

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)

2017 年半年度报告

2017 年 8 月 25 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、公司负责人乔传福、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人(会计主管人员)肖光灼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	11
第四节	经营情况的讨论与分析	14
第五节	重要事项	30
第六节	普通股股份变动及股东情况	41
第七节	优先股相关情况	47
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	48
第九节	财务报告	51
第十节	公司债券相关情况	155
第十一节	备查文件目录	156

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“本公司”、“公司”	指	安徽皖通高速公路股份有限公司
“本集团”	指	本公司、附属公司与联营公司合称本集团
“安徽交控集团”	指	安徽省交通控股集团有限公司（即原安徽省高速公路控股集团有限公司、安徽省高速公路总公司）
“招商公路”	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司（即原招商局华建公路投资有限公司）
“上交所”	指	上海证券交易所
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司
“宣广公司”	指	宣广高速公路有限责任公司
“高速传媒”	指	安徽高速传媒有限公司
“新安金融”	指	安徽新安金融集团股份有限公司
“新安资本”	指	安徽新安资本运营管理股份有限公司
“宣城交投”	指	宣城市交通投资有限公司（即原宣城市高等级公路建设管理有限公司）
“宁宣杭公司”	指	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司
“广祠公司”	指	宣城市广祠高速公路有限责任公司
“皖通典当”	指	合肥皖通典当有限公司
“皖通小贷”	指	合肥市皖通小额贷款有限公司
“华泰集团”	指	合肥华泰集团股份有限公司
“香港子公司”	指	安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司
“交控资本”	指	安徽交控资本投资管理有限公司
“招商致远公司”	指	招商致远资本投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董汇慧	丁瑜
联系地址	安徽省合肥市望江西路520号	安徽省合肥市望江西路520号
电话	0551-65338697	0551-63738923、63738922、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

公司注册地址	安徽省合肥市望江西路520号
公司注册地址的邮政编码	230088
公司办公地址	安徽省合肥市望江西路520号
公司办公地址的邮政编码	230088
公司网址	http://www.anhui-expressway.net
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.anhui-expressway.net
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
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

	有限公司			
--	------	--	--	--

六、其他有关资料

√适用 □不适用

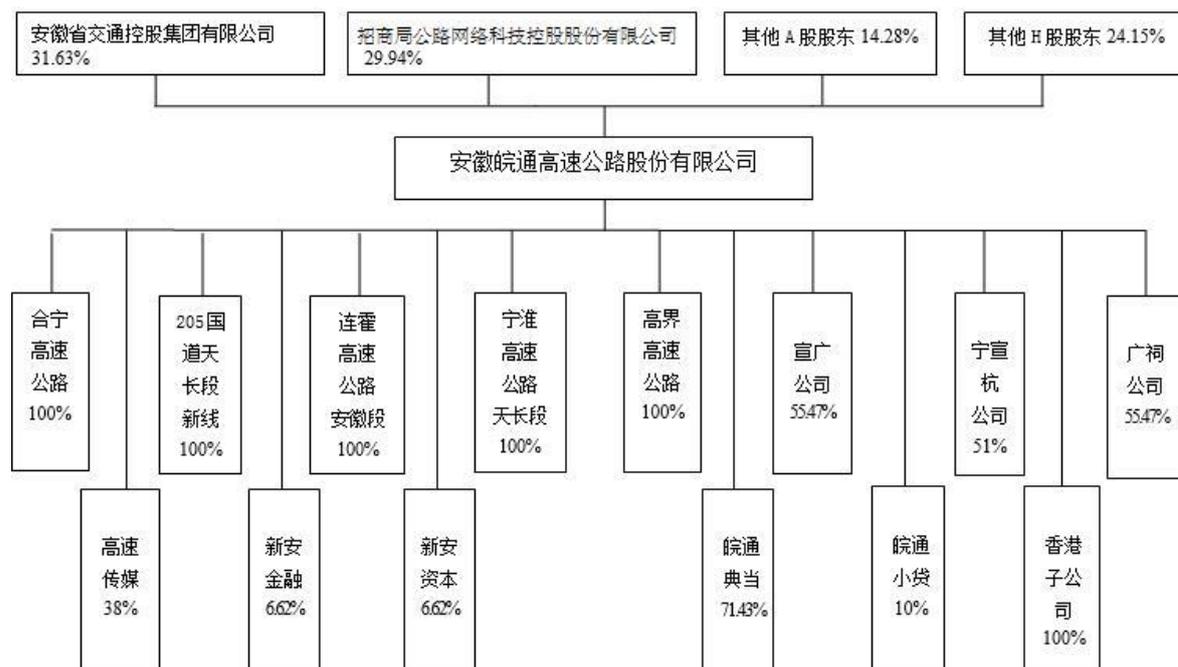
安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国（“中国”）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币 165,861 万元。

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）和宁宣杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司所辖营运公路里程已达 526 公里，总资产约人民币 13,605,038 千元。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：



七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,398,190,644.16	1,250,002,931.80	11.85
归属于上市公司股东的净利润	524,322,976.55	481,661,753.04	8.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	520,804,653.28	480,896,964.72	8.30
经营活动产生的现金流量净额	929,728,423.57	868,455,029.00	7.06
	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	8,821,805,296.59	8,678,962,620.04	1.65
总资产	13,605,037,709.47	13,120,801,927.91	3.69

(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)	0.3161	0.2904	8.85
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3161	0.2904	8.85

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.3140	0.2899	8.31
加权平均净资产收益率（%）	5.91	5.81	增加0.1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.87	5.80	增加0.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	524,323	481,662	8,821,805	8,678,963
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	-4,216	-4,240	61,321	65,536
按境外会计准则	520,107	477,422	8,883,126	8,744,499

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

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

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-42,944.64	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	4,388,280.64	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; 与收益相关的政府补助系本公司本期收到的合肥市政府对肥东加油站拆迁的补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,230.77	
少数股东权益影响额	-80,601.81	
所得税影响额	-1,199,641.69	
合计	3,518,323.27	

十、其他

√适用 □不适用

香港会计准则编制之主要财务数据及指标(未经审计)

业绩摘要

	截至六月三十日止六个月		
	二〇一七年 (人民币千元)	二〇一六年 (人民币千元)	增减 (%)
营业额	1,651,101	1,358,149	21.57
除所得税前盈利	742,005	628,038	18.15
本公司权益所有人应占盈利	520,107	477,422	8.94
本公司权益所有人应占的基本每股盈利(人民币元)	0.3136	0.2878	8.96

资产摘要

	于二〇一七年六月三十日 (人民币千元)	于二〇一六年十二月 三十一日 (人民币千元)	增减 (%)
资产总额	13,692,289	13,215,279	3.61
负债总额	4,165,064	3,730,037	11.66
净资产总额(本公司权益 持有人应占资本及储备)	8,883,126	8,744,499	1.59
每股净资产(人民币元)	5.36	5.27	1.71

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。

（二）经营模式

中国高速公路的建设和经营大致分为：经营性收费公路和政府还贷高速公路两种模式，本公司属于经营性收费公路模式。

（三）行业情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，我国高速公路总里程达 13 万公里，全国及区域高速公路网基本建成。目前，高速公路行业已走出大规模建设时期，逐渐步入质量提升和网络完善阶段，未来高速公路建设和发展的重点在于平行线路的加密、区域高速的连接、智能智慧交通的普及和交通信息的产业化。从行业政策来看，《收费公路管理条例》尚未正式出台，行业政策尚存不确定性，但基本的政策导向和未来政策趋势日益明朗。从主体分布来看，因区域经济的差异和客货源结构的不同，导致每家高速公路上市公司的车流量和通行费收入存在差异，高速公路上市公司基本进入主业经营成熟、业绩增长稳定的阶段。从路网结构来看，目前东部省份路网较为完善，中西部省份还有路线加密和投资建设的空间。从多元化转型的进度来看，高速公路上市公司均面临收费期限逐年递减的问题，但各省份国企改革进程和多元化转型方向存在较大差异。

高速公路行业与国家经济发展密切相关，改革开放以来，中国经济的持续发展，汽车保有量的迅速增长，为高速公路行业的发展营造了良好的外部环境。但近年来，随着宏观经济增速放缓，客货运输量、客货周转量、公路建设投资、行业收入增速等均同比出现下降趋势。高速公路上市公司大多经营杠杆高，现金流稳定，随着经济结构的优化升级，车流量受经济周期波动影响逐渐降低，车流量日益饱和，经营业绩较为稳定。

高速公路通行车辆分为货运车辆和客运车辆，其中货运量增长跟随经济周期的特性比较明显，货运量增速与 GDP 增速存在同步一致关系。相比而言，客运量增速的波动则相对平缓，表现出一定的刚性，主要是受汽车保有量逐年迅速提升的影响。

行业内主要的上市公司及其财务指标如下表所示：

行业主要上市公司财务数据一览表

单位：万元

证券代码	证券名称	资产总额	净资产	资产负债率 %	营业收入	同比增长 %	净利润	同比增长 %	净资产收益率 %	市盈率
算术平均		1881089.71	810049.86	45.97	332665.13	4.35	86801.55	57.49	9.98	26.42
中位数		1312080.19	651906.93	44.98	249913.56	3.41	74813.99	21.48	8.75	18.11
600012.SH	皖通高速	1312080.19	913554.93	28.20	249913.56	2.97	93325.76	-6.04	11.11	23.81
600020.SH	中原高速	4835763.05	1112350.62	74.59	393373.86	-13.34	74813.99	-34.88	6.14	16.55
600033.SH	福建高速	1796258.05	651906.93	43.18	252812.56	-1.93	67115.35	21.48	8.14	16.36
600035.SH	楚天高速	888680.68	444530.63	51.11	127260.19	3.41	39045.66	-9.21	9.30	24.91
600106.SH	重庆路桥	684887.28	348789.68	49.08	30506.88	-4.77	29526.30	31.37	8.75	17.92
600269.SH	赣粤高速	3201786.79	1370454.00	51.02	455476.69	-17.21	103748.40	56.81	7.68	12.27
600350.SH	山东高速	4543051.26	2547729.18	44.56	846056.19	21.31	308935.75	11.65	12.91	9.69
600368.SH	五洲交通	1141864.21	338422.19	73.25	128978.46	-38.16	22215.78	187.32	7.59	23.31
600377.SH	宁沪高速	3628257.35	2056420.94	36.77	920129.71	5.02	334606.39	32.71	15.68	14.38
600548.SH	深高速	3238484.44	1034821.23	54.57	453220.92	32.50	116935.32	-11.95	9.34	18.11
601107.SH	四川成渝	3637937.75	1280900.57	61.84	826588.57	-13.97	104717.37	3.63	8.10	13.87
601188.SH	龙江交通	541875.95	334385.21	30.09	49908.42	-0.98	28912.68	4.63	7.87	21.94
601518.SH	吉林高速	708427.60	274438.66	57.54	77488.65	38.00	19194.68	28.45	7.44	24.90
603032.SH	德新交运	49510.09	41863.90	14.57	25604.55	-21.90	5076.03	18.58	16.06	117.29
000429.SZ	粤高速 A	1607244.52	796860.57	44.98	282504.98	6.30	100120.59	35.42	14.83	18.25
000548.SZ	湖南投资	237497.86	158919.01	34.89	21148.13	15.64	5868.30	570.24	3.88	68.74
000828.SZ	东莞控股	891404.35	488798.46	42.50	125199.13	14.14	82901.82	1.48	17.12	15.71
000900.SZ	现代投资	2201657.86	753107.98	63.93	952369.02	46.16	82168.31	43.54	11.19	11.27
000916.SZ	华北高速	594035.13	442692.72	16.76	102097.08	9.47	30001.00	107.16	6.58	32.77

备注：数据来源于同花顺，数据截止日期 2016 年 12 月 31 日。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：人民币千元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	增减幅度	变动说明
货币资金	2,407,213	2,010,812	19.71%	主要系本公司报告期内通行费收入增加所致；
应收股利	3,464	0	不适用	主要系本公司本期确认应收高速传媒派发的现金股利所致；
其他应收款	335,288	252,086	33.01%	主要系本报告期末应收银行理财产品金额增加所致；

可供出售金融资产	335,000	235,000	42.55%	主要系本报告期内新增对交控基金管理公司和交控招商产业基金的投资所致；
递延所得税资产	38,023	65,017	-41.52%	主要系典当公司无法合理预计未来有足额的应纳税所得用以抵扣而减记递延所得税资产所致；
应付股利	424,680	0	不适用	主要系本公司本报告期末应付股东股利所致；
其他流动负债	30,562	22,069	38.48%	主要系本报告期末预计应支付的公路修理费用增加所致。

其中：境外资产 2,386（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本集团成立于 1996 年，为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。

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

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂的经济金融环境和不断下行的经济压力，公司坚持“主营业务突出、发展渠道多元、运营管理高效、品牌效应显著”的发展战略，紧紧围绕年初的工作计划，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。

（一）项目建设稳步推进

报告期内，公司加强调度协调，强化要素保障，妥善解决项目资金需求，确保了宁宣杭高速公路三期狸宣段、合宁高速改扩建工程的稳步推进。上半年，宁宣杭高速公路三期狸宣段实现投资人民币 1.19 亿元，累计实现投资人民币 8.0 亿元，完成项目概算的 37.51%，狸宣段将于 2017 年底建成通车。合宁改扩建工程实现投资人民币 0.9 亿元，项目累计实现投资人民币 3.6 亿元。

（二）多元业务稳中求进

报告期内，公司继续强化类金融业务的风险管控，不断督促参控股公司以“全面清收、强化风控、完善制度、提升管理”为重心开展工作，全面加强不良贷款处置、制度体系完善和风险控制等工作，紧抓房地产市场回暖和客户资金状况改善的有利时机，多措并举开展清收工作，积极推进不良项目的处置进程，审慎开展新业务。

（三）内部控制不断优化

报告期内，公司结合业务发展变化和机构职责调整的实际，全面推进内部控制优化与提升工作，在公司本部、所属管理处和子公司开展调研、访谈和抽样测试，收集分析公司风险、流程、制度、岗位、职责等信息，进一步优化公司《内控手册》，并完成了对公司各项管理制度的更新完善。

（四）基础管理精益求精

报告期内，公司认真做好收费工作，贯彻落实绿色通道及重大节假日小车减免等惠民政策，确保道路通行顺畅；注重微笑服务实效，突出服务导向和人本管理，服务内涵更加丰富，服务品质稳步提升；创新稽查手段，开展稽查活动专项治理，堵漏增收能力不断增强。

报告期内，为切实做好道路养护工作，针对养护管理工作现状及存在的问题，公司制定了切实可行的养护工作方案，累计完成养护经费约人民币 7,604.53 万元。

报告期内，公司不断强化安全生产管理，严格落实“一把手”负总责、领导班子成员“一岗双责”的机制，逐级签订《安全生产责任书》。持续加强安全隐患排查整治，组织开展对营运道路、服务区、加油站等全方位的隐患排查，切实提高安全管理成效。

（五）投融资管理不断加强

报告期内，为提高闲置资金使用效率，兼顾资金安全与收益，公司不断加强对现金流的动态预测，充分盘活利用存量资金，分次均衡安排保本型理财和结构性存款，获取利息收入约人民币 2,046.01 万元。同时，为充分保障公司作为股东的权益，发挥股东的监督作用，公司不断增强对参控股公司的管控力度和经营管理的参与程度，持续强化投后管理，不断夯实股权管理基础，有效实现了对高速传媒、皖通典当、新安金融及基金项目的管控。

报告期内主要经营情况

报告期内，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币 1,398,191 千元（2016 年同期：人民币 1,250,003 千元），同比增长 11.86%；利润总额为人民币 747,705 千元（2016 年同期：人民币 633,796 千元），同比增长 17.97%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币 524,323 千元（2016 年同期：人民币 481,662 千元），同比增长 8.86%；基本每股收益人民币 0.3161（2016 年同期：人民币 0.2904），同比增长 8.85%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 1,651,101 千元（2016 年同期：人民币 1,358,149 千元），同比增长 21.57%；除所得税前盈利为人民币 742,005 千元（2016 年同期：人民币 628,038 千元），同比增长 18.15%；未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 520,107 千元（2016 年同期：人民币 477,422 千元），同比增长 8.94%；基本每股盈利人民币 0.3136 元（2016 年同期：人民币 0.2878 元），同比增长 8.96%。

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币 1,298,407 千元，与去年同期相比增长 7.53%。

经济发展、政策减免、路网影响等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

今年以来，安徽省经济运行保持了总体平稳、稳中有进、结构向好的态势。上半年全省生产总值 12645.4 亿元，按可比价格计算，比去年同期增长 8.5%。

此外，持安徽交通卡的货运车辆通行我省高速公路享受 85 折优惠，该政策吸引部分货车选择高速公路行驶；2016 年 9 月 21 日起施行的《超限运输车辆行驶公路管理规定》，对高速公路货车流量产生影响。初步推断，随着治超的深入，在货运总量不变的前提下，货运车辆运输方式可能逐渐由“单车超限运输”转变为“多车次合法运输”。

受上述因素综合影响，报告期内，公司整体路段客车流量同比增长 12.38%，货车流量同比增长 20.53%。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项政策性减免金额共计人民币 43,216 万元（2016 年同期：人民币 32,441 万元），同比增长 33.21%。其中：

绿色通道减免人民币 21,925 万元（2016 年同期：人民币 17,532 万元），同比增长 25.06%，减免车辆 67.99 万辆；

春节、清明和五一三个重大节假日共减免人民币 13,134 万元（2016 年同期：人民币 11,880 万元），同比增长 10.55%，减免车辆 328.35 万辆；

安徽交通卡优惠减免人民币 6,737 万元（2016 年同期：人民币 1,663 万元），同比增长 305.11%；

其他政策性减免人民币 1,390 万元（2016 年同期：人民币 1,366 万元），同比增长 1.76%。

此外，收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

项目	权益比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币千元）		
		2017 年上半年	2016 年上半年	增减（%）	2017 年上半年	2016 年上半年	增减（%）
合宁高速公路	100%	28,313	25,950	9.11	491,460	475,399	3.38
205 国道天长段新线	100%	5,009	5,027	-0.36	25,776	27,235	-5.36
高界高速公路	100%	16,447	14,047	17.09	308,903	270,275	14.29
宣广高速公路	55.47%	24,141	21,715	11.17	245,870	229,357	7.20

连霍公路安徽段	100%	15,058	12,856	17.13	128,954	103,645	24.42
宁淮高速公路天长段	100%	39,478	34,076	15.85	59,073	51,594	14.50
广祠高速公路	55.47%	25,592	21,892	16.90	44,431	39,035	13.82
宁宣杭高速公路	51%	7,172	3,903	83.76	33,383	21,901	52.43

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2017 年上半年	2016 年上半年	2017 年上半年	2016 年上半年	增减（%）
合宁高速公路	100%	76:24	76:24	20,263	19,493	3.95
205 国道天长段新线	100%	30:70	34:66	4,747	4,988	-4.83
高界高速公路	100%	64:36	65:35	15,515	13,500	14.93
宣广高速公路	55.47%	78:22	77:23	16,171	15,002	7.79
连霍公路安徽段	100%	70:30	74:26	13,194	10,546	25.11
宁淮高速公路 天长段	100%	81:19	81:19	23,312	20,249	15.13
广祠高速公路	55.47%	81:19	81:19	17,534	15,320	14.45
宁宣杭高速公路	51%	83:17	84:16	2,141	1,399	53.04

注：

- 1、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
- 2、以上通行费收入数据为含税数据。

报告期内，连霍公路安徽段因与其平行的 310 国道全封闭施工以及萧县地方基础设施建设运送物资的影响（高铁站施工、202 国道萧县至淮北段施工），货车流量同比大幅上升，通行费收入同比增长 24.42%。

报告期内，205 国道与其平行的老 205 国道分流货车影响较大，截至 4 月底通行费收入累计下降 22.65%。但自 5 月份起与其平行的老 205 国道设置限宽限高设施，导致大量货车回流至 205 国道，5 月份以后效益回升，增幅明显，5 月、6 月增幅分别达 23.11%、34.95%。

报告期内，受铜南宣高速公路、溧广高速通车后建成通车影响，使宣广高速、宁宣杭高速与沿江高速贯通，吸引浙江、江苏等地部分车辆选择进入我省南下至武汉、

广州等地。对本集团所辖的宣广高速、广祠高速、高界高速、宣宁高速、宁千高速产生利好，报告期内，上述五个路段通行费收入同比分别增长 7.20%、13.82%、14.29%、44.27%、76.20%。

其他路段均保持平稳增长。

典当业务业绩综述

2012 年 6 月，本公司与华泰集团共同设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币 15,000 万元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团出资人民币 6,000 万元，占其注册资本的 28.57%。2015 年两家股东同比例减资人民币 5,250 万元，皖通典当注册资本现为人民币 15,750 万元。

报告期内，皖通典当计提减值准备人民币-651 万元，累计计提人民币 1.06 亿元；利润总额为人民币 689 万元，较去年同期减亏人民币 1,047 万元；净利润人民币-2,179 万元，主要系公司无法合理预计未来有足额的应纳税所得用以抵扣而减记递延所得税资产的账面价值导致净利润减少 2,689 万元，这也是造成其目前亏损的主要原因。

(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	1,398,190,644.16	1,250,002,931.80	11.85
营业成本	596,069,354.52	512,618,843.06	16.28
管理费用	40,536,786.20	41,871,542.84	-3.19
财务费用	20,385,985.17	56,215,271.09	-63.74
资产减值损失	-6,505,792.67	2,766,628.00	-335.15
投资收益	7,384,246.47	29,338,219.53	-74.83
经营活动产生的现金流量净额	929,728,423.57	868,455,029.00	7.06
投资活动产生的现金流量净额	-554,495,643.65	-271,157,900.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	31,167,980.15	272,282,960.26	-88.55

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及受托代管收入较上年同期增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系本集团本报告期受托代管路段运营成本较上年同期增长所致;

管理费用变动原因说明:主要系本集团本报告期因“营改增”导致房产税、土地使用税等税项从管理费用调至税金及附加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本集团本报告期取得理财收入较上年同期增长所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本集团本报告期取得通行费收入及受托代管收入较上年同期增长所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系合宁高速改扩建工程于 2016 年年底开工, 本年新增投资所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司上年同期取得国开行专项借款人民币 6 亿元而本年无该项资金流入所致;

投资收益变动原因说明:主要系本公司上年同期收到新安金融派发现金股利所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系本报告期内典当公司清收回款冲回以前计提的减值损失所致。

(1) 收入

报告期内,本集团实现营业收入 1,398,190 千元(2016 年同期:人民币 1,250,003 千元),同比增长 11.85%。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:

营业收入项目	2017 年上半年	所占比例%	2016 年上半年	所占比例%	增减比例(%)
高速公路业务	1,397,492	99.95%	1,250,003	100.00%	11.80%
-通行费收入	1,298,407	92.86%	1,207,460	96.60%	7.53%
-服务区收入	16,196	1.16%	16,763	1.34%	-3.38%
-其他业务收入	82,889	5.93%	25,780	2.06%	221.52%
典当业务	698	0.05%	0.00	0.00%	不适用
合计	1,398,190	100.00%	1,250,003	100.00%	11.85%

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
收费公路业务	1,314,602,989.94	523,636,960.09	60.17	7.38	5.74	增加 0.62 个百分点
典当业务	698,266.40	0	不适用	100	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
合宁高速公路	485,538,683.61	169,667,373.09	65.06	1.16	10.02	减少 2.81 个百分点
205 国道天长段新线	24,548,671.42	19,896,607.25	18.95	-8.43	1.12	减少 7.65 个百分点
高界高速公路	305,469,693.65	90,587,238.52	70.34	11.63	4.40	增加 2.05 个百分点
宣广高速公路	238,709,031.33	71,377,392.59	70.10	5.01	-3.10	增加 2.5 个百分点
连霍公路安徽段	126,290,025.91	58,532,024.61	53.65	21.65	23.41	减少 0.66 个百分点
宁淮高速公路天长段	58,499,808.57	16,918,836.15	71.79	11.89	-4.96	增加 5.84 个百分点
广祠高速公路	43,136,833.56	10,177,017.60	76.41	11.07	6.07	增加 1.21 个百分点
宁宣杭高速公路	32,410,241.89	86,480,470.28	-166.83	49.48	0.49	增加 130.1 个百分点
皖通典当	698,266.40	0	不适用	100	不适用	不适用
合计	1,315,301,256.34	523,636,960.09	60.19	7.44	5.74	增加 0.64 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安徽省	1,315,301,256.34	523,636,960.09	60.19	7.44	5.74	增加 0.64 个百分点

(3) 费用

管理费用

报告期内，本集团的管理费用为人民币 40,537 千元（2016 年同期：41,872 千元），同比下降 3.19%。管理费用下降主要系本集团本报告期因“营改增”导致房产税、土地使用税等税项从管理费用调至税金及附加所致。

财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 20,386 千元（2016 年同期：56,215 千元），同比下降 63.74%。财务费用下降主要系主要系本集团本报告期取得理财收入较上年同期增长所致。

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%（2016 年：25%）。

报告期内，本集团所得税费用为人民币 231,776 千元（2016 年同期：159,586 千元），同比增长 45.24%。所得税费用增长主要系典当公司因无法合理预计未来有足额的应纳税所得用以抵扣而减记递延所得税资产的账面价值所致。

增值税

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

（4）现金流

报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 929,728 千元（2016 年同期：868,455 千元），同比增长 7.06%，主要系本集团本报告期取得通行费收入及受托代管收入较去年同期增长所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币 -554,496 千元（2016 年同期：

-271,158 千元)，净流出同比增长 104.49%，主要系合宁高速改扩建工程于 2016 年年底开工，本年新增投资所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币 31,168 千元（2016 年同期：272,283 千元），同比下降 88.55%，主要系主要系本公司上年同期取得国开行专项借款人民币 6 亿元而本年无该项资金流入所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 4,000 万元，截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 1,806,261 千元，均为长期借款，年利率为 1.2%至 4.9%之间，主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款及为合宁高速公路扩建借入国开专项基金，本金于 2017 年至 2035 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2017 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币 71.50 亿元，尚未使用额度为人民币 55.87 亿元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	2,407,213,211.05	17.69	2,010,812,450.98	15.33	19.71	
应收利息	13,147,503.00	0.10	7,812,659.35	0.06	68.28	
其他应收款	335,288,026.17	2.46	252,085,840.49	1.92	33.01	
可供出售金融资产	335,000,000.00	2.46	235,000,000.00	1.79	42.55	
应付职工薪酬	74,796,449.58	0.55	26,664,088.46	0.20	180.51	
其他流动负债	30,561,758.43	0.22	22,069,299.14	0.17	38.48	

其他说明

货币资金增加主要系本集团本报告期收到通行费收入增加所致；

应收利息增加主要系本报告期末应收银行理财收益增加所致；

其他应收款增加主要系本报告期末应收银行理财产品金额增加所致；

可供出售金融资产增加主要系本报告期内新增对交控基金管理公司和交控招商产业基金的投资所致；

应付职工薪酬增加主要系本报告期末尚未及时兑现的员工效益工资所致；

其他流动负债增加主要系本报告期末预计应支付的公路修理费用增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期内公司新增股权投资金额为 1 亿元（2016 年同期：无）

于 2017 年 3 月，本公司与交控资本、招商致远公司共同出资设立了基金管理公司。基金管理公司注册资本为人民币 30,000 千元。基金管理公司主要从事管理交控招商产业基金的日常管理和投资咨询。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司出资金额为人民币 375 千元，占其 2.5% 的权益。

于 2017 年 4 月，本公司和基金管理公司、交控资本，招商致远公司和安徽安联高速公路有限公司共同出资设立了交控招商产业基金，期限为 7 年。交控招商产业基金注册资本为 3,000,000 千元。交控招商产业基金将主要投资于交通、服务、节能环保等领域。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司出资金额为 99,625 千元。本公司作为有限合伙人参与该基金的日常管理与决策。

有关详情请参见“第五节重要事项”中“其他重大事项的说明”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目基本情况	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
宁宣杭高速公路狸桥至宣城段项目	全长约 31 公里	21.33	该项目于 2015 年 1 月开工建设。	1.19	8.0	尚在建设期
合宁高速改扩建项目	全长约 87 公里	63.75	该项目于 2016 年 11 月开工建设。	0.9	3.6	尚在建设期
合计		85.08	/	2.09	11.6	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期公允价值变动	期末余额
以公允价值计量-可供出售金融资产			
-新安金融	137,000,000.00		137,000,000.00
-交控招商产业基金	0	99,625,000.00	99,625,000.00
-新安资本	83,000,000.00		83,000,000.00
-皖通小贷	15,000,000.00		15,000,000.00
-基金管理公司	0	375,000.00	375,000.00
合计	235,000,000.00	100,000,000.00	335,000,000.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币千元

公司名称	本集团 应占 股本权益	注册资本	2017年6月30日		2017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	980,742	546,037	247,995	111,292	宣广高速公路的建设、管理及经营
宁宣杭公司	51%	300,000	4,734,978	631,837	45,169	-128,284	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	265,516	216,054	44,037	24,999	广祠高速公路的建设、管理及经营
高速传媒	38%	50,000	411,293	285,555	69,901	19,432	设计、制作、发布、代理国内广告
新安金融	6.62%	1,900,000	4,098,969	2,513,739	146,832	14,082	金融投资、股权投资、管理咨询
新安资本	6.62%	1,120,000	2,192,312	1,225,516	21,640	767	互联网金融服务、网络信息服务、典当等业务
皖通典当	71.43%	157,500	88,734	85,968	698	-21,791	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	133,670	131,639	2,383	1,610	发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询
皖通香港	100%	1,981	2,082	1,943	0	-62	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

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

在未来战略发展中，本公司将高度关注以下风险事项并积极采取有效的应对措施：

宏观经济环境变化和行业政策变化

宏观经济的变动直接影响公路运输需求，进而影响到各收费项目的交通流量表现以及本集团的经营业绩。经济下行成为“新常态”，经济下行带来货物流通需求减弱，车型结构中货车占比持续降低，通行费增长缓慢。同时，行业政策并未最终落地，居民对高速公路收费政策关注度高，于公司有利的政策调整可能面临较大的舆论压力。减免政策具有持续性和不可逆性，导致减免金额不断上升的同时成本投入持续增加，影响了公司的业绩表现。

应对措施：就相关行业政策调整进行分析研究，积极与政府主管部门沟通协调，尽最大可能维护公司及投资者的利益；通过分析当前的经济形势和调控目标，判断宏观经济走势对公路运输需求产生的影响，并定期采集安徽省和周边区域的经济数据，分析路网车流量及车型结构变化的特点，尽可能减少经济环境变化对公司经营带来的负面影响；继续总结以往重大节假日免收小型客车通行费管理工作经验，完善应急收费管理模式，提高通行能力，通过精细化管理降低政策执行的管理成本支出。

多元化出行方式和路网变化

随着国家铁路路网建设的快速推进，高铁和城际快客将会大大缩短两地间的通行时间，对公路客运产生一定影响。另一方面，高速公路网的进一步加密完善，平行线路和可替代线路将不断增加，路网分流对公司通行费收入增长带来负面影响。同时收费公路项目周边道路的整修、自身改扩建以及周边路桥项目的治理超载和对外地车辆的限制通行等都会使路网车流量发生变化，从而对本集团收费公路项目的经营业绩产生影响。

应对措施：本集团所属的路段均为穿越安徽地区的国道主干线，本集团将及时了解路网规划及项目建设情况，提前进行路网专题分析、合理预测相关项目对本公司现有项目车流量的影响。充分利用安徽的区位优势，通过完善道路指示标示，扩大路由宣传推介，变被动为主动，积极利用信息化优势开展路段营销。配合服务区等路域经济产业开展汽车营地等自驾游项目，通过有效的宣传和引导吸引车流。持续推进微笑服务，提高收费效率、道路通行能力和服务水平，提升所辖路段在路网中的竞争力。

特许经营权到期风险

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

应对措施：本集团将以“十三五”发展规划为指引，积极推进宁宣杭项目建设，早日实现宁宣杭高速的全线贯通，做好建管衔接，充分发挥其并网效应，改善项目对公司业绩的负面影响。加速推进合宁高速改扩建工程，探索通过自有路段的改扩建实现优质路产经营期限的延长，增强公司持续盈利的能力。注重内涵式发展，用好自身资源，挖掘内在增长潜力，开展契合交通信息产业化方向的路域经济等产业投资，利用“互联网+”和大数据布局车联网行业等。适时加大金融投资力度，布局基金及股权投资，适当参与新兴产业的投资机会，从小规模、小比例参股起步，逐步扩大投资规模并最终转化为自营业务，积极培育新的利润增长点。

非主业发展面临困境

由于投资方向较为单一，投资集中度较高，以及受行业经营环境不利、市场竞争加剧和行业本身固有的高风险等因素影响，本集团投资的类金融项目风险逐渐凸显。控股或参股公司皖通典当、新安金融、皖通小贷等企业盈利能力不强，收益比重较小。尤其是近年来小额贷款公司、互联网金融、担保公司以及商业银行大力推行的新型金融业务，对典当行业产生较大冲击，类金融业务出现了较大亏损。

应对措施：为防范金融投资风险，公司近年适度压缩了类金融业务的规模，进行了新安金融股份转让和皖通典当减资等工作。下一步，公司将汲取近几年类金融业务的投资管控经验，充分研究和论证行业规律，逐步明确发展战略，进一步增强抗击风险的能力。

(三)其他披露事项

√适用 □不适用

经营计划进展说明

本集团在 2016 年年度报告中披露的经营计划为：基于经营环境不会产生重大变化的预期，本集团设定 2017 年的总体通行费收入目标约为人民币 24.86 亿元（2016 年实际：人民币 24.23 亿元）；基于委托管理内容的增加，2017 年养护成本、人工成本及管理费用较 2016 年均不同程度增长。

	2017 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	24.86	12.98
人工成本	3.68	1.61
养护成本	1.35	0.68
管理性费用	0.85	0.35

(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，目的是保障集团能持续营运，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。截至 2017 年 6 月 30 日，本集团资本负债率为 5.83%（2016 年 12 月 31 日比率为 8.40%）。

报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 486,848 千元，同比下降 18.26%，主要系本公司本报告期内为购建公路经营权支付的现金流较上年同期增加所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-151,295 千元，主要系本公司本报告期内投资基金管理公司和交控招商产业基金共计人民币 1 亿元所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币 70,920 千元，同比减少 77.92%，主要系上年同期公司借入国开行专项借款人民币 6 亿元所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 4,000 万元（2016 年 1-6 月：人民币 6.72 亿元），截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 18.06 亿元（2016 年 12 月 31 日：人民币 17.78 亿元），均为长期借款，主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款以及为合宁扩建借入国开专项基金，年利率为 1.20 %至 4.90%（2016 年 12 月 31 日：1.20 %至 4.90% ），本金于 2017 年至 2035 年期间偿还。

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 1 亿元以作为本集团借款的抵押（2016 年 12 月 31 日：1 亿元）及无或然负债（2016 年 12 月 31 日：无）。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2017 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币 71.50 亿元，尚未使用额度为人民币 55.87 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 6，其组成及分布于 2016 年 12 月 31 日的大致相同。

由于本集团之收入及开支主要以人民币为单位，本集团并不预期经营活动会产生重大货币风险。本集团亦无订立外汇对冲安排管理外汇风险（2016 年同期：无）。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-5-19	《上海证券报》 《中国证券报》 http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.anhui-expressway.net	2017-5-20

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年年度股东大会通过的议案：

—批准本公司 2016 年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审计财务报告和利润分配方案（普通决议案）；

—批准聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2017 年度中国及香港核数师，并授权董事会决定其酬金的方案（普通决议案）；

—批准关于预计 2017 年度日常关联交易的议案（普通决议案）；

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

—批准关于修改《公司章程》的议案；（特别决议案）

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的	其他	安徽交控集	未来将继续支持	2006 年	否	是

承诺		团	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。	2月13日、长期有效		
	其他	安徽交控集团、招商公路	股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。	2006年2月13日、长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	安徽交控集团	承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。	1996年10月12日、长期有效	否	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本公司2016年年度股东大会批准继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)分别为本公司2017年度中国及香港核数师。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
提供高速公路路段委托管理服务	2016 年 12 月 31 日《关于提供路段委托管理的关联交易公告》、2017 年 3 月 27 日《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》

接受高速公路联网通行费结算	2017 年 3 月 27 日《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》、2017 年 6 月 21 日《持续关联交易：签订联网服务协议》
接受工程建设管理服务	2016 年 12 月 30 日《持续关连交易：扩建工程合同》、2016 年 12 月 31 日《关联交易公告》、2017 年 3 月 27 日《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》
接受工程施工监理服务	2017 年 3 月 27 日《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》
接受施工检测服务	2017 年 3 月 27 日《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》
接受物业管理服务	2017 年 3 月 27 日《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》
提供房屋租赁	2017 年 3 月 27 日《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》
提供服务区租赁	2017 年 1 月 3 日《持续关连交易：经营权租赁协议》、2017 年 3 月 27 日《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》
提供车辆、机械设备租赁	2017 年 3 月 27 日《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金	2017年3月18日《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金暨关联交易公告》、2017年3月21日《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的风险提示公告》、2017年4月28日《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的进展公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
安徽交控集团	控股股东				1,052,667	126,750	1,179,417
宣城交投	其他关联人				480,248	-28,353	451,895
合计					1,532,915	98,397	1,631,312
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。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	-0.02
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1.72
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1.72
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.95
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1.72亿元。

3、其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1、精准扶贫规划

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

2、报告期内精准扶贫概要

本集团高界管理处结对帮扶太湖县刘畈乡栗树村，管理处组建了由一名副处长任栗树村第一书记、一名中层干部任副队长和一名党员任扶贫专干组成的工作队，于2017年4月28日正式驻村帮扶，着手开展困难帮扶、产业帮扶和贫困儿童帮扶等具体工作。

3、报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1.73
二、分项投入	
9. 其他项目	
9.2. 投入金额	1.73

4、后续精准扶贫计划

(1) 继续开展结对帮扶、定点帮扶等扶贫工作。

(2) 进一步加大扶贫工作力度，开展实地调研，制定更为客观、具体和操作性强的扶贫工作措施。

(3) 发挥管理优势，带动地方居民、农村困难群众脱贫攻坚的积极性，充分利用地方资源，开展旅游、养殖等产业扶贫工作，帮助村民发展特色产业。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

调整收费公路货车通行费优惠政策

根据《安徽省人民政府关于降成本减轻实体经济企业负担的实施意见》、《安徽省交通运输厅印发关于认真落实货车通行费优惠政策的实施方案的通知》要求，对持有安徽交通卡的货运车辆通行安徽省收费公路，在现行享受通行费 95 折的基础上，再给予降低 10 个百分点的优惠，优惠期限暂定 3 年，自 2016 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 11 日。

投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金

为落实公司多元发展战略，提升资本运营能力并培育新的利润增长点，促进公司做强做优和健康可持续发展，经 2017 年 3 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议，通过《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的议案》，并授权经营层处理、修订及签署所涉及的相关法律文件。涉及本公司的投资金额为人民币 2 亿元。

2017 年 4 月 6 日，本公司与招商致远公司、交控资本完成办理安徽交控招商基金管理有限公司（下称“基金管理公司”）的工商登记注册手续。2017 年 4 月 24 日，本公司与交控资本、安徽安联高速公路有限公司、招商致远公司、基金管理公司签署《安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》，确认成立安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）相关事宜，并已于 2017 年 4 月 25 日完成工商登记注册手续。

报告期内，本公司共完成出资人民币 1 亿元。截至本报告披露日，该基金尚在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。

十六、公司治理情况

本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件要求，持续规范运作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司根据监管部门的工作部署以及最新的法规制度，持续改进公司的治理制度、运作流程等。本公司的实际治理状况与中国证监会《上市公司治理准则》及有关法律法规的要求不存在差异，并已全面采纳香港上市规则附录十四《企业管治守则》（“《企业管治守则》”）各项守则条文。

企业管治守则

在本报告期内，除薪酬委员会及提名委员会的职责皆由本公司的人力资源及薪酬委员会履行外（因本公司认为此人力资源及薪酬委员会模式一直行之有效，且更切合本公司本身需要，而人力资源及薪酬委员会大部分成员由独立非执行董事及由不在公司担任经营管理职务的董事担任，能有效保障股东利益），本公司一直遵守《企业管治守则》，致力保持高标准的公司管治机制，以提高企业透明度及保障公司股东权益。

修改《公司章程》

因公司股东名称发生变更，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》以及香港联合交易所最新上市规则等法律、法规和规章的有关规定，经 2017 年 3 月 24 日召开的七届二十三次董事会审议通过，公司对《公司章程》中部分条款进行了修订，并已经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

董事会成员多元化政策

根据《企业管治守则》要求，本公司已经对董事会人力资源及薪酬委员会的工作职责进行修订，增加了董事会成员多元化政策，并经六届董事会第二十次会议审议通过。

董监事责任险

根据《企业管治守则》要求，报告期内，完成 2017 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 2016 年度业绩报告与财务报告、2017 年第一季度财务报告、2017 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 2017 年中期财务报告。

独立非执行董事

本公司已遵守香港联交所上市规则第 3.10 (1)、3.10 (2) 和 3.10A 条有关委任足够数量和专业要求的独立非执行董事的规定。本公司第八届董事会共有三名独立非执行董事，其中两名独立非执行董事具有会计或相关财务管理专长。

公司董事及监事进行证券交易的标准守则

截至 2017 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司已就董事及监事的证券交易，采纳一套不低于香港联交所《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所规定标准的行为守则。本公司已向所有董事及监事作出特定查询，董事及监事确认彼等等于截至 2017 年 6 月 30 日止六个月已遵守香港联交所《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》及其行为守则所规定有关董事证券交易的标准。

内部控制

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

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

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

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

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,200
------------------	--------

(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 NOMI NEESLIMITED	92,000	489,127,899	29.49	0	未知		境外法人

招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	404,191,501	24.37	0	无		国有法人
吴菊红	14,000	6,342,652	0.38	0	无		境内自然人
吴木军	42,400	5,360,070	0.32	0	无		境内自然人
丁秀玲	-85,399	5,234,835	0.32	0	无		境内自然人
刘秋喜	1,317,300	4,683,181	0.28	0	无		境内自然人
陈晓红	45,000	3,954,539	0.24	0	无		境内自然人
张健	-2,432,700	3,771,800	0.23	0	无		境内自然人
代康	908,235	3,755,085	0.23	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽省交通控股集团有限公司	524,644,220	人民币普通股	524,644,220				

HKSCC NOMINEES LIMITED	489,127,899	境外上市外资股	489,127,899
招商局公路网络科技控股股份有限公司	404,191,501	人民币普通股	404,191,501
吴菊红	6,342,652	人民币普通股	6,342,652
吴木军	5,360,070	人民币普通股	5,360,070
丁秀玲	5,234,835	人民币普通股	5,234,835
刘秋喜	4,683,181	人民币普通股	4,683,181
陈晓红	3,954,539	人民币普通股	3,954,539
张健	3,771,800	人民币普通股	3,771,800
代康	3,755,085	人民币普通股	3,755,085
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：1、截止报告期末，A 股股东总数为 31,134 户，H 股股东总数为 66 户。
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、根据香港《证券及期货条例》第十五部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓的人士

于 2017 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权益或淡仓而须根据香港《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交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）。

股东名称	身份	期末数（股）	报告期内增减	股份类别	占 A 股比例	是否质押或冻结
安徽交控集团	实益拥有人	524,644,220	0	人民币普通股	45.01%	否
招商公路	实益拥有人	404,191,501	0	人民币普通股	34.68%	否

股东名称	身份	期末数（股）	报告期内增减	股份类别	占 H 股比例	是否质押或冻结
招商局公路网络科技控股股份有限公司（附注 1）	所控制的法团的权益	89,160,000 (好仓)	不详	H 股	18.08%	不知悉
FIL Limited（附注 2）	所控制的法团的权益	39,284,000 (好仓)	+4,750,000	H 股	7.97%	不知悉
HSBC Holdings plc（附注 3）	所控制的法团的权益	98,525,221 (好仓) 99,825,933 (淡仓)	不详	H 股	19.98% 20.25%	不知悉
Colonial First State Group Ltd	所控制的法团的权益	33,358,000 (好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited	所控制的法团的权益	33,358,000 (好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
Colonial Holding Company Pty Ltd.	所控制的法团的权益	33,358,000 (好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
Colonial Ltd	所控制的法团的权益	33,358,000 (好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
First State Investment Managers (Asia) Ltd	所控制的法团的权益	33,358,000 (好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
First State Investments (Bermuda) Ltd	所控制的法团的权益	33,358,000 (好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd	所控制的法团的权益	33,358,000 (好仓)	不详	H 股	6.77%	不知悉
First State (Hong Kong) LLC	投资经理所控制的法	1,454,000 (好仓)	不详	H 股	0.29%	不知悉

	团的权益	30,712,000 (好仓)	不详	H 股	6.23%	不知悉
First State Investments (Hong Kong) Limited	投资经理	30,712,000 (好仓)	不详	H 股	6.23%	不知悉
First State Investments (Singapore)	投资经理	30,608,000 (好仓)	不详	H 股	6.21%	不知悉
First State Investments Holdings (Singapore) Limited	所控制的法团的权益	30,608,000 (好仓)	不详	H 股	6.21%	不知悉
JPMorgan Chase & Co. (附注 4)	实益拥有人	29,383,579 (好仓)	-218,713	H 股	5.96%	不知悉
	保管人-法团/核准借出代理人	568,000 (淡仓)	+22,000		0.12%	
		27,483,579(可供借出的股份)	-386,021		5.57%	

附注：

1、该等 89,160,000 股份由佳选控股有限公司登记并持有，而招商公路则持有佳选控股有限公司 100% 的权益。根据有关资料，招商公路惯于按照招商局集团有限公司指令行事。

2、根据有关资料，FIL Limited 持有该等 39,284,000 股份权益，分别由 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, FIL Investment Management (Singapore) Limited, 及 FIL Pensions Management 以其名义登记及持有当中 20,740,000 股、18,124,000 股及 420,000 股。而彼等均为 FIL Limited 控制或间接控制之全资附属公司。

3、根据有关资料，HSBC Holdings plc 拥有本公司 98,525,221 股份权益，其中分别由 HSBC Bank plc, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, HSBC Private Bank (Suisse) SA 及 HSBC Life (International) Limited 以其名义登记并持有 70,822,636 股、27,389,085 股、14,000 股及 299,500 股，而彼等均为 HSBC Holdings plc 控制或间接控制之全资附属公司。

4、根据有关资料，JPMorgan Chase & Co. 拥有本公司 29,383,579 股份权益，其中分别由 J.P. Morgan Securities LLC, JF Asset Management Limited, J.P. Morgan Securities plc 及 JPMorgan Chase Bank, N.A. 以其名义登记并持有 94,000 股、888,000 股、918,000 股、及 27,483,579 股，而彼等均为 JPMorgan Chase & Co. 控制或间接控制之全资附属公司。

除本报告所披露者外，于 2017 年 6 月 30 日，根据《证券及期货条例》第 XV 部第 336 条规定须予备存的登记册所示，本公司并无接获任何有关于 2017 年 6 月 30 日在本公司股份及相关股份中拥有权益或淡仓的通知。

五、购买、出售及赎回本公司上市证券

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司、其附属公司及合营公司并无赎回其任何上市证券，亦无购买或再出售本公司任何上市证券。

六、优先购买权

本公司之章程或中国法律，并无规定本公司需对现有的股东，按这些股东的持股比例，给予他们优先购买新股之权利。

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
杨棉之	独立非执行董事	离任
杨一聪	职工代表监事	离任
孟杰	副总经理	离任
韩榕	董事会秘书	离任
戴辉	职工代表监事	选举
董汇慧	董事会秘书	聘任

独立董事杨棉之先生因个人原因申请辞去公司独立非执行董事职务（同时不再担任董事会下设审核委员会主席职务）。公司于2017年5月19日以现场方式召开第七届董事会第二十五次会议，同意杨棉之先生的辞职申请。由于杨棉之先生的辞职会导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，故辞职报告自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，杨棉之先生根据有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

因工作需要，招商公路不再推荐孟杰先生担任本公司副总经理，孟杰先生申请辞去本公司副总经理职务；因工作变动，公司董事会秘书韩榕女士申请辞去本公司董事会秘书职务，同时不再担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务。2017年3月24日公司召开七届二十三次董事会，同意他们的辞职申请；根据董事长乔传福先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，同意聘任董汇慧女士为公司董事会秘书，同时担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

公司职工代表监事杨一聪先生因退休原因, 申请辞去监事职务。本公司于 2017 年 3 月 23 日召开职工代表大会, 选举戴辉先生担任职工代表监事, 任期至本届监事会届满之日。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

二、其他说明

适用 不适用

本公司第七届董事会和监事会成员于 2017 年 8 月 16 日任期届满。本公司于 2017 年 8 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会, 选举出公司新一届董事会和监事会成员, 选举乔传福先生、陈大峰先生、许振先生和谢新宇先生为公司第八届董事会执行董事; 选举杨旭东先生和杜渐先生为公司第八届董事会非执行董事; 选举江一帆先生、姜军先生和刘浩先生为公司第八届董事会独立非执行董事; 选举陈玉萍女士和姜越先生为公司第八届监事会股东代表监事(戴辉先生已经公司职工代表大会选举为第八届监事会职工代表监事), 上述人员的任期均由 2017 年 8 月 17 日起为期三年。

本公司于 2017 年 8 月 17 日召开八届一次董事会会议, 选举乔传福先生为本公司董事长; 聘任谢新宇先生和董汇慧女士分别为公司秘书和董事会秘书; 聘任许振先生为本公司总经理; 聘任谢新宇先生、李会民先生和陈季平先生为本公司副总经理。

本公司于 2017 年 8 月 17 日召开八届一次监事会会议, 选举陈玉萍女士为本公司监事会主席。

董事会对退任董事和监事的勤勉工作深表谢意。

四、董事、监事、最高行政人员权益披露

于 2017 年 6 月 30 日，本公司董事、监事、最高行政人员或其联系人士概无于本公司或任何相关法团（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交所；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《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》及《收购守则》规定须于本报告中予以披露。

五、员工、薪酬及培训

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司（含主要子公司）共有员工 2,692 人（2016 年 6 月 30 日：共 2,323 人），其中生产人员 2,054 人，技术人员 132 人，财务人员 36 人，行政人员 470 人（2016 年 6 月 30 日：分别为 1,667 人，110 人，36 人及 510 人）。

本公司引入宽带薪酬体系，根据岗位不同制定薪酬序列，根据每个序列的特点进行不同的等级划分，将员工的劳动报酬与岗位价值、积累贡献和工作绩效等密切联系起来，构建了员工职业发展和薪酬晋升的多通道。通过设立薪酬晋升的标准，制定全员业绩考核制度，加大考核与薪酬分配相结合的力度，调动了员工的积极性，确保了薪酬体系实施的激励效果。报告期内，职工薪酬为人民币 16,100 万元（2016 年 1 - 6 月：人民币 12,717 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。

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

第九节 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

2017 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
流动资产：			
货币资金		2,407,213,211.05	2,010,812,450.98
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		180,621.06	175,334.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,147,503.00	7,812,659.35
应收股利		3,464,000.00	
其他应收款		335,288,026.17	252,085,840.49
买入返售金融资产			
存货		5,293,199.83	5,276,351.92
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		2,764,586,561.11	2,276,162,636.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		335,000,000.00	235,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		108,511,039.96	104,590,793.49
投资性房地产		340,429,419.18	338,390,726.49
固定资产		833,108,645.29	882,952,666.97
在建工程		50,178,037.70	62,547,470.14
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		9,135,200,880.67	9,156,140,794.35
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		38,023,125.56	65,016,839.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,840,451,148.36	10,844,639,291.17
资产总计		13,605,037,709.47	13,120,801,927.91
流动负债：			
短期借款			
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		314,188,966.11	440,093,895.67
预收款项		6,049,822.36	6,225,255.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		74,796,449.58	26,664,088.46
应交税费		117,301,845.18	144,184,073.78
应付利息		3,931,920.82	5,504,446.72
应付股利		424,679,666.28	
其他应付款		134,699,225.32	141,710,057.72
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		143,591,358.58	159,699,086.30
其他流动负债		30,561,758.43	22,069,299.14
流动负债合计		1,249,801,012.66	946,150,203.76
非流动负债：			
长期借款		1,678,208,850.00	1,649,833,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,075,237,081.20	960,837,193.21
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		31,848,913.85	32,935,307.69
递延所得税负债		103,544,167.38	110,904,546.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,888,839,012.43	2,754,510,046.96
负债合计		4,138,640,025.09	3,700,660,250.72
所有者权益			
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		15,000,000.00	15,000,000.00
专项储备		44,110,316.63	44,110,316.63
盈余公积		893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备			
未分配利润		5,930,307,224.05	5,787,464,547.50
归属于母公司所有者权益合计		8,821,805,296.59	8,678,962,620.04
少数股东权益		644,592,387.79	741,179,057.15
所有者权益合计		9,466,397,684.38	9,420,141,677.19
负债和所有者权益总计		13,605,037,709.47	13,120,801,927.91

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

母公司资产负债表

2017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
流动资产：			
货币资金		2,175,180,954.41	1,805,818,013.07
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		24,615,581.07	9,147,353.20
应收股利		57,276,460.10	
其他应收款		273,959,266.18	188,370,991.04
存货		4,642,707.42	4,837,415.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		19,356,691.50	38,713,383.00
其他流动资产			
流动资产合计		2,555,031,660.68	2,046,887,155.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		335,000,000.00	235,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		1,673,364,303.26	1,597,761,114.82
长期股权投资		1,227,022,017.57	1,206,184,361.90
投资性房地产		311,942,186.84	321,918,560.51
固定资产		491,174,874.39	508,353,813.24
在建工程		49,435,319.24	61,804,751.68
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		4,338,270,881.49	4,382,388,309.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,995,445.39	9,451,855.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,434,205,028.18	8,322,862,767.24
资产总计		10,989,236,688.86	10,369,749,922.98
流动负债：			
短期借款			
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		114,247,132.48	158,345,797.08
预收款项		1,411,355.69	1,575,255.97
应付职工薪酬		56,746,278.81	19,340,744.55
应交税费		106,483,915.41	124,692,312.67
应付利息		859,486.10	3,375,372.98
应付股利		381,480,300.0	
其他应付款		162,143,599.95	161,305,211.62
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		107,531,015.87	110,826,700.88
其他流动负债		30,296,336.07	21,803,876.78
流动负债合计		961,199,420.38	601,265,272.53
非流动负债：			
长期借款		600,000,000.00	600,000,000.00
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		31,848,913.85	32,935,307.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		631,848,913.85	632,935,307.69
负债合计		1,593,048,334.23	1,234,200,580.22
所有者权益：			
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		15,000,000.00	15,000,000.00
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		5,737,656,206.42	5,477,017,194.55
所有者权益合计		9,396,188,354.63	9,135,549,342.76
负债和所有者权益总计		10,989,236,688.86	10369749922.98

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

合并利润表

2017 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		1,398,190,644.16	1,250,002,931.80
其中：营业收入		1,398,190,644.16	1,250,002,931.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		662668794.20	646574793.75
其中：营业成本		596,069,354.52	512,618,843.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,182,460.98	33,102,508.76
销售费用			
管理费用		40,536,786.20	41,871,542.84
财务费用		20,385,985.17	56,215,271.09
资产减值损失		-6,505,792.67	2,766,628.00
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）		7,384,246.47	29,338,219.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,388,280.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		747,294,377.07	632,766,357.58
加：营业外收入		497,738.85	1,284,705.34
其中：非流动资产处置利得		44,418.14	2,000.00
减：营业外支出		87,452.72	255,178.87
其中：非流动资产处置损失		87,362.78	183,055.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		747,704,663.20	633,795,884.05
减：所得税费用		231,776,276.30	159,585,719.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		515,928,386.9	474,210,164.18
归属于母公司所有者的净利润		524,322,976.55	481,661,753.04
少数股东损益		-8,394,589.65	-7,451,588.86
六、其他综合收益的税后净额			6,364,274.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			6,364,274.84
（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			6,364,274.84
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			6,364,274.84
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		515,928,386.90	480,574,439.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		524,322,976.55	488,026,027.88
归属于少数股东的综合收益总额		-8,394,589.65	-7,451,588.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3161	0.2904
（二）稀释每股收益（元/股）		0.3161	0.2904

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

母公司利润表
2017 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		1,060,397,933.50	960,164,604.30
减：营业成本		421,780,361.00	355,215,332.34
税金及附加		9,963,439.22	25436981.47
销售费用			
管理费用		26,080,877.41	26,162,436.68
财务费用		-70,723,537.79	-35,945,862.45
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）		134,169,453.95	139,116,083.14
其中：对联营企业和合营企业的投资		7,384,246.47	4,530,284.55

收益			
其他收益		4,388,280.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		811,854,528.25	728,411,799.40
加：营业外收入		86,574.96	1,248,341.34
其中：非流动资产处置利得		26,575.00	2,000.00
减：营业外支出		53,971.16	240,791.87
其中：非流动资产处置损失		53,971.16	183,055.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		811,887,132.05	729,419,348.87
减：所得税费用		169,767,820.18	151,472,122.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		642,119,311.87	577,947,226.34
五、其他综合收益的税后净额			6,364,274.84
（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			6,364,274.84
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			6,364,274.84
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		642,119,311.87	642,119,311.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

合并现金流量表

2017 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,425,130,607.89	1287344481.58
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		26,138,393.92	972459.83
经营活动现金流入小计		1,451,269,001.81	1,288,316,941.41
购买商品、接受劳务支付的现金		133,174,736.34	63,264,804.79
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		112,871,933.11	95,212,266.28
支付的各项税费		274,311,860.22	258,995,667.48
支付其他与经营活动有关的现金		1,182,048.57	2,389,173.86
经营活动现金流出小计		521,540,578.24	419,861,912.41
经营活动产生的现金流量净额		929,728,423.57	868,455,029.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			43,019,741.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,503.61	160,492.3
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		26,111,048.56	7,834,111.22
投资活动现金流入小计		26,371,552.17	51,014,344.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		410,867,195.82	227,172,245.18
投资支付的现金		100,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00	95,000,000
投资活动现金流出小计		580,867,195.82	322,172,245.18
投资活动产生的现金流量净额		-554,495,643.65	-271,157,900.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		171,350,000.00	722,730,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		171,350,000.00	722,730,000.00
偿还债务支付的现金		41,849,300.00	323,301,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		98,332,719.85	127,145,289.74

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		58,580,790.35	78,299,073.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		140,182,019.85	450,447,039.74
筹资活动产生的现金流量净额		31,167,980.15	272,282,960.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		406,400,760.07	869,580,088.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,900,812,450.98	709,245,561.74
六、期末现金及现金等价物余额		2,307,213,211.05	1,578,825,650.38

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

母公司现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,106,257,180.43	949,873,358.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,384,872.13	159,947.50
经营活动现金流入小计		1,109,642,052.56	950,033,305.78
购买商品、接受劳务支付的现金		104,104,217.07	46,621,741.09
支付给职工以及为职工支付的现金		82,604,544.73	72,743,896.26
支付的各项税费		213,594,348.36	193,580,643.56
支付其他与经营活动有关的现金		553,355.56	1,311,627.51
经营活动现金流出小计		400,856,465.72	314,257,908.42
经营活动产生的现金流量净额		708,785,586.84	635,775,397.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		95,744,031.47	159,702,877.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,234.63	160,492.3
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		68,268,628.89	28,198,953.6
投资活动现金流入小计		164,033,894.99	188,062,323.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,489,225.00	27,593,782.53
投资支付的现金		100,000,000.00	
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		170,980,000.00	208,220,000.00
投资活动现金流出小计		491,469,225.00	235,813,782.53
投资活动产生的现金流量净额		-327,435,330.01	-47,751,459.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			600,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			600,000,000.00
偿还债务支付的现金			250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,987,315.49	13,414,518.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,987,315.49	263,414,518.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,987,315.49	336,585,481.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		379,362,941.34	924,609,419.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,695,818,013.07	528,597,818.38
六、期末现金及现金等价物余额		2,075,180,954.41	1,453,207,238.09

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	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	15,000,000.00	44,110,316.63	893,254,381.85	5,787,464,547.5	741,179,057.15	9,420,141,677.19
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	15,000,000.00	44,110,316.63	893,254,381.85	5,787,464,547.5	741,179,057.15	9,420,141,677.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						142,842,676.55	-96,586,669.36	46,256,007.19
(一) 综合收益总额						524,322,976.55	-8,394,589.65	515,928,386.90
(二) 所有者投入和减少资本							13,588,076.92	13,588,076.92
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							13,588,076.92	13,588,076.92
(三) 利润分配						-381,480,300.00	-101,780,156.63	-483,260,456.63
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	-101,780,156.63	-483,260,456.63
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	15,000,000.00	44,110,316.63	893,254,381.85	5,930,307,224.05	644,592,387.79	9,466,397,684.38

项目	上期							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	4,594,257.80	43,904,618.70	893,254,381.85	5,235,687,297.42	790,210,803.27	8,906,784,733.10	
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	4,594,257.80	43,904,618.70	893,254,381.85	5,235,687,297.42	790,210,803.27	8,906,784,733.10	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			6,364,274.84			100,181,453.04	-67,037,988.19	39,507,739.69	
(一) 综合收益总额			6,364,274.84			481,661,753.04	-7,451,588.86	480,574,439.02	
(二) 所有者投入和减少资本							28,540,665.14	28,540,665.14	
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							28,540,665.14	28,540,665.14
(三) 利润分配						-381,480,300.00	-88,127,064.47	-469,607,364.47
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	-88,127,064.47	-469,607,364.47
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	10,958,532.64	43,904,618.70	893,254,381.85	5,335,868,750.46	723,172,815.08	8,946,292,472.79

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

母公司所有者权益变动表
2017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	15,000,000.00	39,739,832.34	893,254,381.85	5,477,017,194.55	9,135,549,342.76
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	15,000,000.00	39,739,832.34	893,254,381.85	5,477,017,194.55	9,135,549,342.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						260,639,011.87	260,639,011.87
(一) 综合收益总额						642,119,311.87	642,119,311.87
(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	15,000,000.00	39,739,832.34	893,254,381.85	5,737,656,206.42	9,396,188,354.63

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	4,594,257.80	39,739,832.34	893,254,381.85	4,834,541,305.02	8,482,667,711.03
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	4,594,257.80	39,739,832.34	893,254,381.85	4,834,541,305.02	8,482,667,711.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			6,364,274.84			196,466,926.34	202,831,201.18
(一) 综合收益总额			6,364,274.84			577,947,226.34	584,311,501.18
(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	10,958,532.64	39,739,832.34	893,254,381.85	5,031,008,231.36	8,685,498,912.21

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

三、公司基本情况

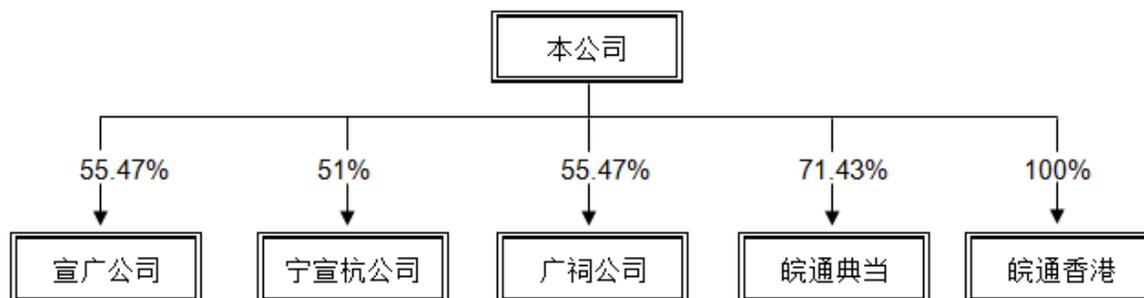
1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)是由安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”,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元公开发行人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2016年6月30日,本公司的总股本为1,658,610,000元,每股面值人民币1元。

于2017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2017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
汉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2017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;宁国至千秋关段高速公路于2015年12月正式通车,公路全长40公里,特许经营权期限暂定为5年,自2015年12月至2020年12月止。正式特许经营权期限将根据今后评估情况和有关规定确定。

本财务报表由本公司董事会于2017年8月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期间纳入合并范围的主要子公司详见附注五,本期间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

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据业务经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在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. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并

发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易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。

10. 金融工具

适用 不适用

(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 2017 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。

11. 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

适用 不适用

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:

适用 不适用

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)	
所有发放典当贷款及其相关应收款项	信用风险分析法
除发放典当贷款及其相关应收款项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:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本集团将无法按贷款及
-------------	---------------------

坏账准备的计提方法	<p>应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备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。</p> <p>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。</p>
-----------	--

12. 存货

适用 不适用

(1) 分类

存货系公路维修所需材料，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

存货领用时按先进先出法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	25 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	6 年	3	16.2

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

√适用□不适用

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。

19. 生物资产

□适用√不适用

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

无形资产包括本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权（“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的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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

无形资产包括本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权（“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的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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险，补充养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用□不适用

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) 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。

(d) 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。

(e) 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。

29. 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

√适用 □不适用

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

√适用□不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性

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

递延所得税资产的确认以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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(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 2017 年 6 月 30 日，本集团确认的预提修理费用计 30,561,758.43 元(2016 年 12 月 31 日：22,069,299.14 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。

本集团经营分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，应当将其确认为报告分部：(1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；(2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上；(3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，典当业务不满足单独作为报告分部进行披露的条件，除收费公路业务外，本集团无其他重大业务，因此不单独披露分部信息。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》	无	“营业外收入”减少 4,388,280.64 元 “其他收益”增加 4,388,280.64 元

其他说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本集团已采用上述准则编制截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月财务报表，2016 年同期对比数未做重述。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税(自 2016 年 5 月 1 日起)	通行费收入	3%或 5%
	道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入、典当贷款利息收入	6%
	租金收入	5%
	路损收入	0%
城市维护建设税	当期应交增值税或营业税	7%、5%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%或者 16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
皖通香港	16.5%
其他	25%

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用 □不适用

代扣代缴所得税

根据所得税法的规定，本公司向境外股东支付股利时需代扣代缴 10% 的所得税。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,364.00	3,054.75
银行存款	2,404,849,194.78	2,008,375,564.49
其他货币资金	2,360,652.27	2,433,831.74
合计	2,407,213,211.05	2,010,812,450.98
其中：存放在境外的款项总额	2,385,800.48	2,101,811.21

其他说明

(1) 于2017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100,000,000.00元(2016年12月31日：110,000,000.00元)。

(2) 于2017年6月30日，本集团以100,000,000.00元(2016年12月31日：100,000,000.00元)质押给银行作为长期借款123,897,932.79港元(折合人民币107,531,015.87元)(2016年12月31日：长期借款123,897,932.79港元(折合人民币110,826,700.88元))的担保。

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	180,621.06	100	175,334.00	100
1 至 2 年				

2 至 3 年				
3 年以上				
合计	180,621.06	100	175,334.00	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	13,147,503.00	7,812,659.35
委托贷款		
债券投资		
合计	13,147,503.00	7,812,659.35

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收安徽高速传媒有限公司 (“高速传媒”)	3,464,000.00	
合计	3,464,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

截至2017年6月30日止6个月,联营企业高速传媒向本公司宣告分派现金股利3,464,000.00元。于2017年6月30日,本公司尚未收到高速传媒上述宣告分派股利。

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	127,723,322.67	28.80	86,859,498.00	68.01	40,863,824.67	149,499,282.67	40.76	93,249,668.00	62.37	56,249,614.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	315,784,212.39	71.20	21,360,010.89	74.21	294,424,201.50	217,311,859.38	59.24	21,475,633.56	73.85	195,836,225.82
-组合1	28,782,690.86	6.49	21,360,010.89	74.21	7,422,679.97	29,081,799.60	7.93	21,475,633.56	73.85	7,606,166.04
-组合2	287,001,521.53	64.71	-	-	287,001,521.53	188,230,059.78	51.31	-	-	188,230,059.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	443,507,535.06	/	108,219,508.89	/	335,288,026.17	366,811,142.05	/	114,725,301.56	/	252,085,840.49

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	29,739,040.00	20,817,328.00	70%	
巢湖聚龙房地产开发有限公司	27,500,000.00	13,750,000.00	50%	
徐进步	18,000,000.00	18,000,000.00	100%	
安徽耀华控股集团有限公司	17,250,000.00	12,075,000.00	70%	
安徽京田机械股份有限公司	13,000,000.00	9,100,000.00	70%	
宣城市大唐万安置业有有限公司	12,234,282.67	6,117,170.00	50%	
安徽蓉森林业有限公司	10,000,000.00	7,000,000.00	70%	
合计	127,723,322.67	86,859,498.00	/	/

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

	2017年6月30日			2016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	28,782,690.86	21,360,010.89	74.21	29,081,799.60	21,475,633.56	73.85
组合 2	287,001,521.53			188,230,059.78		
合计	315,784,212.39	21,360,010.89	74.21	217,311,859.38	21,475,633.56	73.85

(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 694,207.33 元; 本期收回或转回坏账准备金额 7,200,000.00 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

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收金融理财产品款	200,000,000.00	130,000,000.00
发放典当贷款	153,576,852.67	175,572,812.67
应收通行费收入	40,601,830.53	41,724,982.47
应收服务区租赁款	17,167,800.00	473,439.81
应收高速公路委托管理收入款	16,564,050.00	
其他	15,597,001.86	19,039,907.10
减: 贷款减值准备	-108,219,508.89	-114,725,301.56
合计	335,288,026.17	252,085,840.49

(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
中国工商银行股份有限公司	金融理财产品款	200,000,000.00	一年以内	45.10	
安徽省高速公路联网运营有限公司 (“安徽高速联网运营”)	应收通行费	36,803,037.09	一年以内	8.30	
典当贷款借款人	贷款	29,739,040.00	三年以上	6.71	20,817,328.00
典当贷款借款人	贷款	27,500,000.00	三年以上	6.20	13,750,000.00
典当贷款借款人	贷款	23,000,000.00	三年以上	5.19	23,000,000.00
合计	/	317,042,077.09	/	71.50	57,567,328.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
公路养护材料	5,293,199.83		5,293,199.83	5,276,351.92		5,276,351.92
合计	5,293,199.83		5,293,199.83	5,276,351.92		5,276,351.92

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于2017年6月30日及2016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。

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

□适用 √不适用

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	335,000,000.00		335,000,000.00	235,000,000.00		235,000,000.00
按公允价值计量的	335,000,000.00		335,000,000.00	235,000,000.00		235,000,000.00
按成本计量的						
合计	335,000,000.00		335,000,000.00	235,000,000.00		235,000,000.00

(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	315,000,000.00			315,000,000.00
公允价值	335,000,000.00			335,000,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	20,000,000.00			20,000,000.00
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(i) 于2011年7月，本公司与南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司等其他九家投资者出资设立了新安金融。新安金融注册资本为3,000,000,000.00元，本公司出资金额为500,000,000.00元，占其16.67%的权益。新安金融主要从事融资担保、典当贷款、小额贷款、金融租赁等投资与运营。

于2014年度，本公司与安徽省铁路发展基金股份有限公司(“安徽铁路发展基金”，原名安徽省铁路建设投资基金有限公司)签订股权转让协议，将本公司所持有的新安金融10%的权益转让予

安徽铁路发展基金，转让对价合计339,000,000.00元。本次股权转让完成后，本公司占新安金融6.67%的权益。

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

于2015年6月，根据新安金融2015年度第二次临时股东大会，新安金融采取存续分立的方式分立为两家公司，新安金融继续存续，并主要从事委托贷款、融资租赁、融资担保、小额贷款、股权投资、咨询服务等业务；同时设立新安资本，主要从事互联网金融服务、网络信息服务、典当等业务。此次分立变更完成后，新安金融及新安资本注册资金分别为1,900,000,000.00元及1,120,000,000.00元，本公司分别占其6.62%的权益。于2015年12月2日，新安金融于全国中小企业股份转让系统公开挂牌交易。

截至2017年6月30日，本公司对新安金融和新安资本合计出资金额为200,000,000.00元，分别占其6.62%的权益。

(ii) 于2017年3月，本公司与安徽交控资本投资管理有限公司(“交控资本”)和招商致远资本投资有限公司(“招商致远公司”)共同出资设立了基金管理公司。基金管理公司注册资本为30,000,000.00元。基金管理公司主要从事管理交控招商产业基金的日常管理和投资咨询。截至2017年6月30日，本公司出资金额为375,000.00元，占其2.5%的权益。由于本公司对该基金管理公司不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售金融资产进行核算。

于2017年4月，本公司和基金管理公司与交控资本，招商致远公司和安徽安联高速公路有限公司(“安联公司”)共同出资设立了交控招商产业基金，期限为7年。交控招商产业基金注册资本为3,000,000,000.00元。交控招商产业基金将主要投资于交通、服务、节能环保等领域。截至2017年6月30日，本公司出资金额为99,625,000.00元。

本公司作为有限合伙人不参与该基金的日常管理与决策。由于本公司对该基金不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售金融资产进行核算。

(iii) 于2012年8月，本公司与安徽交通控股集团等七家公司共同出资设立了皖通小贷。皖通小贷注册资本为150,000,000.00元。皖通小贷主要从事发放小额贷款，小企业资讯管理，财务咨询。截至2017年6月30日，本公司出资金额为15,000,000.00元，占其10%的权益。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
安徽高速传媒有限公司	104,590,793.49			7,384,246.47			3,464,000.00			108,511,039.96	
小计	104,590,793.49			7,384,246.47			3,464,000.00			108,511,039.96	
合计	104,590,793.49			7,384,246.47			3,464,000.00			108,511,039.96	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	500,135,382.25			500,135,382.25
2. 本期增加金额	16,928,919.34			16,928,919.34
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	16,928,919.34			16,928,919.34
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	9,106,555.63			9,106,555.63
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,106,555.63			9,106,555.63
4. 期末余额	507,957,745.96			507,957,745.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	161,744,655.76			161,744,655.76
2. 本期增加金额	9,564,749.12			9,564,749.12
(1) 计提或摊销	9,564,749.12			9,564,749.12
3. 本期减少金额	3,781,078.10			3,781,078.10
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,781,078.10			3,781,078.10
4. 期末余额	167,528,326.78			167,528,326.78
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	340,429,419.18			340,429,419.18
2. 期初账面价值	338,390,726.49			338,390,726.49

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截至2017年6月30日止6个月,投资性房地产计提折旧金额为8,934,626.02元(2016年同期:8,958,311.57元)。

截至2017年6月30日止6个月,本集团将账面价值为12,446,180.26元(原值:13,076,303.36元)的房屋及建筑物改为出租,自改变用途之日起,将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

截至2017年6月30日止6个月,本集团将账面价值为5,325,477.53元(原值:9,106,555.63元)的房屋及建筑物改为自用,自改变用途之日起,将相应的投资性房地产转换为固定资产核算。

截至2017年6月30日止6个月,本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(2016年同期:无)。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	安全设施	通讯及监控设施	收费设施	机械设备	车辆	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	634,101,793.42	549,666,727.86	346,977,654.61	208,099,105.12	24,806,730.57	73,294,592.96	131,625,693.70	1,968,572,298.24
2. 本期增加金额	10,251,689.21	3,297.99	2,227,740.92	3,800,422.17	9,945.00	940,947.27	1,919,913.95	19,153,956.51
(1) 购置		3,297.99	722,871.00	842,325.00	9,945.00	940,947.27	963,833.17	3,483,219.43
(2) 在建工程转入	1,145,133.58		1,423,569.92	2,958,097.17			956,080.78	6,482,881.45
(3) 企业合并增加								
(4) 投资性房地产转入	9,106,555.63							9,106,555.63
(5) 重分类			81,300.00					81,300.00
3. 本期减少金额	13,076,303.36			1,629,663.95	1,664,400.00	190,000.00	1,612,524.66	18,172,891.97
(1) 处置或报废				1,629,663.95	1,664,400.00	190,000.00	1,612,524.66	5,096,588.61
(2) 转出至投资性房地产	13,076,303.36							13,076,303.36
4. 期末余额	631,277,179.27	549,670,025.85	349,205,395.53	210,269,863.34	23,152,275.57	74,045,540.23	131,933,082.99	1,969,553,362.78
二、累计折旧								
1. 期初余额	156,797,211.49	390,753,637.51	212,810,685.21	132,644,970.76	18,388,624.20	51,596,516.82	122,627,985.28	1,085,619,631.27
2. 本期增加金额	14,455,791.88	16,339,466.54	9,855,557.17	8,252,267.71	680,862.60	2,474,857.73	4,189,546.05	56,248,349.68
(1) 计提	10,674,713.78	16,339,466.54	9,852,928.46	8,252,267.71	680,862.60	2,474,857.73	4,189,546.05	52,464,642.87

(2) 投资性房地产转入	3,781,078.10								3,781,078.10
(3) 重分类			2,628.71						2,628.71
3. 本期减少金额	630,123.10			1,430,223.48	1,614,468.00	184,300.00	1,564,148.88		5,423,263.46
(1) 处置或报废				1,430,223.48	1,614,468.00	184,300.00	1,564,148.88		4,793,140.36
(2) 转出至投资性房地产	630,123.10								630,123.10
4. 期末余额	170,622,880.27	407,093,104.05	222,666,242.38	139,467,014.99	17,455,018.80	53,887,074.55	125,253,382.45		1,136,444,717.49
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	460,654,299.00	142,576,921.80	126,539,153.15	70,802,848.35	5,697,256.77	20,158,465.68	6,679,700.54		833,108,645.29
2. 期初账面价值	477,304,581.93	158,913,090.35	134,166,969.40	75,454,134.36	6,418,106.37	21,698,076.14	8,997,708.42		882,952,666.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期重分类系宣广公司实时交流系统由无形资产重分类至通讯及监控设施。

截至2017年6月30日止6个月计入营业成本的折旧费用为46,267,211.60元(2016年同期：50,693,363.77元)；计入管理费用的折旧费用为6,197,431.27元(2016年同期：6,312,166.44元)；截至2017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(2016年同期：无)。

截至2017年6月30日止6个月由在建工程转入固定资产的原价为6,482,881.45元(2016年同期：19,778,902.41元)。

于2017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(2016年12月31日：无)。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	50,178,037.70		50,178,037.70	62,547,470.14		62,547,470.14
合计	50,178,037.70		50,178,037.70	62,547,470.14		62,547,470.14

(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	本期转入无形资产	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		62,547,470.14	328,333.34	6,482,881.45	1,343,546.99	4,871,337.34	50,178,037.70						自有资金
合计		62,547,470.14	328,333.34	6,482,881.45	1,343,546.99	4,871,337.34	50,178,037.70	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	外购软件	专利权	非专利技术	收费公路特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	9,533,213.51	3,548,772.50			9,143,058,808.34	9,156,140,794.35
2. 本期增加金额	1,000,000.00	349,146.99			257,236,134.04	258,585,281.03
(1) 购置		5,600.00			257,236,134.04	257,241,734.04
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	1,000,000.00	343,546.99				1,343,546.99
3. 本期减少金额		78,671.29				78,671.29
(1) 处置						
(2) 重分类		78,671.29				78,671.29
4. 期末余额	10,533,213.51	3,819,248.20			9,400,294,942.38	9,414,647,404.09
二、累计摊销						

1. 期初余额	10,505,886.78	6,249,582.60			5,049,248,119.37	5,066,003,588.75
2. 本期增加金额	458,508.12	1,021,116.60			277,966,898.70	279,446,523.42
(1) 计提	458,508.12	1,021,116.60			277,966,898.70	279,446,523.42
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,964,394.90	7,270,699.20			5,327,215,018.07	5,345,450,112.17
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	10,074,705.39	2,798,131.60			9,122,328,043.68	9,135,200,880.67
2. 期初账面价值	9,533,213.51	3,548,772.50			9,143,058,808.34	9,156,140,794.35

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、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			114,725,301.56	28,681,325.39
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	230,629,850.04	57,657,462.51	206,442,152.72	51,610,538.18
效益工资	22,886,900.00	6,341,475.00	22,886,900.00	6,341,475.00
专项储备-安全费用	47,086,126.67	12,524,999.55	47,086,126.67	12,524,999.55
其他流动负债-公路修理费用	30,561,758.43	7,640,439.62	22,069,299.14	5,517,324.81
递延收益	31,848,913.85	7,962,228.46	32,935,307.69	8,233,826.93
合计	363,013,548.99	92,126,605.14	446,145,087.78	112,909,489.86

于2017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可以于资产负债表日后12个月内实现;因递延收益产生的递延所得税资产预计在2017年至2032年间实现;因可抵扣亏损产生的递延所得税资产。

(2). 预计在2017年至2022年间实现。未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税	应纳税暂时性差异	递延所得税

	异	负债	异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	20,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
长期应付款摊余成本和计税基础差异	540,536,310.09	135,134,077.52	540,999,305.37	135,249,826.34
高速公路净值差异	70,054,277.64	17,513,569.44	74,189,479.40	18,547,369.85
合计	630,590,587.73	157,647,646.96	635,188,784.77	158,797,196.19

于2017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2017年至2050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2017年至2043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	54,103,479.58	38,023,125.56	47,892,650.13	65,016,839.73
递延所得税负债	54,103,479.58	103,544,167.38	47,892,650.13	110,904,546.06

(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	2,889,843.64	
可抵扣亏损	436,877,475.75	341,392,119.44
合计	439,767,319.39	341,392,119.44

(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	
2020年	130,323,945.51	130,323,945.51	
2021年	36,461,727.85	36,848,055.22	
2022年	95,871,683.68		
合计	436,877,475.75	341,392,119.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产适用 不适用**31、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用**35、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	314,188,966.11	440,093,895.67
合计	314,188,966.11	440,093,895.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于2017年6月30日，账龄超过一年的应付账款为152,914,744.17元(2016年12月31日：187,980,262.37元)，主要为应付工程款，待工程结算时支付。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	25,839,586.33	146,495,028.76	100,610,436.80	71,724,178.29
二、离职后福利-设定提存计划	824,502.13	14,509,265.47	12,261,496.31	3,072,271.29
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,664,088.46	161,004,294.23	112,871,933.11	74,796,449.58

(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	118,159,001.98	76,107,526.16	67,501,613.40
二、职工福利费		10,194,206.98	7,080,506.98	3,113,700.00
三、社会保险费	35,616.84	5,202,666.21	5,187,615.45	50,667.60
其中: 医疗保险费	36,102.58	4,444,151.65	4,431,721.81	48,532.42
工伤保险费				
生育保险费				
其他	-485.74	758,514.56	755,893.64	2,135.18
四、住房公积金	104,110.00	10,474,299.00	10,449,254.00	129,155.00
五、工会经费和职工教育经费	249,721.91	2,464,854.59	1,785,534.21	929,042.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,839,586.33	146,495,028.76	100,610,436.80	71,724,178.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	68,167.44	11,672,825.72	11,640,349.40	100,643.76
2、失业保险费	10,512.77	548,697.75	547,130.91	12,079.61
3、企业年金缴费	745,821.92	2,287,742.00	74,016.00	2,959,547.92
合计	824,502.13	14,509,265.47	12,261,496.31	3,072,271.29

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,825,897.12	8,605,739.26
消费税		
营业税		
企业所得税	99,458,224.05	124,082,529.44
个人所得税		
城市维护建设税		
土地使用税	3,739,032.04	3,739,032.04
房产税	2,671,241.27	2,690,715.79
其他税项	1,607,450.70	5,066,057.25
合计	117,301,845.18	144,184,073.78

39、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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付银行借款利息	3,195,404.14	4,812,999.37
应付关联方利息	736,516.68	691,447.35
合计	3,931,920.82	5,504,446.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、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	424,679,666.28	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	424,679,666.28	

41、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	55,483,164.53	60,735,511.47
应付通行费结算费用	22,514,435.84	14,615,067.29
应付征地款	8,666,162.60	35,309,546.10
其他	48,035,462.35	31,049,932.86
合计	134,699,225.32	141,710,057.72

于2017年6月30日，工程项目存入押金系向为本集团施工的施工单位收取的无息保证押金；应付征地款系合宁路改扩建工程土地款；应付通行费结算费用为安徽高速联网运营为本集团代收通行费而收取的结算费用。上述其他应付款不计息。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程项目存入押金	30,926,767.11	待工程竣工结算后支付
合计		/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	128,052,265.87	128,620,900.88
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	15,539,092.71	31,078,185.42
合计	143,591,358.58	159,699,086.30

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
公路修理费用	30,561,758.43	22,069,299.14
合计	30,561,758.43	22,069,299.14

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	707,531,015.87	710,826,700.88
抵押借款		
保证借款	926,314,000.00	893,358,000.00
信用借款	172,416,100.00	174,269,200.00
减：一年以内到期的借款	-128,052,265.87	-128,620,900.88
合计	1,678,208,850.00	1,649,833,000.00

长期借款分类的说明：

(a) 于2017年6月30日，银行保证借款664,414,000.00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2017年至2035年偿还；银行保证借款261,900,000.00元系由宣城交投提供保证，利息每月及每季支付一次，本金于2017年至2035年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。

(b) 于2017年6月30日，银行质押借款123,897,932.79港元(折合人民币107,531,015.87元)系以100,000,000.00元人民币定期存款质押，利息每季支付一次，本金已于2017年7月14日到期偿还。

于2017年6月30日，银行质押借款600,000,000.00元系以本集团进行合宁高速公路改扩建工程完工后享有的通行费收入作为质押，利息每季支付一次，本金于2019年至2027年偿还，固定年利率为1.2%。

(c) 于2017年6月30日，银行信用借款172,416,100.00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2017年至2025年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2017年6月30日，长期借款的利率区间为1.2%至4.9%(2016年12月31日：1.2%至4.9%)。

于2017年6月30日，本集团尚未使用的银行借款授信额度为5,586,890,000.00元(2016年12月31日：6,226,890,000.00元)。

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

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	670,539,344.36	791,365,595.31
应付子公司少数股东款	321,376,034.27	299,410,578.60
减: 一年内到期部分	31,078,185.42	15,539,092.71

其他说明:

适用 不适用

2017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)	283,155,284.00			230,060,189.76
宁宣杭公司应付				
-安徽交通控股集团(无息)	658,087,000.00			270,035,595.31
-安徽交通控股集团(有息)	521,330,000.00	4.41 至 6.15	736,516.68	521,330,000.00
-宣城交投(无息)	168,740,200.00			69,350,388.84
合计	1,631,312,484.00			1,090,776,173.91

于2017年6月30日,长期应付宣城交投款的公允价值为320,528,324.98元(2016年12月31日:343,890,079.24元);长期应付安徽交通控股集团款的公允价值为838,454,643.04元(2016年12月31日:718,541,036.65元)。

长期应付款到期日分析如下:

	2017年6月30日	2016年12月31日
一年以内	15,539,092.71	31,078,185.42
一到二年	51,963,307.54	51,763,968.16
二到五年	219,324,428.14	204,708,967.62
五年以上	803,949,345.52	704,364,257.43
合计	1,090,776,173.91	991,915,378.63

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,935,307.69		1,086,393.84	31,848,913.85	建设资金补贴
合计	32,935,307.69		1,086,393.84	31,848,913.85	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	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	32,935,307.69			-1,086,393.84	31,848,913.85	与资产相关
合计	32,935,307.69			-1,086,393.84	31,848,913.85	/

其他说明：

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款 50,000,000.00 元以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款 4,000,000.00 元。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,658,610,000.00						1,658,610,000.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	990,227,474.27			990,227,474.27
其他资本公积				
收购少数股东股权溢价	-710,116,369.53			-710,116,369.53
其他	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 2017 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(2016 年 12 月 31 日：1,176,589,474.27 元)；以及 2012 年同一控制下企业合并广祠公司所产生的收购溢价计人民币 186,362,000.00 元(借方数)(2016 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。

(3) 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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	15,000,000.00						15,000,000.00
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	15,000,000.00						15,000,000.00
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	15,000,000.00						15,000,000.00

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	44,110,316.63			44,110,316.63
合计	44,110,316.63			44,110,316.63

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	892,596,712.27			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2017年6月30日止6个月本公司不计提法定盈余公积(2016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。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,787,464,547.50	5,235,687,297.42
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	5,787,464,547.50	5,235,687,297.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	524,322,976.55	481,661,753.04
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	381,480,300.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,930,307,224.05	5,335,868,750.46

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,315,301,256.34	523,636,960.09	1,224,222,818.07	495,202,114.70
其他业务	82,889,387.82	72432394.43	25,780,113.73	17,416,728.36
合计	1,398,190,644.16	596,069,354.52	1,250,002,931.80	512,618,843.06

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		28,162,756.54
城市维护建设税	2,588,720.25	2,203,129.95
教育费附加	2,272,594.17	2,118,298.70
资源税		
房产税	2,661,409.24	
土地使用税	3,739,032.07	
车船使用税		
印花税		
其他	920,705.25	618,323.57
合计	12,182,460.98	33,102,508.76

63、销售费用

□适用 √不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	27,509,265.84	26,299,554.90
折旧	6,197,431.27	6,312,166.44
办公费用	2,971,112.25	1,959,713.87
审计费用（含代垫费用及税金）	1,050,000.00	1,240,000.00
董事会会费	1,028,985.80	1,195,140.51
税金		2,694,195.91
其他	1,779,991.04	2,170,771.21
合计	40,536,786.20	41,871,542.84

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,920,467.81	65,015,360.65

减：利息收入	-21,348,156.05	-12,821,030.71
汇兑（收益）损失-净额	-3,223,759.06	3,982,078.67
其他	37,432.47	38,862.48
合计	20,385,985.17	56,215,271.09

66、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	-6,505,792.67	2,766,628.00
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	-6,505,792.67	2,766,628.00

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,384,246.47	4,530,284.55
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		24,807,934.98
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	7,384,246.47	29,338,219.53

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,418.14	2,000.00	44,418.14
其中：固定资产处置利得	44,418.14		44,418.14
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,086,393.84	
其他	453,320.71	196,311.50	453,320.71
合计	497,738.85	1,284,705.34	497,738.85

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	3,301,886.80		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	4,388,280.64	1,086,393.84	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	87,362.78	183,055.87	87,362.78
其中：固定资产处置	87,362.78	183,055.87	87,362.78

损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠		50,000.00	
	89.94	22,123.00	89.94
合计	87,452.72	255,178.87	87,452.72

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	216,672,299.79	189,890,694.28
递延所得税费用	15,103,976.51	-30,304,974.41
合计	231,776,276.30	159,585,719.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	747,704,663.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	186,931,416.93
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应纳税所得的投资收益的影响	1,846,061.62
非应税收入的影响	4,582,293.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,093.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	96,581.84
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	26,332,416.32
转回以前年度递延说资产的可抵扣暂时性差异	722,460.91
当期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损	23,967,920.92
以前年度所得税费用与汇算清缴差异	317,905.40
所得税费用	231,776,276.30

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

□适用 √不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

□适用 √不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	515,928,386.90	474,210,164.18
加：资产减值准备	-6,505,792.67	2,766,628.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,399,268.89	65,963,841.78
无形资产摊销	279,446,523.42	279,235,030.26
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）	42,944.64	181,055.87
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）	20,663,853.16	56,492,353.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,384,246.47	-29,338,219.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,993,714.17	585,870.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,889,737.66	-30,890,844.89

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-16,847.91	-223,771.72
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,701,680.07	22,173,170.75
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	50,345,971.72	28,386,144.32
其他	7,406,065.45	-1,086,393.84
经营活动产生的现金流量净额	929,728,423.57	868,455,029.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,307,213,211.05	1,578,825,650.38
减: 现金的期初余额	1,900,812,450.98	709,245,561.74
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	406,400,760.07	869,580,088.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,307,213,211.05	1,900,812,450.98
其中: 库存现金	3,364.00	3,054.75
可随时用于支付的银行存款	2,307,209,847.05	1,900,809,396.23
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	2,307,213,211.05	1,900,812,450.98
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	2,719,958.84	0.8679	2,360,652.27
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	123,897,932.79	0.8679	107,531,015.87
人民币			

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
建设资金补贴	4,388,280.64	其他收益	4,388,280.64

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宣广公司	安徽省中国	安徽省宣城市	公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营宣广高速公路	55.47		投资设立
宁宣杭公司	安徽省中国	安徽省宣城市	公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营宁宣杭高速公路(安徽段)	51.00		投资设立
皖通典当	安徽省中国	安徽省合肥市	典当企业；经营范围为动产质押典当、财产权质押典当、房地产抵押典当、绝当物品变卖、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		同一控制下企业合并

其他说明：

(i) 宣广公司

本公司于1998年7月25日与宣城交投合资经营成立宣广公司。双方对其的投资总额为718,800,000.00元，其中71,880,000.00元为注册资本。本公司出资比例为51%，投资总额与注册资本差额计646,920,000.00元由本公司与宣城交投按各自出资比例以长期应收款的形式投入。合营期自宣广公司成立日(1998年7月25日)起三十年。根据双方于1998年7月18日所签订的协议，宣广公司的全部“收益”(即收入扣除行政费用及日常营运开支(不包括折旧及摊销)及税项后，即净利润与折旧及摊销之和)将优先分派给本公司，直至本公司收回投资总额与注册资本差额。其后，“收益”将按双方出资比例分派。在宣广公司清算时，任何的未分派“收益”将按本公司与宣城交投于清算前注册资本的比例分派。此后，任何剩余的资产及管理权将无条件归宣城交投所有。

于2003年8月，本公司与宣城交投签订《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩股的合约书》，双方约定宣城交投将宣广高速公路南环段投入宣广公司，宣广高速公路南环段经国有资产管理部门确认的评估价值为400,080,000.00元，双方约定的价值为398,800,000.00元，其中39,880,000.00元作为宣广公司注册资本之增加，其余部分计358,920,000.00元以长期应收款

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 2017 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 61,733,903.98 元(2016 年同期：53,164,315.05 元)；归属于宣城交投的净利润部分为 49,558,513.51 元(2016 年同期：42,679,050.82 元)。

(ii) 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《安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资协议》，本公司以现金向宁宣杭公司增资 129,361,559.00 元，安徽交通控股集团以现金向宁宣杭公司增资 182,353,041.00 元，合计增资为 311,714,600.00 元，其中 200,000,000.00 元作为宁宣杭公司注册资本之增加，剩余部分计入宁宣杭公司资本公积。此次增资完成后，宁宣杭公司的注册资本为 300,000,000.00 元，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投对宁宣杭公司的持股比例分别为 51%、39%及 10%。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投以注册资本形式投入的累计投资额分别为 153,000,000.00 元、117,000,000.00 元及 30,000,000.00 元。

除此以外，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投亦以长期贷款形式向宁宣杭公司投资。下表列示于截至 2017 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	2016 年 12 月 31 日	本年变动	2017 年 6 月 30 日
本公司	无息借款	840,795,300.00	19,780,000.00	860,575,300.00
	有息借款	1,227,462,300.00	81,200,000.00	1,308,662,300.00
安徽交通控股集团	无息借款	640,147,000.00	17,940,000.00	658,087,000.00
	有息借款	412,520,000.00	108,810,000.00	521,330,000.00
宣城交投	无息借款	164,140,200.00	108,810,000.00	168,740,200.00
合计		3,285,064,800.00	108,810,000.00	3,517,394,800.00

于 2017 年 6 月 30 日，上述有息借款的利率区间为 4.41%至 6.15%(2016 年 12 月 31 日：4.41%至 6.15%)。

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 2017 年 6 月 30 日止 6 个月，该等借款摊余成本变动计 16,917,409.20 元调增本公司对宁宣杭公司的投资成本(2016 年同期：调增投资成本 52,621,631.68 元)。

于 2017 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、宁国至千秋关段高速公路(附注一)以外，剩余路段尚处于工程建设期。截至 2017 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 65,424,751.19 元(2016 年同期: 60,961,812.45 元); 归属于安徽交通控股集团的净亏损部分为 50,030,692.09 元(2016 年同期: 46,617,856.59 元); 归属于宣城交投的净亏损部分为 12,828,382.59 元(2016 年同期: 11,953,296.56 元)。

(iii) 皖通典当

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

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

截至 2017 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 15,565,185.25 元(2016 年同期: 1,935,710.56 元); 归属于华泰集团的净亏损部分为 6,226,074.10 元(2016 年同期: 774,284.22 元)。

(iv) 皖通香港

于 2013 年 9 月, 本公司于中国香港投资设立皖通香港。皖通香港注册资本为 2,400,000.00 港元, 于 2015 年 12 月, 本公司完成了对皖通香港的全部出资, 占其 100% 的权益。于 2017 年 6 月 30 日, 皖通香港尚未开始运营。

(v) 广祠公司

安徽交通控股集团于 2004 年 7 月与宣城交投合资经营成立广祠公司。广祠公司注册资本为 56,800,000.00 元, 其中安徽交通控股集团出资比例为 51%, 宣城交投出资比例为 49%。

于 2012 年 2 月 21 日, 本公司与安徽交通控股集团及宣城交投签订股权转让协议, 本公司向安徽交通控股集团收购其拥有的广祠公司 51% 的权益, 收购对价为 215,330,000.00 元; 向宣城交投收购其拥有的广祠公司 4.47% 的权益, 收购对价为 18,880,000.00 元。交易完成后本公司占得广祠公司 55.47% 的权益, 广祠公司成为本公司合并子公司, 合并日依协议规定为 2012 年 1 月 1 日。

截至 2017 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 13,866,934.00 元(2016 年同期: 11,478,662.21 元); 归属于宣城交投的净利润部分为 11,132,045.62 元(2016 年同期: 9,214,797.69 元)。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁宣杭公司	49%	-62,859,074.68		305,953,405.57
宣广公司	44.53%	49,558,513.51	83,686,843.36	217,914,204.45
广祠公司	44.53%	11,132,045.62	18,093,313.27	96,163,132.52
皖通典当	28.57%	-6,226,074.10		24,561,645.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁宣杭公司	132,103,300.93	4,602,874,488.52	4,734,977,789.45	269,294,676.35	3,833,846,004.80	4,103,140,681.15	78,190,302.52	4,504,292,841.29	4,582,483,143.81	316,197,653.03	3,532,440,690.43	3,848,638,343.46
宣广公司	113,760,356.37	866,981,479.44	980,741,835.81	153,487,536.99	281,217,474.29	434,705,011.28	162,144,824.21	909,563,704.02	1,071,708,528.23	137,466,078.04	311,564,417.81	449,030,495.85
广祠公司	59,709,743.21	205,806,446.71	265,516,189.92	49,462,470.12		49,462,470.12	27,628,839.66	214,696,341.26	242,325,180.92	10,638,701.97		10,638,701.97
皖通典当	88,434,411.96	299,646.38	88,734,058.34	2,766,431.99		2,766,431.99	81,565,890.24	29,045,595.98	110,611,486.22	2,852,600.52		2,852,600.52

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	45,168,966.57	-128,283,825.87	-128,283,825.87	26,721,515.94	21,933,933.20	-119,532,965.60	-119,532,965.60	8,376,557.20
宣广公司	247,995,145.56	111,292,417.49	111,292,417.49	129,766,595.52	228,421,526.76	95,843,365.87	95,843,365.87	192,566,878.78
广祠公司	44,036,833.56	24,998,979.62	24,998,979.62	22,899,095.85	39,592,181.87	20,693,459.90	20,693,459.90	31,308,592.07
皖通典当	698,266.40	21,791,259.35	21,791,259.35	22,400,106.84		-2,709,994.78	-2,709,994.78	765,545.26

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
高速传媒	安徽省, 中国	安徽省合肥市	广告类	38.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	高速传媒公司	高速传媒公司	高速传媒公司	高速传媒公司
流动资产	200,164,284.40		116,481,040.92	
非流动资产	211,129,152.55		261,397,728.62	
资产合计	411,293,436.95		377,878,769.54	
流动负债	125,738,068.63		102,639,839.31	
非流动负债				
负债合计	125,738,068.63		102,639,839.31	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	285,555,368.32		275,238,930.23	
按持股比例计算的净资产份额	108,511,039.96		104,590,793.49	
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	108,511,039.96		104,590,793.49	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		69,900,550.15		55,809,651.59
净利润		19,432,227.55		11,921,801.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		19,432,227.55		11,921,801.44
本年度收到的来自联营企业的股利		3,464,000.00		

其他说明

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司确认但暂未收到的来自高速传媒的股利计 3,464,000 元，

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。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)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，本集团可能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2017年6月30日及2016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：

	2017年6月30日		
	港元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	2,360,652.27	-	2,360,652.27
	<u>2,360,652.27</u>	<u>-</u>	<u>2,360,652.27</u>
外币金融负债 -			
长期借款	107,531,015.87	-	107,531,015.87
	<u>107,531,015.87</u>	<u>-</u>	<u>107,531,015.87</u>
		2016年12月31日	
	港元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	2,433,831.74	-	2,433,831.74
	<u>2,433,831.74</u>	<u>-</u>	<u>2,433,831.74</u>
外币金融负债 -			
长期借款	110,826,700.88	-	110,826,700.88
	<u>110,826,700.88</u>	<u>-</u>	<u>110,826,700.88</u>

于2017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7,866,642.52元(2016年12月31日：约8,111,991.77元)，本集团股东权益将增加或减少约7,866,642.52元(2016年12月31日：约8,111,991.77元)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款以及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日，本集团无短期带息债务(2016年12月31日：无)；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123,897,932.79港元(折合人民币107,531,015.87元)(2016年12月31日：金额为123,897,932.79港元(折合人民币110,826,700.88元))，人民币计价的浮动利率长期借款，金额为1,107,627,200.00元(2016年12月31日：金额为1,067,627,200.00元)和人民币计价的固定利率长期借款，金额为600,000,000.00元(2016年12月31日：金额为600,000,000.00元)；以及人民币计价的浮动利率长期应付款521,330,000.00元(2016年12月31日：412,520,000.00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2017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5,785,421.35元(2016年同期：2,991,245.78元)，本集团的股东权益会减少或增加5,785,421.35元(2016年同期：2,991,245.78元)。

(3) 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、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。

	2017年6月30日	2016年12月31日
发放典当贷款	153,576,852.67	175,572,812.67
- 林权抵押贷款	62,739,040.00	63,000,000.00
- 土地抵押贷款	39,734,282.67	43,249,282.67
- 应收账款质押贷款	4,347,574.00	22,347,574.00
- 房产及股权组合典当	46,755,956.00	46,975,956.00
减: 贷款减值准备	(106,187,485.00)	(112,731,655.00)
- 林权抵押贷款	(50,817,328.00)	(51,000,000.00)
- 土地抵押贷款	(19,867,170.00)	(18,874,668.00)
- 应收账款质押贷款	(2,573,787.00)	(9,773,787.00)
- 房产及股权组合典当	(32,929,200.00)	(33,083,200.00)
	47,389,367.67	62,841,157.67

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：

	2017年6月30日	2016年12月31日
土地抵押贷款	19,867,112.67	24,374,614.67
林权质押贷款	11,921,712.00	12,000,000.00
应收账款抵押贷款	1,773,787.00	12,573,787.00
房产及股权组合典当	13,826,756.00	13,892,756.00
	<u>47,389,367.67</u>	<u>62,841,157.67</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。

2017年6月30日，担保物价值金额：

	2017年6月30日	2016年12月31日
应收账款	1,773,787.00	12,573,787.00
林权	11,921,712.00	12,000,000.00
土地使用权	19,867,112.67	24,374,614.67
房产及股权	13,826,756.00	13,892,756.00
	<u>47,389,367.67</u>	<u>62,841,157.67</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

	2017年6月30日	2016年12月31日
--	------------	-------------

未逾期未减值		
逾期未减值	-	-
已减值	153,576,852.67	175,572,812.67
	153,576,852.67	175,572,812.67
减：减值准备	(106,187,485.00)	(112,731,655.00)
	47,389,367.67	62,841,157.67

(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：

	2017年6月30日(千元)				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	314,189	-	-	-	314,189
应付利息	90,646	84,844	210,417	189,660	575,567
应付股利	424,680	-	-	-	424,680
其他应付款	134,699	-	-	-	134,699
长期借款	128,052	92,442	668,000	917,767	1,806,261
长期应付款	16,476	58,171	274,155	1,282,510	1,631,312
	1,108,742	235,457	1,152,572	2,389,937	4,886,708

	2016年12月31日(千元)				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	440,094	-	-	-	440,094
应付利息	87,314	79,458	202,305	180,448	549,525
长期借款	128,621	32,457	632,017	985,359	1,778,454
其他应付款	141,710	-	-	-	141,710
长期应付款	32,952	57,970	256,408	1,185,585	1,532,915
	830,691	169,885	1,090,730	2,351,392	4,442,698

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(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			335,000,000.00	335,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			335,000,000.00	335,000,000.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			335,000,000.00	335,000,000.00
(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2017年6月30日及2016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2017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	-	-	335,000,000.00	335,000,000.00

于2016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	-	-	235,000,000.00	235,000,000.00

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。本期间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
2017年1月1日	235,000,000.00
购买	100,000,000.00
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	-
2017年6月30日	335,000,000.00
2017年6月30日仍持有的资产计入截至2016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
2016年1月1日	221,125,677.07
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	8,485,699.78
2016年6月30日	<u>229,611,376.85</u>

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

	2017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	<u>335,000,000.00</u>	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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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2017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。

2017年6月30日		2016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	1,090,776,173.91	1,158,982,968.02	991,915,378.63	1,062,431,115.89
	<u>1,090,776,173.91</u>	<u>1,158,982,968.02</u>	<u>991,915,378.63</u>	<u>1,062,431,115.89</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。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽交通控股集团	安徽省合肥市	公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布	1,600,000.00	31.63	31.63

本企业的母公司情况的说明

于2017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九（1）

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
安徽省阜周高速公路有限公司（“阜周高速”）	母公司的全资子公司
安徽省芜雁高速公路有限公司（“芜雁高速”）	母公司的全资子公司
安徽省高速石化有限公司（“高速石化”）	母公司的控股子公司
安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（“高速检测中心”）	母公司的控股子公司
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
安徽省交控建设管理有限公司（“交控建设管理”）	母公司的全资子公司
安徽省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
安徽省七星工程测试有限公司（“七星工程”）	母公司的全资子公司
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（“安徽交规设计院”）	母公司的控股子公司
安徽交运集团宣城汽运有限公司（“宣城汽运”）	母公司的全资子公司
安徽省环宇公路建设开发有限责任公司（“环宇公路建设开发”）	母公司的控股子公司
安徽省中兴工程监理有限公司（“中兴工程监理”）	母公司的控股子公司
安徽高速联网运营	母公司的控股子公司
安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（“安庆长江大桥”）	母公司的全资子公司
安徽望潜高速公路有限公司（“望潜高速”）	母公司的全资子公司
安徽省扬绩高速公路有限公司（“扬绩高速”）	母公司的全资子公司
招商局华建公路投资有限公司	参股股东
安徽省溧广高速公路有限公司（“溧广高速”）	母公司的全资子公司
宣城交投	其他
基金管理公司	其他

交控资本	母公司的控股子公司
------	-----------

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽高速联网运营	代收通行费	1,253,000,762.60	1,139,612,022.84
安徽高速联网运营	通行费结算费用	9,437,026.59	7,874,797.48
现代交通	接受工程建设管理服务	3,974,359.38	678,680.12
公路工程监理公司	接受工程施工监理服务	6,676.82	1,084,852.87
高速检测中心	接受施工检测服务	1,468,602.97	1,301,185.00
邦宁物业	接受物业管理服务	1,500,447.08	1,479,056.93

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽交通控股集团	提供高速公路联网收费系统管理服务	43,270,330.25	9,417,200.01
扬绩高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	6,783,349.06	
安庆长江大桥	提供高速公路联网收费系统管理服务	6,674,481.13	
望潜高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	5,149,245.28	
溧广高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	4,693,160.39	
安联公司	提供高速公路联网收费系统管理服务		1,225,061.13
阜周高速	提供高速公路联网收费系统管理服务		1,225,061.13
芜雁高速	提供高速公路联网收费系统管理服务		83,003.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽交通控股集团	房地产	3,250,772.38	1,621,472.78
驿达公司	房地产	467,400.00	477,092.57
现代交通	房地产	407,737.14	421,225.52
安联公司	房地产	282,678.86	361,596.27
高速石化	房地产	222,228.57	229,636.19
高速融资租赁	房地产	211,600.00	218,550.48
交控建设管理	房地产	201,490.48	1,414,621.15
皖通小贷	房地产	106,127.14	109,647.57
邦宁物业	房地产	13,714.29	14,171.43
高速石化	加油站	12,212,264.22	12,700,754.68
驿达公司	服务区	4,883,773.58	4,961,886.81
现代交通	车辆	7,692.31	21,695.72
现代交通	机械设备	45,584.04	66,609.71

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽交通控股集团	3,516	2013年10月31日	2025年10月30日	否
安徽交通控股集团	9,500	2013年11月25日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	7,500	2013年12月17日	2023年11月25日	否
安徽交通控股集团	14,500	2014年2月20日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	2,574	2014年9月17日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	3,930	2014年12月30日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	2,535	2015年10月21日	2035年9月29日	否

团				
安徽交通控股集团	5,382	2015年11月20日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	4,017	2015年11月30日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	4,329	2015年12月21日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	2,301	2016年2月3日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	3,432	2016年3月28日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	2,925	2016年7月28日	2035年9月29日	否
宣城交投	2,300	2010年12月9日	2025年11月1日	否
宣城交投	1,000	2011年1月13日	2025年11月1日	否
宣城交投	2,000	2012年3月14日	2025年11月1日	否
宣城交投	3,000	2012年4月28日	2025年11月1日	否
宣城交投	5,000	2012年10月19日	2025年11月1日	否
宣城交投	1,500	2014年7月1日	2025年11月1日	否
宣城交投	2,030	2015年11月20日	2035年9月29日	否
宣城交投	1,030	2015年11月30日	2035年9月29日	否
宣城交投	1,110	2015年12月21日	2035年9月29日	否
宣城交投	590	2016年2月3日	2035年9月29日	否
宣城交投	880	2016年3月28日	2035年9月29日	否
宣城交投	750	2016年7月28日	2035年9月29日	否
宣城交投	1,000	2016年12月29日	2033年12月21日	否
宣城交投	4,000	2017年1月3日	2033年12月21日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	900,187.96	836,152.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安徽高速联网运营	36,803,037.09		39,712,979.35	
其他应收款	安徽交通控股集团	5,265,000.00			
其他应收款	溧广高速	4,974,750.00			
其他应收款	驿达公司	4,911,103.00			
其他应收款	扬绩高速	3,595,200.00			
其他应收款	望潜高速	2,729,100.00			
其他应收款	高速石化	13,021,897.20			
应收股利	高速传媒	3,464,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	现代交通	9,181,657.20	15,290,423.05
应付账款	公路工程监理公司	2,163,370.10	2,146,564.00
应付账款	高速检测中心	1,729,617.83	1,789,295.13
应付账款	高速石化	959,985.06	959,985.06
应付账款	安徽交规设计院	21,000.00	21,000.00
应付账款	高速传媒	10,000.00	21,000.00
应付账款	邦宁物业	4,402.07	4,402.07
应付账款	七星工程		580,071.00
其他应付款	安徽高速联网运营	22,514,435.84	14,615,067.29
其他应付款	现代交通	546,634.61	452,110.81
其他应付款	安徽交规设计院	192,000.00	
其他应付款	驿达公司	161,384.10	161,384.10
其他应付款	安徽交通控股集团	133,386.95	50,000.00
其他应付款	皖通小贷	100,000.00	100,000.00
其他应付款	高速检测中心	55,048.60	
其他应付款	公路工程监理公司	38,693.00	38,693.00
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
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	43,199,366.28	
应付利息	安徽交通控股集团	736,516.68	691,447.35
长期应付款	安徽交通控股集团	791,365,595.31	670,539,344.36
长期应付款	宣城交投	299,410,578.60	321,376,034.27
预收账款	驿达公司	3,750,000.00	4,650,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
接受劳务-道路养护-现代交通	21,198,080.06	18,201,525.43
接受劳务-道路养护-安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	12,789,465.00	1,275,300.00
接受劳务-设计服务-省交通规划设计院	6,135,000.00	
接受劳务-工程施工监理-公路工程监理公司	6,059,821.86	6,784,688.94
接受劳务-工程施工监理-安徽省中兴工程监理有限公司	12,507,045.89	5,220,223.38
接受劳务-工程检测-高速检测中心	3,302,944.17	5,086,906.34
接受劳务-质量检测-安徽省七星工程测试有限公司	9,688,440.00	599,800.00
接受劳务-物业管理-邦宁物业	663,519.82	2,765,862.92
提供劳务-委托管理-交控集团	45,866,500.00	
提供劳务-委托管理-安庆大桥公司	7,074,950.00	
提供劳务-委托管理-望潜公司	5,458,200.00	
提供劳务-委托管理-扬绩公司	7,190,300.00	
提供劳务-委托管理-溧广高速	4,974,750.00	
材料采购-现代交通	53,543,451.82	30,039,854.11
材料采购-环宇公路建设开发	37,090,499.00	
租赁-加油站租赁-高速石化	21,575,000.00	33,613,883.33
租赁-服务区租赁-驿达	43,374,114.24	22,650,000.00
租赁-房屋租赁-安联	326,950.40	591,363.20
租赁-房屋租赁-邦宁物业	4,800.00	
租赁-房屋租赁-交控建设	576,375.00	14,820.00
租赁-房屋租赁-交控资本	665,880.00	
租赁-房屋租赁-交控基金管理	209,880.00	
租赁-房屋租赁-皖通小贷	109,273.50	
租赁-房屋租赁-驿达公司	691,650.00	571,676.67
租赁-房屋租赁-高速石化	656,820.00	28,800.00
租赁-房屋租赁-高速融资租赁	1,094,700.00	
租赁-房屋租赁-现代交通	2,075,820.00	
租赁-车辆机械租赁-现代交通	15,000.00	59,333.33
租赁-车辆租赁-安徽交运集团宣城汽运有限公司		114,000.00
租赁-租入-土地租赁-宣城交投	1,000,000.00	1,000,000.00

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2017年6月30日	2016年12月31日
无形资产	2,665,946,314.06	2,806,213,405.45

于 2017 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)三期工程 258,819,615.87 元及合宁路改扩建工程 2,407,126,698.19 元。本集团 2016 年 12 月 31 日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明：**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

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。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	273,959,266.18	100.00			273,959,266.18	188,370,991.04	100.00			188,370,991.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	273,959,266.18	/		/	273,959,266.18	188,370,991.04	/		/	188,370,991.04

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：

适用 不适用

	2017年6月30日			2016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	273,959,266.18			188,370,991.04		

(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 0 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收金融理财产品款	200,000,000.00	130,000,000.00
应收通行费收入	40,601,830.53	41,724,982.47
应收服务区租赁款	17,167,800.00	473,439.81
应收高速公路委托管理收入款	2,729,100.00	
其他	13,460,535.65	16,172,568.76
合计	273,959,266.18	188,370,991.04

(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
中国工商银行股份有限公司	理财产品	200,000,000.00	一年以内	73.00	
安徽高速联网运营	高速公路联网通行费收入	36,803,037.09	一年以内	13.43	
高速石化	加油站租赁款	13,021,897.20	一年以内	4.75	
驿达公司	服务区租赁款	5,384,542.81	一年以内	1.97	
江苏省高速公路联网运营管理中心	高速公路联网通行费收入	3,316,251.44	一年以内	1.21	

合计	/	258,525,728.54	/	94.36
----	---	----------------	---	-------

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,118,510,977.61		1,118,510,977.61	1,101,593,568.41		1,101,593,568.41
对联营、合营企业投资	108,511,039.96		108,511,039.96	104,590,793.49		104,590,793.49
合计	1,227,022,017.57		1,227,022,017.57	1,206,184,361.90		1,206,184,361.90

(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	815,981,105.98	16,917,409.20		832,898,515.18		
皖通典当	112,500,000.00			112,500,000.00		
广祠公司	109,136,190.43			109,136,190.43		
皖通香港	1,981,272.00			1,981,272.00		
合计	1,101,593,568.41	16,917,409.20		1,118,510,977.61		

本期增加为本公司于截至 2017 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 16,917,409.20 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	104,590,793.49			7,384,246.47			3,464,000.00			108,511,039.96	
小计	104,590,793.49			7,384,246.47			3,464,000.00			108,511,039.96	
合计	104,590,793.49			7,384,246.47			3,464,000.00			108,511,039.96	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,000,346,883.16	369,140,432.55	936,529,616.21	339,430,045.76
其他业务	60,051,050.34	52,639,928.45	23,634,988.09	15,785,286.58
合计	1,060,397,933.50	421,780,361.00	960,164,604.30	355,215,332.34

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	126,785,207.48	109,777,863.61
权益法核算的长期股权投资收益	7,384,246.47	4,530,284.55
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		24,807,934.98
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	134,169,453.95	139116083.14

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-42,944.64	固定资产报废净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,388,280.64	
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	453,230.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,199,641.69	
少数股东权益影响额	-80,601.81	
合计	3,518,323.27	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.3161	0.3161
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87	0.3140	0.3140

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	524,323	481,662	8,821,805	8,678,963
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	-4,216	-4,240	61,321	65,536
按境外会计准则	520,107	477,422	8,883,126	8,744,499

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

√适用 □不适用

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

4、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	公司章程文本；
	在其他证券市场披露的半年度报告；
	其他有关资料。

董事长：乔传福

董事会批准报送日期：2017-08-25

修订信息

适用 不适用