抵质押物或担保以将信用风险敞口降至可接受水平。本集团制定了授信业务担保物管理办法，由风险管理委员会确定合格担保物的种类、范围以及贷款成数。本集团根据借款人的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。

房地产和可流通转让的金融资产(股权或应收账款)是本集团主要的担保物类型。本集团专门制定估价模型对最主要的几类担保物进行估值，计算方法为市场价值扣除折价因素。折价代表本集团需要处置担保物时相关费用的保守估计。处置费用包括资产待售期间的维护费用、外部咨询服务费、拍卖费用、交易税费及任何价值损失。房地产的折价取决于不动产的类型、状况、位置及其他条件。上市证券的折价采用基于如价格波动性和可销售性等变量的内部模型计算。对于不存在估值模型的担保物，本集团将定期委托具备相应资质的外部评估机构单独评估并计算其价值。

于2019年6月30日及2018年12月31日，担保物价值金额：

|       | 2019年6月30日    | 2018年12月31日   |
|-------|---------------|---------------|
| 房产及股权 | 42,405,436.00 | 50,879,836.00 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 9,988,623.39  | 10,374,947.96 |
| 应收账款  | 600,000.00    | 600,000.00    |
| 林权    | 0.00          | 0.00          |
| 合计    | 52,994,059.39 | 61,854,783.96 |

上表中所汇总的各项担保物价值金额，以其所担保的每项贷款的信用风险敞口为限。

(e) 发放典当贷款

|        | 2019年6月30日      | 2018年12月31日     |
|--------|-----------------|-----------------|
| 未逾期    | 38,480,000.00   | 47,040,000.00   |
| 逾期未减值  | 0.00            | 0.00            |
| 逾期已减值  | 137,222,259.64  | 138,678,290.19  |
|        | 175,702,259.64  | 185,718,290.19  |
| 减：减值准备 | -122,708,200.25 | -123,863,506.23 |
|        | 52,994,059.39   | 61,854,783.96   |

(3) 流动性风险

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，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2019年6月30日(千元)

|       | 一年以内      | 一到二年    | 二到五年    | 五年以上      | 合计        |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 应付账款  | 544,688   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 544,688   |
| 其他应付款 | 591,539   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 591,539   |
| 长期借款  | 231,570   | 365,445 | 762,766 | 1,065,590 | 2,425,371 |
| 长期应付款 | 379,891   | 86,985  | 144,803 | 309,002   | 920,681   |
| 合计    | 1,747,688 | 452,430 | 907,569 | 1,374,592 | 4,482,279 |

2018年12月31日(千元)

|       | 一年以内      | 一到二年    | 二到五年    | 五年以上      | 合计        |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 应付账款  | 629,706   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 629,706   |
| 其他应付款 | 182,443   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 182,443   |
| 长期借款  | 207,227   | 329,634 | 747,804 | 721,363   | 2,006,028 |
| 长期应付款 | 280,074   | 427,373 | 243,872 | 1,019,601 | 1,970,920 |
| 合计    | 1,299,450 | 757,007 | 991,676 | 1,740,964 | 4,789,097 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |                |                |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |                |                |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            | 250,656,232.88 | 250,656,232.88 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            | 250,656,232.88 | 250,656,232.88 |
| (1) 债务工具投资                  |            |            | 250,656,232.88 | 250,656,232.88 |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |                |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |                |                |
| (三) 其他权益工具投资                |            |            | 336,299,364.67 | 336,299,364.67 |
| (四) 投资性房地产                  |            |            |                |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |                |                |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |                |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |                |                |
| (五) 生物资产                    |            |            |                |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |                |                |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            |            | 586,955,597.55 | 586,955,597.55 |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团不存在非持续的以公允价值计量的资产。

**(1) 持续的以公允价值计量的资产**

于2019年6月30日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

|              | 第一层次        | 第二层次        | 第三层次                  | 合计                    |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 金融资产         |             |             |                       |                       |
| 交易性金融资产 - 结构 |             |             |                       |                       |
| 性存款          | 0.00        | 0.00        | 250,656,232.88        | 250,656,232.88        |
| 其他权益工具投资     | 0.00        | 0.00        | 336,299,364.67        | 336,299,364.67        |
|              | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>586,955,597.55</u> | <u>586,955,597.55</u> |

于2018年12月31日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层级列示如下：

|          | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次           | 合计             |
|----------|------|------|----------------|----------------|
| 金融资产     |      |      |                |                |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 336,299,364.67 | 336,299,364.67 |

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无不同层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税息折旧及摊销前利润 (EBITDA)乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次资产变动如下：

|  | 其他权益工具<br>投资          | 交易性金融资产 - 结构<br>性存款   |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 2018 年 12 月 31 日 (业经审计)  | 336,299,364.67        | 0.00                  |
| 购买   | 0.00                  | 700,000,000.00        |
| 出售   | 0.00                  | 453,042,054.80        |
| 转入第三层次   | 0.00                  | 0.00                  |
| 转出第三层次   | 0.00                  | 0.00                  |
| 当期利得或损失总额  |                       |                       |
| 计入当期损益的利得或损失   | 0.00                  | 3,698,287.68          |
| 计入其他综合收益的损失  | 0.00                  | 0.00                  |
| 2019 年 6 月 30 日 (未经审计)   | <u>336,299,364.67</u> | <u>250,656,232.88</u> |
| 2019 年 6 月 30 日仍持有的资产计入截至 2019<br>年 6 月 30 日止 6 个月损益的未实现利得或损<br>失的变动 |                       |                       |
| —公允价值变动收益  | <u>0.00</u>           | <u>656,232.88</u>     |

|   | 其他权益工具投资              |
|---|-----------------------|
| 2017 年 12 月 31 日  | —                     |
| 会计政策变更  | 404,845,417.06        |
| 2018 年 1 月 1 日  | 404,845,417.06        |
| 购买  | 0.00                  |
| 出售  | 0.00                  |
| 转入第三层次  | 0.00                  |
| 转出第三层次  | 0.00                  |
| 当期利得或损失总额   | 0.00                  |
| 计入损益的损失   | 0.00                  |
| 计入其他综合收益的损失   | 0.00                  |
| 2018 年 6 月 30 日   | <u>404,845,417.06</u> |
| 2018 年 6 月 30 日仍持有的资产计入截至 2018 年 6 月 30 日<br>止 6 个月损益的未实现利得或损失的变动 |                       |
| —公允价值变动收益   | <u>0.00</u>           |

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

|          | 2019 年 6 月 30 日<br>公允价值 | 估值技术              | 名称       | 输入值                        |                |              |
|----------|-------------------------|-------------------|----------|----------------------------|----------------|--------------|
|          |                         |                   |          | 范围/<br>加权平均值               | 与公允价值<br>之间的关系 | 可观察/<br>不可观察 |
| 交易性金融资产  | 250,656,232.88          | 收益法               | 折现率      | 3.90%~4.20%<br>/(4.05%)    | 负相关            | 不可观察         |
| 其他权益工具投资 | 215,000,000.00          | 市场法 - 交易<br>案例比较法 | 市净率(P/B) | 10~13/<br>(11.5)           | 正相关            | 不可观察         |
| 其他权益工具投资 | 121,299,364.67          | 收益法               | 折现率      | 10.39%~10.89%<br>/(10.64%) | 负相关            | 不可观察         |
|          | <u>586,955,597.55</u>   |                   |          |                            |                |              |

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、长期借款和长期应付款。

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

|              | 2019年6月30日     |                | 2018年12月31日      |                  |
|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|              | 账面价值           | 公允价值           | 账面价值             | 公允价值             |
| 金融负债 - 长期应付款 | 774,451,824.60 | 778,971,665.83 | 1,321,048,841.60 | 1,382,333,089.45 |

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，属于第三层次。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称    | 注册地    | 业务性质  | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------|--------|---|-----------|-----------------|------------------|
| 安徽交通控股集团 | 安徽省合肥市 | 公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布 | 1,600,000 | 31.63           | 31.63            |

本企业最终控制方是安徽省国资委

其他说明：

于2019年6月30日，安徽交通控股集团直接持有本公司的股份数量为524,644,220股，约占本公司已发行总股份的31.63%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                       | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------------|-------------|
| 安联公司                          | 母公司的控股子公司   |
| 安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)           | 母公司的控股子公司   |
| 合肥市邦宁物业管理有限公司(“邦宁物业”)         | 母公司的全资子公司   |
| 安徽省高速公路试验检测研究中心(“高速检测中心”)     | 母公司的控股子公司   |
| 安徽省交控建设管理有限公司(“交控建设管理”)       | 母公司的全资子公司   |
| 安徽省高路建设有限公司(“高路建设”)           | 母公司的全资子公司   |
| 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”)  | 母公司的全资子公司   |
| 皖通小贷                          | 母公司的控股子公司   |
| 安徽高速融资租赁有限公司(“高速融资租赁”)        | 母公司的全资子公司   |
| 安徽交规设计院                       | 母公司的控股子公司   |
| 安徽省七星工程测试有限公司(“七星工程”)         | 母公司的控股子公司   |
| 安徽省环宇公路建设开发有限责任公司(“环宇公路建设开发”) | 母公司的全资子公司   |
| 安徽省中兴工程监理有限公司(“中兴工程监理”)       | 母公司的控股子公司   |
| 安徽高速联网运营                      | 母公司的全资子公司   |
| 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司(“安庆长江大桥”)    | 母公司的全资子公司   |
| 安徽望潜高速公路有限公司(“望潜高速”)          | 母公司的控股子公司   |
| 安徽省扬绩高速公路有限公司(“扬绩高速”)         | 母公司的控股子公司   |
| 安徽省溧广高速公路有限公司(“溧广高速”)         | 母公司的控股子公司   |
| 安徽省合枞高速公路有限责任公司(“合枞高速”)       | 母公司的控股子公司   |
| 安徽省岳黄高速公路有限责任公司(“岳黄高速”)       | 母公司的控股子公司   |
| 交控资本                          | 母公司的全资子公司   |
| 安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司(“迅捷物流”)   | 母公司的全资子公司   |
| 安徽省经工建设集团有限公司(“经工建设”)         | 母公司的全资子公司   |
| 交控招商产业基金                      | 其他          |
| 交控金石并购基金                      | 其他          |
| 交控招商基金管理公司                    | 其他          |
| 交控金石基金管理公司                    | 其他          |
| 宣城交投                          | 其他          |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司             | 其他          |

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方      | 关联交易内容 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|--------|------------------|------------------|
| 安徽高速联网运营 | 代收通行费  | 1,313,952,257.05 | 1,294,079,765.06 |

|          |            |               |               |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 安徽高速联网运营 | 通行费结算服务费   | 7,205,785.77  | 6,347,525.84  |
| 高路建设     | 接受工程建设管理服务 | 2,290,256.78  | 2,193,430.00  |
| 环宇公路建设开发 | 接受工程建设管理服务 | 148,292.12    | 0.00          |
| 经工建设     | 接受工程建设管理服务 | 1,238,152.43  | 0.00          |
| 高路建设     | 材料采购       | 3,985,580.61  | 17,892,252.00 |
| 迅捷物流     | 材料采购       | 0.00          | 12,090,562.81 |
| 环宇公路建设开发 | 材料采购       | 21,537,922.33 | 8,187,450.37  |
| 安徽交规设计院  | 接受施工检测及服务  | 0.00          | 1,422,761.00  |
| 七星工程     | 接受质量检测服务   | 1,792,325.55  | 1,266,158.79  |
| 高速检测中心   | 接受施工检测服务   | 0.00          | 502,084.40    |
| 中兴工程监理   | 接受工程施工监理服务 | 1,835,136.39  | 1,620,807.58  |
| 邦宁物业     | 接受物业管理服务   | 1,537,339.76  | 1,480,890.43  |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方      | 关联交易内容           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|------------------|---------------|---------------|
| 安徽交通控股集团 | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 55,698,773.55 | 65,122,122.68 |
| 扬绩高速     | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 5,290,471.70  | 8,557,405.64  |
| 安庆长江大桥   | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 4,606,132.08  | 6,971,179.26  |
| 望潜高速     | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 2,085,283.02  | 5,373,679.26  |
| 溧广高速     | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 5,114,150.96  | 5,363,113.23  |

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称    | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|----------|--------|--------------|--------------|
| 安徽交通控股集团 | 房地产    | 3,237,415.22 | 3,243,891.41 |
| 驿达公司     | 房地产    | 426,028.53   | 441,799.98   |
| 高路建设     | 房地产    | 0.00         | 407,737.15   |
| 安联公司     | 房地产    | 278,564.58   | 278,564.59   |

|            |     |               |               |
|------------|-----|---------------|---------------|
| 交控建设管理     | 房地产 | 238,085.72    | 238,085.72    |
| 高速石化       | 房地产 | 235,942.80    | 235,942.80    |
| 高速融资租赁     | 房地产 | 210,571.42    | 210,571.42    |
| 交控资本       | 房地产 | 164,714.28    | 164,714.28    |
| 皖通小贷       | 房地产 | 106,127.14    | 106,127.14    |
| 合枞高速       | 房地产 | 0.00          | 63,156.30     |
| 交控招商基金管理公司 | 房地产 | 49,971.42     | 49,971.42     |
| 交控金石基金管理公司 | 房地产 | 49,971.42     | 33,314.28     |
| 邦宁物业       | 房地产 | 13,714.26     | 13,714.26     |
| 岳黄高速       | 房地产 | 0.00          | 8,263.44      |
| 高速石化       | 加油站 | 12,781,698.24 | 12,442,781.80 |
| 驿达公司       | 服务区 | 5,054,241.72  | 4,713,316.23  |
| 高速建设       | 车辆  | 0.00          | 5,128.20      |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 担保方      | 担保金额   | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|--------|-------------|-------------|------------|
| 安徽交通控股集团 | 2,992  | 2013年10月31日 | 2025年10月30日 | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 8,550  | 2013年11月25日 | 2023年11月17日 | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 6,750  | 2013年12月17日 | 2023年11月25日 | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 13,050 | 2014年2月20日  | 2023年11月17日 | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 2,317  | 2014年9月17日  | 2023年11月17日 | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 3,537  | 2014年12月30日 | 2023年11月17日 | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 2,460  | 2015年10月21日 | 2035年9月29日  | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 5,224  | 2015年11月20日 | 2035年9月29日  | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 3,899  | 2015年11月30日 | 2035年9月29日  | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 4,202  | 2015年12月21日 | 2035年9月29日  | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 2,233  | 2016年2月3日   | 2035年9月29日  | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 3,331  | 2016年3月28日  | 2035年9月29日  | 否          |
| 安徽交通控股集团 | 2,839  | 2016年7月28日  | 2035年9月29日  | 否          |
| 宣城交投     | 100    | 2011年1月13日  | 2025年11月1日  | 否          |
| 宣城交投     | 2,000  | 2012年3月14日  | 2025年11月1日  | 否          |
| 宣城交投     | 3,000  | 2012年4月28日  | 2025年11月1日  | 否          |
| 宣城交投     | 5,000  | 2012年10月19日 | 2025年11月1日  | 否          |
| 宣城交投     | 1,500  | 2014年7月1日   | 2025年11月1日  | 否          |
| 宣城交投     | 1,970  | 2015年11月20日 | 2035年9月29日  | 否          |
| 宣城交投     | 1,000  | 2015年11月30日 | 2035年9月29日  | 否          |
| 宣城交投     | 1,077  | 2015年12月21日 | 2035年9月29日  | 否          |
| 宣城交投     | 573    | 2016年2月3日   | 2035年9月29日  | 否          |
| 宣城交投     | 854    | 2016年3月28日  | 2035年9月29日  | 否          |
| 宣城交投     | 728    | 2016年7月28日  | 2035年9月29日  | 否          |

|      |       |           |            |   |
|------|-------|-----------|------------|---|
| 宣城交投 | 4,077 | 2018年2月1日 | 2035年9月29日 | 否 |
|------|-------|-----------|------------|---|

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 909,464.72 | 944,599.64 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方      | 期末余额          |           | 期初余额          |           |
|-------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|       |          | 账面余额          | 坏账准备      | 账面余额          | 坏账准备      |
| 其他应收款 | 安徽高速联网运营 | 60,601,772.45 | 88,241.90 | 44,405,298.15 | 74,338.72 |
| 其他应收款 | 驿达公司     | 375,107.51    | 546.19    | 213,367.76    | 357.20    |
| 其他应收款 | 交控建设管理   | 124,995.00    | 182.00    | 134,225.00    | 224.71    |
| 其他应收款 | 高速石化     | 0.00          | 0.00      | 104,334.20    | 174.67    |
| 其他应收款 | 望潜高速     | 1,105,200.00  | 1,609.28  | 0.00          | 0.00      |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方               | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------|-------------------|----------------|---------------|
| 应付账款  | 高路建设              | 13,422,169.96  | 13,662,909.60 |
| 应付账款  | 环宇公路建设开发          | 4,871,354.31   | 9,948,141.31  |
| 应付账款  | 高速检测中心            | 2,376,261.98   | 4,069,353.56  |
| 应付账款  | 中兴工程监理            | 1,944,114.61   | 1,902,866.44  |
| 应付账款  | 安徽交规设计院           | 597,544.35     | 1,156,746.22  |
| 应付账款  | 七星工程              | 606,008.88     | 479,609.32    |
| 应付账款  | 高速传媒              | 287,640.48     | 297,640.48    |
| 应付账款  | 邦宁物业              | 4,402.07       | 4,402.07      |
| 其他应付款 | 安徽交通控股集团          | 131,211,055.00 | 50,000.00     |
| 其他应付款 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 101,047,875.25 | 0.00          |
| 其他应付款 | 安徽高速联网运营          | 4,053,960.90   | 5,101,171.34  |
| 其他应付款 | 高路建设              | 1,766,668.55   | 1,441,476.41  |
| 其他应付款 | 安徽交规设计院           | 1,393,576.97   | 1,393,576.97  |
| 其他应付款 | 驿达公司              | 161,384.10     | 161,384.10    |

|                  |            |                |                  |
|------------------|------------|----------------|------------------|
| 其他应付款            | 皖通小贷       | 100,000.00     | 100,000.00       |
| 其他应付款            | 中兴工程监理     | 0.00           | 100,000.00       |
| 其他应付款            | 高速石化       | 6,000.00       | 6,000.00         |
| 其他应付款            | 高速传媒       | 0.00           | 2,000.00         |
| 长期应付款(包括一年内到期部分) | 安徽交通控股集团   | 560,938,696.60 | 1,020,661,122.64 |
| 长期应付款(包括一年内到期部分) | 宣城交投       | 213,513,128.00 | 300,387,718.96   |
| 预收账款             | 驿达公司       | 150,000.00     | 1,050,000.00     |
| 预收账款             | 安联公司       | 134,639.51     | 134,639.51       |
| 预收账款             | 高速融资租赁     | 110,476.57     | 110,476.57       |
| 预收账款             | 交控资本       | 0.00           | 86,475.00        |
| 预收账款             | 安徽交通控股集团   | 38,400.00      | 66,400.00        |
| 预收账款             | 皖通小贷       | 55,742.06      | 55,742.06        |
| 预收账款             | 邦宁物业       | 22,111.77      | 22,111.77        |
| 预收账款             | 交控金石基金管理公司 | 17,490.00      | 17,490.00        |
| 预收账款             | 高速石化       | 5,127.78       | 0.00             |

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

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：

| 关联方        | 交易内容             | 2019年6月30日    | 2018年12月31日    |
|------------|------------------|---------------|----------------|
| 邦宁物业       | 接受物业管理服务         | 3,595,917.95  | 5,137,025.64   |
| 中兴工程监理     | 接受工程施工监理服务       | 3,823,753.37  | 5,418,089.76   |
| 高路建设       | 接受养护施工服务         | 36,203,898.80 | 14,088,117.32  |
| 环宇公路建设开发   | 接受养护施工服务         | 13,840,068.91 | 8,092,480.90   |
| 高速检测中心     | 接受施工检测服务         | 2,052,119.95  | 1,243,316.02   |
| 安徽交规设计院    | 接受设计服务           | 26,965,610.49 | 19,697,625.49  |
| 七星工程       | 接受质量检测服务         | 3,676,507.40  | 4,991,232.95   |
| 安徽高速联网运营   | 接受通行费结算服务        | 7,230,879.24  | 17,300,000.00  |
| 安徽交通控股集团   | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 59,040,700.00 | 118,081,400.00 |
| 扬绩高速       | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 5,607,900.00  | 11,215,800.00  |
| 溧广高速       | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 5,421,000.00  | 10,842,000.00  |
| 安庆长江大桥     | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 4,882,500.00  | 9,765,000.00   |
| 望潜高速       | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 2,210,400.00  | 4,420,800.00   |
| 驿达公司       | 租出               | 23,666,731.12 | 28,980,122.24  |
| 高速石化       | 租出               | 47,794,320.00 | 60,714,900.00  |
| 安徽交通控股集团   | 租出               | 1,556,819.70  | 4,609,259.11   |
| 高速融资租赁     | 租出               | 218,940.00    | 437,880.00     |
| 皖通小贷       | 租出               | 109,273.50    | 218,547.00     |
| 交控资本       | 租出               | 665,880.00    | 166,470.00     |
| 交控建设管理     | 租出               | 576,375.00    | 806,925.00     |
| 交控金石基金管理公司 | 租出               | 69,960.00     | 122,430.00     |

|            |        |               |               |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 交控招商基金管理公司 | 租出     | 209,880.00    | 52,470.00     |
| 安联公司       | 租出     | 326,950.40    | 572,163.20    |
| 邦宁物业       | 租出     | 4,800.00      | 19,200.00     |
| 交控招商产业基金   | 股权投资   | 99,625,000.00 | 99,625,000.00 |
| 交控金石并购基金   | 股权投资   | 99,625,000.00 | 99,625,000.00 |
| 交控招商基金管理公司 | 股权投资   | 375,000.00    | 375,000.00    |
| 交控金石基金管理公司 | 股权投资   | 375,000.00    | 375,000.00    |
| 交控信息产业     | 股权投资   | 6,000,000.00  | 0.00          |
| 环宇公路建设开发   | 采购工程材料 | 1,128,025.43  | 32,983,805.77 |
| 高路建设       | 采购工程材料 | 0.00          | 10,500,585.26 |

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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承诺：

|      | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 995,865,582.71   | 1,490,406,422.02 |
| 固定资产 | 133,912,016.49   | 102,030,097.68   |
| 合计   | 1,129,777,599.20 | 1,592,436,519.70 |

于2019年6月30日，本集团资本性支出承诺主要系合宁路改扩建工程995,865,582.71元及道口改扩建工程和立交迁建工程133,912,016.49元。

本集团2018年12月31日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 股权投资

根据2019年6月本公司与安徽交通控股集团、招商新智科技有限公司、上海联银创业投资有限公司、安徽高速联网运营及安徽交规设计院签订的交控信息产业发起人协议书，本公司对交控信息产业认缴出资6,000,000.00元。本公司已于2019年8月支付投资款3,000,000.00元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团利用资本负债比率监控其资本。该比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款（包括长期借款和长期应付款等）减去现金和现金等价物。总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益与债务净额之和。

于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团的资本负债比率如下：

|            | 2019年6月30日               | 2018年12月31日              |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 总借款        |                          |                          |
| 长期借款       | 1,982,774,883.19         | 1,713,571,169.96         |
| 长期应付款      | 774,451,824.60           | 1,321,048,841.60         |
|            | <u>2,757,226,707.79</u>  | <u>3,034,620,011.56</u>  |
| 减：现金及现金等价物 | -2,565,606,904.24        | -2,453,474,676.21        |
| 债务净额       | <u>191,619,803.55</u>    | <u>581,145,335.35</u>    |
| 股东权益       | <u>11,069,758,582.65</u> | <u>10,581,098,952.87</u> |
| 总资本        | <u>11,261,378,386.20</u> | <u>11,162,244,288.22</u> |
| 资本负债比率     | <u>1.70%</u>             | <u>5.21%</u>             |

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款 | 86,387,030.01 | 68,949,982.70 |
| 合计    | 86,387,030.01 | 68,949,982.70 |

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质          | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|
| 应收通行费收入       | 65,233,581.80 | 48,449,870.30 |
| 应收高速公路委托管理收入款 | 1,105,200.00  | 0.00          |
| 其他            | 20,185,381.95 | 20,637,246.14 |
| 减: 坏账准备       | -137,133.74   | -137,133.74   |
| 合计            | 86,387,030.01 | 68,949,982.70 |

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2019年1月1日余额    | 137,133.74   |                      |                      | 137,133.74 |
| 2019年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           |              |                      |                      |            |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2019年6月30日余额   | 137,133.74   |                      |                      | 137,133.74 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质         | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------------|------------|
| 安徽高速联网运营        | 应收通行费         | 60,601,772.45 | 一年以内 | 70.04               | 88,241.90  |
| 宣广公司            | 代垫代付款         | 6,235,548.92  | 一年以内 | 7.21                | 9,079.55   |
| 江苏省高速公路联网运营管理中心 | 应收通行费         | 3,421,199.35  | 一年以内 | 3.95                | 4,981.59   |
| 江苏联网中心财务结算公司    | 应收通行费         | 1,210,610.00  | 一年以内 | 1.40                | 1,762.76   |
| 望潜高速            | 应收高速公路委托管理收入款 | 1,105,200.00  | 一年以内 | 1.28                | 1,657.80   |
| 合计              | /             | 72,574,330.72 | /    | 83.88               | 105,723.60 |

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 1,462,519,735.49 | 0.00 | 1,462,519,735.49 | 1,143,014,233.86 | 0.00 | 1,143,014,233.86 |

|            |                  |      |                  |                  |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 141,893,502.30   | 0.00 | 141,893,502.30   | 128,932,348.54   | 0.00 | 128,932,348.54   |
| 合计         | 1,604,413,237.79 | 0.00 | 1,604,413,237.79 | 1,271,946,582.40 | 0.00 | 1,271,946,582.40 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|-------|------------------|----------------|------|------------------|
| 宣广公司  | 61,995,000.00    | 0.00           | 0.00 | 61,995,000.00    |
| 宁宣杭公司 | 857,401,771.43   | 319,505,501.63 | 0.00 | 1,176,907,273.06 |
| 皖通典当  | 112,500,000.00   | 0.00           | 0.00 | 112,500,000.00   |
| 广祠公司  | 109,136,190.43   | 0.00           | 0.00 | 109,136,190.43   |
| 皖通香港  | 1,981,272.00     | 0.00           | 0.00 | 1,981,272.00     |
| 合计    | 1,143,014,233.86 | 319,505,501.63 | 0.00 | 1,462,519,735.49 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位   | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |        |             |      | 期末余额           |
|--------|----------------|--------|------|---------------|--------|-------------|------|----------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他   |                |
| 二、联营企业 |                |        |      |               |        |             |      |                |
| 高速传媒   | 128,932,348.54 | 0.00   | 0.00 | 12,961,153.76 | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 141,893,502.30 |
| 交控信息产业 | 0.00           |        |      |               |        |             |      | 0.00           |
| 小计     | 128,932,348.54 | 0.00   | 0.00 | 12,961,153.76 | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 141,893,502.30 |
| 合计     | 128,932,348.54 | 0.00   | 0.00 | 12,961,153.76 | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 141,893,502.30 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 989,787,404.08   | 381,952,585.70 | 985,663,444.27   | 363,949,991.68 |
| 其他业务 | 65,095,791.71    | 44,975,179.22  | 87,216,936.36    | 76,751,698.02  |
| 合计   | 1,054,883,195.79 | 426,927,764.92 | 1,072,880,380.63 | 440,701,689.70 |

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 177,677,595.93 | 158,518,228.62 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 12,961,153.76  | 12,389,629.08  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.00           | 200,000.00     |
| 合计                   | 190,638,749.69 | 171,107,857.70 |

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、其他

√适用 □不适用

## 债权投资

|           | 2019年6月30日              | 2018年12月31日             |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应收宁宣杭公司款  | 1,640,565,933.62        | 1,994,841,343.71        |
| 应收宣广公司款   | 19,675,196.36           | 39,158,293.06           |
| 减：一年内到期部分 | -31,578,829.98          | -104,088,201.69         |
|           | <u>1,628,662,300.00</u> | <u>1,929,911,435.08</u> |

于 2019 年 6 月 30 日，重要的债权投资如下：

|            | 借款金额                    | 利率(%) | 应收利息          | 年末账面余额                  |
|------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------|
| 应收宣广公司一无息  | 20,121,211.21           | 0.00  | 0.00          | 19,675,196.36           |
|            |                         | 4.41  |               |                         |
| 应收宁宣杭公司一有息 | <u>1,628,662,300.00</u> | 至6.15 | 11,903,633.62 | <u>1,640,565,933.62</u> |
|            | <u>1,648,783,511.21</u> |       |               | <u>1,660,241,129.98</u> |

于 2019 年 6 月 30 日，债权投资的公允价值如下所示：

|         | 2019年6月30日       |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | 账面价值             | 公允价值             |
| 应收宁宣杭公司 | 1,640,565,933.62 | 1,640,565,933.62 |
| 应收宣广公司  | 19,675,196.36    | 19,757,431.70    |

1,660,241,129.98

1,660,323,365.32

债权投资到期日分析如下：

|      | 2019年6月30日       |
|------|------------------|
| 一年以内 | 31,578,829.98    |
| 一到二年 | 0.00             |
| 二到五年 | 236,380,000.00   |
| 五年以上 | 1,392,282,300.00 |
|      | 1,660,241,129.98 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -186,805.49  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,146,280.60 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 272,060.37   |    |
| 所得税影响额  | -307,883.87  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -64,624.91   |    |
| 合计  | 859,026.70   |    |

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《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，影响报表使用者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。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.33          | 0.3303 | 0.3303 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.32          | 0.3298 | 0.3298 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

|                      | 净利润     |         | 净资产        |            |
|----------------------|---------|---------|------------|------------|
|                      | 本期发生额   | 上期发生额   | 期末余额       | 期初余额       |
| 按中国会计准则              | 547,876 | 555,597 | 10,203,220 | 10,069,997 |
| 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 | -4,209  | -4,216  | 44,468     | 48,677     |
| 按境外会计准则              | 543,667 | 551,381 | 10,247,688 | 10,118,674 |

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

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。

#### 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；                          |
|        | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；        |
|        | 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； |
|        | 公司章程文本；                                     |
|        | 在其他证券市场披露的半年度报告；                            |

董事长：乔传福

董事会批准报送日期：2019-08-23