



合并资产负债表

编制单位：(安徽)高速公路集团有限公司(合并)

2025年06月30日

金额单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,930,677,580.39	3,847,957,499.60	短期借款	28,508,666.03	
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
☆交易性金融资产			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资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	132,698,147.13	176,900,931.83	应付账款	3,739,647,622.65	4,308,251,959.94
☆应收款项融资			预收款项	25,703,640.89	8,893,069.60
预付款项	135,293,083.43	180,385,631.93	合同负债	14,954,677,216.53	13,070,861,757.16
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	1,391,940,071.58	1,039,672,519.91	△代理承销证券款		
其中：应收股利			应付职工薪酬	298,112.88	1,809,515.12
△买入返售金融资产			其中：应付工资		
存货	34,577,536,006.25	34,369,514,080.82	应付福利费		
其中：原材料	446,978.47	476,007.67	■其中：职工奖励及福利基金		
库存商品	9,469,408,620.22	9,295,162,760.46	应交税费	143,188,700.89	207,760,992.18
☆合同资产			其中：应交税金	141,075,559.23	205,503,893.68
持有待售资产			其他应付款	3,559,199,901.13	5,142,293,113.84
一年内到期的非流动资产			其中：应付股利		
其他流动资产	1,968,014,754.09	1,752,172,903.65	△应付手续费及佣金		
流动资产合计	41,236,159,642.87	41,366,603,567.74	△应付分保账款		
非流动资产：			持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债	1,931,635,639.08	584,919,961.31
债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	其他流动负债	1,351,537,552.81	1,178,301,115.14
☆可供出售金融资产			流动负债合计	25,734,396,952.89	24,503,091,514.29
其他债权投资			非流动负债：		
☆持有至到期投资			△保险合同准备金		
长期应收款			长期借款	5,227,596,672.15	4,374,433,294.12
长期股权投资	17,619,369.74	18,369,017.00	应付债券	2,294,000,000.00	4,020,000,000.00
其他权益工具投资			其中：优先股		
其他非流动金融资产			永续债		
投资性房地产	831,026,701.38	842,396,609.17	租赁负债		
固定资产	1,018,786,515.05	1,032,047,251.65	长期应付款	1,282,387.00	1,282,387.00
其中：固定资产原价	1,261,715,958.80	1,260,108,721.56	长期应付职工薪酬		
累计折旧	242,937,354.25	228,061,469.91	预计负债		
固定资产减值准备			递延收益	5,499,432.92	5,499,432.92
在建工程	286,850.56	286,850.56	递延所得税负债	195,992,207.16	186,596,552.65
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			其中：特准储备基金		
使用权资产			非流动负债合计	7,724,370,699.23	8,587,811,666.69
无形资产	1,108,745.34	1,931,210.05	负债合计	33,458,767,652.12	33,090,903,180.98
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	6,000,000,100.00	6,000,000,100.00
长期待摊费用	962,861.05	898,376.65	国家资本		
递延所得税资产	751,240,689.38	670,268,585.94	国有法人资本	6,000,000,100.00	6,100,000,100.00
其他非流动资产	544,584.97		集体资本		
其中：特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	2,622,676,317.47	2,567,197,901.02	外商资本		
			■减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	6,000,000,100.00	6,000,000,100.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	712,656,676.76	712,656,676.76
			减：库存股		
			其他综合收益		
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	333,122,101.17	333,122,101.17
			其中：法定公积金	333,122,101.17	333,122,101.17
			任意公积金		
			■储备基金		
			■企业发展基金		
			■利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	3,021,081,758.83	3,203,662,044.53
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,066,860,636.76	10,249,440,922.46
			■少数股东权益	333,107,671.46	593,457,365.32
			所有者权益（或股东权益）合计	10,399,968,308.22	10,842,898,287.78
资产总计	43,858,735,960.34	43,933,801,468.76	负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,858,735,960.34	43,933,801,468.76

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：安徽省高速地产集团有限公司（合并）

2025年06月

金额单位：元

项目	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	118,131,453.93	982,588,165.85	798,716,132.63
其中：营业收入	118,131,453.93	982,588,165.85	798,716,132.63
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	154,311,381.87	1,174,039,515.77	907,200,760.37
其中：营业成本	83,470,940.14	887,072,232.70	689,307,864.34
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	-14,631,545.96	-2,353,185.03	22,359,884.11
销售费用	21,622,530.62	103,713,250.05	91,725,337.35
管理费用	21,145,962.45	116,747,322.27	124,107,081.27
研发费用	265,768.60	2,730,577.10	3,343,533.31
财务费用	42,437,726.02	66,129,318.68	-23,642,940.01
其中：利息费用	47,824,633.82	82,220,277.29	22,867,474.22
利息收入	-5,644,104.69	-16,685,508.66	-48,500,838.71
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他	257,196.89	594,550.05	1,990,424.48
加：其他收益	847.88	316,124.39	3,211,202.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-106,933.32	-749,647.26	-595,126.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,535.60	1,705,338.75	451,648.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,039,933.54		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		183.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,322,411.32	-190,179,350.51	-105,416,902.77
加：营业外收入	1,473,562.53	5,624,101.50	3,421,672.04
其中：政府补助			
减：营业外支出	2,038,051.91	2,129,818.19	12,690,222.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,886,900.70	-186,685,067.20	-114,685,453.62
减：所得税费用	1,975,322.29	11,244,912.36	-10,963,221.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,862,222.99	-197,929,979.56	-103,722,232.29
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	-35,120,830.62	-182,580,285.70	-98,876,532.65
*少数股东损益	-5,741,392.37	-15,349,693.86	-4,845,699.64

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：安徽省高速公路集团有限公司（合并）

2025年06月

金额单位：元

项目	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	631,390,956.82	3,066,026,745.45	5,976,537,639.63
△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			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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	15,327.25	28,362,801.63	142,422,485.06
收到其他与经营活动有关的现金	549,755,918.53	760,844,032.27	8,512,559,113.84
经营活动现金流入小计	1,181,162,202.60	3,855,233,579.35	14,631,519,238.53
购买商品、接受劳务支付的现金	172,034,064.85	1,764,358,004.28	3,130,978,556.98
△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			
△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			
支付给职工及为职工支付的现金	28,515,175.89	189,443,922.25	192,072,002.90
支付的各项税费	26,344,367.81	328,049,460.79	692,382,496.96
支付其他与经营活动有关的现金	425,362,251.54	1,335,057,760.23	8,115,878,720.08
经营活动现金流出小计	652,255,860.09	3,616,909,147.55	12,131,311,776.92
经营活动产生的现金流量净额	528,906,342.51	238,324,431.80	2,500,207,461.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,562.00	-500.00
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			
投资活动现金流入小计	0.00	11,562.00	-500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,604.00	2,644,617.23	3,147,349.27
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			
投资活动现金流出小计	45,604.00	2,644,617.23	3,147,349.27
投资活动产生的现金流量净额	-45,604.00	-2,633,055.23	-3,147,849.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			649,000,000.00
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	128,680,314.32	1,894,567,280.58	1,989,541,953.19
收到其他与筹资活动有关的现金	1,950,000,000.00	2,217,256,186.57	1,425,629,661.33
筹资活动现金流入小计	2,078,680,314.32	4,111,823,467.15	4,064,171,614.52
偿还债务支付的现金	319,428,196.56	1,288,424,042.51	2,048,635,268.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,311,098.48	248,792,163.30	322,671,938.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,287,391,203.51	3,622,045,205.18	2,604,580,585.91
筹资活动现金流出小计	2,666,130,498.55	5,159,261,410.99	4,975,887,792.50
筹资活动产生的现金流量净额	-587,450,184.23	-1,047,437,943.84	-911,716,177.98
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	-58,589,445.72	-811,746,567.27	1,585,343,434.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,063,661,636.25	3,816,818,757.80	5,250,796,108.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,005,072,190.53	3,005,072,190.53	6,836,139,543.22

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：安徽皖通地产集团有限公司

2025年06月30日

金额单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	191,365,401.19	1,164,580,073.29	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
☆交易性金融资产			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资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	157,063.02	1,419,413.86
☆应收款项融资			预收款项		
预付款项	235,542.84	142,403.59	合同负债		
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	17,325,097,283.61	16,953,973,879.47	△代理承销证券款		
其中：应收股利			应付职工薪酬	36,495.52	444,953.00
△买入返售金融资产			其中：应付工资		
存货			应付福利费		
其中：原材料			其中：职工奖励及福利基金		
库存商品			应交税费	450,920.15	2,810,279.33
☆合同资产			其中：应交税金	450,920.15	2,810,279.33
持有待售资产			其他应付款	12,388,915,042.93	13,312,067,429.92
一年内到期的非流动资产			其中：应付股利		
其他流动资产	2,946,452.45	2,946,452.45	△应付手续费及佣金		
流动资产合计	17,519,644,680.09	18,121,642,808.80	△应付分保账款		
非流动资产：			持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债	1,751,635,639.08	73,773,330.57
债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	其他流动负债	9,031,481.31	7,232,347.74
☆可供出售金融资产			流动负债合计	14,150,226,642.01	13,397,747,754.42
其他债权投资			非流动负债：		
☆持有至到期投资			△保险合同准备金		
长期应收款			长期借款	1,414,000,000.00	1,414,100,000.00
长期股权投资	10,093,697,012.35	10,094,446,659.61	应付债券	2,294,000,000.00	4,020,000,000.00
其他权益工具投资			其中：优先股		
其他非流动金融资产			永续债		
投资性房地产			租赁负债		
固定资产	739,283.64	863,207.77	长期应付款		
其中：固定资产原价	4,016,171.97	3,888,650.74	长期应付职工薪酬		
累计折旧	3,276,888.33	3,025,442.97	预计负债		
固定资产减值准备			递延收益		
在建工程	286,850.56	286,850.56	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			其中：特准储备基金		
使用权资产			非流动负债合计	3,708,000,000.00	5,434,100,000.00
无形资产	961,657.32	1,694,287.93	负债合计	17,858,226,642.01	18,831,847,754.42
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	6,000,000,100.00	6,000,000,100.00
长期待摊费用			国家资本		
递延所得税资产	2,058,142.13	2,058,142.13	国有法人资本	6,000,000,100.00	6,000,000,100.00
其他非流动资产			集体资本		
其中：特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	10,098,742,946.00	10,100,349,148.00	外商资本		
			△减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	6,000,000,100.00	6,000,000,100.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	722,510,499.81	722,510,499.81
			减：库存股		
			其他综合收益		
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	326,504,569.99	326,504,569.99
			其中：法定公积金	326,504,569.99	326,504,569.99
			任意公积金		
			△储备基金		
			△企业发展基金		
			△利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	2,711,145,814.28	2,341,129,032.58
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,760,160,984.08	9,390,144,202.38
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	9,760,160,984.08	9,390,144,202.38
资产总计	27,618,387,626.09	28,221,991,956.80	负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,618,387,626.09	28,221,991,956.80

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：安徽省高速地产集团有限公司

2025年06月

金额单位：元

项目	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入		8,498,292.47	8,442,918.69
其中：营业收入		8,498,292.47	8,442,918.69
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	15,149,325.55	41,360,783.12	10,039,226.77
其中：营业成本	252,681.57	4,891,490.17	5,017,414.78
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	1,062,059.95	1,381,248.11	1,320,041.74
销售费用			
管理费用	4,123,990.07	24,704,931.30	24,582,548.76
研发费用		834,365.90	1,830,196.88
财务费用	9,710,593.96	9,548,747.64	-22,710,975.39
其中：利息费用	41,013,726.63	70,107,267.12	33,467,626.42
利息收入	-31,491,651.10	-60,753,027.38	-57,731,221.81
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他	188,518.43	194,507.90	1,552,620.00
加：其他收益		34,846.52	34,448.31
投资收益（损失以“-”号填列）	405,523,366.68	404,880,652.74	-595,126.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△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）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	390,374,041.13	372,053,008.61	-2,156,985.94
加：营业外收入			16,000.00
其中：政府补助			
减：营业外支出	2,036,226.91	2,036,226.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	388,337,814.22	370,016,781.70	-2,140,985.94
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,337,814.22	370,016,781.70	-2,140,985.94
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	388,337,814.22	370,016,781.70	-2,140,985.94
*少数股东损益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：安徽省高速公路集团有限公司

2025年06月

金额单位：元

项目	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,008,190.01	8,949,493.86
△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			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			
收到其他与经营活动有关的现金	2,823,754,527.62	5,420,030,835.52	14,854,284,067.22
经营活动现金流入小计	2,823,754,527.62	5,429,039,025.53	14,863,233,561.08
购买商品、接受劳务支付的现金	8,006.43	24,281.43	16,188.58
△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			
△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			
支付给职工及为职工支付的现金	3,253,258.38	24,780,902.50	23,279,369.42
支付的各项税费	9,910,083.50	11,564,864.54	10,893,358.08
支付其他与经营活动有关的现金	823,294,033.35	2,778,933,359.84	10,119,356,523.33
经营活动现金流出小计	836,465,381.66	2,815,303,408.31	10,153,545,439.41
经营活动产生的现金流量净额	1,987,289,145.96	2,613,735,617.22	4,709,688,121.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,099.00	635,105.00
投资支付的现金			551,000,000.00
△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			
投资活动现金流出小计	0.00	144,099.00	551,635,105.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-144,099.00	-551,635,105.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			600,000,000.00
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			200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		350,239,165.00	1,992,760,213.16
筹资活动现金流入小计	0.00	350,239,165.00	2,792,760,213.16
偿还债务支付的现金		100,000.00	1,600,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,447,543.34	171,720,355.32	276,644,581.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	3,765,225,000.00	2,232,883,744.14
筹资活动现金流出小计	2,029,447,543.34	3,937,045,355.32	4,109,628,325.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,029,447,543.34	-3,586,806,190.32	-1,316,868,112.67
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	-42,158,397.38	-973,214,672.10	2,841,184,904.00
加：期初现金及现金等价物余额	233,339,415.09	1,164,395,689.81	252,148,379.68
六、期末现金及现金等价物余额	191,181,017.71	191,181,017.71	3,093,333,283.68

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



安徽省高速地产集团有限公司
2025 年半年度财务报表附注
(除特别声明外以下单位为人民币元)

一、公司基本情况

安徽省高速地产集团有限公司(以下简称“本公司”)于 2009 年 7 月 22 日经安徽省市场监督管理局批准设立,统一社会信用代码: 913400006928006492。法定代表人: 胡为民。注册资本: 60 亿元。经济性质: 有限责任公司(国有独资)。注册地址: 安徽省合肥市高新区望江西路 520 号皖通高科技产业园 12 号楼, 所属行业为房地产业。

本公司主要从事:

房地产开发、经营, 项目投资及管理, 房地产中介代理及咨询服务, 建材、金属材料、木材、化工材料(不含危险品)、五金交电、日用百货、计算机及配件、机械、电子设备、汽车销售, 房屋租赁, 物业管理, 商务信息咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	2,987,739,238.96	3,841,855,681.82
其他货币资金	42,938,341.43	6,101,817.78
合计	3,030,677,580.39	3,847,957,499.60
其中: 存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 按坏账准备计提方法披露

类别	2025 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备的应收账款	139,271,791.65	100.00	6,573,644.52	100.00
组合 1: 账龄组合	116,320,042.51	83.52	6,573,644.52	100.00
组合 2: 其他组合	22,951,749.14	16.48		
合计	139,271,791.65	100.00	6,573,644.52	100.00

(2) 按账龄披露

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	94,252,845.43	3,286,822.26	150,608,032.99	6,451,784.43
1 至 2 年（含 2 年）	42,590,774.96	3,062,112.20	34,920,574.73	3,062,112.20
2 至 3 年（含 3 年）	1,317,240.46	221,305.96	1,106,529.80	221,305.96
3 年以上	1,110,930.80	3,404.10	4,401.00	3,404.10
合计	139,271,791.65	6,573,644.52	186,639,538.52	9,738,606.69

3、其他应收款

账龄	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	1,197,588,599.78	2,933,824.10	845,409,935.11	3,022,711.10
1 至 2 年	164,595,310.52	8,097,558.07	164,595,310.52	8,097,558.07
2 至 3 年	31,541,127.23	2,019,004.74	31,541,127.23	2,019,004.74
3 年以上	28,338,076.06	17,072,655.10	28,338,076.06	17,072,655.10
合计	1,422,063,113.59	30,123,042.01	1,069,884,448.92	30,211,929.01

4、存货

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
原材料	446,978.47	476,007.67
自制半成品及在产品	25,107,680,407.56	25,064,535,666.81
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	25,107,680,407.56	25,064,535,666.81
库存商品（产成品）	9,469,408,620.22	9,304,499,078.14
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	9,466,582,149.96	9,301,774,451.28
周转材料（包装物、低值易耗品等）		3,328.20
合同履约成本		
消耗性生物资产		
其他		
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)		
合计	34,577,536,006.25	34,369,514,080.82

5、投资性房地产

(1) 以成本模式计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原值合计	1,086,007,845.49	366,630.72		1,086,374,476.21
房屋、建筑物	1,086,007,845.49	366,630.72		1,086,374,476.21
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	220,873,541.97	11,736,538.51		232,610,080.48
房屋、建筑物	220,873,541.97	11,736,538.51		232,610,080.48
土地使用权				
三、投资性地产账面净值合计	865,134,303.52			853,764,395.73
房屋、建筑物	865,134,303.52			853,764,395.73
土地使用权				
四、投资性地产减值准备	22,737,694.35			22,737,694.35

合计				
房屋、建筑物	22,737,694.35			22,737,694.35
土地使用权				
五、投资性地产账面价值合计	842,396,609.17			831,026,701.38
房屋、建筑物	842,396,609.17			831,026,701.38
土地使用权				

6、固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	1,260,108,721.56	3,169,089.00	1,561,851.76	1,261,715,958.80
房屋及建筑物	1,141,530,914.27	2,605,887.64		1,144,136,801.91
机器设备	18,979,886.34			18,979,886.34
运输工具	7,660,164.25		204,100.00	7,456,064.25
电子设备				-
办公设备				-
酒店业家具				-
其他	91,937,756.70	563,201.36	1,357,751.76	91,143,206.30
二、累计折旧合计	228,061,469.91	16,374,314.54	1,498,430.20	242,937,354.25
房屋及建筑物	129,025,618.22	12,524,341.70		141,549,959.92
机器设备	10,168,308.78	999,956.15		11,168,264.93
运输工具	6,619,650.76	181,914.48	197,977.00	6,603,588.24
电子设备				-
办公设备				-
酒店业家具				-
其他	82,247,892.15	2,668,102.21	1,300,453.20	83,615,541.16
三、固定资产账面净值合计	1,032,047,251.65			1,018,778,604.55
房屋及建筑物	1,012,505,296.05			1,002,586,841.99
机器设备	8,811,577.56			7,811,621.41
运输工具	1,040,513.49			852,476.01
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他	9,689,864.55			7,527,665.14
四、固定资产减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	1,032,047,251.65			1,018,778,604.55
房屋及建筑物	1,012,505,296.05			1,002,586,841.99
机器设备	8,811,577.56			7,811,621.41

运输工具	1,040,513.49			852,476.01
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他	9,689,864.55			7,527,665.14

7、应付账款

账龄	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,187,506,256.72	85.24%	3,548,734,671.55	82.37%
一至二年	345,477,738.10	9.24%	319,399,023.97	7.41%
二至三年	92,403,328.00	2.47%	231,652,077.08	5.38%
三年以上	114,260,199.83	3.06%	208,466,187.34	4.84%
合计	3,739,647,522.65	100.00%	4,308,251,959.94	100.00%

8、合同负债

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
预收房款	14,950,756,917.73	13,023,119,621.49
其他	3,920,298.80	47,742,135.67
合计	14,954,677,216.53	13,070,861,757.16

9、一年内到期的非流动负债

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	180,200,000.00	514,783,919.49
一年内到期的应付债券	1,751,435,639.08	70,136,041.82
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
一年内到期的其他长期负债		
合计	1,931,635,639.08	584,919,961.31

10、其他流动负债

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
短期应付债券		
短期应付债券利息		
工程差额		
待转销项税	1,351,537,552.81	1,178,301,115.14
公路修理费用		
工程款		
其他小计		
合计	1,351,537,552.81	1,178,301,115.14

11、长期借款

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
质押借款		

抵押借款	2,982,133,294.13	2,440,433,294.12
保证借款	1,414,000,000.00	1,414,100,000.00
信用借款	831,463,378.02	519,900,000.00
合计	5,227,596,672.15	4,374,433,294.12

12、实收资本

投资者名称	2024 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
安徽省交通控股集团有限公司	6,000,000,100.00	100.00		-	6,000,000,100.00	100.00
合计	6,000,000,100.00	100.00		-	6,000,000,100.00	100.00

三、资产负债表日后事项

截至本附注出具日止，公司未发生影响本附注阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

安徽省高速地产集团有限公司

2025 年 8 月 29 日