

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)**

**2015 年半年度报告**

**2015 年 8 月 21 日**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。

四、公司负责人周仁强、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、前瞻性陈述的风险声明

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	26
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	财务报告.....	42
第十节	备查文件目录.....	130

## 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，现重组更名为安徽省交通控股集团有限公司
“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
“招商局华建”	指	招商局华建公路投资有限公司（即原华建交通经济开发中心）
“宣广公司”	指	宣广高速公路有限责任公司
“高速传媒”	指	安徽高速传媒有限公司
“新安金融”	指	安徽新安金融集团股份有限公司
“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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	安徽皖通高速公路股份有限公司
公司的中文简称	皖通高速
公司的外文名称	Anhui Expressway Company Limited
公司的外文名称缩写	Anhui Expressway
公司的法定代表人	周仁强

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩榕	丁瑜
联系地址	安徽省合肥市望江西路520号	安徽省合肥市望江西路520号
电话	0551-65338697	0551-63738923、63738922、63738989
传真	0551-65338696	0551-65338696
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net	wtgs@anhui-expressway.net

### 三、基本情况变更简介

报告期内，公司基本情况未发生变更。

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖通高速	600012	—
H股	香港联合交易所有限公司	安徽皖通	0995	—

### 六、公司报告期内注册变更情况

报告期内，公司注册情况未发生变更。

## 七、其他有关资料

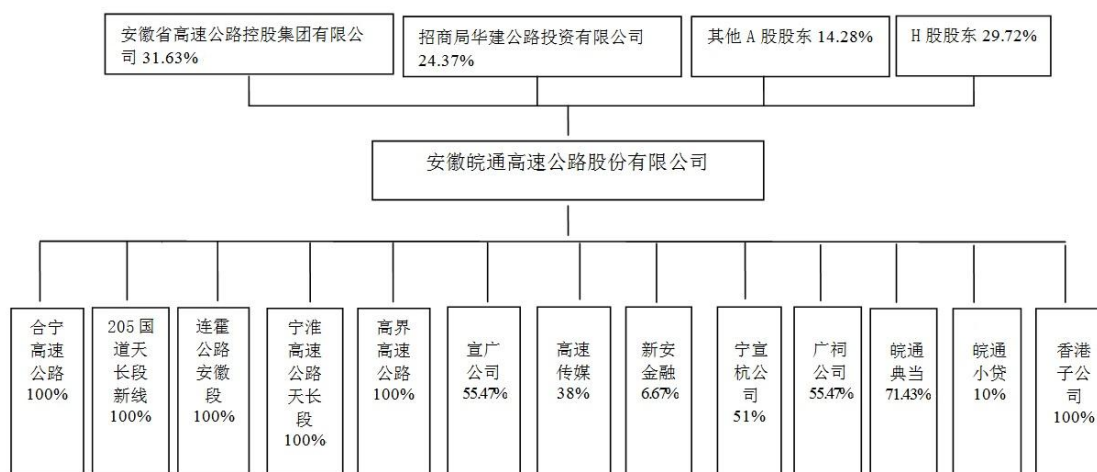
安徽皖通高速公路股份有限公司（[本公司]）于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国（[中国]）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币 165,861 万元。

本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。

本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996 年 11 月 13 日本公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司上市（代码：0995）。2003 年 1 月 7 日本公司发行的 A 股在上海证券交易所上市（代码：600012）。

本公司的核心业务是收费公路的投资、建设、营运和管理，本公司拥有合宁高速公路（G40 沪陕高速合宁段）、205 国道天长段新线、高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50 沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）和宁宣杭高速公路之宣城至宁国段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司管理的营运公路里程已达 484 公里，总资产约人民币 11,676,278 千元。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标（未经审计）

##### （一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减 (%)
营业收入	1,201,948,179.40	1,164,873,900.31	3.18
归属于上市公司股东的净利润	470,895,413.84	438,331,682.23	7.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,688,639.23	437,619,404.50	7.79
经营活动产生的现金流量净额	733,239,039.01	725,899,690.02	1.01
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,653,873,627.08	7,601,958,513.24	0.68
总资产	11,676,278,132.03	11,532,440,474.24	1.25

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2839	0.2643	7.42
稀释每股收益（元/股）	0.2839	0.2643	7.42
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.2844	0.2638	7.81
加权平均净资产收益率（%）	6.06	6.07	减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	6.07	6.06	增加0.01个百分点

#### 二、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	470,895	438,332	7,653,874	7,601,959
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	-4,240	-4,386	78,253	82,493
按境外会计准则	466,655	433,946	7,732,127	7,684,452

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

为发行“H”股并上市, 本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于 1996 年 4 月 30 日及 8 月 15 日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估, 载入相应 法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估, 国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币 319,000,000 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。

**三、 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	-2,175,595.03	固定资产报废净损失
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,086,393.84	与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款以及于 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在本期的摊销额
其他营业外收入	52,500.00	
其他营业外支出	-5,307.87	
少数股东权益影响额	-11,718.60	
所得税影响额	260,502.27	
合计	-793,225.39	



## 四、香港会计准则编制之主要财务数据及指标（未经审计）

## 业绩摘要

	截至六月三十日止六个月		
	二〇一五年 (人民币千元)	二〇一四年 (人民币千元)	增减 (%)
营业额	1,418,259	1,417,406	0.06
除所得税前盈利	621,196	579,793	7.14
本公司权益所有人应占盈利	466,655	433,946	7.54
本公司权益所有人应占的基本 每股盈利（人民币元）	0.2814	0.2616	7.54

## 资产摘要

	于二〇一五年六月三十日	于二〇一四年十二月	增减 (%)
	(人民币千元)	三十一日 (人民币千元)	
资产总额	11,772,127	11,630,793	1.22
负债总额	3,254,547	3,098,728	5.03
净资产总额（本公司权益 持有人应占资本及储备）	7,732,127	7,684,452	0.62
每股净资产（人民币元）	4.66	4.63	0.62

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对宏观经济下行、稳增长压力加大的形势，本集团坚持稳中求进的工作总基调，锐意进取，扎实工作，较好地完成了上半年既定的目标和任务。

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 1,201,948 千元(2014 年同期：人民币 1,164,874 千元)，同比增长 3.18%；利润总额为人民币 626,954 千元（2014 年同期：人民币 585,755 千元），同比增长 7.03%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币 470,895 千元(2014 年同期：人民币 438,332 千元)，同比增长 7.43%；基本每股收益人民币 0.2839 元(2014 年同期：人民币 0.2643 元)，同比增长 7.42%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 1,418,259 千元，较去年同期增长 0.06%；除所得税前盈利为人民币 621,196 千元，较去年同期增长 7.14%；未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 466,655 千元，较去年同期增长 7.54%；基本每股盈利人民币 0.2814 元，较去年同期增长 7.54%。

### 收费公路业绩综述

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币 1,151,410 千元，较去年同期增长 3.80%，基本实现年初目标。

经济下行、政策减免、路网影响等因素是影响通行费收入的主要因素。

2015 年上半年，全国及安徽省经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好。今年上半年全国 GDP 增速为 7.0%，安徽省 GDP 同比增长 8.6%，分别较去年同期回落 0.4 个百分点和 0.7 个百分点。经济增速的回落对公司的影响体现在各路段货车流量增长低于客车流量的增长，车型结构中客车占比上升。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项减免金额继续快速增长。减免金额共计人民币 30,817 万元，同比增长 9.61%。其中：

绿色通道减免约人民币 16,353 万元，同比增长 2.95%，减免车辆达 46.45 万辆；  
春节、清明和五一三个重大节假日共减免人民币 11,482 万元，同比增长 16.51%，  
减免车辆达 258.94 万辆；

安徽交通卡优惠减免约人民币 1,520 万元，同比增长 61.36%；

其他政策性减免约人民币 1,463 万元，同比增长 2.09%。

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）		
		2015 年上半年	2014 年上半年	增减（%）	2015 年上半年	2014 年上半年	增减（%）
合宁高速公路	100%	25,087	24,248	3.46	470,820	467,095	0.80
205 国道天长段新线	100%	4,762	4,689	1.56	24,262	23,732	2.23
高界高速公路	100%	11,810	10,786	9.49	239,931	220,858	8.64
宣广高速公路	55.47%	19,762	19,289	2.45	216,651	207,312	4.50
连霍公路安徽段	100%	11,146	10,751	3.67	103,199	102,877	0.31
宁淮高速公路天长段	100%	30,255	27,331	10.70	48,432	47,840	1.24
广祠高速公路	55.47%	18,982	18,329	3.56	35,271	33,089	6.59
宣宁高速公路	51%	2,578	1,489	73.14	12,844	6,460	98.82

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2015 年上半年	2014 年上半年	2015 年上半年	2014 年上半年	增减（%）
合宁高速公路	100%	75:25	71:29	19,412	19,258	0.80
205 国道天长段新线	100%	36:64	36:64	4,468	4,371	2.23
高界高速公路	100%	65:35	62:38	12,051	11,093	8.64
宣广高速公路	55.47%	77:23	75:25	14,250	13,635	4.50
连霍公路安徽段	100%	71:29	66:34	10,559	10,526	0.31

宁淮高速公路 天长段	100%	80:20	77:23	19,113	18,879	1.24
广祠高速公路	55.47%	81:19	78:22	13,919	13,058	6.59
宣宁高速公路	51%	83:17	85:15	1,546	777	98.82

注：

- 1、宣宁高速公路于 2013 年 9 月 8 日正式开通试运营。
- 2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。

报告期内，继续受马鞍山长江公路大桥及马鞍山至巢湖段高速公路分流影响，合宁高速陇西立交至江苏段通行费收入同比下降达 8.8%，但合宁高速合肥绕城南环段通行费收入受区域经济影响，同比增长 22.5%。报告期内，合宁高速公路总收入同比微增。

去年二季度开始受南京长江二桥限行影响，205 国道天长段部分货车分流至宁淮高速。今年随着地方道路通行条件改善及路网完善，此前分流的货车回流 205 国道，二季度 205 国道通行费收入同比增长 11.56%，宁淮高速通行费收入同比下降 1.38%。报告期内，两个路段通行费收入同比微增。

宁绩高速以及溧芜高速江苏段通车是宣宁高速通行费收入增长的有利因素，报告期内，宣宁高速通行费收入同比增长 98.82%。

其他路段通行费收入呈小幅自然增长。

### 典当业务业绩综述

2012 年 6 月，本公司与华泰集团共同投资设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币 15,000 万元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团出资人民币 6,000 万元，占其注册资本的 28.57%。

报告期内，皖通典当实现营业收入人民币 745 万元，主要是宏观经济下滑情况下出现的逾期欠息费项目滞占资金和业务拓展放缓导致；由于绝当金额较大，计提当金损失减值准备人民币 1,796 万元，累计计提人民币 8,900 万元，这也是造成目前亏损的主要原因。皖通典当上半年利润总额人民币-1,095 万元（2014 年同期：人民币-1,794 万元），较上年同期亏损额下降 39%；净利润-822 万元，较上年同期减亏 527 万元，亏损额同比下降 39%。

## (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	1,201,948,179.40	1,164,873,900.31	3.18
营业成本	490,454,872.17	459,490,912.43	6.74
管理费用	49,864,490.25	49,457,140.18	0.82
财务费用	25,457,876.13	71,308,349.92	-64.30
经营活动产生的现金流量净额	733,239,039.01	725,899,690.02	1.01
投资活动产生的现金流量净额	-533,841,967.99	-595,252,713.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-113,386,325.91	-181,442.86	不适用

营业收入变动原因说明:主要系本集团本报告期通行费收入增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系公路维护费用较去年同期增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系管理人员职数变化所致;

财务费用变动原因说明:主要系去年同期计提公司债利息费用人民币 5,000 万元所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得的营业收入较去年同期增加所致;

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购买银行理财产品比去年同期减少所致;

筹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偿还银行借款比去年同期增加所致。

#### (1) 收入

报告期内,本集团实现营业收入 1,201,948 千元,同比增长 3.18%。其中,通行费收入为本集团的主要收入来源。有关收入的具体分析如下:

单位:千元币种:人民币

营业收入项目	2015 年上 半年	所占比 例 (%)	2014 年上 半年	所占比 例 (%)	增减比 例 (%)
高速公路业务	1,194,497	99.38	1,146,760	98.44	4.16
—通行费收入	1,151,410	95.80	1,109,263	95.22	3.80
—服务区收入	17,085	1.42	17,085	1.47	0.00

—其他业务收入	26,002	2.16	20,412	1.75	27.39
典当业务	7,451	0.62	18,114	1.56	-58.87
合计	1,201,948	100	1,164,874	100	3.18

## (2) 成本

## ①成本分析表

单位：千元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
收费公路业务	折旧及摊销	300,208	61.21	300,000	65.29	0.07	
	公路维修费用	86,640	17.67	67,073	14.60	29.17	主要系路段公路维护费用较去年同期增加所致
	其他成本	103,607	21.12	92,418	20.11	12.11	主要系本公司委托管理成本较去年同期增加所致
	总计	490,455	100.00	459,491	100.00	6.74	
典当业务		0	0	0	0	0	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
收费公路业务	折旧及摊销	300,208	61.21	300,000	65.29	0.07	
	公路维修费用	86,640	17.67	67,073	14.60	29.17	主要系路段公路维护费用较去年同期增加所致
	其他成本	103,607	21.12	92,418	20.11	12.11	主要系本公司委托管理成本较去年同期增加所致

	总计	490,455	100.00	459,491	100.00	6.74	
典当		0	0	0	0	0	
总成本	合计	490,455	100.00	459,491	100.00	6.74	

注：因典当行业经营的商品比较特殊，与货币相关的融资支出计入主营业务成本，而日常经营支出计入管理费用等费用项目。报告期内皖通典当尚未融资，故无主营业务成本发生。

## ② 主要供应商情况

由于本集团收费业务之主要客户为收费公路的使用者，而通常没有与日常经营相关的大宗采购。故本集团并无主要客户及供应商可做进一步披露。

## (3) 费用

### 管理费用

报告期内，本集团的管理费用为人民币 49,864 千元，较去年同期相比增长 0.82%（去年同期：49,457 千元）。管理费用增加主要系本公司管理人员职数增加所致。

### 财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 25,458 千元，与去年同期相比减少 64.30%（去年同期：71,308 千元）。财务费用下降主要系去年同期计提公司债利息费用人民币 5,000 万元所致。

### 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%（2014 年：25%）。

报告期内，本集团所得税费用为人民币 137,725 千元，同比减少 4.36%。所得税费用减少主要系本公司本报告期内递延所得税费用较去年同期减少所致。

## (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 733,239 千元，较去年同期增长 1.01%，主要系本公司本报告期取得的营业收入较去年同期增加所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-533,842 千元，主要系本公司本报告期购买银行理财产品比去年同期减少所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币-113,386 千元，主要系本公司本报告期偿还银行借款比去年同期增加所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 250,000 千元，截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 1,117,299 千元，其中短期借款余额人民币 250,000 千元，贷款利率为 4.815%，期限均属 12 个月以内；长期借款余额人民币 867,299 千元，年利率为 1.741%至 6.55%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，本金于 2016 年至 2025 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2015 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币 72.41 亿元，尚未使用额度为人民币 61.24 亿元。

## 2 其他

### (1) 经营计划进展说明

本集团在 2014 年度报告中披露的年度计划为：基于经营环境不会产生重大变化的预期，本集团设定 2015 年的总体通行费收入目标约为人民币 22.48 亿元（2014 年实际：人民币 22.24 亿元）。

	2015 年计划数 (人民币亿元)	本报告期实际数 (人民币亿元)
通行费收入	22.48	11.51
人工成本	2.76	1.25
养护成本	1.62	0.87
管理性费用	0.42	0.22



## (二)行业、产品或地区经营情况分析

## 1、主营业务分行业、分产品情况

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	1,168,494,734.40	474,141,372.30	55.65	3.74	5.97	减少 0.97 个百分点
典当业务	7,450,787.00	0	94.28	-58.87	不适用	增加 1.04 个百分点
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	479,662,198.09	184,931,536.97	57.6	0.78	7.84	减少 2.67 个百分点
205 国道天长 段新线	24,261,865.00	18,250,463.26	20.85	2.23	-0.42	增加 1.96 个百分点
高界高速公路	245,806,228.35	84,041,718.09	61.98	8.41	8.04	减少 0.05 个百分点
宣广高速公路	216,651,166.89	72,273,961.36	63.18	4.50	4.69	减少 0.04 个百分点
连霍公路安徽 段	104,354,118.65	46,245,479.45	51.8	0.31	8.25	减少 3.40 个百分点
宁淮高速公路 天长段	49,644,248.10	16,906,837.07	62.11	1.21	-0.77	增加 0.50 个百分点
广祠高速公路	35,270,934.20	9,479,552.81	69.56	6.60	-6.00	增加 3.61 个百分点
宣宁高速公路	12,843,975.12	42,011,823.27	-230.97	98.83	2.70	增加 306.33 个 百分点
皖通典当	7,450,787.00	0	94.28	-58.87	不适用	增加 1.04 个百分点
合计	1,175,945,521.40	474,141,372.28	55.9	2.75	5.97	减少 1.30 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位:千元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比 上年增减 (%)
安徽省	1,201,948	3.18

### (三)核心竞争力分析

本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，本集团的经营区域位于安徽省，为连接东南沿海地区与中国内陆及中西部的重要省份，本集团所属的路段均为穿越安徽地区的过境国道主干线，独特的区位优势、优质的资产资源和高效的运营管理构成了本集团独特的核心竞争优势。收费权的特许经营方式使得本集团资产在特定区域内具有相对的垄断性，但同时也会受到政策变动的影响。

### (四)投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，本公司无对外股权投资情况（2014年同期：无）。

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
宁宣杭公司	25,892,300	10年	6.15%	宁宣杭高速公路建设	无	否	否	否	否	自有资金	控股子公司	1592.38万元	盈
宁宣杭公司	18,870,000	10年	6.15%	宁宣杭高速公路建设	无	否	否	否	否	自有资金	控股子公司	1160.51万元	盈
宁宣杭公司	23,000,000	10年	6.15%	宁宣杭高速公路建设	无	否	否	否	否	自有资金	控股子公司	1414.5万元	盈
宁宣杭公司	1,990,000	10年	6.15%	宁宣杭高速公路建设	无	否	否	否	否	自有资金	控股子公司	122.39万元	盈
宁宣杭公司	35,700,000	10年	5.65%	宁宣杭高速公路建设	无	否	否	否	否	自有资金	控股子公司	2017.05万元	盈

宁宣杭公司	47,685,000	10 年	5.65%	宁宣杭高速公路建设	无	否	否	否	否	自有资金	控股子公司	2694.20 万元	盈
-------	------------	------	-------	-----------	---	---	---	---	---	------	-------	------------	---

#### 委托贷款情况说明

经 2014 年 8 月 22 日召开的七届二次董事会审议通过，根据宁宣杭公司的投资计划，对于投资总额与项目资本金的差额中本公司应承担的部分，本公司委托中国光大银行股份有限公司合肥分行于未来一年内向宁宣杭公司提供最高额度人民币 2.57 亿元的贷款，用于支付宁宣杭高速公路建设工程款，本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

报告期内，本公司为宁宣杭公司提供委托贷款人民币 15,313.73 万元，累计为该公司提供委托贷款人民币 42,317.73 万元。

#### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：人民币千元

公司名称	本集团 应占 股本权益	注册资本	2015年6月30日		2015年1-6月		主要业务
			总资产	净资产	营业收入	净利润	
宣广公司	55.47%	111,760	1,077,057	521,887	218,283	87,284	宣广高速公路的建设、管理及经营
宁宣杭公司	51%	300,000	3,975,907	933,277	13,834	-53,656	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	253,915	204,102	36,171	18,202	广祠高速公路的建设、管理及经营
高速传媒	38%	50,000	286,610	201,148	47,594	11,183	设计、制作、发布、代理国内广告
新安金融	6.67%	3,000,000	5,405,476	3,390,797	501,098	309,017	金融投资、股权投资、管理咨询
皖通典当	71.43%	210,000	184,590	181,148	7,451	-8,215	动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务
皖通小贷	10%	150,000	151,741	147,305	10,416	-10,616	发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询

注：上述公司全部于中国成立。

### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况

宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目	29.28	该项目于 2011 年 3 月全面开工建设。	3.41	16.99	尚在建设期
宁宣杭高速公路狸桥至宣城段项目	21.33	该项目于 2015 年 1 月开工建设。	1.01	2.48	尚在建设期
合计	50.61	/	4.42	19.47	/

#### 非募集资金项目情况说明：

宁宣杭高速公路宁国至千秋关段全长约 45 公里，项目总投资人民币 29.28 亿元。  
宁宣杭高速公路狸桥至宣城段全长约 31 公里，项目总投资人民币 21.33 亿元。

## 6、前景与展望

展望 2015 年下半年，中国宏观经济仍然具有保持增长的动力和潜力。工业化和城镇化没有完成，仍处在一个加快发展的过程之中。以互联网+为代表的信息化，会跟工业化和城镇化高度融合，将会创造出新的动力。此外，中国正处在消费结构升级的关键阶段，发展型和享受型消费方兴未艾。这些将为本集团主营业务的持续稳定发展奠定重要基础。

同时，今年也是“十二五”规划的收官之年。预计今年年底之前安徽省将新增高速公路通车里程 450 公里、一级公路通车里程 400 公里，路网的进一步完善使路网衔接更加顺畅，将会诱导新增的交通流量，对于部分现有的高速公路将会带来车流量的增长预期，尽管个别路段短时间内可能会受到分流的影响，但对本集团整体营运表现的影响是正面的。

此外，本公司的控股股东—安徽交控集团经过整合重组，优势资源更加集中、产业链更加完整，在资产规模、融资能力、行业优势、产业结构等方面都有一个大的提升和质的飞跃，具备了整装待发、蓄势前进的良好条件。

但同时，本集团发展中也面临不少困难和挑战：随着经济增速趋缓，车型结构发生变化，客车增长强劲，货车占比下降；公司所辖大部分路段通车时间长，已进入成熟期，收入增长缓慢，并且路况老旧病害情况日益严重，道路养护成本将面临增加，新通车路段尚未形成路网效应，亏损严重；各类政策减免金额持续上升；动车高铁日益普及，路网内其他路段的分流影响；类金融投资板块市场竞争激烈，风险控制难度在不断加大等等。

下半年，本集团将秉承稳健经营的理念，依据外部环境，适时调整经营策略，实现更好发展。

**着力强化公路经营管理。**加强收费公路政策研究；提前做好下半年宁宣杭高速公路二期的通车准备工作；强化路网意识，加大推介力度，吸引并行线车流，提高路网效益。加大稽查力度，着力提升堵漏增收水平，确保完成年度通行费计划。

**着力强化风险管控。**加强项目论证，完善决策程序，提高投资决策的科学化水平，强化投资风险管控。

**探索创新融资渠道。**积极调研，加强与外资银行的合作和外资机构的交流，积极了解境外融资环境及政策要求，积极探索低成本、低风险的境外融资方式；统筹资金调度，及时筹集资金，切实满足宁宣杭项目的资金需求。

**继续推进多元发展。**以“十三五”规划为契机，依托安徽交控集团平台，充分发挥各种优势，培育新的利润增长点，推动公司多元化发展。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本公司 2014 年度利润分配方案于 2015 年 5 月 22 日经 2014 年度股东周年大会审议通过，具体方案为：以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.30 元（含税），共计派发股利人民币 381,480.30 千元。

本公司董事会根据股东大会授权，已分别于 2015 年 5 月 23 日在《上海证券报》和《中国证券报》及于 2015 年 5 月 22 日在香港联合交易所有限公司网站上刊登 2014 年度股东周年大会决议公告，确定 H 股股利派发按人民币计价，以港币支付，每股派发现金红利港币 0.2918 元（含税），股权登记日为 6 月 3 日，股利派发日为 7 月 22 日。本公司于 2015 年 7 月 13 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登 2014 年度分红派息实施公告，确定内资股股东股权登记日 7 月 17 日，除息日为 7 月 20 日，现金红利发放日为 7 月 20 日。

2014 年度利润分配方案已于 2015 年 7 月实施。

### （二）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
---------	---

董事会建议不派发截止2015年6月30日止6个月的中期股息(2014年中期:无),也不实施资本公积金转增股本方案。

### 三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 四、资金流动性、财政资源及资本结构（按香港会计准则）

本集团的资本管理政策，是保障集团能持续营运，以为股东及其它利益相关人提供回报。本集团会应外界经济环境的变化，适时调整资本结构及做出必要的应变。为维持或调整资本结构，本集团可能在必要时会通过发行新股或控制资本性支出来降低债务比例。集团利用资本负债比率监控其资本，此比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款（包括合并资产负债表所列的“流动及非流动借款”）减去现金及现金等价物。总资本为“权益”（如合并资产负债表所列）加债务净额。报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 312,688 千元，较去年同期下降 12.23%，主要系本公司本报告期内支付企业所得税较去年同期增加所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-152,822 千元，较去年同期净流出减少 40.39%，主要系报告期内购买银行理财及安排银行定期存款较去年同期大幅减少所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币-73,890 千元，较去年同期下降 -347.63%，主要系本报告期偿还银行借款较去年同期大幅增加所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 250,000 千元（2014 年 1-6 月：人民币 145,000 千元），截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 1,117,299 千元（2014 年 12 月 31 日：人民币 1,293,950 千元），其中短期借款余额人民币 250,000 千元（2014 年 12 月 31 日：人民币 400,000 千元）（其中人民币 250,000 千元系固定利率借款（2014



年 12 月 31 日：人民币 400,000 千元) )，贷款利率为 4.815% (2014 年 12 月 31 日：5.04% 至 5.15 % 之间)，期限均属 12 个月以内；长期借款余额人民币 867,299 千元(2014 年 12 月 31 日：人民币 893,950 千元)，主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款，加权平均年利率为 5.986 % (2014 年 12 月 31 日：5.825% )，本金于 2016 年至 2025 年期间偿还，其余长期借款系固定利率的借款为人民币 94,632 千元 (2014 年 12 月 31 日：人民币 94,668 千元)。

资本负债率为 15.21% (2014 年 12 月 31 日比率为 15.89%)。

于报告期末，本集团现金及银行结存中用于长期银行信贷之质押品为 97,000 千元以作为本集团借款的抵押 (2014 年 12 月 31 日：97,000 千元) 及无或然负债 (2014 年 12 月 31 日：无)。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2015 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币 72.41 亿元，尚未使用额度为人民币 61.24 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 77，其组成及分布于 2014 年 12 月 31 日的大致相约。

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 (2014 年同期：无)。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (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

事项概述	查询索引
提供高速公路联网收费系统服务	2015年3月30日《关于预计2015年度日常关联交易的公告》
提供服务区租赁	2015年3月30日《关于预计2015年度日常关联交易的公告》
提供加油站租赁	2015年4月29日《持续关联交易公告》
提供皖通园区房屋租赁	2015年3月30日《关于预计2015年度日常关联交易的公告》
接受工程建设管理服务	2015年3月30日《关于预计2015年度日常关联交易的公告》
接受工程施工监理服务	2015年3月30日《关于预计2015年度日常关联交易的公告》
接受施工检测服务	2015年3月30日《关于预计2015年度日常关联交易的公告》
接受物业管理服务	2015年3月30日《关于预计2015年度日常关联交易的公告》
提供车辆、机械设备租赁	2015年3月30日《关于预计2015年度日常关联交易的公告》

## 2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (二) 关联债权债务往来

## 1、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	776,937	177,255	954,192
宣城交投	其他关联人	0	0	0	516,829	-12,153	504,676
合计		0	0	0	1,293,766	165,102	1,458,868
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							
关联债权债务形成原因		安徽交控集团、宣城交投的投资总额超过本公司注册资本部分计入长期应付款，该等事项无担保且无固定还款期限。					

## 六、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

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-0.01
报告期末对子公司担保余额合计(B)	1.78
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	1.78
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.21
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1.78亿元。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	安徽交控集团	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
与股改相关的承诺	其他	安徽交控集团、招商局华建	股权分置改革完成后, 将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划, 并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。	2006年2月13日、长期有效	否	是
与首次公开发行相关的	解决同业竞	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

承诺	争					
其他承诺	其他	安徽交控集团	承诺在未来 12 个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%(含本次已增持股份)，并在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。	增持期限为：2014 年 1 月 9 日至 2015 年 1 月 8 日；减持期限为：增持期间及增持完成后的 6 个月内不得减持。	是	是
其他承诺	其他	安徽交控集团	从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份；积极履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	减持期限为：从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不得减持。	是	是

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

##### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

本公司 2014 年度股东周年大会批准继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)分别为本公司 2015 年度中国及香港核数师。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件要求，持续规范运作，不断提高公

司治理水平。报告期内，公司根据监管部门的工作部署以及最新的法规制度，持续改进公司的治理制度、运作流程等。本公司的实际治理状况与中国证监会《上市公司治理准则》及有关法律法规的要求不存在差异，并已全面采纳香港上市规则附录 14 之《企业管治守则》各项守则条文。

报告期内，公司开展了内控有效性测试，实施了内部缺陷整改，根据新的发展思路，拓展了内控业务范围，制定了一批新制度，补充完善了《内部控制制度汇编手册》，出具了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，内控体系建设逐渐成熟。

### **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。

### **董事会成员多元化政策**

根据香港联交所最新的《企业管治守则》要求，本公司已经对董事会人力资源及薪酬委员会的工作职责进行修订，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**

根据香港联合交易所《企业管治守则》的要求，报告期内，完成 2015 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 2014 年度业绩报告与财务报告、2015 年第一季度财务报告、2015 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 2015 年中期财务报告。

## 独立非执行董事

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

## 公司董事及监事进行证券交易的标准守则

截至 2015 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司已就董事及监事的证券交易，采纳一套不低于《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所规定的标准的行为守则。本公司已向所有董事及监事作出特定查询，董事及监事已遵守《上市规则附录十所载董事进行证券交易的标准守则》及其行为守则所规定有关董事证券交易的标准。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

#### 美国存托凭证计划

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

#### 投资参股华元典当

经 2012 年 6 月 26 日召开的六届十一次董事会会议审议通过，我公司拟投资人民币 4,500 万元，参股合肥华元典当有限公司，占其增资扩股后公司总股本的 18.75%。截至本报告批准发出日止，本次投资款项尚未缴纳。

#### 设立香港全资子公司

经 2013 年 8 月 23 日召开的六届二十次董事会审议通过，为拓展海外业务与国际市场，有效开拓公司融资途径，结合公司当前发展实际，本公司拟出资不超过 1000 万美元在香港设立全资子公司—安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司，实际投资额以登记机关登记为准。本公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源，该公司的经营范围为：与主营业务有关的产品贸易；仓储；加工；配送；境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务等。

2013 年 9 月 4 日，该公司在香港注册成立，股本数为 7,644 万股，本公司初始认购股份数为 240 万股。截至本报告批准发出日止，上述投资款项尚未缴纳。

#### 控股股东再次增持本公司股份

安徽交控集团已实施完成一次为期 12 个月的增持计划，自 2012 年 10 月 8 日至 2013 年 10 月 7 日，累计通过上海证券交易所交易系统买入本公司股份合计 5,376,120 股，占本公司已发行总股份的 0.32%。

2014 年 1 月 9 日，基于对本公司未来持续稳定发展的信心，安徽交控集团以自身名义通过上海证券交易所交易系统再次增持本公司股份。自首次增持本公司股份之日起，安徽交控集团计划在未来 12 个月内以自身名义通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%。本次增持计划实施前，安徽交控集团持有本公司股份 523,957,120 股，占公司已发行总股份的 31.59%。2014 年 1 月 9 日至 2015 年 1 月 8 日，安徽交控集团累计通过上海证券交易所交易系统买入公司股份合计 687,100 股，占公司已发行总股份的 0.04%。本次增持计划实施后，安徽交控集团持有本公司股份 524,644,220 股，占公司已发行总股份的 31.63%。

#### 申请发行 10 亿元短期融资券

经 2014 年 8 月 15 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，批准公司申请注册发行短期融资券，发行总额不超过人民币 10 亿元。2014 年 11 月，公司收



到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自上述《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行，由招商银行股份有限公司主承销。

#### 发行 12 亿元公司债

经 2014 年 8 月 15 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，批准公司在中国境内发行总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券，发行方式为一次或分期发行，期限不超过 8 年（含 8 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体发行规模、发行方式及具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。本次公司债券发行的决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 24 个月。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	54,408
---------------	--------

#### (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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
安徽省交通 控股集团有 限公司	0	524,644,220	31.63	0	无		国家
HKSCC NOMINESS LIMITED(代 理人)	-184,000	488,585,898	29.46	0	无		境外法人
招商局华建 公路投资有 限公司	0	404,191,501	24.37	0	无		国有法人
宋戈	6,344,961	6,344,961	0.38	0	无		境内自然人
中国银行股 份有限公司 —华泰柏瑞 积极成长混 合型证券投 资基金	-5,252,169	5,547,014	0.33	0	无		其他

银河资本—浙商银行—银河资本骄龙1号资产管理计划	5,110,668	5,110,668	0.31	0	无		其他
吴菊红	4,186,100	4,186,100	0.25	0	无		境内自然人
潘志宏	3,998,350	3,998,350	0.24	0	无		境内自然人
中诚信托有限责任公司—中诚诚泽X2号集合资金信托计划	3,615,575	3,615,575	0.22	0	无		其他
北京国际信托有限公司—北京信托众利资本2014001号集合资金信托计划	3,314,016	3,314,016	0.20	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	
HKSCC NOMINESS LIMITED(代理人)	488,585,898	境外上市外资股	
招商局华建公路投资有限公司	404,191,501	人民币普通股	
宋戈	6,344,961	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,547,014	人民币普通股	
银河资本—浙商银行—银河资本骄龙1号资产管理计划	5,110,668	人民币普通股	
吴菊红	4,186,100	人民币普通股	
潘志宏	3,998,350	人民币普通股	
中诚信托有限责任公司—中诚诚泽X2号集合资金信托计划	3,615,575	人民币普通股	
北京国际信托有限公司—北京信托众利资本2014001号集合资金信托计划	3,314,016	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

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

### (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

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革【2014】172 号《省国资委转发省人民政府关于安徽省高速公路控股集团有限公司与安徽省交通投资集团有限责任公司重组方案批复的通知》的文件，报告期内，安徽省交通投资集团有限责任公司整体划转至安徽省高速公路控股集团有限公司的工作已全部完成，本公司控股股东-原安徽省高速公路控股集团有限公司在合并重组基础上，变更登记为安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）。此次事项不涉及本公司实际控制人发生变化，实际控制人仍为安徽省国资委。

详情请参见公司公告临 2014-060、临 2015-001 和临 2015-008。

### 五、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 2015 年 6 月 30 日，就董事所知，或经合理查询后可确认，以下人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第 2 及第 3 分部规定向本公司及香港联合交易所披露或，直接或间接拥有已发行股本面值 5%（含 5%）或以上的权益（附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票）。

名称	期末数（股）	报告期内增 减	股份 类别	占 H 股 比例	是否质押或 冻结
招商局华建公路投资有限公司	49,392,000(好仓)	+4,742,000	H 股	10.02%	不知悉
HSBC Holdings plc	98,525,221(好仓) 99,825,933(淡仓)	0	H 股	7.58% 7.68%	不知悉
Colonial First State	33,358,000(好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉

Group Ltd					
Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited	33,358,000(好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
Colonial Holding Company Pty Ltd.	33,358,000(好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
Colonial Ltd	33,358,000(好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
First State Investment Managers (Asia) Ltd	33,358,000(好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
First State Investments (Bermuda) Ltd	33,358,000(好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd	33,358,000(好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
First State (Hong Kong) LLC	32,166,000(好仓)	不详	H 股	6.52%	不知悉
First State Investments (Hong Kong) Limited	30,712,000(好仓)	不详	H 股	6.23%	不知悉
First State Investments (Singapore)	30,608,000(好仓)	不详	H 股	6.21%	不知悉
First State Investments Holdings (Singapore) Limited	30,608,000(好仓)	不详	H 股	6.21%	不知悉
JPMorgan Chase & Co.	33,678,368 (好仓) 100,000(淡仓) 29,924,000 (可供借出的股份)	-8,056,465 -1,020,000 -8,979,333	H 股	6.83% 0.02% 6.06%	不知悉
BlackRock, Inc.	25,192,146 (好仓(其中 1,802,000 股为现金结算权益衍生工具的相关股份权益))	+25,192,146	H 股	5.11%	不知悉



## 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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孟杰	董事	离任	工作变动
王文杰	监事	离任	工作变动
倪士林	董事	选举	工作需要
何琨	监事	选举	工作需要
许振	总经理	聘任	工作需要
徐义明	副总经理	聘任	工作需要

### 三、其他说明

经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，根据董事长提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查合格，董事会决定聘任许振先生为公司总经理、徐义明先生为公司副总经理，任期均自董事会通过之日起至 2017 年 8 月 16 日止。

经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，因工作调整，孟杰先生不再担任公司董事，董事会人力资源及薪酬委员会经审查后，提名推荐倪士林先生为本公司新任非执行董事候选人。

经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第七届监事会第四次会议审议通过，因工作调整，王文杰不再担任公司监事，提名推荐何琨女士为本公司新任监事候选人。

经公司 2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年度股东周年大会审议，分别选举倪士林先生和何琨女士为公司非执行董事和监事，任期至当选之日起至 2017 年 8 月 16 日止。

### 四、董事、监事、高级管理人员权益披露



于 2015 年 6 月 30 日，本公司董事、监事或其聯繫人士概无于本公司或任何相关法团（香港证券及期货条例第十五部所指的相关法团）之任何股份、相关股份及债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓而须根据香港证券及期货条例（包括其根据证券及期货条例该等规定拥有或被视为拥有的权益）第十五部第 7 及第 8 分部规定知会本公司及香港联合交易所；或根据香港证券及期货条例第 352 条规定登记于该条所提及之登记册中；或根据上市公司董事进行证券交易之标准守则及收购守则规定须于本报告中予以披露。

## 五、员工、薪酬及培训

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司共有员工 1,976 人（含主要子公司）（2014 年 6 月 30 日：共 2,085 人），其中生产人员 1,389 人，技术人员 45 人，财务人员 39 人，行政人员 503 人（2014 年 6 月 30 日，分别为：1,429 人、125 人、49 人及 482 人）。

本公司实行宽带薪酬体系，根据员工的岗位性质，设置不同的薪酬序列，并根据每个序列的特点划分等级，将员工的劳动报酬与岗位价值、积累贡献和工作年限等密切联系起来，构建了员工职业发展和薪酬晋升的多通道。通过制定业绩考核制度，发挥考核的激励导向作用，调动了员工的工作积极性。

报告期内，职工薪酬为人民币 12,451 万元(2014 年同期：人民币 11,240 万元)。本公司严格执行国家各项社会保险政策，为员工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等各类社会保险。

在教育培训方面，按照相关制度及培训计划有序开展各类培训，各项工作不断推进，培训工作水平不断提升。报告期内，公司及各部门结合实际，开展了营运管理、安全管理、信息技术等各类业务培训，大力提高了员工的岗位技能和专业知识水平。在综合管理方面，突出业务操作管理和制度宣贯，开展了干部人事档案业务培训班、人力资源类相关制度宣贯培训会等；同时，根据公司实际，邀请企业内部专家讲学，开设内部大讲堂，形成内部讲学机制。在网络学习方面，增加了网络学习用户，加强了网络培训的学分、学时管理，进一步强化了网络培训的效果。

## 第九节 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

2015 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		695,955,556.02	559,944,810.91
结算备付金			
拆出资金			
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			
预付款项			129,029.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,776,525.69	2,011,739.58
应收股利		50,000,000.00	
其他应收款		277,367,063.24	191,159,114.18
买入返售金融资产			
存货		3,409,844.37	2,617,029.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,031,508,989.32	755,861,722.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		226,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		76,436,095.16	72,186,532.61
投资性房地产		362,911,532.35	372,172,317.48
固定资产		818,555,706.93	820,517,126.56
在建工程		53,641,491.34	55,642,324.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,048,267,980.24	9,122,047,168.23

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		58,029,812.46	57,086,757.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,644,769,142.71	10,776,578,751.25
资产总计		11,676,278,132.03	11,532,440,474.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款		250,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		325,977,315.39	412,507,733.26
预收款项		7,672,343.62	9,277,487.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		64,265,940.17	25,964,003.13
应交税费		48,851,708.22	113,137,147.53
应付利息		5,422,651.13	2,280,514.38
应付股利		402,262,953.82	
其他应付款		115,592,964.73	218,637,644.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		53,102,102.09	73,591,385.42
其他流动负债		13,062,635.26	13,062,635.26
流动负债合计		1,286,210,614.43	1,268,458,551.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		845,274,850.00	851,436,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		928,721,932.05	749,815,328.73
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		36,194,489.21	37,280,883.05
递延所得税负债		140,349,696.65	175,755,853.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,950,540,967.91	1,814,288,565.22
负债合计		3,236,751,582.34	3,082,747,116.88
<b>所有者权益</b>			

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		280,523,374.06	280,523,374.06
减：库存股			
其他综合收益		8,944,893.17	46,444,893.17
专项储备		43,825,126.68	43,825,126.68
盈余公积		893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备			
未分配利润		4,768,715,851.32	4,679,300,737.48
归属于母公司所有者权益合计		7,653,873,627.08	7,601,958,513.24
少数股东权益		785,652,922.61	847,734,844.12
所有者权益合计		8,439,526,549.69	8,449,693,357.36
负债和所有者权益总计		11,676,278,132.03	11,532,440,474.24

法定代表人：周仁强

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

2015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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		511,782,633.79	389,497,871.82
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			
预付款项			
应收利息		18,183,620.98	57,102,959.66
应收股利		75,888,475.37	
其他应收款		170,319,180.20	73,164,321.04
存货		3,206,452.53	2,457,917.02
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		38,713,383.00	38,713,383.00
其他流动资产			
流动资产合计		818,093,745.87	560,936,452.54
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		226,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投资			
长期应收款		1,218,286,130.19	1,048,586,652.59
长期股权投资		1,160,926,759.89	992,370,240.20
投资性房地产		345,157,546.04	353,991,294.91
固定资产		568,154,579.55	603,620,592.93
在建工程		48,386,035.34	53,097,386.51
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,668,758,874.68	4,855,120,235.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,784,183.00	10,827,115.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,256,380,632.92	8,194,540,041.92
资产总计		9,074,474,378.79	8,755,476,494.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		250,000,000.00	400,000,000.00
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		84,583,434.30	62,455,086.12
预收款项		322,343.62	1,027,487.73
应付职工薪酬		49,209,790.93	19,203,366.56
应交税费		40,291,813.13	97,528,506.03
应付利息		2,690,254.07	462,000.00
应付股利		381,480,300.00	
其他应付款		75,096,896.32	98,272,772.18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,797,212.90	12,797,212.90
流动负债合计		896,472,045.27	691,746,431.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		94,632,000.00	94,668,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		36,194,489.21	37,280,883.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,826,489.21	131,948,883.05
负债合计		1,027,298,534.48	823,695,314.57
<b>所有者权益：</b>			
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		8,944,893.17	46,444,893.17
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		4,394,698,802.93	4,241,804,138.51
所有者权益合计		8,047,175,844.31	7,931,781,179.89
负债和所有者权益总计		9,074,474,378.79	8,755,476,494.46

法定代表人：周仁强

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

2015 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,201,948,179.40	1,164,873,900.31
其中：营业收入		1,201,948,179.40	1,164,873,900.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		628,201,523.19	656,500,046.88
其中：营业成本		490,454,872.17	459,490,912.43
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			
营业税金及附加		44,464,947.40	42,353,644.35
销售费用			
管理费用		49,864,490.25	49,457,140.18
财务费用		25,457,876.13	71,308,349.92
资产减值损失		17,959,337.24	33,890,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		54,249,562.55	76,499,066.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,249,562.55	4,699,066.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		627,996,218.76	584,872,919.43
加：营业外收入		1,197,201.64	1,309,532.16
其中：非流动资产处置利得		58,307.80	169,727.32
减：营业外支出		2,239,210.70	427,389.80
其中：非流动资产处置损失		2,233,902.83	333,068.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		626,954,209.70	585,755,061.79
减：所得税费用		137,724,671.74	144,010,484.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		489,229,537.96	441,744,577.41

归属于母公司所有者的净利润		470,895,413.84	438,331,682.23
少数股东损益		18,334,124.12	3,412,895.18
六、其他综合收益的税后净额		-37,500,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-37,500,000.00	
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-37,500,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-37,500,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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		451,729,537.96	441,744,577.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		433,395,413.84	438,331,682.23
归属于少数股东的综合收益总额		18,334,124.12	3,412,895.18
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2839	0.2643
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2839	0.2643

法定代表人：周仁强

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

2015年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		926,327,100.93	896,515,385.45
减：营业成本		382,540,717.92	355,791,832.89
营业税金及附加		34,789,037.44	32,462,324.44
销售费用			
管理费用		37,829,270.57	37,849,332.68
财务费用		-32,091,166.96	9,442,276.72
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		157,796,037.92	202,699,721.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,249,562.55	4,699,066.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		661,055,279.88	663,669,340.11
加：营业外收入		1,143,886.64	1,254,901.16
其中：非流动资产处置利得		54,992.80	164,727.32
减：营业外支出		2,238,902.83	238,808.29
其中：非流动资产处置损失		2,233,902.83	144,486.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		659,960,263.69	664,685,432.98
减：所得税费用		125,585,299.27	115,540,393.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		534,374,964.42	549,145,039.32
五、其他综合收益的税后净额		-37,500,000.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-37,500,000.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-37,500,000.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		496,874,964.42	549,145,039.32
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：周仁强

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

2015 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,194,016,996.97	1,130,384,311.01
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			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,783,396.07	1,491,800.67
经营活动现金流入小计		1,202,800,393.04	1,131,876,111.68
购买商品、接受劳务支付的现金		97,456,030.96	96,169,319.76
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			
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		86,207,374.52	85,330,085.96
支付的各项税费		277,789,082.85	210,538,476.40
支付其他与经营活动有关的现金		8,108,865.70	13,938,539.54
经营活动现金流出小计		469,561,354.03	405,976,421.66
经营活动产生的现金流量净额		733,239,039.01	725,899,690.02
<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			106,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		422,891.90	259,499.51
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		2,435,236.35	43,735,495.29
投资活动现金流入小计		2,858,128.25	150,794,994.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,700,096.24	339,450,548.53
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		150,000,000.00	406,597,159.56
投资活动现金流出小计		536,700,096.24	746,047,708.09
投资活动产生的现金流量净额		-533,841,967.99	-595,252,713.29
<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		431,578,000.00	251,727,700.00
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		431,578,000.00	251,727,700.00
偿还债务支付的现金		443,091,033.33	161,326,635.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,873,292.58	90,582,507.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		62,342,000.00	60,561,882.55

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		544,964,325.91	251,909,142.86
筹资活动产生的现金流量净额		-113,386,325.91	-181,442.86
<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>		86,010,745.11	130,465,533.87
加：期初现金及现金等价物余额		462,944,810.91	545,670,023.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		548,955,556.02	676,135,557.77

法定代表人：周仁强

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

2015 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		913,450,286.16	864,743,262.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,500.00	1,187,804.79
经营活动现金流入小计		913,452,786.16	865,931,067.43
购买商品、接受劳务支付的现金		51,281,084.56	90,023,784.17
支付给职工以及为职工支付的现金		69,095,427.17	67,503,186.34
支付的各项税费		220,140,283.35	150,272,999.24
支付其他与经营活动有关的现金		843,429.01	2,471,550.69
经营活动现金流出小计		341,360,224.09	310,271,520.44
经营活动产生的现金流量净额		572,092,562.07	555,659,546.99
<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		141,259,426.47	193,621,214.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		409,391.90	255,499.51
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		23,198,127.79	49,466,807.86
投资活动现金流入小计		164,866,946.16	243,343,521.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,110,231.96	1,950,497.26
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		441,445,000.00	524,827,159.57
投资活动现金流出小计		458,555,231.96	526,777,656.83
投资活动产生的现金流量净额		-293,688,285.80	-283,434,134.91
<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		250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	

偿还债务支付的现金		400,000,000.00	158,048,470.71
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		6,119,514.30	2,292,100.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		406,119,514.30	160,340,571.62
筹资活动产生的现金流量净额		-156,119,514.30	-160,340,571.62
<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>		122,284,761.97	111,884,840.46
加：期初现金及现金等价物余额		292,497,871.82	396,570,216.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		414,782,633.79	508,455,056.68

法定代表人：周仁强

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**  
2015 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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			
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	46,444,893.17	43,825,126.68	893,254,381.85	4,679,300,737.48	847,734,844.12	8,449,693,357.36	
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	46,444,893.17	43,825,126.68	893,254,381.85	4,679,300,737.48	847,734,844.12	8,449,693,357.36	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-37,500,000.00			89,415,113.84	-62,081,921.51	-10,166,807.67	
(一)综合收益总额			-37,500,000.00			470,895,413.84	18,334,124.12	451,729,537.96	
(二)所有者投入和减少资本							2,708,608.19	2,708,608.19	
1. 股东投入的普通股									
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							2,708,608.19	2,708,608.19	
(三)利润分配						-381,480,300.00	-83,124,653.82	-464,604,953.82	
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	-83,124,653.82	-464,604,953.82	

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. 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	8,944,893.17	43,825,126.68	893,254,381.85	4,768,715,851.32	785,652,922.61	8,439,526,549.69

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06		43,814,821.81	893,254,381.85	4,183,329,369.81	834,161,867.85	7,893,693,815.38
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		43,814,821.81	893,254,381.85	4,183,329,369.81	834,161,867.85	7,893,693,815.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						73,437,482.23	-67,667,665.77	5,769,816.46
(一)综合收益总额						438,331,682.23	3,412,895.18	441,744,577.41
(二)所有者投入和减少资本							21,094,202.44	21,094,202.44
1. 股东投入的普通股								
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							21,094,202.44	21,094,202.44
(三) 利润分配						-364,894,200.00	-92,174,763.39	-457,068,963.39
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						-364,894,200.00	-92,174,763.39	-457,068,963.39
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. 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		43,814,821.81	893,254,381.85	4,256,766,852.04	766,494,202.08	7,899,463,631.84

法定代表人：周仁强

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

2015 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期						
	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	46,444,893.17	39,739,832.34	893,254,381.85	4,241,804,138.51	7,931,781,179.89
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	46,444,893.17	39,739,832.34	893,254,381.85	4,241,804,138.51	7,931,781,179.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-37,500,000.00			152,894,664.42	115,394,664.42
（一）综合收益总额			-37,500,000.00			534,374,964.42	496,874,964.42
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
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. 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	8,944,893.17	39,739,832.34	893,254,381.85	4,394,698,802.93	8,047,175,844.31

项目	上期						
	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		39,739,832.34	893,254,381.85	3,646,616,236.65	7,290,148,384.86
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		39,739,832.34	893,254,381.85	3,646,616,236.65	7,290,148,384.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						184,250,839.32	184,250,839.32

(一) 综合收益总额						549,145,039.32	549,145,039.32
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
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						-364,894,200.00	-364,894,200.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配						-364,894,200.00	-364,894,200.00
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. 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		39,739,832.34	893,254,381.85	3,830,867,075.97	7,474,399,224.18

法定代表人：周仁强      主管会计工作负责人：许振      会计机构负责人：肖光灼



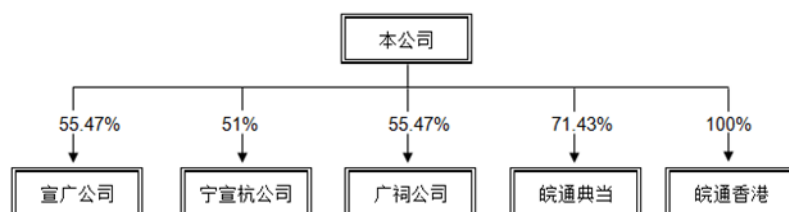
### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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”,原名安徽省高速公路控股集团有限公司)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 2015 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,以及典当贷款等业务。

于 2015 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(公里)	特许经营权期限
大蜀山至周庄的高速公路 (“合宁高速公路”)	134	自 1996 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日
205 国道天长段新线 (“205 天长段”)	30	自 1997 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
宣州至广德高速公路 (“宣广高速公路”)	67	自 1999 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日
高河至界子墩高速公路 (“高界高速公路”)	110	自 1999 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日
连云港至霍尔果斯公路(安徽段) (“连霍高速公路(安徽段)”)	54	自 2003 年 1 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日
龟岭岗至双桥高速公路 (“宣广高速公路南环段”)	17	自 2003 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日
汭涧镇至釜山镇高速公路 (“宁淮高速公路(天长段)”)	14	自 2006 年 12 月 18 日至 2032 年 6 月 17 日
广德至祠山岗高速公路 (“广祠高速公路”)	14	自 2004 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 20 日
南京至杭州高速公路(安徽段)		

(“宁宣杭高速公路(安徽段)”) 122 于 2015 年 6 月 30 日部分路段尚处于工程建设期\*

\*宁宣杭高速公路(安徽段)之宣城至宁国段高速公路于 2013 年 9 月正式通车,公路全长 46 公里,特许经营权期限暂定为 5 年,自 2013 年 9 月至 2018 年 9 月止,正式特许经营权期限根据今后评估情况和有关规定确定。

本财务报表由本公司董事会于 2015 年 8 月 21 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见下表,本年度本集团合并范围无变化。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

于 2015 年 6 月 30 日,本集团流动负债超过流动资产计 254,701,625.11 元,主要系本公司之子公司宁宣杭公司尚处于建造期,应付工程结算款较大。于 2015 年 6 月 30 日,本集团尚未使用的银行借款信用额度为 6,123,733,333.33 元,且本集团管理层预计本集团有充足的经营性现金净流入,能够满足营运资本之要求,故继续按持续经营为基础编制本期间财务报表。

## 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:

本集团根据业务经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在贷款及应收款项坏账准备的计提方法、可供出售权益工具公允价值计量及发生减值的判断标准、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、递延所得税资产预期收回之估计、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之估计和长期应付款还款进度之估计等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (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。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。

## 5. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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。

## 6. 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。

## 7. 外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

## 8. 金融工具

### (1) 金融资产

#### (a) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

—贷款及应收款项

贷款及应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### —可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### —持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月之内(含 12 个月)到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，在资产负债表中列示为其他流动资产。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团金融资产主要为贷款及应收款项和可供出售金融资产等。

### (b) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；贷款及应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### (c) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账

面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (d) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款、应付利息及长期应付款等。应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负债。

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

长期应付款按其公允价值进行初始计量，应付关联方之长期应付款初始认列的价值和名义价值之差异扣除税项后计入股东权益，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，摊销成本计入当期损益或者收费公路特许经营权成本。偿付期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的长期应付款列示为一年内到期的非流动负债，其余列示为长期应付款。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (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。

## 9. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的贷款及应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按贷款及应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据贷款及应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
所有发放典当贷款	信用风险分析法
除发放典当贷款外所有其他应收款项	除存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对除贷款外其他应收款项计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
正常类		1%
关注类		2%-6%
次级类		20%-40%
可疑类		50%-70%
损失类		100%

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额并不重大的贷款及应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按贷款及应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据贷款及应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 对于有确凿证据表明贷款及应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账损失，并冲销已提取的相应坏账准备。

## 10. 存货

### (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。

## 11. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。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进行合并；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。

## 12. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
建筑物	25 年或 30 年	3%	3.2%或 3.9%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 13. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

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

## (2). 折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	25 年或 30 年	3	3.2 或 3.9
安全设施	平均年限法	10 年	3	9.7
通讯及监控设施	平均年限法	10 年	3	9.7
收费设施	平均年限法	7 年	3	13.9
机械设备	平均年限法	9 年	3	10.8
车辆	平均年限法	9 年	3	10.8
其他设备	平均年限法	9 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。

## 14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产或无形资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产或无形资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款的借款费用资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产或无形资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 16. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权（“收费公路特许经营权”）以及非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权及购入的软件等。无形资产除了本公司成立时安徽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。

#### (1) 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土地的土地使用权的初始构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。

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。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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。

### 17. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司和联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；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。

### 18. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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。

## 19. 收入

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

### (a) 通行费收入、路损赔偿收入及施救收入

经营公路的通行费收入、路损赔偿收入及施救收入于收取时予以确认。

### (b) 服务区经营收入

服务区经营收入系服务区租赁收入，采用直线法依租赁期平均确认。

### (c) 租金收入

租金收入采用直线法依租赁期平均确认。

### (d) 银行存款利息收入

按银行存款的存续期间和实际的收益率计算确认。

### (e) 高速公路委托管理收入

高速公路委托管理收入于服务提供时予以确认。

### (f) 典当贷款利息收入

典当贷款利息收入按照借款人使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

## 20. 政府补助

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

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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 21. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 22. 其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 长期应收子公司款

长期应收子公司款初始认列的金额以公允价值计量。长期应收子公司款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。长期应收子公司款其后按摊余成本计量，摊销计入当期财务费用。

### (2) 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。

### (3) 安全费用

根据《国务院关于加强安全生产工作的决定》(国发(2004)2号)、《安徽省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》(皖政(2004)37号)以及财政部与国家安全生产监管总局于2012年2月颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16号)的相关规定，本集团按通行费收入的1%提取安全费用，专项用于各类安全支出。若年末安全费用余额超过上年度通行费收入的1.5%，当年度暂不计提安全费用。

按照上述国家规定提取的安全生产费，计入相关成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (4) 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。

### (5) 或有事项

或有负债为过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。

或有资产为过去的交易或事项形成的潜在资产，其存在须通过未来不确定的发生或不发生予以证实。

当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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

本集团主要的会计估计和判断为估计固定资产的可使用寿命及净残值率；估计无形资产的经营权期限；估计递延所得税资产可否收回；估计为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出；估计长期应付款还款进度及估计贷款减值准备等。

本集团管理层预见下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 固定资产的可使用寿命及净残值率之估计

本集团管理层决定房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆以及其他与经营直接相关且于经营期限到期后不须归还政府的主要经营设备的可使用寿命及净残值率系按历史经验作出。

当可使用寿命及净残值率与过往估计不同时，本集团管理层将按未来适用法修订折旧费用。

(b) 无形资产的经营权期限之估计

无形资产的经营权期限使用直线法依照当地政府部门授予的经营权期限摊销。经营权期限由当地政府部门批准，本集团对经营权期限不享有更新或者终止的选择权。

当政府部门要求延长或缩短经营权期限时，本集团管理层将按未来适用法修订摊销费用，并评估是否计提无形资产的减值损失。

(c) 递延所得税资产预期收回之估计

本集团管理层依据已生效或实质上已生效的税率和税法以及对于递延所得税资产预计实现期间的盈利预测的最佳估计确定递延所得税资产。本集团管理层于资产负债表日重新复核上述假设和盈利预测。假若本集团管理层的现时估计和最终结果不同，将按未来适用法处理。

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

本集团有合约义务以保持收费公路处于良好的可使用状态。此等公路养护责任，除属于改造服务外，需要预提公路修理费用。于 2015 年 6 月 30 日，本集团确认的预提修理费用计 13,062,635.26 元。

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

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

(e) 长期应付款还款进度之估计

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

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

(f) 贷款减值准备之估计

本集团每月对贷款组合的减值损失情况进行评估。对于组合中单笔贷款的现金流尚未发现减少的贷款组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断，以确定是否需要计提减值准备。发生减值损失的证据包括有可观察数据表明该组合中借款人的支付状况发生了不利的变化(例如，借款人不按规定还款)，或出现了可能导致组合内贷款违约的地方经济状况的不利变化等。对具有相近似的信用风险特征和客观减值证据的贷款组合资产，管理层采用此类似资产的历史损失经验或同行业类似信用风险特征的贷款组合的损失率作为测算该贷款组合未来现金流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计贷款减值损失和实际贷款减值损失情况之间的差异。

(7) 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。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	通行费收入	3%
	路损赔偿收入、道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入和租金收入	5%
	典当贷款利息收入	5%
城市维护建设税	当期应缴营业税	7%、5%或 3%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%或 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. 其他

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,979.65	15,064.60
银行存款	695,935,576.37	559,929,746.31
合计	695,955,556.02	559,944,810.91
其中：存放在境外的款项总额	37,449.26	37,463.50

其他说明

存放在境外的款项系本集团存放于中国银行(香港)信托有限公司派息户中的活期港元存款。于 2015 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 147,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：97,000,000.00 元)。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团以 97,000,000.00 元的定期存款(2014 年 12 月 31 日：97,000,000.00 元)质押给银行作为长期借款 120,000,000.00 港元(折合人民币 94,632,000.00 元)(2014 年 12 月 31 日：长期借款 120,000,000.00 港元(折合人民币 94,668,000.00 元))的担保。



**2、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

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	0	0	129,029.26	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	0	0	129,029.26	100

**3、应收利息**

√适用□不适用

**(1). 应收利息分类**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,671,320.21	2,011,739.58
委托贷款		
债券投资		
理财收益	105,205.48	
合计	4,776,525.69	2,011,739.58

**4、应收股利**

√适用□不适用

**(1). 应收股利**

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收安徽新安金融集团股份有限公司(“新安金融”)	50,000,000.00	0
合计	50,000,000.00	0

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

□适用√不适用

其他说明:

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月,新安金融向本公司宣告分派现金股利 50,000,000.00 元。

## 5、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	167,964,800.00	45.85	78,275,000.00	46.60	89,689,800.00	150,250,000.00	57.30	60,920,000.00	40.55	89,330,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	198,404,117.68	54.15	10,726,854.44	5.41	187,677,263.24	111,951,631.38	42.70	10,122,517.20	9.04	101,829,114.18
-组合1	24,925,734.00	6.80	10,726,854.44	43.04	14,198,879.56	35,945,327.00	13.71	10,122,517.20	28.16	25,822,809.80
-组合2	173,478,383.68	47.35			173,478,383.68	76,006,304.38	28.99			76,006,304.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	366,368,917.68	100.00	89,001,854.44	24.29	277,367,063.24	262,201,631.38	100	71,042,517.20	27.09	191,159,114.18

单项金额不重大的其他应收款包括单项金额小于 10,000,000.00 元的发放典当贷款，应收服务区租赁款及其他等。

于 2015 年 6 月 30 日及 2014 年 12 月 31 日，本公司管理层认为应收通行费收入一般于次月收回；应收服务区租赁款预计于次季度收回；其他按组合计提坏账准备的其他应收款除发放典当贷款已计提坏账准备计 10,726,854.44 元(2014 年 12 月 31 日：10,122,517.20 元)以外，其他主要包括应收保证金及员工借款等，无重大回收风险，无需计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽蓉建生态经济发展有限公司	30,000,000	21,000,000	70%	
徐进步	23,000,000	16,100,000	70%	
安徽蓉森林业有限公司	10,000,000	7,000,000	70%	
安徽耀华控股集团有限公司	17,250,000	12,075,000	70%	
安徽京田机械股份有限公司	13,000,000	6,500,000	50%	
巢湖聚龙房地产开发有限公司	33,000,000	6,600,000	20%	
宣城市大唐万安置业有限公司	22,000,000	8,800,000	40%	
胡茂云	4,000,000	2,800,000	70%	
杨俊	8,000,000	5,600,000	70%	
杨玉洁	3,000,000	1,200,000	40%	
朱逸新	2,000,000	800,000	40%	
刘新	4,947,574	296,854.44	6%	
韦秀伦	20,000,000	200,000	1%	
洪跃进	3,000,000	30,000	1%	
合计	193,197,574	89,001,854.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

	2015年6月30日			2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例(%)	金额	金额	计提比例(%)
组合1	24,925,734.00	10,726,854.44	43.04	35,945,327.00	10,122,517.20	28.16
组合2	173,478,383.68			76,006,304.38		
合计	198,404,117.68	10,726,854.44	5.41	111,951,631.38	10,122,517.20	9.04

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 17,959,337.24 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
发放典当贷款	192,890,534.00	186,195,327.00
应收金融理财产品款	100,000,000.00	
应收通行费收入	55,851,235.57	63,914,803.93
应收服务区租赁款		78,679.92
其他	17,627,148.11	12,012,820.53
减: 坏账准备	-89,001,854.44	-71,042,517.20
合计	277,367,063.24	191,159,114.18

## (5). 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
中国银行股份有限公司	金融理财产品款	100,000,000.00	一年以内	27.29	
安徽省高速公路联网运营有限公司	应收通行费	53,682,210.58	一年以内	14.65	
典当贷款借款人	贷款	33,000,000.00	一到二年	9.01	6,600,000.00
典当贷款借款人	贷款	30,000,000.00	一到二年	8.19	21,000,000.00
典当贷款借款人	贷款	23,000,000.00	一到二年	6.28	16,100,000.00
合计	/	239,682,210.58	/	65.42	43,700,000.00

## 6. 存货

## (1). 存货分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
公路养护材料	3,409,844.37		3,409,844.37	2,617,029.06		2,617,029.06
合计	3,409,844.37		3,409,844.37	2,617,029.06		2,617,029.06

于 2015 年 6 月 30 日及 2014 年 12 月 31 日, 本集团管理层认为存货无重大跌价迹象, 无需计提存货跌价准备。

## 7、可供出售金融资产

√适用□不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	226,926,524.23		226,926,524.23	276,926,524.23		276,926,524.23
按成本计量的						
合计	226,926,524.23		226,926,524.23	276,926,524.23		276,926,524.23

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值	226,926,524.23		226,926,524.23
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	11,926,524.23		11,926,524.23
已计提减值金额			

于2015年6月30日，本集团对新安金融以及皖通小贷的表决权比例分别为6.67%以及10%(2014年12月31日：6.67%及10%)。新安金融以及皖通小贷的董事和关键管理人员均不由本集团任命，本集团也没有以其他方式参与或影响新安金融以及皖通小贷的财务和经营决策或日常经营活动，从而本集团对新安金融以及皖通小贷不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。

## 8、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	计提减值准备	其他	
一、合营企业										

小计									
二、联营企业									
安徽高速传媒有限公司	72,186,532.61			4,249,562.55					76,436,095.16
小计	72,186,532.61			4,249,562.55					76,436,095.16
合计	72,186,532.61			4,249,562.55					76,436,095.16

## 其他说明

于2015年6月30日及2014年12月31日，本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制，也无需计提长期股权投资减值准备。

## 9、投资性房地产

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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	497,464,336.26			497,464,336.26
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	714,462.48			714,462.48
(1) 处置	714,462.48			714,462.48
(2) 其他转出				
4. 期末余额	496,749,873.78			496,749,873.78
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	125,292,018.78			125,292,018.78
2. 本期增加金额	8,912,024.69			8,912,024.69
(1) 计提或摊销	8,912,024.69			8,912,024.69
3. 本期减少金额	365,702.04			365,702.04
(1) 处置	365,702.04			365,702.04
(2) 其他转出				
4. 期末余额	133,838,341.43			133,838,341.43
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	362,911,532.35			362,911,532.35
2. 期初账面价值	372,172,317.48			372,172,317.48

## 其他说明

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月，投资性房地产计提折旧金额为 8,912,024.69 元(2014 年同期：8,723,898.31 元)。

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月，本集团处置了账面价值为 348,760.44 元(原值：714,462.48 元)的投资性房地产，处置损失 338,760.44 元计入当期损益。

## 10、固定资产

## (1). 固定资产情况

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	546,214,398.40	508,258,200.53	276,646,843.54	175,717,527.61	24,064,179.42	79,553,201.91	127,336,272.03	1,737,790,623.44
2. 本期增加金额	26,946,618.65	6,469,075.94	3,749,768.17	10,820,247.30	3,600.00	1,676,092.10	4,532,210.90	54,197,613.06
(1) 购置		11,880.00		459,950.00	3,600.00	1,676,092.10	811,100.15	2,962,622.25
(2) 在建工程转入			1,671,817.27	1,580,730.66			1,378,373.52	4,630,921.45
(3) 企业合并增加								
(4) 竣工结算调整	26,946,618.65	6,457,195.94	2,077,950.90	8,779,566.64			2,342,737.23	46,604,069.36
3. 本期减少金额	49,360.92	905,722.46	2,926,870.89	11,939,332.68	63,381.00	3,964,172.48	3,905,081.20	23,753,921.63
(1) 处置或报废	49,360.92	905,722.46	2,926,870.89	11,939,332.68	63,381.00	3,964,172.48	3,905,081.20	23,753,921.63
4. 期末余额	573,111,656.13	513,821,554.01	277,469,740.82	174,598,442.23	24,004,398.42	77,265,121.53	127,963,401.73	1,768,234,314.87
二、累计折旧								
1. 期初余额	117,751,690.19	325,521,085.28	181,588,870.08	116,298,030.60	16,433,730.87	55,038,633.30	104,641,456.56	917,273,496.88
2. 本期增加金额	9,326,466.81	17,383,741.85	8,020,637.98	8,914,842.21	719,557.23	2,735,055.70	6,809,004.42	53,909,306.20
(1) 计提	9,326,466.81	16,085,135.17	7,602,741.28	7,149,183.56	719,557.23	2,735,055.70	6,340,629.64	49,958,769.39



(2) 竣工 结算调整		1,298,606.68	417,896.70	1,765,658.65			468,374.78	3,950,536.81
3. 本期减少 金额	13,269.29	875,280.51	2,303,335.50	10,664,901.10	61,479.32	3,800,104.59	3,785,824.83	21,504,195.14
(1) 处置 或报废	13,269.29	875,280.51	2,303,335.50	10,664,901.10	61,479.32	3,800,104.59	3,785,824.83	21,504,195.14
4. 期末余额	127,064,887.71	342,029,546.62	187,306,172.56	114,547,971.71	17,091,808.78	53,973,584.41	107,664,636.15	949,678,607.94
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加 金额								
(1) 计提								
3. 本期减少 金额								
(1) 处置 或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面 价值	446,046,768.42	171,792,007.39	90,163,568.26	60,050,470.52	6,912,589.64	23,291,537.12	20,298,765.58	818,555,706.93
2. 期初账面 价值	428,462,708.21	182,737,115.25	95,057,973.46	59,419,497.01	7,630,448.55	24,514,568.61	22,694,815.47	820,517,126.56

其他说明:

本期竣工结算调整数系宣广高速公路宣城东西互通立交改建工程竣工结算后由无形资产转入。

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月计入营业成本的折旧费用为 43,774,245.09 元(2014 年同期: 42,375,562.37 元); 计入管理费用的折旧费用为 6,184,524.30 元(2014 年同期: 7,146,996.10 元); 截至 2015 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(2014 年同期: 无)。  
截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月由在建工程转入固定资产的原价为 4,630,921.45 元

(2014 年同期: 1,153,454.30 元)。

于 2015 年 6 月 30 日, 本集团无暂时闲置的固定资产、融资租入的固定资产、持有待售的固定资产及未办妥产权证书的固定资产(2014 年 12 月 31 日: 无)。

## 11、在建工程

√适用□不适用

### (1). 在建工程情况

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	53,641,491.34		53,641,491.34	55,642,324.51		55,642,324.51
合计	53,641,491.34		53,641,491.34	55,642,324.51		55,642,324.51

### (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	预算数	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	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
零星工程		55,642,324.51	2,630,088.28	4,630,921.45		53,641,491.34						自有资金
合计		55,642,324.51	2,630,088.28	4,630,921.45		53,641,491.34	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用√不适用

其他说明

于 2015 年 6 月 30 日, 零星工程主要系机电改造工程、公寓及营房改建工程等。

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月本集团在建工程无利息费用资本化(2014 年同期：无)。

## 12、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	收费公路特许经营权	土地使用权	专利权	软件系统	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,665,270,572.65	21,039,100.29		8,660,580.58	13,694,970,253.52
2. 本期增加金额	216,311,256.20			86,118.22	216,397,374.42
(1) 购置	216,311,256.20			86,118.22	216,397,374.42
3. 本期减少金额	46,604,069.36				46,604,069.36
(1) 处置					
(2) 竣工结算调整	46,604,069.36				46,604,069.36
4. 期末余额	13,834,977,759.49	21,039,100.29		8,746,698.80	13,864,763,558.58
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,556,289,335.35	9,671,854.30		6,961,895.64	4,572,923,085.29
2. 本期增加金额	246,700,798.93	458,508.12		363,722.81	247,523,029.86
(1) 计提	246,700,798.93	458,508.12		363,722.81	247,523,029.86
3. 本期减少金额	3,950,536.81				3,950,536.81
(1) 处置					
(2) 竣工结算调整	3,950,536.81				3,950,536.81
4. 期末余额	4,799,039,597.47	10,130,362.42		7,325,618.45	4,816,495,578.34
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,035,938,162.02	10,908,737.87		1,421,080.35	9,048,267,980.24
2. 期初账面价值	9,108,981,237.30	11,367,245.99		1,698,684.94	9,122,047,168.23

本期增加主要系宁宣杭高速公路(安徽段)建设工程。于2015年6月30日,收费公路特许经营权中有合计1,963,078,107.90元的公路建设工程尚未完工。

本年竣工结算调整系宣广高速公路宣城东西互通立交改建工程竣工结算后将净值为42,653,532.55元(累计摊销为3,950,536.81元)的房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施及其他设备等转入固定资产。

截至2015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5.9314%(2014年同期:5.6310%)。于2015年6月30日,本集团所属宁淮高速公路天长段、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、广德主线站扩建以及宣城东西互通立交改建工程相关土地的土地权证尚在办理中。于2015年6月30日及2014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2015年6月30日止6个月计入营业成本的摊销费用为247,523,029.86元(2014年同期:249,820,561.08元);截至2015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(2014年同期:无)。

于2015年6月30日,净值为220,846,649.23元(原价为353,589,567.58元)的收费公路特许经营权(2014年12月31日:净值为228,687,358.68元(原价为353,589,567.58元))作为11,666,666.67元(2014年12月31日:34,050,000.00元)的长期借款的抵押物。

**13、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
资产减值准备	89,001,854.44	22,250,463.61	71,042,517.20	17,760,629.30
效益工程	22,886,900.00	6,341,475.00	22,886,900.00	6,341,475.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他流动负债-公路修理费用	13,062,635.26	3,265,658.83	13,062,635.26	3,265,658.83
专项储备-安全费用	47,086,126.68	12,524,999.55	47,086,126.68	12,524,999.55
递延收益	36,194,489.21	9,048,622.31	37,280,883.05	9,320,220.77
计税利息差异	69,896,438.07	17,474,109.52	67,572,552.98	16,893,138.25
可抵扣亏损	61,102,577.65	15,275,644.41		
合计	339,231,021.31	86,180,973.23	258,931,615.17	66,106,121.70

于2015年6月30日，因效益工资、专项储备-安全费用及其他流动负债-公路修理费用产生的递延所得税资产预计于资产负债表日后12个月内实现；因资产减值准备产生的递延所得税资产预计在损失实际发生时实现；因递延收益产生的递延所得税资产预计在2015年至2032年间实现；因计税利息差异产生的递延所得税资产预计在宁宣杭高速公路(安徽段)特许经营权年限内实现；因可抵扣亏损产生的递延所得税资产预计在2015年至2020年间实现。

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用□不适用

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
长期应付款摊余成本和计税基础差异	499,067,866.54	124,766,966.64	512,872,569.85	128,218,142.47
可供出售金融资产公允价值变动	11,926,524.23	2,981,631.06	61,926,524.23	15,481,631.06
高速公路净值差异	163,009,038.86	40,752,259.72	164,301,775.89	41,075,443.98
合计	674,003,429.63	168,500,857.42	739,100,869.97	184,775,217.51

于2015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2015年至2044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2015年至2044年间实现；因可供出售金融资产公允价值和计税基础差异产生的递延所得税负债预计在可供出售金融资产处置时实现。

**(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	28,151,160.77	58,029,812.46	9,019,364.07	57,086,757.63
递延所得税负债	28,151,160.77	140,349,696.65	9,019,364.07	175,755,853.44

## (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		
可抵扣亏损	174,220,118.71	174,220,118.71
合计	174,220,118.71	174,220,118.71

## (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
2018 年	44,041,780.35	44,041,780.35	
2019 年	130,178,338.36	130,178,338.36	
合计	174,220,118.71	174,220,118.71	/

## 14、短期借款

√适用□不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	250,000,000.00	400,000,000.00
合计	250,000,000.00	400,000,000.00

短期借款分类的说明：

于 2015 年 6 月 30 日，短期银行借款余额的年利率为 4.82%(2014 年 12 月 31 日：5.04%至 5.15%)。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款信用额度为 6,123,733,333.33 元(2014 年 12 月 31 日：5,971,310,000.00 元)。

## 15、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	325,977,315.39	412,507,733.26
合计	325,977,315.39	412,507,733.26

## (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	157,892,477.12	工程尚未结算
合计	157,892,477.12	/

## 16、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
预收服务区租赁款	7,350,000.00	8,250,000.00
其他款项	322,343.62	1,027,487.73
合计	7,672,343.62	9,277,487.73

## 17、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	25,535,685.57	112,700,258.49	77,267,051.17	60,968,892.89
二、离职后福利-设定提存计划	428,317.56	11,809,053.07	8,940,323.35	3,297,047.28
合计	25,964,003.13	124,509,311.56	86,207,374.52	64,265,940.17

## (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	91,469,963.61	61,920,531.10	54,999,570.09
二、职工福利费		7,152,186.14	2,242,886.14	4,909,300.00
三、社会保险费		3,743,438.69	3,724,729.75	18,708.94
其中：医疗保险费		3,178,897.90	3,161,348.34	17,549.56
其他		564,540.79	563,381.41	1,159.38
四、住房公积金		8,180,415.40	7,976,347.40	204,068.00
五、工会经费和职工教育经费	85,547.99	2,154,254.65	1,402,556.78	837,245.86
合计	25,535,685.57	112,700,258.49	77,267,051.17	60,968,892.89

## (3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

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	5,153.52	8,379,430.40	8,362,065.60	22,518.32
2、失业保险费	495.04	579,273.67	578,257.75	1,510.96
3、企业年金缴费	422,669.00	2,850,349.00		3,273,018.00
合计	428,317.56	11,809,053.07	8,940,323.35	3,297,047.28

其他说明：

除上述外，于2015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2015年度全部发放和使用完毕。

## 18、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
营业税及附加	7,161,531.96	7,729,787.73
企业所得税	35,189,509.45	96,228,932.05
其他税项	6,500,666.81	9,178,427.75
合计	48,851,708.22	113,137,147.53

## 19、应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,732,397.06	1,818,514.38
短期借款应付利息	2,690,254.07	462,000.00
合计	5,422,651.13	2,280,514.38

## 20、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	402,262,953.82	0
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	402,262,953.82	0

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利系本公司、宣广公司及广祠公司于本期分派的2014年度现金股利。

## 21、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	73,006,523.78	69,768,587.58



应付联网中心收入	8,882,937.29	10,286,109.31
应付征地款		109,584,102.86
其他	33,703,503.66	28,998,845.20
合计	115,592,964.73	218,637,644.95

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用□不适用

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	28,811,254.38	待工程竣工结算后支付
合计	28,811,254.38	/

其他说明

于 2015 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；应付联网中心收入系代收通行费收入。上述其他应付款不计息。

于 2015 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 28,811,254.38 元 (2014 年 12 月 31 日：37,244,652.24 元)，主要为应付工程项目存入押金，待工程竣工结算后支付。

**22、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	22,023,916.67	42,513,200.00
1 年内到期的长期应付款	31,078,185.42	31,078,185.42
合计	53,102,102.09	73,591,385.42

**23、其他流动负债**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
公路修理费用	13,062,635.26	13,062,635.26
合计	13,062,635.26	13,062,635.26

**24、长期借款**

√适用□不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
质押借款	港币	94,632,000.00	94,668,000.00
信用借款	人民币	178,096,100.00	179,203,700.00
抵押借款	人民币	11,666,666.67	34,050,000.00
保证借款	人民币	582,904,000.00	586,028,000.00
减：一年以内到期的借款		-22,023,916.67	-42,513,200.00
合计		845,274,850.00	851,436,500.00

长期借款分类的说明：

(1) 于 2015 年 6 月 30 日，银行信用借款 178,096,100.00 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 2015 年至 2025 年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率调整而每年调整一次。

(2) 于 2015 年 6 月 30 日，银行保证借款 418,404,000.00 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 2015 年至 2025 年偿还；银行保证借款 164,500,000.00 元系由宣城交投提供保证，利息每月支付一次，本金于 2015 年至 2024 年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率调整而每年调整一次。

(3) 于 2015 年 6 月 30 日，银行抵押借款 11,666,666.67 元系以广祠高速公路收费权抵押，利息每季支付一次，本金应于 2015 年 8 月偿还，利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率调整而每年调整一次。

(4) 于 2015 年 6 月 30 日，银行质押借款 120,000,000.00 港元(折合人民币 94,632,000.00 元)系以 97,000,000.00 元人民币定期存款质押，利息每季支付一次，本金于 2016 年偿还，利率按借款合同规定随香港银行同行业拆借利率调整而每季度调整一次。

其他说明，包括利率区间：

于 2015 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.741%至 6.550%(2014 年 12 月 31 日：1.741%至 6.550%)。

## 25、长期应付款

√适用□不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付安徽交通控股集团	440,246,689.73	624,426,512.53
应付少数股东款	340,646,824.42	335,373,604.94
减：一年内到期部分	-31,078,185.42	-31,078,185.42
	749,815,328.73	928,721,932.05

其他说明：

2015 年 6 月 30 日长期应付款情况

	借款金额	利率(%)	应付利息	年末账面余额
宣广公司应付				
-宣城交投(无息)	365,535,784.00			280,169,471.61
宁宣杭公司应付				
-安徽交通控股集团(无息)	542,647,000.00			212,881,512.53
-安徽交通控股集团(有息)	411,545,000.00	5.65 至 6.15	600,294.19	411,545,000.00
-宣城交投(无息)	139,140,200.00			55,204,133.33
合计	1,458,867,984.00			959,800,117.47

于 2015 年 6 月 30 日,长期应付宣城交投款的公允价值为 350,953,548.22 元(2014 年 12 月 31 日: 341,371,847.22 元); 长期应付安徽交通控股集团款的公允价值为 659,121,315.04 元(2014 年 12 月 31 日: 452,668,853.14 元)。

长期应付款到期日分析如下:

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	31,078,185.42	31,078,185.42
一到二年	29,310,747.35	29,310,747.35
二到五年	145,192,566.67	119,367,863.78
五年以上	754,218,618.03	601,136,717.60
合计	959,800,117.47	780,893,514.15

## 26、递延收益

√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	37,280,883.05		1,086,393.84	36,194,489.21	建设资金补贴
合计	37,280,883.05		1,086,393.84	36,194,489.21	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设资金补贴	37,280,883.05		1,086,393.84		36,194,489.21	与资产相关
合计	37,280,883.05		1,086,393.84		36,194,489.21	/

其他说明:

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。

## 27、股本

单位：元币种：人民币

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

## 28、资本公积

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			990,227,474.27
收购少数股东股权溢价	-710,116,369.53			-710,116,369.53
其他资本公积	412,269.32			412,269.32
合计	280,523,374.06			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 2015 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(2014 年 12 月 31 日：1,176,589,474.27 元)；以及同一控制下企业合并广祠公司所产生的收购溢价计人民币 186,362,000.00 元(借方数)(2014 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
减：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 日与安徽高速控股集团签署了《关于收购安徽高界高速公路有限责任公司的股权转让/收购合同书》(“合同书”)，约定由本公司向安徽高速控股集团收购其持有的高界公司 49%的权益，交易金额总计人民币 1,350,000,000.00 元。该项交易已于 2005 年 5 月 20 日获股东大会批准并于 2005 年 10 月 6 日取得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会项目核准批复。

依照交易双方于上述合同书中的约定，本公司分别于 2005 年 12 月 28 日及 2006 年 1 月 6 日就上述交易向安徽高速控股集团支付人民币 400,000,000.00 元及人民币 950,000,000.00 元的对价，完成该交易后高界公司成为本公司的全资子公司。于 2006 年 5 月 16 日，高界公司注销其法人资格并将其资产及负债并入本公司核算。

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高速控股集团款项	-503,852,940.84

减：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	699,147,059.16

此外，本公司因收购宣城交投持有的广祠公司 4.47%的股权而产生的收购溢价列示如下：

交易支付的对价	18,880,000.00
减：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	10,969,310.37

## 29、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	46,444,893.17	-50,000,000.00		-15,000,000.00	-37,500,000.00		8,944,893.17
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	46,444,893.17	-50,000,000.00		-15,000,000.00	-37,500,000.00		8,944,893.17
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
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	46,444,893.17	-50,000,000.00		-15,000,000.00	-37,500,000.00		8,944,893.17

**30、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	43,825,126.68			43,825,126.68
合计	43,825,126.68			43,825,126.68

**31、盈余公积**

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			892,596,712.27
任意盈余公积	657,669.58			657,669.58
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	893,254,381.85			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：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会决议，本公司按年度净利润（弥补以前年度亏损后）的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。

本公司法定盈余公积余额已达到股本的50%，故截至2015年6月30日止6个月本公司不计提法定盈余公积（2014年同期：无）。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**32、未分配利润**

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	4,679,300,737.48	4,183,329,369.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,679,300,737.48	4,183,329,369.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	470,895,413.84	438,331,682.23
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	381,480,300.00	364,894,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,768,715,851.32	4,256,766,852.04



## 33、营业收入和营业成本

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	1,175,945,521.40	474,141,372.30	1,144,461,679.17	447,425,836.46
其他业务	26,002,658.00	16,313,499.87	20,412,221.14	12,065,075.97
合计	1,201,948,179.40	490,454,872.17	1,164,873,900.31	459,490,912.43

## 34、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	39,569,693.55	37,491,623.59
城市维护建设税	2,210,203.32	2,124,393.60
教育费附加	2,685,050.53	2,737,627.16
合计	44,464,947.40	42,353,644.35

## 35、管理费用

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	31,988,470.70	33,544,792.01
折旧	6,184,524.30	7,182,514.48
办公费用	5,497,160.21	4,635,661.47
税金	1,753,613.27	1,473,528.11
审计费用(含代垫费用及税金)	1,200,000.00	1,207,500.00
董事会费用	826,944.30	971,807.41
其他	2,413,777.47	441,336.70
合计	49,864,490.25	49,457,140.18

## 36、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-6,480,131.53	-17,465,958.23
利息支出	18,004,941.02	69,856,339.02
长期应付款摊销	13,918,095.98	14,490,097.31
应付债券摊销		3,135,439.34
汇兑(收益)损失-净额	-29,091.36	1,256,651.22
其他	44,062.02	35,781.26
合计	25,457,876.13	71,308,349.92

## 37、资产减值损失

√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
一、坏账损失	17,959,337.24	33,890,000.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,959,337.24	33,890,000.00

**38、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	4,249,562.55	4,699,066.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	50,000,000.00	71,800,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	54,249,562.55	76,499,066.00

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

**39、营业外收入**

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
非流动资产处置利得合计	58,307.80	169,727.32	58,307.80
其中：固定资产处置利得	58,307.80	169,727.32	58,307.80
无形资产处置利得			
政府补助	1,086,393.84	1,086,393.84	1,086,393.84

其他	52,500.00	53,411.00	52,500.00
合计	1,197,201.64	1,309,532.16	1,197,201.64

计入当期损益的政府补助  
√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
建设资金补贴	1,086,393.84	1,086,393.84	与资产相关
合计	1,086,393.84	1,086,393.84	/

#### 40、营业外支出

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	2,233,902.83	333,068.24	2,233,902.83
其中：固定资产处置损失	1,895,142.39	333,068.24	2,233,902.83
投资性房地产处置损失	338,760.44		
无形资产处置损失			
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
其他	307.87	94,321.56	307.87
合计	2,239,210.70	427,389.80	2,239,210.70

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

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	162,476,752.76	152,582,193.92
递延所得税费用	-24,752,081.02	-8,571,709.54
合计	137,724,671.74	144,010,484.38

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	626,954,209.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	156,738,552.43
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,497,072.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,552.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

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	
以前年度所得税费用与汇算清缴差异	30.68
所得税费用	137,724,671.74

#### 42、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

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	489,229,537.96	441,744,577.41
加：资产减值准备	17,959,337.24	33,890,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,870,794.08	58,246,456.78
无形资产摊销	247,523,029.86	249,820,561.08
长期待摊费用摊销		
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）	2,175,595.03	163,340.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,687,014.54	70,266,502.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,249,562.55	-76,499,066.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-943,054.83	-8,787,841.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,809,026.19	7,247,533.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-792,815.31	-292,383.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,038,257.04	-39,352,726.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,373,553.78	-10,547,263.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	733,239,039.01	725,899,690.02
<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	548,955,556.02	676,135,557.77
减：现金的期初余额	462,944,810.91	545,670,023.90
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	86,010,745.11	130,465,533.87

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	548,955,556.02	462,944,810.91
其中：库存现金	19,979.65	15,064.60
可随时用于支付的银行存款	548,935,576.37	462,929,746.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	548,955,556.02	462,944,810.91
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		

## 43、外币货币性项目

√适用□不适用

## (1). 外币货币性项目：

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	4,428,237.92	0.7886	3,492,108.43
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币	120,000,000.00	0.7886	94,632,000.00
人民币			
人民币			

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用□不适用

## (1). 企业集团的构成

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	55.47%		同一控制下的企业合并

			经营，目前 主要建设、 管理及经营 广祠高速公 路			
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

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确认的评估价值为 400,080,000.00 元，双方约定的价值为 398,800,000.00 元，其中 39,880,000.00 元作为宣广公司注册资本之增加，其余部分计 358,920,000.00 元以长期应收款的形式投入。于 2003 年 9 月，本公司与宣城交投签订《关于收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》，本公司以 253,350,000.00 元的对价自宣城交投取得宣广公司的相应权益。完成该交易后，本公司取得宣城交投占宣广公司 4.47%的权益，并取得宣城交投长期应收宣广公司款计 228,015,000.00 元。上述增资及收购后，宣广公司的注册资本为 111,760,000.00 元，本公司拥有宣广公司 55.47%的权益。根据双方约定，上段所述宣广公司之收益分配方式与增资及收购前保持一致。

根据 2007 年度宣广公司的二届九次董事会决议，自 2007 年度起原应分派的折旧及摊销款应优先偿还宣广公司本身的短期借款后，再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 2015 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 48,416,193.29 元(2014 年同期：46,126,258.80 元)；归属于宣城交投的部分为 38,867,371.33 元(2014 年同期：37,029,066.24 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。宁宣杭公司合营期将在宁宣杭高速公路(安徽段)工程全部竣工后评估确定。

根据宣城交建与宣城交投于 2012 年 1 月所签订的股权转让协议，宣城交建将其持有的宁宣杭公司 30%的权益及应收宁宣杭公司长期贷款全部转让予宣城交投，宁宣杭公司少数股东变更为宣城交投。

于 2012 年 8 月 20 日，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投签订《安徽宁宣杭交通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 2015 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。下表列示截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月未折现的长期贷款的详情：

借款性质	借款性质	2014 年 12 月 31 日	本年新增	2015 年 6 月 30 日
本公司	无息借款	587,607,600.00	188,307,700.00	775,915,300.00
	有息借款	684,540,000.00	153,137,300.00	837,677,300.00
安徽交通控股集团	无息借款	542,647,000.00		542,647,000.00
	有息借款	234,290,000.00	177,255,000.00	411,545,000.00
宣城交投	无息借款	134,817,200.00	4,323,000.00	139,140,200.00
合计		2,183,901,800.00	523,023,000.00	2,706,924,800.00

于 2015 年 6 月 30 日，上述有息借款的利率区间为 5.65%至 6.15%(2014 年 12 月 31 日:6.22%至 6.55%)。

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 2015 年 6 月 30 日止 6 个月，该等借款摊余成本变动计 164,306,957.14 元调增本公司对宁宣杭公司的投资成本(2014 年同期：调增投资成本 26,506,808.29 元)。

于 2015 年 6 月 30 日，除宁宣杭高速公路(安徽段)之宣城至宁国段高速公路以外，其余路段尚处于工程建设期。

截至 2015 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 27,364,748.06 元(2014 年同期：38,143,332.75 元)；归属于安徽交通控股集团的部分为 20,925,983.81 元(2014 年同期：29,168,430.93 元)；归属于宣城交投的部分为 5,365,636.87 元(2014 年同期：7,479,084.85 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%。



截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月，皖通典当按股权比例计算其净亏损归属于本公司的部分为 5,867,509.36 元(2014 年同期: 9,630,825.39 元); 归属于华泰集团的部分为净亏损 2,347,003.74 元(2014 年同期: 3,852,060.50 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 6 月 30 日，本公司尚未完成对皖通香港出资，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 月与宣城交投投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 2015 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 10,096,682.55 元(2014 年同期: 8,574,500.06 元); 归属于宣城交投的部分为 8,105,377.21 元(2014 年同期: 6,883,405.22 元)。

(2). 重要的非全资子公司

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%	-26,291,620.68		435,895,515.99
宣广公司	44.53%	38,867,371.33	70,891,264.60	207,160,340.16
广祠公司	44.53%	8,105,377.21	12,233,389.22	90,840,979.09
皖通典当	28.57%	-2,347,003.74		51,756,087.37

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	103,241,901.70	3,872,664,725.47	3,975,906,627.17	283,839,501.70	2,758,790,555.16	3,042,630,056.86	69,170,243.27	3,687,787,852.99	3,756,958,096.26	526,671,768.07	2,369,292,215.19	2,895,963,983.26
宣广公司	43,419,675.72	1,033,637,567.44	1,077,057,243.16	160,229,938.09	394,940,187.02	555,170,125.11	77,464,565.65	1,073,572,324.73	1,151,036,890.38	135,851,444.96	421,383,004.49	557,234,449.45
广祠公司	12,545,701.74	241,369,659.04	253,915,360.78	49,813,478.89		49,813,478.89	8,369,056.04	250,261,322.30	258,630,378.34	45,258,314.52		45,258,314.52
皖通典当	161,783,414.36	22,806,940.21	184,590,354.57	3,442,180.81		3,442,180.81	175,381,242.27	18,382,954.22	193,764,196.49	4,401,509.63		4,401,509.63

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	13,834,037.38	-53,656,368.74	-53,656,368.74	5,997,322.73	6,657,553.33	-74,790,848.53	-74,790,848.53	840,759.00
宣广公司	218,282,906.39	87,283,564.62	87,283,564.62	151,439,333.94	209,686,302.81	83,155,325.04	83,155,325.04	132,126,450.33
广祠公司	36,170,934.20	18,202,059.76	18,202,059.76	28,940,101.56	33,988,426.92	15,457,905.28	15,457,905.28	26,275,410.04
皖通典当	7,450,787.00	-8,214,513.10	-8,214,513.10	-2,819,412.59	18,113,965.00	-13,482,885.89	-13,482,885.89	-3,988,145.13

其他说明:

上述信息为集团内各企业之间相互抵销前的金额。

## 2、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

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). 重要联营企业的主要财务信息

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	
流动资产	98,243,997.95		69,576,703.76	
非流动资产	188,365,581.53		201,429,822.69	
资产合计	286,609,579.48		271,006,526.45	
流动负债	85,461,960.64		81,041,966.95	
非流动负债				
负债合计	85,461,960.64		81,041,966.95	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	201,147,618.84		189,964,559.50	
按持股比例计算的净资产份额	76,436,095.16		72,186,532.61	
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	76,436,095.16		72,186,532.61	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		47,594,429.68		52,267,328.63
净利润		11,183,059.34		12,365,963.17
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		11,183,059.34		12,365,963.17
本年度收到的来自联营企业的股利				

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

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本集团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 2015 年 6 月 30 日及 2014 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2015 年 6 月 30 日		合计
	港元项目	其他外币项目	
外币金融资产 -			
货币资金	3,492,108.43	-	3,492,108.43
	<u>3,492,108.43</u>	<u>-</u>	<u>3,492,108.43</u>
外币金融负债 -			
长期借款	94,632,000.00	-	94,632,000.00
	<u>94,632,000.00</u>	<u>-</u>	<u>94,632,000.00</u>
		2014 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	3,493,261.51	-	3,493,261.51
	<u>3,493,261.51</u>	<u>-</u>	<u>3,493,261.51</u>
外币金融负债 -			
长期借款	94,668,000.00	-	94,668,000.00
	<u>94,668,000.00</u>	<u>-</u>	<u>94,668,000.00</u>

于 2015 年 6 月 30 日，对于本集团各类港元金融资产和港元金融负债，如果人民币对港元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 6,835,491.87 元（2014 年 12 月 31 日：约 6,838,105.39 元），本集团股东权益将增加或减少约 6,835,491.87 元（2014 年 12 月 31 日：约 6,838,105.39 元）。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款、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 2015 年 6 月 30 日，本集团短期带息债务主要为人民币计价的固定利率银行借款计 250,000,000.00 元（2014 年 12 月 31 日：人民币计价的固定利率银行借款 400,000,000.00 元）；长期带息债务主要为港元计价的浮动利率长期借款，金额为 120,000,000.00 港元（折合人民币 94,632,000.00 元）和人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 772,666,766.67 元（2014 年 12 月 31 日：港元计价的浮动利率长期借

款，金额为 120,000,000.00 港元(折合人民币 94,668,000.00 元)和人民币计价的浮动利率长期借款 799,281,700.00 元)；以及人民币计价的浮动利率长期应付款 411,545,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：234,290,000.00 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。

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加 2,196,793.54 元(2014 年同期：1,702,859.21 元)，本集团的股东权益会减少或增加 2,196,793.54 元(2014 年同期：1,702,859.21 元)。

## (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收股利、其他应收款(包括发放典当贷款)等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收股利和其他应收款(不包含贷款)，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团对经营典当业务发放的典当贷款承担信用风险，该风险指借款人于典当贷款到期时未能偿还全部欠款而引起本集团财务损失的风险。经济环境变化或本集团典当贷款组合中某一特定行业分部的信用质量发生变化都将导致和资产负债表日已计提准备不同的损失。因此，本集团谨慎管理其信用风险敞口如下：

### (a) 贷款信用风险缓释策略

本集团采取了一系列政策和措施来降低典当贷款信用风险。对于典当业务而言，取得价值充足的抵质押物是发放典当贷款时获得信用增级的重要方法。本集团发放典当贷款的抵质押物的主要类型有：

- 房屋及土地使用权；
- 未上市公司股权；
- 动产和其他财产权利。

所有经批准发放的贷款均需要提供抵质押物作为信用增级措施。本集团注重抵质押物法律所有权的确认和房产抵押估值的确认。经批准发放的典当贷款的金额是基于其所提供的抵质押物的价值，并且本集团在整个贷款期间内持续密切关注抵质押物价值变动情况。

为进一步增强所持有抵质押物的价值保障，本集团对股权质押贷款采取担保等其他信用增级措施，并且考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素，还会适当要求借款人提供保证担保。

### (b) 贷款信用风险减值分析和准备金计提政策

减值准备是在出现客观减值迹象时对资产负债表日可能出现的损失所预留的准备资金。

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。

	2015年6月30日	2014年12月31日
发放典当贷款	192,890,534.00	186,195,327.00
- 林权抵押贷款	63,000,000.00	63,000,000.00
- 房产抵押贷款	51,000,000.00	18,000,000.00
- 应收账款质押贷款	27,640,534.00	9,058,660.00
- 土地抵押贷款	22,000,000.00	66,886,667.00
- 股权质押贷款	17,250,000.00	12,000,000.00
- 房产及股权组合典当	12,000,000.00	9,058,660.00
减：贷款减值准备	(89,001,854.44)	(71,042,517.20)
- 林权抵押贷款	(44,100,000.00)	(44,100,000.00)
- 房产抵押贷款	(15,100,000.00)	(8,000,000.00)
- 应收账款质押贷款	(526,854.44)	(122,517.20)
- 土地抵押贷款	(8,800,000.00)	(3,520,000.00)
- 股权质押贷款	(12,075,000.00)	(6,900,000.00)
- 房产及股权组合典当	(8,400,000.00)	(8,400,000.00)
	103,888,679.56	115,152,809.80

内部工具有助于管理层识别本集团所列示的减值迹象是否存在。

本集团对贷款的信用风险管理政策要求每半年或个别特殊情况下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：

	2015年6月30日	2014年12月31日
房产抵押贷款	35,900,000.00	10,000,000.00
应收账款质押贷款	27,113,679.56	8,936,142.80
林权抵押贷款	18,900,000.00	18,900,000.00
土地抵押贷款	13,200,000.00	63,366,667.00
股权质押贷款	5,175,000.00	10,350,000.00
房产及股权组合典当	3,600,000.00	3,600,000.00
	<u>103,888,679.56</u>	<u>115,152,809.80</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。

2015年6月30日，担保物价值金额：

	2015年6月30日	2014年12月31日
房产	35,900,000.00	10,000,000.00
应收账款	27,113,679.56	8,936,142.80



林权	18,900,000.00	18,900,000.00
土地使用权	13,200,000.00	63,366,667.00
股权	5,175,000.00	10,350,000.00
房产及股权	3,600,000.00	3,600,000.00
	<u>115,152,809.80</u>	<u>115,152,809.80</u>

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

	2015年6月30日	2014年12月31日
未逾期未减值	22,692,960.00	58,195,327.00
逾期未减值	-	-
已减值	170,197,574.00	128,000,000.00
	<u>192,890,534.00</u>	<u>186,195,327.00</u>
减：减值准备	(89,001,854.44)	(71,042,517.20)
	<u>103,888,679.56</u>	<u>115,152,809.80</u>

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。本集团从主要金融机构获得提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2015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
金融负债 -					
短期借款	250,000	-	-	-	250,000
应付款项	441,570	-	-	-	441,570
长期借款	22,024	109,655	191,850	543,770	867,299
应付股利	402,263	-	-	-	402,263
应付利息	86,712	69,330	195,327	152,159	503,528
长期应付款	32,952	32,952	182,328	1,210,636	1,458,868
	<u>1,235,521</u>	<u>211,937</u>	<u>569,505</u>	<u>1,906,565</u>	<u>3,923,528</u>
	2014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
金融负债 -					
短期借款	400,000	-	-	-	400,000
应付款项	631,145	-	-	-	631,145
长期借款	42,513	106,919	145,842	598,676	893,950
应付利息	74,195	61,114	171,828	130,212	437,349
长期应付款	32,952	32,952	149,295	1,078,567	1,293,766

1, 180, 805	200, 985	466, 965	1, 807, 455	3, 656, 210
-------------	----------	----------	-------------	-------------

于 2015 年 6 月 30 日，本集团未来一年内金融负债现金流量高于金融资产现金流量 201,460 千元，主要系本公司之子公司宁宣杭公司尚处于建造期，应付工程结算款较大所致。截至 2015 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款信用额度为 6,123,733 千元。同时，本集团亦预计未来有足够的经营性现金净流入，以满足短期的资金需求。

## 十、公允价值的披露

√适用□不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(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) 可供出售金融资产			226,926,524.23	226,926,524.23
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			226,926,524.23	226,926,524.23
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 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>			226,926,524.23	226,926,524.23
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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 2015 年 6 月 30 日及 2014 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 2015 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				
可供出售金融资产—				
可供出售权益工具	-	-	226,926,524.23	226,926,524.23

于 2014 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				
可供出售金融资产—				
可供出售权益工具	-	-	276,926,524.23	276,926,524.23

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。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

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：

	可供出售权益工具
2015年1月1日	276,926,524.23
购买	-
出售	-
转入第三层次	-
转出第三层次	-
当期利得或损失总额	-
计入损益的利得	-
计入其他综合收益的利得	-50,000,000.00
2015年6月30日	226,926,524.23
2015年6月30日仍持有的资产计入截至2015年6月30日止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	-
	可供出售权益工具
2014年1月1日	515,000,000.00
购买	-
出售	-
转入第三层级	-
转出第三层级	-
当期利得或损失总额	-
计入损益的利得或损失	-
计入其他综合收益的利得或损失的变动	-
2014年6月30日	515,000,000.00

## 2、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

	2015年6月30日 公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/ 加权平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
可供出售权益工具	226,926,524.23	市场法— 交易案例 比较法	市净率 (P/B)	10~13/ (11.5)	正相关	不可观察

### 3、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

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、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款。

截至 2015 年 6 月 30 日，其他应收款中的发放典当贷款到期日均在 6 个月以内，到期后将根据市场利率重新定价，因此发放典当贷款的公允价值与账面价值相若。除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

	2015 年 6 月 30 日		2014 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	959,800,117.47	1,010,074,863.26	780,893,514.15	794,040,700.36
	<u>959,800,117.47</u>	<u>1,010,074,863.26</u>	<u>780,893,514.15</u>	<u>794,040,700.36</u>

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。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

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 (%)
安徽高速控股集团	安徽省合肥市	高等级公路建设、规划、设计、监理、技术咨询、配套服务及经营管理	16,000,000,000.00	31.63	31.63

本企业的母公司情况的说明

截至 2015 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%。

本企业最终控制方是安徽省国资委。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1

### 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八、2

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
高速传媒	联营企业

#### 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
安徽安联高速公路有限公司(“安联公司”)	母公司的控股子公司
安徽省阜周高速公路有限公司(“阜周高速”)	母公司的控股子公司
安徽省芜雁高速公路有限公司(“芜雁高速”)	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”)	母公司的控股子公司
安徽省高速公路试验检测科研中心(“高速检测中心”)	母公司的全资子公司
安徽省高等级公路工程监理有限公司(“公路工程监理公司”)	母公司的控股子公司
安徽省高等级公路建设指挥部	其他
安徽省现代交通设施工程有限公司(“现代交通”)	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”)	母公司的控股子公司
安徽新同济公路工程试验检测有限公司(“新同济公司”)	母公司的控股子公司
招商局华建公路投资有限公司	参股股东
宣城交投	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

√适用□不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
现代交通	接受工程建设管理服务	3,354,075.12	607,290.30
公路工程监理公司	接受工程施工监理服务	1,241,635.53	1,382,479.50
高速检测中心	接受施工检测服务	307,592.14	1,385,079.36
邦宁物业	接受物业管理服务	1,656,007.67	1,566,706.97

## 出售商品/提供劳务情况表

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	9,598,299.99	
安联公司	提供高速公路联网收费系统管理服务	1,248,620.01	1,246,999.99
阜周高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	501,420.00	501,420.00
芜雁高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	84,600.00	169,000.00

## (2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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	1,144,086.00	1,166,766.00
安徽省高等级公路建设指挥部	房地产	954,426.00	954,426.00
驿达公司	房地产	569,906.00	496,926.00
高速传媒	房地产	367,746.00	367,746.00
现代交通	房地产	291,840.00	298,320.00
安联公司	房地产	291,990.00	281,070.00
高速融资租赁	房地产	220,220.00	223,260.00
邦宁物业	房地产	14,400.00	2,000.00
皖通小贷	房地产	111,433.50	87,418.80
高速石化	房地产	233,340.00	233,340.00
高速石化	加油站	12,945,000.00	12,945,000.00
驿达公司	服务区	5,040,000.00	5,040,000.00
现代交通	车辆	22,800.00	7,600.00
现代交通	机械设备	63,333.33	20,000.00

## (3). 关联担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本公司作为被担保方

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	3,836	2013-10-31	2025-10-30	否
安徽交通控股集团	9,500	2013-11-25	2023-11-25	否
安徽交通控股集团	7,500	2013-12-17	2023-11-25	否
安徽交通控股集团	14,500	2014-02-20	2023-11-25	否

团				
安徽交通控股集团	2,574	2014-09-17	2023-11-25	否
安徽交通控股集团	3,930	2014-12-31	2023-11-25	否
宣城交投	1,182	2010-11-02	2025-11-01	否
宣城交投	2,955	2010-12-09	2025-11-01	否
宣城交投	985	2011-01-13	2025-11-01	否
宣城交投	1,970	2012-03-14	2025-11-01	否
宣城交投	2,955	2012-04-28	2025-11-01	否
宣城交投	4,925	2012-10-19	2025-11-01	否
宣城交投	1,478	2014-07-01	2025-11-01	否

## (4). 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	646,179.00	1,052,969.00

## 6、关联方应收应付款项

√适用□不适用

## (1). 应收项目

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	高速石化	6,471,397.46			
其他应收款	驿达公司	151,111.91		78,679.92	
其他应收款	现代交通	16,700.08			

## (2). 应付项目

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	现代交通	3,303,313.30	5,797,501.53
应付账款	公路工程监理公司	2,613,086.07	2,132,157.25
应付账款	高速检测中心	1,024,491.23	1,667,352.02
应付账款	高速石化	959,985.06	959,985.06
应付账款	高速传媒	85,000.00	85,000.00
应付账款	邦宁物业	30,007.85	30,007.85
其他应付款	现代交通	585,964.25	585,964.25
其他应付款	驿达公司	161,384.10	161,384.10
其他应付款	高速检测中心	100,000.00	100,000.00
其他应付款	新同济公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	皖通小贷	100,000.00	100,000.00
其他应付款	安徽交通控股集团	50,000.00	50,000.00
其他应付款	公路工程监理公司	38,693.00	138,693.00
其他应付款	高速石化	6,000.00	6,000.00
其他应付款	高速传媒	2,000.00	2,000.00



其他应付款	宣城交投		500,000.00
应付股利	安徽交通控股集团	120,668,170.60	
应付股利	招商局华建公路投资有限公司	92,964,045.23	
应付股利	宣城交投	20,782,653.82	
应付利息	安徽交通控股集团	600,294.19	445,281.16
长期应付款(包括一年内到期部分)	安徽交通控股集团	624,426,512.53	440,246,689.73
长期应付款(包括一年内到期部分)	宣城交投	335,373,604.94	340,646,824.42
预收账款	驿达公司	7,350,000.00	8,250,000.00

## 7、关联方承诺

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

关联方	交易内容	2015年6月30日	2014年12月31日
邦宁物业	接受物业管理服务	8,828,735.50	10,178,318.27
公路工程监理公司	接受工程施工监理服务	7,613,867.98	9,153,464.42
现代交通	接受道路养护施工服务	7,339,748.64	10,732,980.24
高速检测中心	接受施工检测服务	1,766,892.68	2,058,333.33
高速传媒	接受广告服务		74,600.00
高速石化	出租房屋	73,829,370.39	87,077,730.00
驿达公司	出租房屋	40,301,307.61	43,803,852.00
安徽省高等级公路建设指挥部	出租房屋	3,630,402.33	3,817,704.00
安徽高速控股集团	出租房屋	3,516,281.10	4,667,064.00
现代交通	出租房屋	1,058,827.40	1,364,680.00
安联公司	出租房屋	874,643.84	1,164,600.00
高速融资租赁	出租房屋	667,594.52	886,080.00
高速传媒	出租房屋	371,787.16	735,492.00
皖通小贷	出租房屋	329,035.81	432,718.20
安徽高速控股集团	提供高速公路联网收费系统管理服务	28,794,900.00	38,393,200.00
安联公司	提供高速公路联网收费系统管理服务	3,762,964.38	4,994,480.00
阜周高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	1,511,128.77	2,005,680.00
芜雁高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	407,934.25	541,440.00

## 十二、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支出承诺：

	2015年6月30日	2014年12月31日
无形资产	815,091,160.99	944,970,809.13

房屋、建筑物及设施和设备	3,070,000.43	

于 2015 年 6 月 30 日，本集团资本性支出承诺主要系宁宣杭高速公路(安徽段)二期工程 296,240,354.86 元、三期工程 518,850,806.13 元以及宣广公司监控数字化改造工程与计重设备款 3,070,000.43 元。

本集团 2014 年 12 月 31 日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

## 1、分部信息

√适用□不适用

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本集团的报告分部是提供不同服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

- 收费公路业务分部，负责收费公路之建设、经营和管理及其相关业务
- 典当业务分部，负责典当贷款等业务

分部间无转移价格事宜。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，无间接归属于各分部的费用。

### (2). 报告分部的财务信息

单位：元币种：人民币

项目	收费公路业务	典当业务	合计
对外交易收入	1,194,497,392.40	7,450,787.00	1,201,948,179.40
分部间交易收入			
主营业务成本	474,141,372.30		474,141,372.30
利息收入	5,200,022.46	1,280,109.07	6,480,131.53
利息费用	18,004,941.02		18,004,941.02
对联营企业的投资收益	4,249,562.55		4,249,562.55
资产减值损失		17,959,337.24	17,959,337.24
折旧费和摊销费	306,327,975.62	65,848.32	306,393,823.94
利润（亏损）总额	637,905,148.03	-10,950,938.33	626,954,209.70
所得税费用	140,461,096.97	-2,736,425.23	137,724,671.74
净利润（亏损）	497,444,051.06	-8,214,513.10	489,229,537.96
资产总额	11,491,687,777.46	184,590,354.57	11,676,278,132.03
负债总额	3,233,309,401.53	3,442,180.81	3,236,751,582.34
折旧和摊销费以外的其他非现金费用			
对联营企业的长期股权投资	76,436,095.16		76,436,095.16
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	197,521,700.84		197,521,700.84

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 资本管理

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(包括短期借款、长期借款、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示的股东权益与债务净额之和。

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月，本集团的策略为将资本负债比率维持在 30%以下，且信贷评级为 AAA 级，该策略与上年保持一致。本集团的信贷评级在截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月均维持在 AAA 级。于 2015 年 6 月 30 日及 2014 年 12 月 31 日，本集团的资本负债比率如下：

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总借款		
短期借款	250,000,000.00	400,000,000.00
长期借款	867,298,766.67	893,949,700.00
长期应付款	959,800,117.47	780,893,514.15
	<u>2,077,098,884.14</u>	<u>2,074,843,214.15</u>
减：现金及现金等价物	(548,955,556.02)	(462,944,810.91)
债务净额	1,528,143,328.12	1,611,898,403.24
股东权益	8,439,526,549.69	8,449,693,357.36
总资本	<u>9,967,669,877.81</u>	<u>10,061,591,760.60</u>
资本负债比率	<u>15.33%</u>	<u>16.02%</u>

## 3、其他

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

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	170,319,180.20	100.00			170,319,180.20	73,164,321.04	100.00			73,164,321.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	170,319,180.20	/		/	170,319,180.20	73,164,321.04	/		/	73,164,321.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
组合	170,319,180.20			73,164,321.04		

### (2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收金融理财产品款	100,000,000.00	
应收通行费收入	55,851,235.57	63,250,380.93
应收服务区租赁款		78,679.92
其他	14,467,944.63	9,835,260.19
合计	170,319,180.20	73,164,321.04

### (3). 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
中国银行股份有限公司	理财产品	100,000,000.00	一年以内	58.71	
安徽省高速公路联网运营有限公司	高速公路联网通行费收入	53,682,210.58	一年以内	31.52	
高速石化	加油站租赁款	6,471,397.46	一年以内	3.80	
江苏联网中心财务结算公司	高速公路联网通行费收入	3,518,770.82	一年以内	2.07	
合肥科技实业发展公司	代垫工程建设款	1,299,772.84	一年以内	0.76	
合计	/	164,972,151.70	/	96.86	

## 2、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	1,084,490,664.73		1,084,490,664.73	920,183,707.59		920,183,707.59
对联营、合营企业投资	76,436,095.16		76,436,095.16	72,186,532.61		72,186,532.61
合计	1,160,926,759.89		1,160,926,759.89	992,370,240.20		992,370,240.20

于 2015 年 6 月 30 日及 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制，也无需计提长期股权投资减值准备。

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宣广公司	61,995,000.00			61,995,000.00		
宁宣杭公司	599,052,517.16	164,306,957.14		763,359,474.30		
皖通典当	150,000,000.00			150,000,000.00		
广祠公司	109,136,190.43			109,136,190.43		
皖通香港						
合计	920,183,707.59	164,306,957.14		1,084,490,664.73		

本期增加为本公司于截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月投入宁宣杭公司的长期应收款初始公允价值与票面金额的差额 164,306,957.14 元。

## (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	减值准备期末余额
		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	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
高速传媒	72,186,532.61			4,249,562.55						76,436,095.16	
小计	72,186,532.61			4,249,562.55						76,436,095.16	
合计	72,186,532.61			4,249,562.55						76,436,095.16	

## 3、营业收入和营业成本：

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	903,728,658.19	367,573,504.56	879,487,095.24	344,824,883.33
其他业务	22,598,442.74	14,967,213.36	17,028,290.21	10,966,949.56
合计	926,327,100.93	382,540,717.92	896,515,385.45	355,791,832.89

## 4、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	103,546,475.37	126,200,655.39
权益法核算的长期股权投资收益	4,249,562.55	4,699,066.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	50,000,000.00	71,800,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	157,796,037.92	202,699,721.39

## 十四、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,175,595.03	固定资产报废净损失
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）	1,086,393.84	与资产相关的政府补助系本公司于2007年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路（天长段）的建设资金补贴款以及于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在本期的摊销额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		



位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,192.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	260,502.27	
少数股东权益影响额	-11,718.60	
合计	-793,225.39	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	6.06	0.2839	0.2839
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07	0.2844	0.2844

## 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	470,895	438,332	7,653,874	7,601,959
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	-4,240	-4,386	78,253	82,493
按境外会计准则	466,655	433,946	7,732,127	7,684,452

(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。

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。

### 第三节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的办年度报告文本；
备查文件目录	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；
备查文件目录	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；
备查文件目录	公司章程文本；
备查文件目录	在其他证券市场披露的半年度报告文本；
备查文件目录	其他有关资料。

董事长：周仁强

董事会批准报送日期：2015-08-21