

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)

2021 年半年度报告

2021 年 8 月 27 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、公司负责人项小龙、主管会计工作负责人陶文胜及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”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。

十一、其他

适用 不适用

除特别说明外，本报告中金额币种为人民币。

本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

目录

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 13 |
| 第四节 | 公司治理 | 31 |
| 第五节 | 环境与社会责任 | 35 |
| 第六节 | 重要事项 | 39 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 48 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 52 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 53 |
| 第十节 | 财务报告 | 54 |

| | |
|--------|---|
| 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。 |

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 | 宣城市交通投资集团有限公司（即原宣城市高等级公路建设管理有限公司、宣城市交通投资有限公司） |
| “宁宣杭公司” | 指 | 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 |
| “广祠公司” | 指 | 宣城市广祠高速公路有限责任公司 |
| “皖通典当” | 指 | 合肥皖通典当有限公司 |
| “皖通小贷” | 指 | 合肥市皖通小额贷款有限公司 |
| “华泰集团” | 指 | 合肥华泰集团股份有限公司 |
| “香港子公司” | 指 | 安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司 |
| “招商基金” | 指 | 安徽交控招商产业投资基金（有限合 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | | 伙) |
| “金石基金” | 指 | 安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙) |
| “招商基金管理公司” | 指 | 安徽交控招商私募基金管理有限公司 |
| “金石基金管理公司” | 指 | 安徽交控金石私募基金管理有限公司 |
| “信息产业公司” | 指 | 安徽交控信息产业公司 |
| “联网公司” | 指 | 安徽省高速公路联网运营有限公司 |

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 | 项小龙 |

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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 安徽省合肥市安庆路219号、安徽省合肥市长江西路669号 |
| 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》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | 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 |

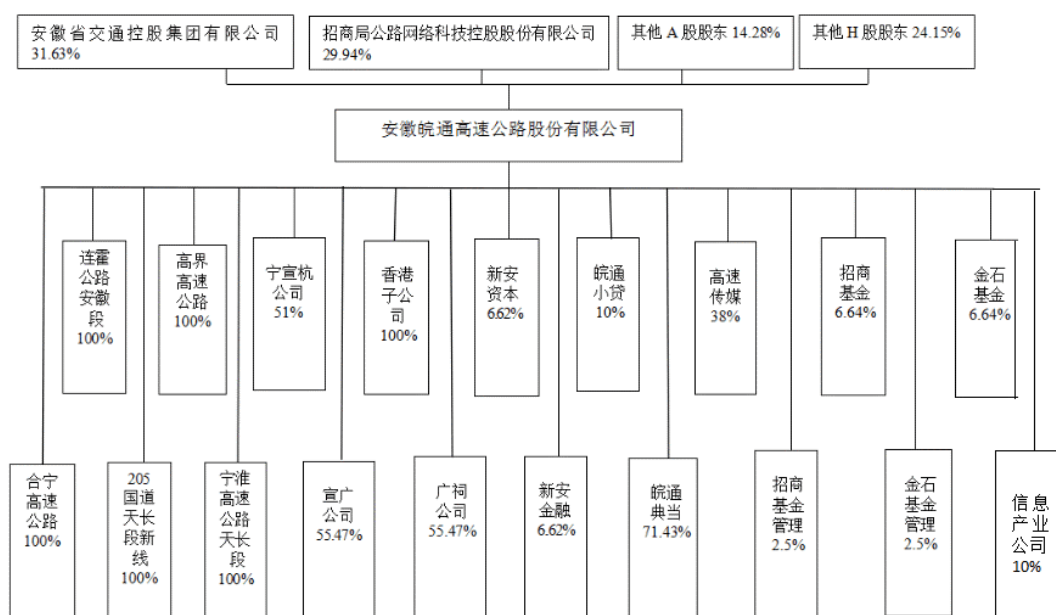
五、公司股票简况

| 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 | - |

六、其他有关资料

√适用 □不适用

截至2021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 | 1,687,650,616.38 | 818,868,119.89 | 106.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 710,265,062.62 | 109,670,341.04 | 547.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 691,841,524.36 | 93,856,675.48 | 637.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 964,867,896.11 | 320,895,649.05 | 200.68 |
| | 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 | 11,605,704,401.65 | 11,276,709,422.09 | 2.92 |
| 总资产 | 17,478,510,012.55 | 16,240,743,095.33 | 7.62 |

(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) | 0.4282 | 0.0661 | 547.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4282 | 0.0661 | 547.81 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.4171 | 0.0566 | 636.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.14 | 1.04 | 增加5.1个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.98 | 0.89 | 增加5.09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

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 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 | 710,265 | 109,670 | 11,605,704 | 11,276,709 |
| 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 | -1,105 | -1,470 | 36,643 | 37,748 |
| 按境外会计准则 | 709,160 | 108,200 | 11,642,347 | 11,314,457 |

(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 | 129,860.38 | |
| 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 | 2,185,427.18 | 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，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以及于2021年度收到安徽省交通运输厅关于机电系统优化工程的资金补贴在本报告期的摊销额 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 22,179,766.61 | 主要系本公司从银行购入的浮动利率的结构性存款所产生的收益 |

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 8,008.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 352,950.86 | |
| 少数股东权益影响额 | -218,471.88 | |
| 所得税影响额 | -6,214,003.39 | |
| 合计 | 18,423,538.26 | |

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）

单位：人民币千元

| 业绩摘要 | 截至六月三十日止六个月 | | 增减（%） |
|-------------------------|-------------|---------|--------|
| | 二〇二一年 | 二〇二〇年 | |
| 营业额 | 1,720,601 | 871,025 | 97.54 |
| 除所得税前盈利 | 1,007,450 | 95,956 | 949.91 |
| 本公司权益所有人应占盈利 | 709,160 | 108,200 | 555.42 |
| 本公司权益所有人应占的基本每股盈利（人民币元） | 0.4276 | 0.0652 | 555.83 |

单位：人民币千元

| 资产摘要 | 于二〇二一年 | 于二〇二〇年 | 增减（%） |
|------------------------|------------|-------------------|-------|
| | 六月三十日 | 十二月三十一日 (业经审计) | |
| 资产总额 | 17,524,788 | 16,286,343 | 7.60 |
| 负债总额 | 5,343,478 | 4,334,693 | 23.27 |
| 净资产总额（本公司权益持有人应占资本及储备） | 11,642,347 | 11,314,457 | 2.90 |
| 每股净资产（人民币元） | 7.02 | 6.82 | 2.90 |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)报告期内公司所从事的主要业务

本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2021年6月30日，本公司总股本为1,658,610,000股，每股面值人民币1元。

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

本公司拥有合宁高速公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段（G30连霍高速安徽段）和宁宣杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2021年6月30日，本公司拥有的营运公路里程已达557公里，总资产约人民币17,478,510千元。此外，因高速公路呈网络运营的特点，本公司还为安徽交控集团及其相关子公司的营运路段提供资产维护、收费和稽查管理、服务管理、养护管理、机电和信息化管理等委托代管工作。截至目前代管的高速公路总里程达3,825公里。

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

二、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道，随着国家“长三角一体化”战略和“长江经济带”发展战略的实施，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。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对国内疫情常态化防控形势，本公司严格落实防疫政策，积极谋划“十四五”有利开局，统筹推进各项经营发展工作，坚持聚焦主营业务，较好地完成了上半年各项目标任务。

突出“严责任”，安全生产形势平稳。切实开展隐患排查，通过路段风险摸排及汛期检查，排查事故多发及易拥堵路段并及时整改到位；积极践行社会责任，在春运、重大节假日期间及恶劣天气情况下，有序调度，有效保证道路通畅；坚持抓好疫情防控，落实常态化防控措施，积极跟进疫苗接种。上半年，公司未发生安全生产责任事故。

聚焦“收好费”，营运管养提质增效。不断强化堵漏打逃，开展逃费、免费和绿通车辆稽核等专项行动，高质量完成上半年堵漏补缴任务；持续优化路网运行，完成联网收费系统升级改造，进一步推进 ETC 发行；探索推行信息化管理，多个管理单位实现机电全业务信息化管理；优化道路管养机制，整合区域资源，实现养护管理精准高效。

围绕“稳收益”，改革治理纵深推进。优化产业结构，合规推进皖通典当清算解散；深化“三项制度”改革，拓宽选人用人渠道；进一步完善上市公司治理，信息披露真实准确及时完整。

立足“强基础”，内控管理更加规范。持续推进制度建设，完善内控体系，完成关键控制点有效性测试，建立了投资后评价制度；坚持依法治企，优化机构设置，配置总法律顾问，发挥考核激励作用。

凸显“服务优”，司乘出行满意温馨。注重微笑服务标准、内涵、理念培训，促进微笑服务长效开展，积极推动“微笑服务”向服务场景延伸。开展 ETC 服务提升专项行动，通过“安徽 ETC”APP 和微信公众号及时推送消费明细等信息。

着眼“办实事”，职工群众点赞多多。用心用情为群众办实事，及时回应解决噪音扰民、ETC 服务及道路救援等群众投诉问题，增设声屏障；提升完善服务区基础设施，助力司乘美好出行；主动服务基层，领导班子开展基层一线调研收集意见建议，协调解决员工关心的实际问题，减轻基层负担。

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 1,687,651 千元（2020 年同期：人民币 818,868 千元），同比上升 106.10%；利润总额为人民币 1,008,921 千元（2020 年同期：人民币 97,916 千元），同比上升 930.39%；未经审计之归属于本公司股东的净利润为人民币 710,265 千元（2020 年同期：人民币 109,670 千元），同比上升 547.64%；基本每股收益人民币 0.4282 元（2020 年同期：人民币 0.0661 元），同比上升 547.81%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 1,720,601 千元（2020 年同期：人民币 871,025 千元），同比上升 97.54%；除所得税前盈利为人民币 1,007,450 千元（2020 年同期：人民币 95,956 千元），同比上升 949.91%；未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 709,160 千元（2020 年同期：人民币 108,200 千元），同比上升 555.42%；基本每股盈利人民币 0.4276 元（2020 年同期：人民币 0.0652 元），同比上升 555.83%。

收费公路业绩综述

2020 年新冠肺炎疫情对本集团生产经营活动产生重大影响。随着经济有序复苏，区域内公路运输及物流需求整体恢复，2021 年上半年本集团经营的各条高速公路通行费收入较去年同期均有较大幅度增长。报告期内，本集团共实现通行费收入

人民币 1,646,047 千元（税后）（2020 年：人民币 704,096 千元），与 2019、2020 年同期相比分别增长 21.45%、133.78%。

经济发展、政策减免、路网变化等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

2021 上半年，面对复杂多变的国内外环境，中国政府持续巩固疫情防控和经济社会发展成果，上半年实现国内生产总值 532167 亿元，同比增长 12.7%，经济持续稳定恢复；安徽省实现生产总值人民币 20576.5 亿元，同比增长 12.9%。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行。经测算，2021 年上半年本集团各项减免金额共计人民币 3.38 亿元。其中：

共减免绿色通道车辆约 17.21 万辆，减免金额约为人民币 9,210 万元；重大节假日出口小型客车（7 座及以下）流量达 291.28 万辆，免收金额约为人民币 1.25 亿元；ETC 优惠减免人民币 1.16 亿元，其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币 6,675 万元；其他政策性减免约人民币 480 万元。

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） | | |
|-------------|--------|---------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | 2021 年上半年 | 2020 年上半年 | 增减（%） | 2021 年上半年 | 2020 年上半年 | 增减（%） |
| 合宁高速公路 | 100% | 36,271 | 27,583 | 31.50 | 584,199 | 256,587 | 127.68 |
| 205 国道天长段新线 | 100% | 6,076 | 5,822 | 4.36 | 33,888 | 22,395 | 51.32 |
| 高界高速公路 | 100% | 24,080 | 17,358 | 38.73 | 433,449 | 163,941 | 164.39 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 32,040 | 22,366 | 43.25 | 322,785 | 130,976 | 146.45 |
| 连霍公路安徽段 | 100% | 18,536 | 16,468 | 12.56 | 133,176 | 66,080 | 101.54 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 42,455 | 41,691 | 1.83 | 59,126 | 28,170 | 109.89 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 38,153 | 25,348 | 50.52 | 67,140 | 26,460 | 153.75 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 5,128 | 4,019 | 27.59 | 62,311 | 31,040 | 100.74 |
|---------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|

| 项目 | 权益比例 | 通行费收入（人民币千元） | | |
|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| | | 2021 年上半年 | 2019 年上半年 | 增减（%） |
| 合宁高速公路 | 100% | 584,199 | 406,636 | 43.67 |
| 205 国道天长段新线 | 100% | 33,888 | 41,773 | -18.88 |
| 高界高速公路 | 100% | 433,449 | 349,070 | 24.17 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 322,785 | 266,748 | 21.01 |
| 连霍公路安徽段 | 100% | 133,176 | 153,400 | -13.18 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 59,126 | 52,550 | 12.51 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 67,140 | 53,625 | 25.20 |
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 62,311 | 73,007 | -14.65 |

| 项目 | 权益比例 | 客货车比例 | 每公里日通行费收入（人民币元） | | |
|-------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-------|
| | | 2021 年上半年 | 2021 年上半年 | 2020 年上半年 | 增减（%） |
| 合宁高速公路 | 100% | 71:29 | 24,087 | 17,730 | 35.85 |
| 205 国道天长段新线 | 100% | 38:62 | 6,241 | 6,912 | -9.71 |
| 高界高速公路 | 100% | 56:44 | 21,770 | 13,800 | 57.75 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 70:30 | 21,230 | 14,437 | 47.05 |
| 连霍公路安徽段 | 100% | 69:31 | 13,626 | 11,331 | 20.25 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 82:18 | 23,333 | 18,631 | 25.24 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 71:29 | 26,496 | 17,500 | 51.41 |
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 75:25 | 2,942 | 2,456 | 19.79 |

注：

1、以上车流量数据除 205 国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非 ETC 车道通行的小型客车数据（其中 2020 年车流量数据还不包括小型客车免费时期的非 ETC

车道通行的小型客车数据及 2020 年 2 月 17 日 0 时至 5 月 5 日 24 时共 79 天免收的所有车辆数据)；

2、以上通行费收入数据为含税数据，以上交通量数据分别由联网公司、天长管理处提供。

合宁高速公路

报告期内，继续受合宁高速公路“四改八”工程完工影响，部分前往南京及周边城市的车辆重新选择合宁高速通行，该路段车流量和通行费收入继续保持增长态势。

宁淮高速公路天长段

报告期内，随着江苏省内新路段开通，路网结构完善，高速公路的便捷、快速吸引车辆通行高速公路，长途车辆增长尤为明显；江苏联网高速公路实施货车差异化收费的优惠政策，6 轴以上的货车参照 6 类货车执行收费标准，吸引部分货车重新选择宁淮高速通行，货车流量同比增长较快。

205 国道天长段新线

与 205 国道并行的 101 县道限高门架于 2020 年 12 月 16 日正式拆除，部分大型货车改走该县道；且与 205 国道并行的 204 省道于 2020 年 12 月 26 日全线贯通，导致部分车辆被分流，对 205 国道天长段通行费收入产生一定影响。

连霍高速公路安徽段

310 国道与 311 国道萧县段大修后恢复通车，路况良好且无收费站，对连霍高速东西线的部分大型货车、大型客车产生持续分流影响。且 2021 年 5 月 8 日至 5 月 24 日萧县南站全封闭施工，部分车辆选择途径萧县南站的省道 238 通行，对连霍高速效益产生短期不利影响。

高界高速公路

高界高速是国家高速公路网 G50 沪渝高速的组成部分，是我省东西向的重要过境通道，随着疫情防控常态化后复工复产的有序进行，通行需求较快释放；该路段北与合安高速相接，受合安高速公路方兴大道-马堰段“四改八”工程于 2019 年底完工影响，对其效益带来一定利好。

宣广、广祠高速公路

宣广高速、广祠高速是国家高速公路网 G50 沪渝高速的组成部分，是我省东西向的重要过境通道，随着疫情防控常态化后复工复产的有序进行，通行需求较快释放，在春运期间反映尤为明显；平行道路（原老 318 国道）改扩建工程未全线完成，部分车辆在通行改扩建完成的路段后选择走高速，带动宣广高速、广祠高速车流量呈增长态势。

宁宣杭高速公路

报告期内，2021年5、6月份皖南地区进入汛期，暴雨等恶劣天气影响车辆出行，对宁宣杭高速车流量及效益造成一定程度影响。

2020年11月13日起至2021年6月13日，狸桥站附近的010县道改扩建封闭施工，前往江苏南京等地车辆改从269省道行驶，对宁宣杭高速宣狸段产生持续分流影响。

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。2020年，股东华泰集团变更为安徽华瑞包装有限公司，出资金额及比例均未变。

报告期内，皖通典当个人房产抵押贷款业务实际发放项目3笔，累计放款人民币155万元。本年无清收，累计核销不良项目金额人民币8,883.32万元，本期转回损失准备人民币9.13万元，累计计提损失准备人民币3,265.77万元。

报告期内，皖通典当实现净利润人民币-92.51万元，较上年同期减少人民币258.75万元。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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 | 1,687,650,616.38 | 818,868,119.89 | 106.10 |
| 营业成本 | 627,068,511.26 | 663,472,914.27 | -5.49 |
| 管理费用 | 51,639,309.40 | 40,392,214.4 | 27.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 964,867,896.11 | 320,895,649.05 | 200.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 358,626,024.44 | -912,763,489.36 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 697,903,897.26 | 222,685,452.57 | 213.40 |

营业收入变动原因说明：主要系本集团上年同期因新冠肺炎疫情影响免收通行费所致。

营业成本变动原因说明：主要系本报告期高速公路委托管理业务模式变更所致。

管理费用变动原因说明：主要系本集团本报告期管理人员增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本集团上年同期因新冠肺炎疫情影响免收通行费所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期赎回浮动利率银行结构性存款较上年同期增多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系宁宣杭公司本报告期取得银行长期借款所致。

(1) 收入

报告期内，本集团实现营业收入人民币 1,687,651 千元（2020 年同期：人民币 818,868 千元），与上年同期相比大幅上升。其中，通行费收入为本集团的主要收入来源。有关收入的具体分析如下：

单位：人民币千元

| 营业收入项目 | 2021年 上半年 | 所占比例(%) | 2020年 上半年 | 所占比例(%) | 增减比例(%) |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------|
| 高速公路业务 | 1,687,240 | 99.98 | 817,172 | 99.79 | 106.47 |
| -通行费收入 | 1,646,047 | 97.53 | 704,096 | 85.98 | 133.78 |
| -服务区收入 | 16,524 | 0.98 | 16,440 | 2.01 | 0.51 |
| -其他业务收入 | 24,669 | 1.46 | 96,636 | 11.80 | -74.47 |
| 典当业务 | 410 | 0.02 | 1,696 | 0.21 | -75.81 |
| 合计 | 1,687,651 | 100.00 | 818,868 | 100.00 | 106.10 |

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：人民币元

| 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 | 1,662,571,420.54 | 614,786,192.31 | 63.02 | 130.74 | 5.24 | 增加44.09个 百分点 |
| 典当业务 | 410,219.42 | 0 | 不适用 | -75.81 | 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 | 575,790,345.64 | 200,858,894.89 | 65.12 | 123.47 | 7.96 | 增加37.32个百 分点 |
| 205国道天长 段新线 | 32,273,869.04 | 20,263,346.24 | 37.21 | 51.32 | -6.76 | 增加39.11个百 分点 |
| 高界高速公路 | 426,479,444.51 | 95,493,853.24 | 77.61 | 158.79 | 18.30 | 增加26.59个百 分点 |
| 宣广高速公路 | 313,383,924.23 | 72,745,327.27 | 76.79 | 146.45 | -4.29 | 增加36.56个百 分点 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 连霍公路安徽段 | 130,397,864.22 | 60,659,055.11 | 53.48 | 99.85 | -0.78 | 增加47.18个百分点 |
| 宁淮高速公路天长段 | 58,564,601.82 | 23,755,099.57 | 59.44 | 105.36 | 33.51 | 增加21.83个百分点 |
| 广祠高速公路 | 65,184,919.39 | 9,141,709.73 | 85.98 | 153.75 | -7.75 | 增加24.55个百分点 |
| 宁宣杭高速公路 | 60,496,451.69 | 131,868,906.26 | -117.98 | 100.75 | 0.81 | 增加216.10个百分点 |
| 皖通典当 | 410,219.42 | 0 | 不适用 | -75.81 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 1,662,981,639.96 | 614,786,192.31 | 63.03 | 130.26 | 5.24 | 增加43.91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 | 1,662,981,639.96 | 614,786,192.31 | 63.03 | 130.26 | 5.24 | 增加 43.91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 51,639 千元（2020 年同期：人民币 40,392 千元），同比增长 27.84%。管理费用增长系本报告期公司管理人员较上年同期增加所致。

财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 44,194 千元（2020 年同期：人民币 44,459 千元），同比下降 0.60%。财务费用与上年同期基本持平。

公允价值变动收益

报告期内，本集团的公允价值变动收益为人民币 22,180 千元（2020 年同期：人民币 24,790 千元），同比下降 10.53%。公允价值变动收益下降系本报告期基金合伙企业公允价值变动所致。

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%（2020 年：25%）。

报告期内，本集团所得税费用为人民币 283,714 千元（2020 年同期：人民币 65,821 千元），同比增长 331.04%，系报告期营业收入增长所致。

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%。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 4,409,528,266.21 | 25.23 | 2,291,802,662.00 | 14.11 | 92.40 | |
| 其他应收款 | 216,960,915.27 | 1.24 | 154,286,108.85 | 0.95 | 40.62 | |
| 交易性金融资产 | 502,770,273.97 | 2.88 | 1,104,490,547.95 | 6.80 | -54.48 | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|--------|--|
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 295,283,701.39 | 1.82 | -100 | |
| 长期借款 | 3,047,066,061.32 | 17.43 | 1,641,974,328.69 | 10.11 | 85.57 | |
| 递延收益 | 77,127,812.09 | 0.44 | 24,485,656.97 | 0.15 | 214.99 | |
| 其他应付款 | 616,664,207.23 | 3.53 | 144,649,352.66 | 0.89 | 326.32 | |
| 长期应付款 | 326,407,808.18 | 1.87 | 522,905,699.32 | 3.22 | -37.58 | |
| 应交税费 | 152,151,314.66 | 0.87 | 277,608,151.35 | 1.71 | -45.19 | |

其他说明

货币资金增加主要系报告期通行费收入增长所致。

其他应收款增加主要系报告期末应收联网公司拆分通行费收入增加所致。

交易性金融资产减少主要系报告期赎回浮动利率银行结构性存款所致。

短期借款减少主要系本报告期本集团按期归还银行短期借款所致。

长期借款增加主要系本报告期宁宣杭公司取得银行长期借款所致。

递延收益增加主要系本报告期本集团取得机电系统优化工程资金补贴所致。

其他应付款增加主要系本报告期本公司宣告派发上年度股利所致。

长期应付款减少主要系本报告期宁宣杭公司归还少数股东借款所致。

应交税费减少主要系本报告期内完成 2020 年度企业所得税汇算清缴所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,928,335.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

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

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内本公司无新增股权投资（2020 年同期：无）。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

本公司参与由招商公路牵头组成的投资联合体，拟收购土耳其伊斯坦布尔第三大桥和北环高速公路及其运营养护公司 51%的股权和股东贷款。其中本公司拟出资 4,819.5 万美元，持有联合体香港 SPV 股份比例 7%。截至本报告披露日，本公司尚未支付投资款项。详情请参阅本报告“第六节重要事项”中“共同对外投资的重大关联交易”部分。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期公允价值变动 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产-结构性存款 | 1,104,490,547.95 | 2,500,000,000.00 | 3,127,357,471.23 | 25,637,197.25 | 502,770,273.97 |
| 权益工具投资-非上市公司股票 | | | | | |
| 一新安金融 | 75,308,679.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,308,679.31 |
| 一新安资本 | 25,222,208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,222,208.79 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| —皖通小贷 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| —招商基金 管 理公司 | 1,056,374.35 | 0.00 | 0.00 | 83,642.16 | 1,140,016.51 |
| —金石基金管 理公司 | 1,738,756.29 | 0.00 | 0.00 | 196,647.09 | 1,935,403.38 |
| 其他非流动金融资产 -基金投资 | | | | | |
| —招商基金 | 124,093,137.45 | 0.00 | 0.00 | -5,099,312.13 | 118,993,825.32 |
| —金石基金 | 135,232,902.21 | 0.00 | 0.00 | 1,641,881.49 | 136,874,783.70 |
| 合计 | 1,482,142,606.35 | 2,500,000,000.00 | 3,127,357,471.23 | 22,460,055.86 | 877,245,190.98 |

(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 | 2021年6月30日 | | 2021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 | 949,580 | 606,016 | 314,339 | 169,759 | 宣广高速公路的建设、管理及经营 |
| 宁宣杭公司 | 51% | 300,000 | 4,405,997 | 316,282 | 64,804 | -161,838 | 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 | 307,590 | 234,098 | 66,042 | 42,473 | 广祠高速公路的建设、管理及经营 |
| 高速传媒 | 38% | 50,000 | 465,535 | 362,267 | 59,771 | 18,727 | 设计、制作、发布、代理国内广告 |
| 新安金融 | 6.62% | 1,900,000 | 3,272,597 | 2,636,706 | 75,792 | 48,083 | 金融投资、股权投资、管理咨询 |
| 新安资本 | 6.62% | 1,120,000 | 2,297,718 | 1,315,407 | 70,425 | 46,511 | 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 | 81,366 | 75,794 | 410 | -925 | 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 | 122,743 | 120,417 | 3,140 | 2,971 | 发放小额贷款、小企 业管理咨询、财务咨 询 |
| 皖通香港 | 100% | 1,817 | 1,798 | 1,702 | 0 | -19 | 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 |
| 交控招商 产业基金 | 6.64% | 3,000,000 | 1,828,430 | 1,791,626 | 239,304 | 224,079 | 交通、服务、节能环 保等领域的投资 |
| 交控金石 并购基金 | 6.64% | 3,000,000 | 2,072,334 | 2,060,850 | 37,259 | 25,775 | 股权投资、资产管理 、企业管理咨询 |
| 交控招商 私募基金 管理公司 | 2.5% | 30,000 | 49,553 | 45,601 | 12,215 | 3,346 | 交控招商产业基金的 日常管理和投资咨询 |
| 交控金石 私募基金 管理公司 | 2.5% | 30,000 | 80,729 | 77,416 | 10,843 | 7,866 | 交控金石并购基金的 日常管理和投资咨询 |
| 信息产业 公司 | 10% | 60,000 | 78,503 | 59,164 | 14,475 | -5,210 | 交通收费系统建设、 运营与服务；计算机 软件开发；信息系统 集成服务等 |

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

宏观经济形势变化和行业政策变化

收费公路行业对宏观经济的变化具有敏感性。宏观经济的变动直接影响公路运输需求，进而影响到各收费项目的交通流量表现以及本集团的经营业绩。在国内疫情防控常态化背景下，2021年上半年中国GDP同比增长12.7%，经济运行稳步复苏；但当前国际形势错综复杂，整体上看仍存在较大的不确定性。2021年全国交通运输工作会议指出要加快建设交通强国，巩固拓展疫情防控和经济社会发展交通运输成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力优化综合立体交通网络，着力发展现代物流，着力提升服务供给质量，着力构建统一开放的交通运输市场，着力促进高水平对外开放，着力统筹发展和安全，确保“十四五”开好局。此外，全国路网并网切换、提高ETC使用率、货车通行费计费方式调整、高速公路差异化收费等政策的实施长期有利于提高收费公路效率，但中短期导致高速公路成本投入持续增加，预计也将对公司的经营业绩产生影响。

应对措施：本集团坚持疫情常态化防控和加快企业高质量发展两手抓、两手硬，在从严从实抓防疫的同时积极推进各项经营发展工作，确保完成各项目标任务；积极面对营运管理工作变革，认真研判路网车流量及车型结构变化的特点，深度研究政策要点，完善收费管理模式，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。

主营业务收入增长空间收窄

随着高速公路网的进一步加密完善，平行线路和可替代线路将不断增加，路网分流对公司通行费收入增长带来负面影响。且安徽省高铁总里程已进入全国第一方阵，私家车及城乡客运一体化亦迅速发展，公路客运替代分流严重，多元化货运对公司产生不利影响。目前，集团大部分路段通车时间较长，已进入成熟期，路况损害情况日益严重，后期道路养护成本增加。新通车路段尚未形成路网效应，各类政策减免金额持续上升等都对本集团收费公路项目的经营业绩产生影响。

应对措施：本集团所辖路段均为穿越安徽地区的国道主干线，本集团将与政府和大股东加强沟通，及时了解路网规划、项目建设进度等信息。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。

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，若公司现有高速公路收费期限届满而无其他新建或收购的经营性高速公路项目及时补充，将对公司的可持续发展造成不利影响。

应对措施：本集团将紧抓长三角一体化国家战略机遇，加快推进打通省际“断头路”，改善项目对公司业绩的负面影响。疫情后，国家加快 5G、数据中心等新型基础设施建设进度，在全国范围内掀起新一轮基建投资热潮，为公司进行相关多元化发展提供了新的发展机遇。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

下半年，本集团将继续围绕主业扎实开展工作，为“十四五”争取有利开局。

1、以道路保通保畅为核心，压实安全保畅责任

积极构建科学合规、符合实际的标准化安全管理模式。严格涉路施工审批，加大安全监管，消除道路通行安全隐患。做好“十一”、雨季汛期等重大节假日、重点时段道路保畅和应急处置。提前做好冬季除雪保畅准备。

2、以服务美好出行为目标，精细营运管养

重新构建 AI 框架的稽查平台，建设省级绿通查验平台，开展“一路三方”治理逃费行为专项整治等活动。进一步完成省政府“两个系统”和“视频云联网”重点建设项目工作。推进“数字营运”平台建设，建设集监测、调度、管理、应急、服务于一体的智慧高速云控平台，开展营运业务系统整合，实现核心业务数字化和信息化。

(三) 资金流动性、财政资源及资本结构（按香港会计准则）

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

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

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

报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 668,915 千元，主要系报告期内通行费收入大幅上升所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币 592,932 千元，主要系报告期内赎回银行结构性存款所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额为人民币 759,595 元，主要系报告期内取得银行长期贷款所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 17.27 亿元（2020 年 1-6 月：人民币 2.95 亿元），截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 32.28 亿元（2020 年 12 月 31 日：人民币 20.71 亿元），全部为长期借款，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%（2020 年 12 月 31 日：1.20%至 4.90%），本金于 2021 年至 2040 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2021 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币 40.62 亿元，尚未使用额度为人民币 8.34 亿元。

就本集团借贷、所持现金的货币单位，其组成及分布与 2020 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（2020 年同期：无）。

第四节 公司治理

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 | 会议决议 |
|--------------|------------|--|------------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 2021-05-21 | 《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 | 2021-05-22 | 审议通过《董事会 2020 年度工作报告》《监事会 2020 年度工作报告》《2020 年度经审计财务报告》《2020 年度利润分配预案》《关于续聘 2021 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案》《关于选举程希杰先生为本公司新任监事的议案》《关于授权董事会增发 A 股及/或发行 H 股股份一般性授权的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、为进一步做好当前疫情防控工作，2020 年年股东大会采用现场结合通讯的方式召开。公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，其中，董事项小龙、杨晓光、唐军、谢新宇、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事许振和陈季平出席了现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；公司董事会秘书董汇慧出席

了现场会议，其他高级管理人员李会民、邓萍、黄宇和张贤祥列席了会议；另外，本公司新任监事候选人、律师、会计师列席了会议。

2、2020 年年股东大会共审议七项议案，其中议案 4、5、7 对中小投资者单独计票。议案 1 至议案 6 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案 7 已获超过三分之二票数赞成，获正式通过为特别决议案。会议无增加或变更议案之情况。

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 |
|-----|-------------|------|
| 陶文胜 | 执行董事 | 选举 |
| 陈季平 | 执行董事 | 选举 |
| 程希杰 | 监事会主席 | 选举 |
| 吴长明 | 职工代表监事 | 选举 |
| 陶文胜 | 总经理 | 聘任 |
| 黄宇 | 财务总监 | 聘任 |
| 张贤祥 | 总法律顾问 | 聘任 |
| 唐军 | 执行董事、总经理 | 离任 |
| 谢新宇 | 执行董事、常务副总经理 | 离任 |
| 许振 | 监事会主席 | 离任 |
| 陈季平 | 职工代表监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，聘任黄宇先生为公司财务总监，自董事会通过之日起生效，试用期一年。

因工作调整，许振先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。本公司于 2021 年 5 月 22 日召开第九届监事会第五次会议，提名程希杰先生为公司新任监事候选人，并经 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会选举为公司新任监事，第九届监

事会第七次会议选举本公司新任监事会主席，任期自获选之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，聘任张贤祥先生为公司总法律顾问，任期自董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日。

因职务变动原因，陈季平先生申请辞去职工代表监事职务。公司于 2021 年 6 月 17 日召开职工代表大会，选举吴长明先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

因工作岗位变动原因，唐军先生不再担任本公司执行董事、总经理、战略发展及投资委员会委员职务，谢新宇先生不再担任执行董事、常务副总经理职务，本公司分别于 2021 年 6 月 11 日和 6 月 21 日召开第九届董事会第八次会议和第九次会议，提名陶文胜先生和陈季平先生为公司新任董事候选人，并经 2021 年 7 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举为公司新任执行董事，任期自获选之日起至本届董事会成员任期届满之日止。同时，第九届董事会第八次会议聘任陶文胜先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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 |
|---------|---|

四、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

五、员工、薪酬及培训

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司（含主要子公司）共有员工 2,030 人（2020 年 6 月 30 日：共 2,098 人），其中生产人员 1,426 人，技术人员 163 人，财务人员 39 人，行政人员 402 人（2020 年 6 月 30 日：分别为 1,487 人，120 人，36 人及 455 人）。

本公司实行宽带薪酬体系，根据岗位制定不同薪酬序列，根据每个序列的特点进行不同的等级划分，将员工的劳动报酬与岗位价值、积累贡献和工作绩效等密切联系起来，构建了员工职业发展和薪酬晋升的多通道。通过设立薪酬晋升的标准，制定绩效考核制度，加大考核与薪酬分配相结合的力度，调动了员工的积极性，确保了薪酬体系实施的激励效果。报告期内，职工薪酬为人民币 17,846.01 万元(2020 年 1 - 6 月：人民币 15,851.13 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、工伤保险等各类社会保险。

公司不断加大重视员工教育培训力度，不断优化培训体系，年初根据相关制度要求，结合培训需求调查制定《皖通公司 2021 年员工培训计划表》，按照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，公司针对性开展各类培训。为庆祝中国共产党成立 100 周年，深入推进党史学习教育，举办第二期“皖通大讲堂”-“读党史体会交流”；针对公司本部和各单位中青年干部，组织举办“中青年干部培训班”，通过战略转型、风险控制、党建等课程的学习和优秀企业现场教学，进一步提升公司年轻干部思想政治素质，增强了干部的责任意识和履职能力；另外，考虑到新冠疫情因素，公司积极利用在线教育工具，发掘在线教育资源，鼓励员工加大以“学习强国”、网络商学院等平台自主学习为重点的网络学习交流。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

报告期内，本公司严格遵守国家对经营业务过程中产生的废气、废水、温室气体的排放以及有害及无害废弃物处理的相关规定（包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》及《中华人民共和国大气污染防治法》、本公司《高速公路绿化养护管理办法》等），本公司及控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在违规排污情形及因环境问题受到行政处罚的情况。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、减少排放污染，保护生态环境。

(1) 本公司始终坚持做好道路保洁工作，建立路容路貌周检查制，同时对承担相应路段保洁职责的养护单位加大检查频次，及时清洗路面、塌方及堆积物，特别是水毁塌方对植被、路基边坡造成的损毁，以土建加固与生态恢复相结合的处治方

案，最大限度降低对生态环境的影响，规范处置各类垃圾，大力减少道路及道路两侧垃圾和白色污染。加强全线绿化的养护，剪枝除草、病虫害防治、施肥等，确保沿线绿化长势良好，保护生态；对路基边坡加固维修工程提倡绿色防护。

(2) 为减少融雪剂对环境造成的污染，本公司采用“以机械除雪为主，以环保型尿素融雪剂融雪为辅”的除雪作业方式，在使用融雪剂时，严格控制融雪剂用量，根据降雪情况针对性进行融雪剂撒布，采用颗粒环保融雪剂，减少融雪剂撒布密度，进一步减少对农田、河流造成的环境污染。

(3) 公司积极推进绿色养护技术应用。加强路面材料循环利用，积极应用薄层罩面等绿色养护技术，公司萧县管理处要求在铣刨修复工程招标文件中，铣刨修复工程承包商配备自吸式粉尘回收装置，并要求在清扫设备中加装降尘装置，施工现场扬尘现象明显减少，道路施工造成的粉尘污染降低；其所辖连霍高速安徽段继续实施无损或低损伤病害处治技术，采用高聚物注浆工艺对道路病害进行非开挖式处治，减少工程材料的环境污染。

(4) 本公司合理利用水资源，落实水资源管理，降低水资源污染风险。公司合肥管理处在董铺水库桥下新建集水池，防止污水排入饮用水源。萧县管理处、宁宣杭公司等已安装污水处理设备，符合国家污水排放标准，并定期进行污水设备的更新维护保养工作，确保设备运转正常，排放指标达标。

2、注重交通噪声管理，减少噪音污染。

2021 年，公司加大道路沿线噪声治理，在合肥绕城高速公路投资人民币 1,313 万元建设声屏障人民币 4,770 米，天长段投资人民币 81 万元建设声屏障 363 米，高界段投资人民币 40 余万元对破损的声屏障进行维修。公司高界管理处积极开展苗木补植工作，累计投入人民币 40.82 万元，新补植 6,080 余棵，在车轴寺小区及高速公路中分带处补植苗木，减少了高速行车噪音对收费小区及沿线居民的影响。

3、推广绿色办公，倡导资源集约。

(1) 本公司着力于运用科技创新来推动办公环境的节能减耗。一是公司园区中央空调系统采用控制主机系统冷冻水的出水温度、电梯运输系统采用晚间轮换、公区照明设备系统采用新式 LED 节能灯等方式来降低“电能耗”，二是利用蒸汽驱动通过控制开启中央空调启动时间降低“天然气能耗”，三是在园区公共用水安装节水器降低“水能耗”。

(2) 公司加强对水、电及办公用品等设施物资供应管理。杜绝“长明灯”、“长流水”等浪费现象，将节能降耗工作引入长效机制，确保工作的持续性和有效性。完善日常办公用品物资采购验收流程，有效控制成本，降低办公经费支出；食堂节假日实行报餐制，根据报餐情况进行食材采购和烹煮，避免浪费。

(3) 公司倡导绿色从自身做起，积极树立绿色办公观念，提升员工的环保意识。公司滁州管理处结合“厉行节约、反对浪费”文明餐桌行动、夏季安全用电主题宣传等，通过可变情报板、悬挂横幅标语、制作提醒卡等方式，使广大员工充分认识到节能环保的意义和重要性。充分利用“植树节”、“爱国卫生月”、“安全生产月”等关键节点，组织开展主题志愿服务活动，拓宽节能环保工作面，营造良好的工作氛围。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

1、公司大力推进绿色交通建设，对所辖道路收费道口进行升级调整。截至 2021 年，已启用 ETC 专用车道 150 余条，大大提升了高速公路通行效率，有效节约了燃油消耗、减少了尾气排放。

2、公司积极做好公务用车的车辆调度工作。在保证工作正常用车的情况下，采取合并用车等方式合理调配，减少车辆使用，避免用车浪费，减少废气排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

1、公司高界管理处于 2017 年起选派工作队驻太湖县栗树村开展帮扶工作，2021 年 6 月第七批帮扶任务（脱贫攻坚）顺利完成，同步继续派驻工作队落实第八批帮扶任务（脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接）。

(1) 至 2020 年底，栗树村建档立卡贫困户 326 户 1,097 人，实现村出列、户脱贫。2021 年起，在保持现有主要帮扶政策总体稳定的基础上，逐项分类优化调整，合理把握节奏、力度和时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

(2) 坚持党的领导不动摇。不断强化党建引领，紧密团结村“两委”，凝聚全村党员力量，坚持把党建引领贯穿乡村振兴工作始终，常态开展理论学习和政策教

育，扎实开展党史学习教育，召开庆祝中国共产党成立 100 周年大会、党史学习教育专题组织生活会、组织开展在党 50 年勋章颁授、走访慰问老党员、生活困难党员等活动，持续加强党员党性教育、作风建设和能力提升。坚持完善“将支部建在产业链上，把党员聚在产业链上，让群众富在产业链上”的“企村党建结对共建”党建引领工程。

(3) 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。开展脱贫攻坚成果集中排查，摸排登记并持续关注的有致贫、返贫风险的监测户为 3 户、12 人。

(4) 持续加大产业扶持力度，以实现经营性扶贫资产保值增值为主要目标，继续与民营合作社合作共建高山小牛养殖、黄鹤山水蜜桃种植、生态芦花鸡养殖、高山茶叶种植等个产业项目，推动管理升级、技术升级、效益升级。村集体现有光伏发电公司和村级集体经济合作社两个经济实体经营情况良好。

(5) 接续推进脱贫地区乡村振兴。广泛开展农产品产销对接活动，深化拓展消费帮扶。高界管理处多方联系安徽交控集团系统内单位、地方县市帮扶单位，积极采购农产品，今年以来的销售额达人民币 17.3 万元。

2、报告期内，宣广公司以“我为群众办实事”实践活动为载体，党团志愿服务队深入开展帮扶慰问活动，上半年共开展慰问孤寡老人、困难儿童等活动 32 次，总计人民币 28,610 元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|----------|------|-------------|---|-----------------|---------|----------|
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 安徽交控集团 | 未来将继续支持本公司收购安徽交控集团拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。 | 2006年2月13日、长期有效 | 否 | 是 |
| | 其他 | 安徽交控集团、招商公路 | 股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规 | 2006年2月13日、长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|------------------|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| 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 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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。

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代管服务 | 2021年1月22日《持续关连交易：委托代管协议》、2021年2月10日《补充公告-持续关连交易：委托代管协议》、2021年3月29日《关于预计2021年度日常关联交易的公告》 |
| 接受工程建设管理服务 | 2021年3月29日《关于预计2021年度日常关联交易的公告》、2021年6月25日《持续关连交易：注浆工程合同》《持续关连交易：沥青路面养护工程合同》 |
| 接受物业管理服务 | 2021年3月29日《关于预计2021年度日常关联交易的公告》 |

| | |
|---------|--|
| 提供房屋租赁 | 2021 年 3 月 29 日《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》 |
| 提供服务区租赁 | 2021 年 3 月 29 日《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》 |
| 提供加油站租赁 | 2021 年 3 月 29 日《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》、2021 年 4 月 8 日《持续关连交易：加油站经营权租赁》 |

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

2020 年 12 月 30 日，本公司与联网公司签订了 2021 年度联网收费路网运行服务协议（原服务协议）。详情请参见本公司 H 股公告《持续关连交易：签订联网服务书面协议》。

现根据《安徽省高速公路联网收费管理委员会会议纪要》对路网运行服务费等条款的调整及原服务协议中相关约定，本公司于 2021 年 7 月 16 日对原服务协议进行了解除，并重新签订新服务协议，服务期限不变。新服务协议的签订主体及路网运行服务费标准发生了变更。

本次变更合同内容未发生实质性变化，签订的新服务协议预计金额总计不超过原服务协议，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。详情请参见本公司公告《第九届董事会第十次会议决议公告》（临 2021-025）和 H 股公告《持续关连交易：签订新联网服务协议》。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>本公司拟与招商公路、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司作为联合体成员共同出资设立联合体香港 SPV，以收购土耳其 ICA 公司 51% 股权及 ICA 公司原股东 51% 的股东借款、位于香港的 Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited（即运营养护标的公司）51% 股权。其中本公司拟出资 4,819.5 万美元，持有联合体香港 SPV 股份比例 7%。该事项已经 2019 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。</p> <p>2021 年 8 月 5 日，本公司发布进展公告，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全</p> | <p>2019 年 12 月 24 日《关于参与组建联合体共同收购境外资产暨关联交易的公告》</p> <p>2021 年 8 月 5 日《关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的进展公告》（临 2021-026）</p> <p>2021 年 8 月 23 日《关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的进展公告》（临 2021-027）</p> |

| | |
|--|--|
| <p>部完成；8月23日，本公司再次发布进展公告，中方联合体拟就项目《终止协议》与土耳其方展开谈判。</p> <p>截至本报告披露日，本公司尚未支付投资款项。</p> <p>本次收购交易存在终止的可能，敬请投资者注意投资风险。</p> | |
| <p>根据2017年第八届董事会第三次会议决议，本公司出资人民币2亿元参股投资设立金石基金管理公司及安徽交控金石并购基金合伙企业。基金分两期出资，截止目前本公司已完成基金一期出资人民币1亿元，基金一期运作情况良好。</p> <p>本公司于2021年6月21日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于交控金石基金二期优化合伙协议的议案》，同意安徽交控金石二期股权投资基金在原有协议框架下对合作条款进行优化，并新设合伙企业签署合作协议。</p> <p>2021年7月9日，本公司与金石基金管理公司、安徽交控资本投资管理有限公司及金石投资有限公司签署《安徽交控金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，确认本次投资基金相关事宜。基金二期的认缴出资总额为人民币150,000万元，本公司拟投资人民币9,962.5万元，占比6.64%。</p> <p>截至本报告披露日，本公司缴纳出资额人民币3,320.83万元，占安徽交控金石股权投资基金合伙企业首次认缴出资总额6.64%。</p> | <p>2017年9月23日《关于拟参股设立基金管理公司及发起成立并购基金暨关联交易公告》（临2017-049）</p> <p>2017年12月15日《关于参股设立基金管理公司及发起成立并购基金的进展公告》（临2017-055）</p> <p>2021年6月22日《第九届董事会第九次会议（临时）决议公告》（临2021-019）</p> <p>2021年7月10日《关于参与投资设立交控金石二期股权投资基金合伙企业的进展公告》（2021-022）</p> |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------|-------|---|-----|------|--------------|----------|---------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 安徽交控集团 | 控股股东 | 0 | 0 | 0 | 443,528 | -164,428 | 279,100 |
| 宣城交投 | 其他关联人 | 0 | 0 | 0 | 158,248 | -74,000 | 84,248 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 601,776 | -238,428 | 363,348 |
| 关联债权债务形成原因 | | 主要系安徽交控集团、宣城交投的投资总额超过宁宣杭公司项目资本金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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

通行费计费方式及收费标准调整

根据安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅联合下发的《关于我省收费公路车辆通行费有关事项的通知》（皖交路〔2020〕162号），安徽省收费公路车辆通行费收费标准试运行一年，于2020年底到期。经省政府同意，新标准于2021年1月1日起正式执行；持有安徽交通卡的货运车辆享受八五折优惠政策期限暂定延长3年，即从2021年1月1日至2023年12月31日。详情请参见公司公告《关于通行费收费标准的公告》（临2020-033）。

ETC用户无差别95折优惠政策

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

皖通典当清算解散

由于受到行业经营环境不利、市场竞争加剧等因素影响，本公司类金融项目风险逐渐凸显。为进一步优化本公司产业结构，强化风险管控，维护公司和股东

合法权益，经 2021 年 6 月 21 日召开的第九届董事会第九次会议通过，董事会同意皖通典当清算解散，并授权公司经营层办理清算解散的所有相关事宜。详情请参见公司公告《第九届董事会第九次会议（临时）决议公告》（临 2021-019）。

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），本公司一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载之《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。

购买、出售及赎回本公司上市证券

截至 2021 年 6 月 30 日止的六个月内，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。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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) | 24,121 |
|------------------|--------|

注：截止报告期末，A 股股东总数为 24,052 户，H 股股东总数为 69 户。

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|----|---------|
| 股东名称 (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、标记 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 NOMINEES LIMITED | -4,714,000 | 483,185,899 | 29.13 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 0 | 404,191,501 | 24.37 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,230,691 | 28,049,872 | 1.69 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 国联证券股份有限公司 | -425,571 | 13,474,400 | 0.81 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 丁秀玲 | 0 | 5,411,435 | 0.33 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈荣志 | 3,457,100 | 3,457,100 | 0.21 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 上海文多资产管理中心(有限合伙)－文多稳健一期基金 | 2,897,314 | 3,297,314 | 0.20 | 0 | 无 | | 其他 |
| 丁广忠 | 0 | 2,526,025 | 0.15 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 李敏 | 0 | 2,000,000 | 0.12 | 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 | 483,185,899 | 境内上市外资股 | 483,185,899 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 404,191,501 | 人民币普通股 | 404,191,501 |
| 香港中央结算有限公司 | 28,049,872 | 人民币普通股 | 28,049,872 |
| 国联证券股份有限公司 | 13,474,400 | 人民币普通股 | 13,474,400 |
| 丁秀玲 | 5,411,435 | 人民币普通股 | 5,411,435 |
| 陈荣志 | 3,457,100 | 人民币普通股 | 3,457,100 |
| 上海文多资产管理中心（有限合伙）—文多稳健一期基金 | 3,297,314 | 人民币普通股 | 3,297,314 |
| 丁广忠 | 2,526,025 | 人民币普通股 | 2,526,025 |
| 李敏 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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

于 2021 年 6 月 30 日，就董事所知，或经合理查询后可确认，以下人士（本公司董事、监事或最高行政人员除外）直接或间接于本公司的股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 336 条须向本公司或香港联交所披露之权益或淡仓：

| 股东名称 | 身份 | 股份数量 (股) | 股份类别 | 占 H 股比 例 | 是否质押或 冻结 |
|-------------------|---|--------------------|------|-------------|-------------|
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 所控制的法团的权益 | 92,396,000 (好仓) | H 股 | 18.74% | 质押 |
| HSBC Holdings plc | 所控制的法团的权益 | 98,525,221 (好仓) | H 股 | 19.98% | 不知悉 |
| | | 99,825,933 (淡仓) | | 20.25% | |
| 股东名称 | 身份 | 股份数量 (股) | 股份类别 | 占 A 股比 例 | 是否质押或 冻结 |
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 实益拥有人 | 524,644,220 | A 股 | 45.01% | 否 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 实益拥有人 | 404,191,501 | A 股 | 34.68% | 否 |
| 附注： | 除本年报所披露者外，于 2021 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 2021 年 6 月 30 日在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓的通知。 | | | | |

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七.1 | 4,409,528,266.21 | 2,291,802,662.00 |
| 交易性金融资产 | 七.2 | 502,770,273.97 | 1,104,490,547.95 |
| 预付款项 | 七.7 | 812,366.50 | 1,256,957.87 |
| 其他应收款 | 七.8 | 216,960,951.27 | 154,286,108.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 七.9 | 5,933,308.44 | 6,155,552.08 |
| 其他流动资产 | | 5,263,845.63 | 6,195,809.65 |
| 流动资产合计 | | 5,141,269,012.02 | 3,564,187,638.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 七.17 | 143,577,759.21 | 136,982,397.72 |
| 其他权益工具投资 | 七.18 | 118,606,307.99 | 118,326,018.74 |
| 其他非流动金融资产 | 七.19 | 255,868,609.02 | 259,326,039.66 |
| 投资性房地产 | 七.20 | 385,810,141.57 | 396,055,639.68 |
| 固定资产 | 七.21 | 842,642,821.09 | 905,433,055.34 |
| 在建工程 | 七.22 | 240,935,999.65 | 256,239,249.24 |
| 无形资产 | 七.26 | 10,299,633,077.19 | 10,564,351,318.30 |
| 递延所得税资产 | 七.30 | 50,166,284.81 | 39,841,738.25 |
| 非流动资产合计 | | 12,337,241,000.53 | 12,676,555,456.93 |
| 资产总计 | | 17,478,510,012.55 | 16,240,743,095.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七.32 | 0.00 | 295,283,701.39 |
| 应付账款 | 七.36 | 742,388,548.38 | 954,739,348.27 |
| 预收款项 | 七.37 | 22,201,431.42 | 10,959,004.31 |
| 应付职工薪酬 | 七.39 | 80,731,396.56 | 28,954,228.98 |
| 应交税费 | 七.40 | 152,151,314.66 | 277,608,151.35 |
| 其他应付款 | 七.41 | 616,664,207.23 | 144,649,352.66 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 494,652,312.19 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七.43 | 235,491,702.06 | 376,954,581.77 |
| 其他流动负债 | 七.44 | 23,483,861.28 | 35,218,891.42 |
| 流动负债合计 | | 1,873,112,461.59 | 2,124,367,260.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七.45 | 3,047,066,061.32 | 1,641,974,328.69 |
| 长期应付款 | 七.48 | 326,407,808.18 | 522,905,699.32 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 七.51 | 77,127,812.09 | 24,485,656.97 |
| 递延所得税负债 | | 9,397,787.41 | 12,376,784.14 |
| 非流动负债合计 | | 3,459,999,469.00 | 2,201,742,469.12 |
| 负债合计 | | 5,333,111,930.59 | 4,326,109,729.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七.53 | 1,658,610,000.00 | 1,658,610,000.00 |
| 资本公积 | 七.55 | 280,523,374.06 | 280,523,374.06 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七.57 | -72,857,769.01 | -73,067,985.95 |
| 专项储备 | 七.58 | 46,041,404.60 | 46,041,404.60 |
| 盈余公积 | 七.59 | 893,254,381.85 | 893,254,381.85 |
| 未分配利润 | 七.60 | 8,800,133,010.15 | 8,471,348,247.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,605,704,401.65 | 11,276,709,422.09 |
| 少数股东权益 | | 539,693,680.31 | 637,923,943.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,145,398,081.96 | 11,914,633,366.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 17,478,510,012.55 | 16,240,743,095.33 |

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：陶文胜 会计机构负责人：黄宇

母公司资产负债表

2021 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 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,068,506,214.08 | 2,040,183,790.27 |
| 交易性金融资产 | | 502,770,273.97 | 1,104,490,547.95 |
| 预付款项 | | 532,394.21 | 932,723.91 |
| 其他应收款 | 十七.2 | 306,782,823.80 | 85,634,776.51 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 140,878,387.19 | 0.00 |
| 存货 | | 2,757,981.32 | 3,062,041.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 50,692,560.97 | 43,082,555.29 |
| 流动资产合计 | | 4,932,042,248.35 | 3,277,386,435.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 801,840,000.00 | 1,679,662,300.00 |
| 长期股权投资 | 十七.3 | 1,576,097,490.13 | 1,569,502,128.64 |
| 其他权益工具投资 | | 118,606,307.99 | 118,326,018.74 |
| 其他非流动金融资产 | | 255,868,609.02 | 259,326,039.66 |
| 投资性房地产 | | 305,894,681.22 | 314,396,884.46 |
| 固定资产 | | 564,633,424.32 | 597,887,876.90 |
| 在建工程 | | 200,797,256.34 | 216,105,905.93 |
| 无形资产 | | 6,049,664,204.00 | 6,202,991,875.29 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 50,089,250.39 | 45,043,192.05 |
| 非流动资产合计 | | 9,923,491,223.41 | 11,003,242,221.67 |
| 资产总计 | | 14,855,533,471.76 | 14,280,628,657.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 195,166,597.22 |
| 应付账款 | | 608,912,756.91 | 715,268,625.41 |
| 预收款项 | | 14,385,145.91 | 2,299,367.22 |
| 应付职工薪酬 | | 59,484,896.31 | 20,933,400.41 |
| 应交税费 | | 130,183,215.86 | 229,561,015.25 |
| 其他应付款 | | 806,449,794.68 | 279,438,750.10 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 381,480,300.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 80,180,000.00 | 80,180,000.00 |
| 其他流动负债 | | 13,008,804.90 | 23,777,503.55 |
| 流动负债合计 | | 1,712,604,614.57 | 1,546,625,259.16 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 420,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 递延收益 | | 54,122,988.13 | 24,485,656.97 |
| 非流动负债合计 | | 474,122,988.13 | 484,485,656.97 |
| 负债合计 | | 2,186,727,602.70 | 2,031,110,916.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,658,610,000.00 | 1,658,610,000.00 |
| 资本公积 | | 1,051,927,934.02 | 1,051,927,934.02 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -72,857,769.01 | -73,067,985.95 |
| 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 | | 9,098,131,489.86 | 8,679,053,578.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,668,805,869.06 | 12,249,517,741.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 14,855,533,471.76 | 14,280,628,657.32 |

公司负责人：项小龙

主管会计工作负责人：陶文胜

会计机构负责人：黄宇

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 七.61 | 1,687,650,616.38 | 818,868,119.89 |
| 其中：营业收入 | | 1,687,650,616.38 | 818,868,119.89 |
| 二、营业总成本 | | 734,488,670.88 | 755,754,479.36 |
| 其中：营业成本 | | 627,068,511.26 | 663,472,914.27 |
| 税金及附加 | 七.62 | 11,586,845.56 | 7,430,058.12 |
| 管理费用 | 七.64 | 51,639,309.40 | 40,392,214.40 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------|----------------|
| 财务费用 | 七.66 | 44,194,004.66 | 44,459,292.57 |
| 其中：利息费用 | | 73,701,863.13 | 60,289,620.56 |
| 利息收入 | | 29,632,171.66 | 15,829,620.38 |
| 加：其他收益 | 七.67 | 2,185,427.18 | 1,814,550.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七.68 | 30,819,252.19 | 12,685,446.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,595,361.49 | 10,692,964.61 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七.70 | 22,179,766.61 | 24,790,127.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七.71 | 91,308.50 | 1,171,420.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七.73 | 129,860.38 | -2,906.51 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,008,567,560.36 | 103,572,278.57 |
| 加：营业外收入 | 七.74 | 389,891.63 | 72,579.93 |
| 减：营业外支出 | 七.75 | 36,940.77 | 5,728,781.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,008,920,511.22 | 97,916,077.32 |
| 减：所得税费用 | 七.76 | 283,713,700.07 | 65,820,546.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 725,206,811.15 | 32,095,531.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 725,206,811.15 | 32,095,531.09 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 710,265,062.62 | 109,670,341.04 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 14,941,748.53 | -77,574,809.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 210,216.94 | 0.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 210,216.94 | 0.00 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 210,216.94 | 0.00 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | 210,216.94 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | | 725,417,028.09 | 32,095,531.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 710,475,279.56 | 109,670,341.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 14,941,748.53 | -77,574,809.95 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.4282 | 0.0661 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.4282 | 0.0661 |

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：陶文胜 会计机构负责人：黄宇

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七.4 | 1,242,111,957.69 | 602,196,405.29 |
| 减：营业成本 | 十七.4 | 426,234,182.60 | 433,619,564.00 |
| 税金及附加 | | 8,911,565.25 | 5,534,430.64 |
| 管理费用 | | 31,662,772.28 | 23,410,158.56 |
| 财务费用 | | -45,188,602.78 | -48,978,262.30 |
| 其中：利息费用 | | 4,576,444.44 | 4,327,756.93 |
| 利息收入 | | 49,804,959.40 | 54,061,018.11 |
| 加：其他收益 | | 1,836,424.98 | 1,801,471.18 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 十七.5 | 171,795,032.92 | 189,095,892.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,595,361.49 | 10,692,964.61 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | 22,179,766.61 | 24,790,127.84 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | 129,860.38 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | | 1,016,433,125.23 | 404,298,006.29 |
| 加：营业外收入 | | 91,875.69 | 34,721.70 |
| 减：营业外支出 | | 25,322.65 | 5,319,962.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | 1,016,499,678.27 | 399,012,765.80 |
| 减：所得税费用 | | 215,941,467.34 | 52,829,046.96 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | | 800,558,210.93 | 346,183,718.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | 800,558,210.93 | 346,183,718.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 210,216.94 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 210,216.94 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 210,216.94 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | | 800,768,427.87 | 346,183,718.84 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 不适用 | 不适用 |

公司负责人：项小龙

主管会计工作负责人：陶文胜

会计机构负责人：黄宇

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 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 | | 1,675,462,569.68 | 722,848,563.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 65,936,903.33 | 27,196,790.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,741,399,473.01 | 750,045,353.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 158,527,582.18 | 92,183,673.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 126,682,933.24 | 108,429,019.69 |
| 支付的各项税费 | | 488,644,629.16 | 208,883,302.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,676,432.32 | 19,653,709.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 776,531,576.90 | 429,149,704.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 964,867,896.11 | 320,895,649.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,223,890.70 | 36,655,481.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,777,744.76 | 59,104.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七.78 | 3,150,154,831.25 | 2,181,344,074.45 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,184,156,466.71 | 2,218,058,660.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 235,530,442.27 | 294,958,076.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七.78 | 2,590,000,000.00 | 2,835,864,072.81 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,825,530,442.27 | 3,130,822,149.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 358,626,024.44 | -912,763,489.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,746,796,072.22 | 420,427,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,746,796,072.22 | 420,427,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 987,200,440.34 | 116,165,561.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 61,691,734.62 | 81,576,885.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 | 29,785,045.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,048,892,174.96 | 197,742,447.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 697,903,897.26 | 222,685,452.57 |
| 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 | | 2,021,397,817.81 | -369,182,387.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,967,754,120.34 | 1,905,261,916.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,989,151,938.15 | 1,536,079,528.67 |

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：陶文胜 会计机构负责人：黄宇

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,366,627,885.71 | 292,612,085.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 31,562,127.40 | 2,159,191.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,398,190,013.11 | 294,771,277.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 119,741,892.43 | 65,477,174.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 95,240,225.58 | 76,242,717.66 |
| 支付的各项税费 | | 368,067,790.58 | 174,660,419.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 824,231.09 | 5,865,801.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 583,874,139.68 | 322,246,112.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 814,315,873.43 | -27,474,834.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,223,890.70 | 213,065,928.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,744,538.94 | 41,184.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,042,357,669.57 | 2,212,253,656.97 |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,076,326,099.21 | 2,425,360,769.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 128,680,020.87 | 251,566,418.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,590,000,000.00 | 2,840,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,718,680,020.87 | 3,091,566,418.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,357,646,078.34 | -666,205,648.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 | 195,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0.00 | 195,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 235,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,984,541.66 | 4,813,097.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 239,984,541.66 | 24,813,097.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -239,984,541.66 | 170,186,902.79 |
| 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 | | 1,931,977,410.11 | -523,493,580.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,717,819,790.26 | 1,728,153,651.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,649,797,200.37 | 1,204,660,070.71 |

公司负责人：项小龙

主管会计工作负责人：陶文胜

会计机构负责人：黄宇

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年期末余额 | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -73,067,985.95 | 46,041,404.60 | 893,254,381.85 | 8,471,348,247.53 | 11,276,709,422.09 | 637,923,943.97 | 11,914,633,366.06 |
| 二、本年期初余额 | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -73,067,985.95 | 46,041,404.60 | 893,254,381.85 | 8,471,348,247.53 | 11,276,709,422.09 | 637,923,943.97 | 11,914,633,366.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | 210,216.94 | | | 328,784,762.62 | 328,994,979.56 | -98,230,263.66 | 230,764,715.90 |
| （一）综合收益总额 | | | 210,216.94 | | | 710,265,062.62 | 710,475,279.56 | 14,941,748.53 | 725,417,028.09 |
| （三）利润分配 | | | | | | -381,480,300.00 | -381,480,300.00 | -113,172,012.19 | -494,652,312.19 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -381,480,300.00 | -381,480,300.00 | -113,172,012.19 | -494,652,312.19 |
| 四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -72,857,769.01 | 46,041,404.60 | 893,254,381.85 | 8,800,133,010.15 | 11,605,704,401.65 | 539,693,680.31 | 12,145,398,081.96 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年期末余额 | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -74,601,833.92 | 45,774,952.53 | 893,254,381.85 | 7,934,348,129.42 | 10,737,909,003.94 | 831,833,345.60 | 11,569,742,349.54 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 二、本年期初余额 | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -74,601,833.92 | 45,774,952.53 | 893,254,381.85 | 7,934,348,129.42 | 10,737,909,003.94 | 831,833,345.60 | 11,569,742,349.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -271,809,958.96 | -271,809,958.96 | -219,192,931.45 | -491,002,890.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 109,670,341.04 | 109,670,341.04 | -77,574,809.95 | 32,095,531.09 |
| （三）利润分配 | | | | | | -381,480,300.00 | -381,480,300.00 | -141,618,121.50 | -523,098,421.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -381,480,300.00 | -381,480,300.00 | -141,618,121.50 | -523,098,421.50 |
| 四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 280,523,374.06 | -74,601,833.92 | 45,774,952.53 | 893,254,381.85 | 7,662,538,170.46 | 10,466,099,044.98 | 612,640,414.15 | 11,078,739,459.13 |

公司负责人：项小龙

主管会计工作负责人：陶文胜

会计机构负责人：黄宇

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -73,067,985.95 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 8,679,053,578.93 | 12,249,517,741.19 |
| 二、本年期初余额 | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -73,067,985.95 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 8,679,053,578.93 | 12,249,517,741.19 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | 210,216.94 | | | 419,077,910.93 | 419,288,127.87 |
| (一) 综合收益总额 | | | 210,216.94 | | | 800,558,210.93 | 800,768,427.87 |
| (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 |
| 四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -72,857,769.01 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 9,098,131,489.86 | 12,668,805,869.06 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -74,601,833.92 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 7,990,369,012.16 | 11,559,299,326.45 |
| 二、本年期初余额 | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -74,601,833.92 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 7,990,369,012.16 | 11,559,299,326.45 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | -35,296,581.16 | -35,296,581.16 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 346,183,718.84 | 346,183,718.84 |
| (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、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,051,927,934.02 | -74,601,833.92 | 39,739,832.34 | 893,254,381.85 | 7,955,072,431.00 | 11,524,002,745.29 |

公司负责人：项小龙

主管会计工作负责人：陶文胜

会计机构负责人：黄宇

三、 公司基本情况

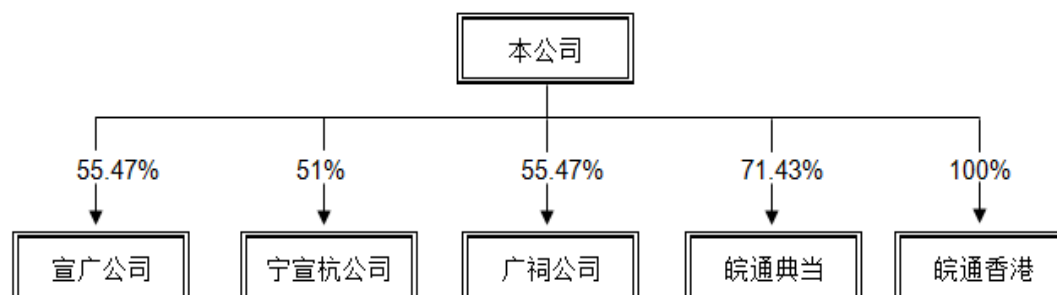
1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)是由安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”)为独家发起人以其拥有的与合宁高速公路相关的资产与负债作价投入本公司,以取得本公司 915,600,000 股每股面值人民币 1 元的国有股。本公司于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国(“中国”)注册成立,总部地址为中华人民共和国安徽省合肥市。

本公司于 1996 年 10 月 31 日以每股发行价人民币 1.89 元(港币 1.77 元)发行 493,010,000 股面值为人民币 1 元的境外上市外资股(“H 股”)。H 股股票自 1996 年 11 月 13 日起在香港联合交易所有限公司挂牌上市。其后,本公司于 2002 年 12 月 23 日以每股发行价人民币 2.20 元公开发行 250,000,000 股面值为人民币 1 元的人民币普通股(“A 股”)。A 股股票自 2003 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌上市。于 2021 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 1.00 元。

于 2021 年 6 月 30 日,本公司及其子公司宣广高速公路有限责任公司(“宣广公司”)、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”)、宣城市广祠高速公路有限责任公司(“广祠公司”)、合肥皖通典当有限公司(“皖通典当”)及安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司(“皖通香港”)(以下合称“本集团”)的基本法律架构列示如下:



本集团主要从事安徽省境内收费公路之建设、经营和管理及其相关业务。

于 2021 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”)(i) | 134 | 自 1996 年 8 月 16 日至 2031 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 | 110 | 自 1999 年 10 月 1 日至 2029 |

| | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------|
| 高速公路”) | | | 年 9 月 30 日 |
| 连云港至霍尔果斯公路(安徽段)(“连霍高速公路(安徽段)”) | 54 | 自 2003 年 1 月 1 日至 2032 | 年 6 月 30 日 |
| 龟岭岗至双桥高速公路(“宣广高速公路南环段”) | 17 | 自 2003 年 9 月 1 日至 2028 | 年 12 月 31 日 |
| 汭涧镇至釜山镇高速公路(“宁淮高速公路(天长段)”) | 14 | 自 2006 年 12 月 18 日至 2032 | 年 6 月 17 日 |
| 广德至祠山岗高速公路(“广祠高速公路”) | 14 | 自 2004 年 7 月 20 日至 2029 | 年 7 月 20 日 |
| 南京至杭州高速公路(安徽段)之宣城至宁国段(“宁宣杭高速宣宁段”) | 46 | 自 2013 年 9 月 8 日至 2043 | 年 9 月 7 日 |
| 南京至杭州高速公路(安徽段)之宁国至千秋关段(“宁宣杭高速宁千段”) | 40 | 自 2015 年 12 月 19 日至 2045 | 年 12 月 18 日 |
| 南京至杭州高速公路(安徽段)之狸桥至宣城段(“宁宣杭高速狸宣段”)(ii) | 27 | 自 2017 年 12 月至 2022 年 12 | 月 |

(i) 合宁高速公路安徽段改扩建工程于 2019 年 12 月正式通车，特许经营权期限暂定为 5 年，自合宁高速公路原收费期限到期之日(2026 年 8 月 15 日)起算。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，自 2020 年 1 月起，特许经营权暂按本集团预计的经营权期限，即剩余年限 25 年采用年限平均法摊销。

(ii) 宁宣杭高速狸宣段于 2017 年 12 月正式通车，公路全长 27 公里，特许经营权期限暂定为 5 年，自 2017 年 12 月至 2022 年 12 月止。正式特许经营权期限将根据今后评估情况和有关规定确定，特许经营权暂按本集团预计的经营权期限，即 30 年采用年限平均法摊销。

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。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---------|--|------------|
| 宣广公司 | 安徽省，中国 | 安徽省宣城市 | 公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营宣广高速公路 | 55.47% | | 投资设立 |
| 宁宣杭公司 | 安徽省，中国 | 安徽省宣城市 | 公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营宁宣杭高速公路(安徽段) | 51.00% | | 投资设立 |
| 皖通典当 | 安徽省，中国 | 安徽省合肥市 | 典当企业；经营范围为动产质押典当、财产权质押典当、房地产抵押典当、绝当物品变卖、鉴定评估咨询等 | 71.43% | | 投资设立 |
| 皖通香港 | 不适用 | 香港，中国 | 公路类企业；经营范围为境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务，目前尚未开始运营 | 100.00% | | 投资设立 |
| 广祠公司 | 安徽省，中国 | 安徽省宣城市 | 公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营广祠高速公路 | 55.47% | | 同一控制下的企业合并 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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，主要体现在其他权益工具投资公允价值计量、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产折旧、收入的确认时点、递延所得税资产计量、为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出、长期应付款后续计量和预期信用损失的计量方法等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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

(a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团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。

(b) 非同一控制下的企业合并

本集团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归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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

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

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

(ii) 减值

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

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

| | |
|------|--------|
| 组合 1 | 典当贷款 |
| 组合 2 | 其他应收款项 |

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

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

(iii) 终止确认

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

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

(b) 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货系公路养护材料，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货领用时按先进先出法核算。

(c) 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。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

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

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，以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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 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。

(c) 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。

(d) 长期股权投资减值

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 11 年 - 30 年 | 3% | 3.2% - 8.8% |
| 安全设施 | 年限平均法 | 10 年 | 3% | 9.7% |
| 通讯及监控设施 | 年限平均法 | 10 年 | 3% | 9.7% |
| 收费设施 | 年限平均法 | 7 年 | 3% | 13.9% |
| 机械设备 | 年限平均法 | 9 年 | 3% | 10.8% |
| 车辆 | 年限平均法 | 9 年 | 3% | 10.8% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 6 年 | 3% | 16.2% |

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

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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

(a) 收费公路特许经营权

收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。

本集团收费公路特许经营权建造活动完全外包，于特许经营权期限到期日本集团须归还于政府的公路及构筑物和相关的使用权的初始购建成本作为收费公路特许经营权核算。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团所有的收费公路特许经营权及经营期限列示于附注一。

收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

(b) 非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权

非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权，按实际支付的价款入账，并采用年限平均法按土地使用证上规定的期限摊销。

(c) 购入的软件

购入的软件按实际支付的价款入账，并按预计受益年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司和联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

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，列示为应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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

(a) 通行费收入

经营公路的通行费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，采用直线法在租赁期平均确认。

(c) 路损赔偿收入及施救收入

路损赔偿收入及施救收入于服务提供时予以确认。

(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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 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；

(2) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团作为承租人：

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

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

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

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人

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

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 与少数股东的权益性交易

与少数股东产生权益性交易的利得或损失计入股东权益。

于收购子公司少数股东权益的交易过程中，在被收购后该子公司法人资格取消的情况下，本集团所支付的转让价格与被收购权益相对应净资产的差额冲减本集团合并财务报表中资本公积—股本溢价。

(2) 其他流动负债—公路修理费用

本集团预计负债系一年内需要支付的公路修理费用。为使已发生耗损的收费公路在移交给政府之前保持一定的使用状态等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为其他流动负债—公路修理费用。

其他流动负债—公路修理费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的其他流动负债—公路修理费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对其他流动负债—公路修理费用的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(3) 安全费用

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

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

(4) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(5) 重要会计估计和判断

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

(a) 采用会计政策的关键判断

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

(i) 金融资产的分类

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

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

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

(ii) 信用风险显著增加的判断

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

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

(b) 重要会计估计及其关键假设

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

(i) 固定资产的可使用寿命及净残值率

本集团管理层根据历史经验及固定资产的性质和使用情况，对房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆以及其他与经营直接相关且于经营期限到期后无需归还政府的主要经营设备的可使用寿命及净残值率进行估计。

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

(ii) 无形资产的经营权期限

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

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

(iii) 递延所得税资产

本集团管理层依据已生效的税率和税法以及对于递延所得税资产预计实现期间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。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期

间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(iv) 为使已发生损耗的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出

本集团有义务保持收费公路处于良好的可使用状态。此等公路养护责任，除属于改造服务外，需要预提公路修理费用。

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

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

(v) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 50%、30% 和 20%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和国内固定资产投资增长率等。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

| | 经济情景 | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| | 基准 | 不利 | 有利 |
| 国内生产总值 | 6.85% | 4.65% | 8.60% |
| 国内固定资产投资增长率 | 6.18% | 5.87% | 6.49% |
| (vi) 长期资产减值准备 | | | |

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

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：(a)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(b)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；(c)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。

本集团的经营主要分为如下两个业务模块：

收费公路业务，包括建设、经营和管理收费公路

典当业务，包括发放典当贷款

典当业务的收入、损益及资产均远低于本集团相应合并金额的 10%，因此管理层将不单独披露分部信息。

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 | 计税收入 | 3%、5%、6% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 附加税费 | 应交增值税 | 税法规定税率 |

| | | |
|-----------|--------|-----|
| 代扣代缴企业所得税 | 应纳税所得额 | 10% |
|-----------|--------|-----|

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 (%) |
|-----------------|-----------|
| 本公司、本公司子公司及联营公司 | 25% |
| 皖通香港 | 16.5% |

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

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 | 1.88 | 1.88 |
| 银行存款 | 4,409,528,264.33 | 2,291,802,660.12 |
| 合计 | 4,409,528,266.21 | 2,291,802,662.00 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 1,928,335.34 | 1,926,714.78 |

其他说明：

(i) 于 2021 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 410,000,000.00 元、2,000,000.00 港币(折合人民币 1,664,160.00 元)、定期存款应收利息 8,709,013.71 元及定期存款应收利息 3,790.92 港币(折合人民币 3,154.35 元)(2020 年 12 月 31 日：到期日在三个月以上的定期存款 320,000,000.00 元、2,000,000.00 港币(折合人民币 1,683,280.00 元)、定期存款应收利息 2,364,000.01 元及定期存款应收利息 1,499.04 港币(折合人民币 1,261.65 元))。

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

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| 结构性存款 | 502,770,273.97 | 1,104,490,547.95 |
| 合计 | 502,770,273.97 | 1,104,490,547.95 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 680,920.75 | 83.82 | 1,235,008.67 | 98.25 |
| 1至2年 | 131,445.75 | 16.18 | 21,949.20 | 1.75 |
| 合计 | 812,366.50 | 100.00 | 1,256,957.87 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 216,960,951.27 | 154,286,108.85 |
| 合计 | 216,960,951.27 | 154,286,108.85 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 161,180,704.03 |
| 1 年以内小计 | 161,180,704.03 |
| 1 至 2 年 | 12,543,489.15 |
| 2 至 3 年 | 842,180.56 |
| 3 年以上 | 76,373,445.64 |
| 合计 | 250,939,819.38 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收通行费收入 | 142,643,974.18 | 57,717,129.92 |
| 发放典当贷款 | 47,050,000.00 | 55,380,000.00 |
| 应收工程款 | 30,051,100.00 | 30,051,100.00 |
| 典当贷款代垫诉讼费 | 1,007,760.12 | 1,023,777.12 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 应收资产处置款 | 0.00 | 9,497,625.00 |
| 其他 | 30,186,985.08 | 34,686,653.42 |
| 减：坏账准备 | -33,978,868.11 | -34,070,176.61 |
| 合计 | 216,960,951.27 | 154,286,108.85 |

应收工程款系应收宣城市人民政府宁宣杭高速公路(安徽段)工程方案修改差价款。

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 1,419,999.34 | | 32,650,177.27 | 34,070,176.61 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 15,500.00 | | | 15,500.00 |
| 本期转回 | 98,800.00 | | 8,008.50 | 106,808.50 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 1,336,699.34 | | 32,642,168.77 | 33,978,868.11 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

于2021年6月30日，单项计提坏账准备的其他应收款均处于第三阶段，分析如下：

| | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 | 坏账准备 |
|-----------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 单项计提： | | | |
| 典当贷款 | 45,500,000.00 | 70.00% | -31,850,000.00 |
| 典当贷款代垫诉讼款 | 1,007,760.12 | 78.61% | -792,168.77 |
| 合计 | <u>46,507,760.12</u> | | <u>-32,642,168.77</u> |

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 安徽省高速公路联网运营有限公司 | 应收通行费 | 140,270,847.08 | 一年以内 | 55.90 | 116,806.53 |
| 宣城市人民政府 | 应收工程款 | 30,051,100.00 | 三年以上 | 11.98 | 901,533.00 |
| 典当贷款借款人 | 贷款 | 27,500,000.00 | 三年以上 | 10.96 | 19,250,000.00 |
| 典当贷款借款人 | 贷款 | 13,000,000.00 | 三年以上 | 5.18 | 9,100,000.00 |
| 安徽交通控股集团 | 应收委托管理收入 | 4,895,050.00 | 一年以内 | 1.95 | 32,438.88 |
| 合计 | / | 215,716,997.08 | / | 85.97 | 29,400,778.41 |

于2021年6月30日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计215,716,997.08元(2020年12月31日：135,314,524.66元)，占其他应收款余额总额的85.97%(2020年12月31日：71.83%)。

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 公路养护材料 | 5,933,308.44 | 0.00 | 5,933,308.44 | 6,155,552.08 | 0.00 | 6,155,552.08 |
| 合计 | 5,933,308.44 | 0.00 | 5,933,308.44 | 6,155,552.08 | 0.00 | 6,155,552.08 |

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 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。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------|
| | | 权益法下确认的投资损益 | | |
| 二、联营企业 | | | | |
| 高速传媒 | 130,545,024.61 | 7,116,315.24 | 137,661,339.85 | 0.00 |
| 交控信息产业 | 6,437,368.54 | -520,953.75 | 5,916,414.79 | 0.00 |
| 亚欧明珠 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 |
| 小计 | 136,982,397.72 | 6,595,361.49 | 143,577,759.21 | |
| 合计 | 136,982,397.72 | 6,595,361.49 | 143,577,759.21 | |

其他说明

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 联营企业(a) | 143,577,759.21 | 136,982,397.72 |
| — 有公开报价 | 0.00 | 0.00 |
| — 无公开报价 | 143,577,759.21 | 136,982,397.72 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| | 143,577,759.21 | 136,982,397.72 |

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制，也无需计提长期股权投资减值准备。

(i) 于 2019 年 6 月，本公司与安徽交通控股集团、招商新智科技有限公司、上海联银创业投资有限公司、安徽高速联网运营及安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(“安徽交规设计院”)共同投资设立了交控信息产业。交控信息产业注册资本为 60,000,000.00 元，其中本公司拟投资 6,000,000.00 元。交控信息产业主要从事交通收费系统建设及运营与计算机软件开发。于 2021 年 6 月 30 日，本公司出资金额为 6,000,000.00 元，占其 10% 的权益。

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

(ii) 于 2020 年 4 月，皖通香港与佳选控股有限公司、Best Investment Holdings (HK) Limited、浙江沪杭甬国际(香港)有限公司、江苏宁沪国际(香港)有限公司及信成香港投资有限公司共同投资设立了亚欧明珠。亚欧明珠注册资本为 10 美元。于 2021 年 6 月 30 日，皖通香港出资 0.7 美元，占其 7% 的权益。

本集团对亚欧明珠的持股比例虽然低于 20%，但是亚欧明珠董事会 6 名董事中的 1 名由本集团任命，本集团从而能够对亚欧明珠施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益工具投资—非上市公司股票 | | |
| — 安徽新安金融集团股份有限公司 | 75,308,679.31 | 75,308,679.31 |
| — 安徽新安资本运营管理股份有限公司 | 25,222,208.79 | 25,222,208.79 |
| — 合肥市皖通小额贷款有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| — 安徽交控招商私募基金管理有限公司 | 1,140,016.51 | 1,056,374.35 |
| — 安徽交控金石私募基金管理有限公司 | 1,935,403.38 | 1,738,756.29 |
| 合计 | 118,606,307.99 | 118,326,018.74 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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

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

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

于2015年12月2日，新安金融于全国中小企业股份转让系统公开挂牌交易。

于2021年6月30日，本公司对新安金融和新安资本出资金额分别为125,827,814.57元及74,172,185.43元，分别占其6.62%的权益。

截至2021年6月30日止6个月，新安金融向本公司分配股利6,291,390.70元。

(ii) 于2017年11月，本公司与交控资本和金石投资有限公司(“金石投资”)共同出资设立了交控金石基金管理公司。交控金石基金管理公司注册资本为30,000,000.00元。交控金石基金管理公司主要从事交控金石并购基金的日常管理和投资咨询。截至2021年06月30日，本公司出资金额为375,000.00元，占其2.5%的权益。

(iii) 于2017年3月，本公司与安徽交控资本投资管理有限公司(“交控资本”)和招商致远资本投资有限公司(“招商致远公司”)共同出资设立了交控招商基金管理公司。交控招商基金管理公司注册资本为30,000,000.00元。交控招商基金管理公司主要从事交控招商产业基金的日常管理和投资咨询。截至2021年06月30日，本公司出资金额为375,000.00元，占其2.5%的权益。

(iv) 于2012年8月，本公司与安徽交通控股集团等七家公司共同出资设立了皖通小贷。皖通小贷注册资本为150,000,000.00元。皖通小贷主要从事发放小额贷款，小企业资讯管理，财务咨询。截至2021年6月30日，本公司出资金额为15,000,000.00元，占其10%的权益。

(a) 其他权益工具投资相关信息分析如下

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

| | 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) | 2020 年 12 月 31 日 (业经审计) |
|------------|---------------------------|----------------------------|
| 权益工具投资 | | |
| — 成本 | 215,750,000.00 | 215,750,000.00 |
| — 累计公允价值变动 | -97,143,692.01 | -97,423,981.26 |
| | 118,606,307.99 | 118,326,018.74 |

| | 2020 年 12 月 31 日 (业经审计) | 本期公允价值 变动 | 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) |
|------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| 新安金融 | 75,308,679.31 | 0.00 | 75,308,679.31 |
| 新安资本 | 25,222,208.79 | 0.00 | 25,222,208.79 |
| 皖通小贷 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 交控招商基金管理公司 | 1,056,374.35 | 83,642.16 | 1,140,016.51 |
| 交控金石基金管理公司 | 1,738,756.29 | 196,647.09 | 1,935,403.38 |
| | 118,326,018.74 | 280,289.25 | 118,606,307.99 |

(b) 本集团表决权比例

| | 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) |
|------------|---------------------------|
| 新安金融 | 6.62% |
| 新安资本 | 6.62% |
| 皖通小贷 | 10.00% |
| 交控招商基金管理公司 | 2.50% |
| 交控金石基金管理公司 | 2.50% |

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

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 交控金石并购基金 | 136,874,783.70 | 135,232,902.21 |
| 交控招商产业基金 | 118,993,825.32 | 124,093,137.45 |
| 合计 | 255,868,609.02 | 259,326,039.66 |

其他说明：

(i) 于 2017 年 12 月，本公司和交控金石基金管理公司与交控资本、金石投资和华富瑞兴投资管理有限公司(“华富瑞兴”)共同出资设立了交控金石并购基金，期限为 7 年。交控金石并购基金注册资本为 3,000,000,000.00 元。于 2021 年 6 月 30 日，本公司出资金额为 99,625,000.00 元，

作为有限合伙人占其 6.64% 的权益。本公司在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值 136,874,783.70 元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

(ii) 于 2017 年 4 月, 本公司和交控招商基金管理公司与交控资本、招商致远公司和安徽安联高速公路有限公司(“安联公司”)共同出资设立了交控招商产业基金, 期限为 7 年。交控招商产业基金注册资本为 3,000,000,000.00 元。交控招商产业基金将主要投资于交通、服务、节能环保等领域。于 2021 年 6 月 30 日, 本公司出资金额为 99,625,000.00 元, 作为有限合伙人占其 6.64% 的权益。本公司在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值 118,993,825.32 元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月, 交控招商产业基金向本公司分配股利 17,932,500.00 元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | 640,261,067.75 | | | 640,261,067.75 |
| 1. 期初余额 | 640,261,067.75 | | | 640,261,067.75 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 640,261,067.75 | | | 640,261,067.75 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 244,205,428.07 | | | 244,205,428.07 |
| 2. 本期增加金额 | 10,245,498.11 | | | 10,245,498.11 |
| (1) 计提或摊销 | 10,245,498.11 | | | 10,245,498.11 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 254,450,926.18 | | | 254,450,926.18 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 385,810,141.57 | | | 385,810,141.57 |
| 2. 期初账面价值 | 396,055,639.68 | | | 396,055,639.68 |

(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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月, 投资性房地产计提折旧金额为 10,245,498.11 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月: 9,502,370.31 元)。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月: 无)。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 842,642,821.09 | 905,433,055.34 |
| 合计 | 842,642,821.09 | 905,433,055.34 |

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 | 613,118,433.22 | 658,438,590.56 | 414,561,821.16 | 338,034,405.49 | 28,033,098.72 | 65,620,432.36 | 171,307,852.04 | 2,289,114,633.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | 1,286,767.00 | 25,300.00 | | 907,783.81 | 234,791.48 | 2,454,642.29 |
| (1) 购置 | | | | 25,300.00 | | 907,783.81 | 234,791.48 | 1,167,875.29 |
| (2) 在建工程 转入 | | | 1,286,767.00 | | | | | 1,286,767.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 1,489,919.11 | | 4,467,482.73 | | 5,957,401.84 |
| (1) 处置或报 废 | | | | | | 4,467,482.73 | | 4,467,482.73 |
| (2) 转出至无形 资产 | | | | 1,489,919.11 | | | | 1,489,919.11 |
| 4. 期末余额 | 613,118,433.22 | 658,438,590.56 | 415,848,588.16 | 336,569,786.38 | 28,033,098.72 | 62,060,733.44 | 171,542,643.52 | 2,285,611,874.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 225,557,307.13 | 479,034,128.41 | 275,373,234.30 | 199,335,156.71 | 17,448,345.58 | 53,113,206.58 | 133,820,199.50 | 1,383,681,578.21 |
| 2. 本期增加金额 | 12,864,295.57 | 13,938,367.99 | 12,492,923.67 | 15,407,134.15 | 1,476,006.80 | 2,063,496.51 | 5,571,167.45 | 63,813,392.14 |
| (1) 计提 | 12,864,295.57 | 13,938,367.99 | 12,492,923.67 | 15,407,134.15 | 1,476,006.80 | 2,063,496.51 | 5,571,167.45 | 63,813,392.14 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | 212,280.74 | | 4,313,636.70 | | 4,525,917.44 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | 4,313,636.70 | | 4,313,636.70 |
| (2) 转出至无形资产 | | | | 212,280.74 | | | | 212,280.74 |
| 4. 期末余额 | 238,421,602.70 | 492,972,496.40 | 287,866,157.97 | 214,530,010.12 | 18,924,352.38 | 50,863,066.39 | 139,391,366.95 | 1,442,969,052.91 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 374,696,830.52 | 165,466,094.16 | 127,982,430.19 | 122,039,776.26 | 9,108,746.34 | 11,197,667.05 | 32,151,276.57 | 842,642,821.09 |
| 2. 期初账面价值 | 387,561,126.09 | 179,404,462.15 | 139,188,586.86 | 138,699,248.78 | 10,584,753.14 | 12,507,225.78 | 37,487,652.54 | 905,433,055.34 |

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月计入营业成本的折旧费用为 59,734,988.88 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月: 56,667,249.46 元); 计入管理费用的折旧费用为 4,078,403.26 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月: 4,639,043.05 元); 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月无通过专项储备 - 安全基金列支的折旧费用(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月: 无)。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月由在建工程转入固定资产的原价为 1,286,767.00 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月: 7,771,815.80 元)。

于 2021 年 6 月 30 日, 本集团无暂时闲置的固定资产、持有待售的固定资产及未办妥产权证书的固定资产(2020 年 12 月 31 日: 无)。

(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

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 240,935,999.65 | 256,239,249.24 |
| 合计 | 240,935,999.65 | 256,239,249.24 |

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 |
| 宿松互通迁建工程 | 48,757,451.30 | | 48,757,451.30 | 48,467,389.53 | | 48,467,389.53 |
| 合肥管理处机电系统优化工程 | 42,514,527.25 | | 42,514,527.25 | 42,538,527.25 | | 42,538,527.25 |
| 宁宣杭公司机电系统优化工程 | 34,827,178.73 | | 34,827,178.73 | 34,827,178.73 | | 34,827,178.73 |
| 萧县东道口扩建工程 | 27,738,893.86 | | 27,738,893.86 | 27,738,893.86 | | 27,738,893.86 |
| 高界管理处机电系统优化工程 | 22,465,697.37 | | 22,465,697.37 | 22,465,697.37 | | 22,465,697.37 |
| 萧县管理处机电系统优化工程 | 20,608,789.49 | | 20,608,789.49 | 24,065,345.23 | | 24,065,345.23 |
| 零星工程 | 44,023,461.65 | | 44,023,461.65 | 56,136,217.27 | | 56,136,217.27 |
| 合计 | 240,935,999.65 | | 240,935,999.65 | 256,239,249.24 | | 256,239,249.24 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 资金来源 |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|------|
| 宿松互通迁建工程 | 55,000,000.00 | 48,467,389.53 | 290,061.77 | | | 48,757,451.30 | 88.6% | 自有资金 |
| 合肥管理处机电系统优化工程 | 43,150,000.00 | 42,538,527.25 | | | 24,000.00 | 42,514,527.25 | 98.5% | 自有资金 |
| 宁宣杭公司机电系统优化工程 | 36,063,000.00 | 34,827,178.73 | | | | 34,827,178.73 | 96.6% | 自有资金 |
| 萧县东道口扩建工程 | 33,466,015.15 | 27,738,893.86 | | | | 27,738,893.86 | 82.9% | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|-------|------|
| 萧县管理处机电系统优化工程 | 29,000,000.00 | 24,065,345.23 | | | 3,456,555.74 | 20,608,789.49 | 71.1% | 自有资金 |
| 高界管理处机电系统优化工程 | 22,990,000.00 | 22,465,697.37 | | | | 22,465,697.37 | 97.7% | 自有资金 |
| 零星工程 | 0.00 | 56,136,217.27 | | 1,286,767.00 | 10,825,988.62 | 44,023,461.65 | — | 自有资金 |
| 合计 | 219,669,015.15 | 256,239,249.24 | 290,061.77 | 1,286,767.00 | 14,306,544.36 | 240,935,999.65 | / | / |

于 2021 年 6 月 30 日，零星工程主要系机电系统升级工程和房建工程等。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月本集团在建工程无利息费用资本化(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月：无)。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 收费公路特许经营权 | 土地使用权 | 外购软件 | 合计 |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,482,070,484.84 | 22,039,100.29 | 28,213,337.21 | 18,532,322,922.34 |
| 2. 本期增加金额 | 32,950,617.48 | | 1,565,217.22 | 34,515,834.70 |

| | | | | |
|----------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| (1)购置 | | | 75,298.11 | 75,298.11 |
| (2)其他 | 32,950,617.48 | | | 32,950,617.48 |
| (3)重分类转入 | | | 1,489,919.11 | 1,489,919.11 |
| 4.期末余额 | 18,515,021,102.32 | 22,039,100.29 | 29,778,554.43 | 18,566,838,757.04 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 7,926,558,723.39 | 15,268,385.94 | 26,144,494.71 | 7,967,971,604.04 |
| 2.本期增加金额 | 296,919,202.18 | 361,580.93 | 1,953,292.70 | 299,234,075.81 |
| (1)计提 | 296,919,202.18 | 361,580.93 | 1,741,011.96 | 299,021,795.07 |
| (2)重分类转入 | | | 212,280.74 | 212,280.74 |
| 4.期末余额 | 8,223,477,925.57 | 15,629,966.87 | 28,097,787.41 | 8,267,205,679.85 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 10,291,543,176.75 | 6,409,133.42 | 1,680,767.02 | 10,299,633,077.19 |
| 2.期初账面价值 | 10,555,511,761.45 | 6,770,714.35 | 2,068,842.50 | 10,564,351,318.30 |

(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

本期增加主要系合宁路改扩建附属滁河大桥及接线工程建设。于2021年6月30日,收费公路特许经营权中有合计114,587,220.00元的公路建设工程尚未完工。

截至2021年6月30日止6个月,无新增借款费用资本化金额(截至2020年6月30日止6个月:无新增借款费用资本化金额)。

于2021年6月30日,本集团所属宁淮高速公路天长段、合宁高速公路4车道扩建至8车道、宁宣杭高速公路安徽段之宣城至宁国段、广德主线站扩建工程相关土地的土地权证尚在办理中。

于2021年6月30日及2020年12月31日,本集团无形资产无减值迹象,无需计提无形资产减值准备。

截至2021年6月30日止6个月计入营业成本的摊销费用为299,021,795.07元(截至2020年6月30日止6个月:299,100,471.47元);截至2021年6月30日止6个月无通过专项储备-安全基金列支的摊销费用(截至2020年6月30日止6个月:无)。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 其他权益工具投资公允价值 and 计税基础差异 | 97,143,692.01 | 24,285,923.00 | 97,423,981.26 | 24,355,995.31 |
| 递延收益 | 65,687,941.85 | 16,421,985.47 | 24,485,656.97 | 6,121,414.24 |
| 专项储备-安全费用 | 47,086,126.67 | 12,524,999.55 | 47,086,126.67 | 12,524,999.55 |
| 效益工资 | 22,886,900.00 | 6,341,475.00 | 22,886,900.00 | 6,341,475.00 |
| 其他流动负债-公路修理费用 | 22,212,031.42 | 5,553,007.87 | 28,036,546.56 | 7,009,136.64 |
| 可抵扣亏损 | 20,342,868.09 | 5,085,717.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款坏账准备 | 401,892.30 | 100,473.08 | 401,892.30 | 100,473.08 |
| 合计 | 275,761,452.34 | 70,313,580.99 | 220,321,103.76 | 56,453,493.82 |

专项储备-安全费用所产生的可抵扣暂时性差异均系 2012 年 12 月 31 日之前产生。

于 2021 年 6 月 30 日，因效益工资、专项储备-安全费用、其他流动负债-公路修理费用及其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产可以于资产负债表日后 12 个月内实现；因递延收益产生的递延所得税资产预计在 2021 年至 2032 年间实现；因其他权益工具投资公允价值 and 计税基础

差异产生的递延所得税资产预计在其他权益工具投资处置时实现；因可抵扣亏损产生的递延所得税资产预计在 2021 年至 2026 年间实现。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他非流动金融资产公允价值和计税基础差异 | 53,002,031.00 | 13,250,507.75 | 52,877,647.01 | 13,219,411.75 |
| 高速公路净值差异 | 45,492,884.90 | 11,373,221.20 | 49,507,136.48 | 12,376,784.10 |
| 长期借款摊余成本和计税基础差异 | 12,441,132.74 | 3,110,283.19 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款摊余成本和计税基础差异 | 4,474,011.85 | 1,118,502.96 | 9,078,827.47 | 2,269,706.87 |
| 交易性金融资产公允价值和计税基础差异 | 2,770,273.97 | 692,568.49 | 4,490,547.95 | 1,122,636.99 |
| 合计 | 118,180,334.46 | 29,545,083.59 | 115,954,158.91 | 28,988,539.71 |

于 2021 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 2021 年至 2022 年间实现；因长期借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 2021 年至 2031 年间实现；因高速公路净值差异产生的递延所得税负债预计在 2021 年至 2047 年间实现；因交易性金融资产和其他非流动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该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 | 20,147,296.18 | 50,166,284.81 | 16,611,755.57 | 39,841,738.25 |
| 递延所得税负债 | 20,147,296.18 | 9,397,787.41 | 16,611,755.57 | 12,376,784.14 |

(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 | 46,888,675.91 | 41,471,122.28 |
| 可抵扣亏损 | 1,656,087,332.86 | 1,501,788,085.28 |
| 合计 | 1,702,976,008.77 | 1,543,259,207.56 |

(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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2021 年 | 240,386,498.16 | 240,386,498.16 | |
| 2022 年 | 221,402,614.50 | 221,402,614.50 | |
| 2023 年 | 311,484,416.26 | 311,484,416.26 | |
| 2024 年 | 328,805,643.12 | 328,805,643.12 | |
| 2025 年 | 403,475,408.16 | 399,708,913.24 | |
| 2026 年 | 150,532,752.66 | 0.00 | |
| 合计 | 1,656,087,332.86 | 1,501,788,085.28 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 质押借款 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 245,000,000.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 283,701.39 |
| 合计 | 0.00 | 295,283,701.39 |

短期借款分类的说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无短期借款（2020 年 12 月 31 日：短期借款的利率区间为 3.05%至 3.915%）。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款授信额度为 833,675,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：1,595,000,000.00 元)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付工程款 | 742,388,548.38 | 954,739,348.27 |
| 合计 | 742,388,548.38 | 954,739,348.27 |

(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2021年6月30日，账龄超过一年的应付账款为206,384,874.04元(2020年12月31日：228,729,467.00元)，主要为应付工程款，待工程结算时支付。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 22,201,431.42 | 10,959,004.31 |
| 合计 | 22,201,431.42 | 10,959,004.31 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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 | 27,275,839.82 | 154,960,487.53 | 102,382,400.53 | 79,853,926.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,678,389.16 | 21,721,633.76 | 22,522,553.18 | 877,469.74 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 1,777,979.53 | 1,777,979.53 | 0.00 |
| 合计 | 28,954,228.98 | 178,460,100.82 | 126,682,933.24 | 80,731,396.56 |

(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 | 120,965,409.54 | 73,420,031.57 | 72,995,515.55 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 13,640,363.65 | 8,876,163.65 | 4,764,200.00 |
| 三、社会保险费 | 333,157.45 | 5,095,095.59 | 5,383,589.65 | 44,663.39 |
| 其中：医疗保险费 | 312,804.14 | 4,895,683.85 | 5,172,052.47 | 36,435.52 |
| 其他 | 20,353.31 | 199,411.74 | 211,537.18 | 8,227.87 |
| 四、住房公积金 | 129,155.00 | 12,450,880.00 | 12,447,084.00 | 132,951.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,363,389.79 | 2,808,738.75 | 2,255,531.66 | 1,916,596.88 |
| 合计 | 27,275,839.82 | 154,960,487.53 | 102,382,400.53 | 79,853,926.82 |

本集团以前年度产生之效益工资余额须待安徽省国有资产管理部门审核批准后支付。

除上述外，于2021年6月30日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该等余额预计在2021年度全部发放和使用完毕。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 887,943.76 | 11,266,084.24 | 12,051,430.86 | 102,597.14 |
| 2、失业保险费 | 34,861.48 | 321,645.52 | 350,406.32 | 6,100.68 |
| 3、企业年金缴费 | 755,583.92 | 10,133,904.00 | 10,120,716.00 | 768,771.92 |
| 合计 | 1,678,389.16 | 21,721,633.76 | 22,522,553.18 | 877,469.74 |

其他说明：

√适用 □不适用

应付辞退福利

截至2021年6月30日止6个月，本集团因解除劳动关系所提供的辞退福利为1,777,979.53元(截至2020年6月30日止6个月：8,188,694.00元)。

40、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 应交企业所得税 | 140,067,521.41 | 256,809,774.92 |
| 未交增值税 | 7,422,727.97 | 10,515,973.29 |
| 应交土地使用税 | 1,427,380.65 | 2,699,911.51 |
| 应交房产税 | 1,415,697.76 | 2,672,189.98 |
| 其他税项 | 1,817,986.87 | 4,910,301.65 |
| 合计 | 152,151,314.66 | 277,608,151.35 |

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 494,652,312.19 | 0.00 |
| 其他应付款 | 122,011,895.04 | 144,649,352.66 |
| 合计 | 616,664,207.23 | 144,649,352.66 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 应付股利-安徽交通控股集团 | 120,668,170.60 | 0.00 |
| 应付股利-招商公路 | 92,964,045.23 | 0.00 |
| 应付股利-持有本公司5%以下表决权股份的股东 | 167,848,084.17 | 0.00 |
| 应付股利-宣城交投 | 113,172,012.19 | 0.00 |
| 合计 | 494,652,312.19 | 0.00 |

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 工程项目存入押金 | 64,524,333.59 | 67,300,711.68 |
| 应付通行费结算服务费 | 9,320,167.72 | 4,291,151.31 |
| 应付征地款 | 8,666,092.60 | 8,666,092.60 |
| 应付联网收费平台升级服务费 | 0.00 | 10,115,843.99 |
| 其他 | 39,501,301.13 | 54,275,553.08 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 122,011,895.04 | 144,649,352.66 |
|----|----------------|----------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 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；应付通行费结算服务费系安徽高速联网运营为本集团代收通行费而收取的结算服务费；应付征地款系合宁路改扩建工程土地款。上述其他应付款不计息。

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 52,217,560.76 元(2020 年 12 月 31 日：58,595,182.04 元)，主要为应付工程项目存入押金，待工程竣工结算后支付。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 188,477,429.53 | 294,603,587.50 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 47,014,272.53 | 82,350,994.27 |
| 合计 | 235,491,702.06 | 376,954,581.77 |

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 公路修理费用 | 23,483,861.28 | 35,218,891.42 |
| 合计 | 23,483,861.28 | 35,218,891.42 |

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 | 3,143,236,291.61 | 1,470,220,882.33 |
| 保证借款 | 85,000,000.00 | 419,555,882.36 |
| 信用借款 | 0.00 | 44,673,200.00 |
| 应付利息 | 7,307,199.24 | 2,127,951.50 |
| 减：一年内到期部分 | -188,477,429.53 | -294,603,587.50 |
| 合计 | 3,047,066,061.32 | 1,641,974,328.69 |

长期借款分类的说明：

(a) 于 2021 年 6 月 30 日，银行质押借款 500,000,000.00 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费权作为质押，利息每季支付一次，本金于 2021 年至 2027 年偿还，固定年利率为 1.2%。

银行质押借款 806,852,424.35 元系以本集团享有的宁宣杭高速狸宣段通行费收费权作为质押，利息每季支付一次，本金于 2021 年至 2035 年偿还；银行质押借款 1,548,825,000.00 元系以本集团享有的宁宣杭高速宣宁段通行费收费权作为质押，利息每季支付一次，本金于 2021 年至 2040 年偿还；银行质押借款 287,558,867.26 元系以本集团享有的宁宣杭高速宁千段通行费收费权作为质押，利息每半年支付一次，本金于 2021 年至 2031 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 2021 年 6 月 30 日，银行保证借款 85,000,000.00 元系由宣城交投提供保证，利息按借款合同相关规定不同，利息每月支付一次，本金于 2021 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。

于 2021 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.2%至 4.9%(2020 年 12 月 31 日：1.2%至 4.90%)。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 326,407,808.18 | 522,905,699.32 |
| 合计 | 326,407,808.18 | 522,905,699.32 |

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应付安徽交通控股集团 | 279,100,000.00 | 443,527,900.00 |
| 应付子公司少数股东款 | 79,774,183.36 | 149,169,367.74 |
| 应付利息 | 14,547,897.35 | 12,559,425.85 |
| 减：一年内到期部分 | -47,014,272.53 | -82,350,994.27 |
| 合计 | 326,407,808.18 | 522,905,699.32 |

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，长期应付款汇总如下：

| | 借款金额 (未经审计) | 利率(%) | 应付利息 | 期末账面余额 (未经审计) |
|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 宣广公司应付 | | | | |
| — 宣城交投(无息) | 68,848,195.21 | 不适用 | 0.00 | 64,374,183.36 |
| 宁宣杭公司应付 | | | | |
| — 安徽交通控股集团(有息) | 279,100,000.00 | 4.75 至4.90 | 13,553,897.35 | 292,653,897.35 |
| — 宣城交投(有息) | 15,400,000.00 | 4.75 至4.90 | 994,000.00 | 16,394,000.00 |
| 合计 | 363,348,195.21 | | | 373,422,080.71 |

于 2021 年 6 月 30 日，长期应付宣城交投款的公允价值为 81,758,332.27 元(2020 年 12 月 31 日：151,646,871.43 元)；长期应付安徽交通控股集团款的公允价值为 292,653,897.35 元(2020 年 12 月 31 日：455,463,125.85 元)。

长期应付款到期日分析如下：

2021 年 6 月 30 日

2020 年 12 月 31 日

| | (未经审计) | (业经审计) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 一年以内 | 47,014,272.53 | 82,350,994.27 |
| 一到二年 | 51,407,808.18 | 63,977,799.32 |
| 二到五年 | 10,000,000.00 | 193,927,900.00 |
| 五年以上 | 265,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| | <u>373,422,080.71</u> | <u>605,256,693.59</u> |

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 24,485,656.97 | 54,614,000.00 | 1,971,844.88 | 77,127,812.09 | 见其他说明 |
| 合计 | 24,485,656.97 | 54,614,000.00 | 1,971,844.88 | 77,127,812.09 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 建设资金补贴 | 24,244,156.97 | | | 1,086,393.84 | | 23,157,763.13 | 与资产相关 |
| 机电系统优化工程资金补贴 | 0.00 | 54,614,000.00 | | 643,951.04 | | 53,970,048.96 | 与资产相关 |
| 疫情防控重点保障企业专项贴息 | 241,500.00 | | | | -241,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 24,485,656.97 | 54,614,000.00 | | 1,730,344.88 | -241,500.00 | 77,127,812.09 | |

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 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，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，以及于 2021 年度收到安徽省交通运输厅关于机电系统优化工程的资金补贴 54,614,000.00 元。

(ii) 与收益相关的政府补助系本公司于 2020 年 7 月收到疫情防控重点保障企业专项短期贷款贴息 1,449,000.00 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 | | | | | | 1,658,610,000 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-----------------|------|------|-----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 990,227,474.27 | | | 990,227,474.27 |
| 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：

(a) 于 2021 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 1,176,589,474.27 元(2020 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 186,362,000.00 元(借方数)(2020 年 12 月 31 日：186,362,000.00 元(借方数))。

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

交易支付的对价 215,330,000.00

| | |
|---------------|----------------|
| 广祠公司 51%的注册资本 | -28,968,000.00 |
| 收购广祠公司股权溢价 | 186,362,000.00 |

(b) 本公司原持有安徽高界高速公路有限责任公司(“高界公司”)51%的权益。根据本公司第三届董事会第十四次会议的有关决议, 本公司于 2005 年 3 月 4 日与安徽交通控股集团签署了《关于收购安徽高界高速公路有限责任公司的股权转让/收购合同书》(“合同书”), 约定由本公司向安徽交通控股集团收购其持有的高界公司 49%的权益, 交易金额总计人民币 1,350,000,000.00 元。该项交易已于 2005 年 5 月 20 日获股东大会批准并于 2005 年 10 月 6 日取得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会项目核准批复。

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

本集团因收购该 49%的少数股东股权而产生的溢价列示如下:

| | |
|-----------------------|------------------|
| 交易支付的对价 | 1,350,000,000.00 |
| 减: 高界公司长期应付安徽交通控股集团款项 | -503,852,940.84 |
| 高界公司 49%的股东权益 | -147,000,000.00 |
| 收购高界公司少数股东股权溢价 | 699,147,059.16 |

此外, 本公司因 2012 年收购宣城交投持有的广祠公司 4.47%的股权而产生的收购溢价列示如下:

| | |
|-----------------|---------------|
| 交易支付的对价 | 18,880,000.00 |
| 广祠公司 4.47%的股东权益 | -7,910,689.63 |
| 收购广祠公司少数股东股权溢价 | 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: 所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | 280,289.25 | 70,072.31 | 210,216.94 | -72,857,769.01 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | 280,289.25 | 70,072.31 | 210,216.94 | -72,857,769.01 |
| 其他综合收益合计 | - | 280,289.25 | 70,072.31 | 210,216.94 | -72,857,769.01 |

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 | 46,041,404.60 | 0.00 | 0.00 | 46,041,404.60 |
| 合计 | 46,041,404.60 | 0.00 | 0.00 | 46,041,404.60 |

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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2021年6月30日止6个月本公司不计提法定盈余公积(截至2020年6月30日止6个月：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 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 8,471,348,247.53 | 7,934,348,129.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 8,471,348,247.53 | 7,934,348,129.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 710,265,062.62 | 918,480,418.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 381,480,300.00 | 381,480,300.00 |
| 期末未分配利润 | 8,800,133,010.15 | 8,471,348,247.53 |

(a) 根据2021年5月22日股东大会决议，公司向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利0.23元(含税)，按照已发行股份1,658,610,000股计算，共计381,480,300.00元。

根据本公司章程，利润分派按中国会计准则编制的法定账目及香港会计准则编制的报表两者未分配利润孰低数额作为分派基础。根据2021年3月26日本公司董事会通过的决议，2020年度按已发行股份1,658,610,000股计算，向全体股东按每十股派发现金股利2.3元(含税)，共计

381,480,300.00 元。上述利润分配方案提议于 2021 年 5 月经股东大会批准，并已于 2021 年 7 月支付。支付给 H 股机构股东的股利已按 10% 代扣代缴所得税。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,662,981,639.96 | 614,786,192.31 | 722,231,696.50 | 584,157,328.67 |
| 其他业务 | 24,668,976.42 | 12,282,318.95 | 96,636,423.39 | 79,315,585.60 |
| 合计 | 1,687,650,616.38 | 627,068,511.26 | 818,868,119.89 | 663,472,914.27 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

| | 截至 6 月 30 日止 6 个月 | | 截至 6 月 30 日止 6 个月 | |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2021 年 | | 2020 年 | |
| | 主营业务收入 (未经审计) | 主营业务成本 (未经审计) | 主营业务收入 (未经审计) | 主营业务成本 (未经审计) |
| 通行费收入 | 1,646,047,010.10 | 610,247,288.81 | 704,095,854.47 | 579,615,214.37 |
| 服务区租赁收入 | 16,524,410.44 | 4,538,903.50 | 16,439,876.98 | 4,542,114.30 |
| 典当贷款利息收入 | 410,219.42 | 0.00 | 1,695,965.05 | 0.00 |
| | 1,662,981,639.96 | 614,786,192.31 | 722,231,696.50 | 584,157,328.67 |

(b) 其他业务收入和其他业务成本

| | 截至 6 月 30 日止 6 个月 | | 截至 6 月 30 日止 6 个月 | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2021 年 | | 2020 年 | |
| | 其他业务收入 (未经审计) | 其他业务成本 (未经审计) | 其他业务收入 (未经审计) | 其他业务成本 (未经审计) |
| 其他租金收入 | 12,657,001.50 | 5,706,594.61 | 10,581,338.95 | 5,158,020.59 |
| 高速公路委托管理收入 | 5,609,198.15 | 4,504,117.52 | 74,030,094.33 | 72,309,567.02 |
| 路损赔偿收入 | 5,028,019.65 | 1,224,350.15 | 10,791,029.74 | 1,365,962.08 |
| 施救收入 | 811,717.91 | 475,957.01 | 898,953.74 | 477,233.91 |
| 其他 | 563,039.21 | 371,299.66 | 335,006.63 | 4,802.00 |
| | 24,668,976.42 | 12,282,318.95 | 96,636,423.39 | 79,315,585.60 |

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月 (未经审计)

| | 通行费收入 | 服务区 租赁收入 | 典当贷款 利息收入 | 其他租金收入 | 高速公路 委托管理收入 | 路损赔偿收入 | 施救收入 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,646,047,010.10 | 16,524,410.44 | 410,219.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,981,639.96 |
| 其中：在某一时点确认 | 1,646,047,010.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646,047,010.10 |
| 在某一时段确认 | 0.00 | 16,524,410.44 | 410,219.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,934,629.86 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,657,001.50 | 5,609,198.15 | 5,028,019.65 | 811,717.91 | 563,039.21 | 24,668,976.42 |
| 其中：在某一时点确认 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,028,019.65 | 811,717.91 | 563,039.21 | 6,402,776.77 |
| 在某一时段确认 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,657,001.50 | 5,609,198.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,266,199.65 |
| | 1,646,047,010.10 | 16,524,410.44 | 410,219.42 | 12,657,001.50 | 5,609,198.15 | 5,028,019.65 | 811,717.91 | 563,039.21 | 1,687,650,616.38 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,860,766.70 | 1,470,959.54 |
| 房产税 | 2,809,329.11 | 2,066,462.34 |
| 土地使用税 | 2,546,972.62 | 1,558,854.56 |
| 教育费附加 | 2,538,201.40 | 1,253,643.46 |
| 其他 | 831,575.73 | 1,080,138.22 |
| 合计 | 11,586,845.56 | 7,430,058.12 |

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 | 40,233,867.45 | 29,482,006.15 |
| 办公费用 | 4,284,958.65 | 3,569,699.09 |
| 折旧 | 4,078,403.26 | 4,639,043.05 |
| 审计费用(含代垫费用及税金) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 董事会费用 | 885,646.12 | 664,217.05 |
| 其他 | 1,106,433.92 | 987,249.06 |
| 合计 | 51,639,309.40 | 40,392,214.40 |

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 73,701,863.13 | 60,289,620.56 |
| 减：利息收入 | -29,632,171.66 | -15,829,620.38 |
| 汇兑损失/(收益)-净额 | 28,537.94 | -44,905.14 |
| 其他 | 95,775.25 | 44,197.53 |
| 合计 | 44,194,004.66 | 44,459,292.57 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 建设资金补贴 | 1,086,393.84 | 1,086,393.84 |
| 机电系统优化工程资金补贴 | 643,951.04 | 0.00 |
| 增值税进项加计抵减 | 319,315.26 | 358,085.84 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 135,767.04 | 370,070.65 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,185,427.18 | 1,814,550.33 |
|----|--------------|--------------|

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 | 6,595,361.49 | 10,692,964.61 |
| 其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益 | 17,932,500.00 | 1,992,481.40 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 6,291,390.70 | 0.00 |
| 合计 | 30,819,252.19 | 12,685,446.01 |

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 25,637,197.25 | 24,790,127.84 |
| 其他非流动金融资产 | -3,457,430.64 | 0.00 |
| 合计 | 22,179,766.61 | 24,790,127.84 |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|---------------|
| 其他应收款-其他坏账转回/(损失) | -83,300.00 | 90,684.86 |
| 其他应收款-典当贷款坏账转回 | -8,008.50 | -1,262,105.23 |
| 合计 | -91,308.50 | -1,171,420.37 |

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 129,860.38 | -2,906.51 |
| 合计 | 129,860.38 | -2,906.51 |

其他说明：

适用 不适用

截至2021年6月30日止6个月计入非经常性收益的金额为129,860.38元(截至2020年6月30日止6个月计入非经常性损失的金额为：2,906.51元)。

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|-----------|---------------|
| 废旧材料处置收入 | 91,875.69 | 0.00 | 91,875.69 |
| 赔偿款收入 | 5,588.68 | 41,054.56 | 5,588.68 |
| 其他 | 292,427.26 | 31,525.37 | 292,427.26 |
| 合计 | 389,891.63 | 72,579.93 | 389,891.63 |

截至2021年6月30日止6个月计入非经常性损益的金额为389,891.63元(截至2020年6月30日止6个月：72,579.93元)。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,586.65 | 359,314.34 | 3,586.65 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,586.65 | 359,314.34 | 3,586.65 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 罚金及滞纳金 | 0.00 | 138,466.84 | 0.00 |
| 其他 | 33,354.12 | 231,000.00 | 33,354.12 |
| 合计 | 36,940.77 | 5,728,781.18 | 36,940.77 |

其他说明：

截至2021年6月30日止6个月计入非经常性损益的金额为36,940.77元(截至2020年6月30日止6个月：5,728,781.18元)。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 297,087,315.67 | 76,617,221.49 |
| 递延所得税费用 | -13,373,615.60 | -10,796,675.26 |
| 合计 | 283,713,700.07 | 65,820,546.23 |

(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 | 1,008,920,511.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 252,231,769.46 |
| 非应税收入的影响 | -3,221,688.04 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 298,653.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,509,830.88 |
| 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 | 2,864,219.28 |
| 当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | 38,574,811.90 |
| 以前年度所得税费用与汇算清缴差异 | -941,623.73 |
| 其他 | -4,582,611.06 |
| 所得税费用 | 283,713,700.07 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

□适用 √不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 赎回交易性金融资产-结构性存款 | 3,127,357,471.23 | 2,161,635,141.54 |
| 银行利息收入 | 22,797,360.02 | 19,708,932.91 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,150,154,831.25 | 2,181,344,074.45 |
|----|------------------|------------------|

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 购买交易性金融资产-结构性存款 | 2,500,000,000.00 | 2,820,000,000.00 |
| 银行定期存款净增加额 | 90,000,000.00 | 15,864,072.81 |
| 合计 | 2,590,000,000.00 | 2,835,864,072.81 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 725,206,811.15 | 32,095,531.09 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -91,308.50 | -1,171,420.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,058,890.25 | 70,808,662.82 |
| 无形资产摊销 | 299,021,795.07 | 299,100,471.47 |
| 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） | -129,860.38 | 2,906.51 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,586.65 | 359,314.34 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -22,179,766.61 | -24,790,127.84 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 44,576,716.71 | 44,751,934.84 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -30,819,252.19 | -12,685,446.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,394,618.87 | -9,358,328.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,978,996.73 | -1,438,346.45 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 222,243.64 | 100,833.17 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -70,704,603.53 | -111,430,700.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -27,139,050.27 | -7,166,591.83 |
| 其他 | -13,784,690.28 | 41,716,956.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 964,867,896.11 | 320,895,649.05 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,989,151,938.15 | 1,536,079,528.67 |
| 减：现金的期初余额 | 1,967,754,120.34 | 1,905,261,916.41 |
| 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 | 2,021,397,817.81 | -369,182,387.74 |

(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 | 3,989,151,938.15 | 1,967,754,120.34 |
| 其中：库存现金 | 1.88 | 1.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,989,151,936.27 | 1,967,754,118.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,989,151,938.15 | 1,967,754,120.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金 | 2,684,528.10 | 0.8321 | 2,233,742.18 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 2,684,528.10 | 0.8321 | 2,233,742.18 |

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|--------------|------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 1,086,393.84 | 其他收益 | 1,086,393.84 |
| 与资产相关的政府补助 | 643,951.04 | 其他收益 | 643,951.04 |
| 与收益相关的政府补助 | 241,500.00 | 财务费用 | 241,500.00 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

√适用 □不适用

每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| | 截至 6 月 30 日止 6 个月 | |
|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2021 年 | 2020 年 |
| | (未经审计) | (未经审计) |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 710,265,062.62 | 109,670,341.04 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 1,658,610,000 | 1,658,610,000 |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 基本每股收益 | 0.4282 | 0.0661 |
|--------|--------|--------|

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

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

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 | 安徽省宣城市 | 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 |

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 元作为宣广公司无息借款。于 2003 年 9 月，本公司与宣城交投签订《关于收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》，本公司以 253,350,000.00 元的对价自宣城交投取得宣广公司的相应权益。完成该交易后，本公司取得宣城交投占宣广公司 4.47% 的权益，并取得宣城交投长期应收宣广公司款计 228,015,000.00 元。上述增资及收购后，宣广公司的注册资本为 111,760,000.00 元，本公司拥有宣广公司 55.47% 的权益。根据双方约定，上段所述宣广公司之收益分配方式与增资及收购前保持一致。

根据 2007 年度宣广公司的二届九次董事会决议，自 2007 年度起原应分派的折旧及摊销款应优先偿还宣广公司本身的短期借款后，再根据以折旧摊销为基础确认的还款金额偿还本公司与宣城交投之长期应付款，同时根据实际情况以净利润为基础按双方出资比例进行股利分派。

根据上述收益分配方式，截至 2021 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 94,165,421.66 元(2020 年同期：15,963,138.02 元)；归属于宣城交投的净利润部分为 75,593,766.47 元(2020 年同期：12,814,828.48 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。合营期自宁宣杭公司成立日(2008 年 4 月 2 日)起三十年。

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

于 2012 年 8 月 20 日，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投签订《安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资协议》，本公司以现金向宁宣杭公司增资 129,361,559.00 元，安徽交通控股集团以现金向宁宣杭公司增资 182,353,041.00 元，合计增资为 311,714,600.00 元，其中 200,000,000.00 元作为宁宣杭公司注册资本之增加，剩余部分计入宁宣杭公司资本公积。此次增资完成后，宁宣杭公司的注册资本为 300,000,000.00 元，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投对宁宣杭公司的持股比例分别为 51%、39% 及 10%。

于 2021 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借款(有息)形式向宁宣杭公司投资。于 2021 年 6 月 30 日，长期借款(有息)的余额分别为 801,840,000.00 元、279,100,000.00 元及 15,400,000.00 元。(2020 年 12 月 31 日：1,679,662,300.00 元、443,527,900.00 元及 15,400,000.00 元)。

于2021年6月30日，上述有息借款的利率区间为4.41%至4.90%(2020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2021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82,537,550.16元(2020年同期：100,252,795.19元)；归属于安徽交通控股集团的净亏损部分为63,116,950.12元(2020年同期：76,663,902.20元)；归属于宣城交投的净亏损部分为16,183,833.36元(2020年同期：19,657,410.82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%。

于2020年12月8日，华泰集团将其持有的皖通典当28.57%股权作价18,865,600元转让于安徽华瑞包装有限公司(“华瑞包装”)。转让变更后，皖通典当注册资本仍为157,500,000.00元，本公司与华瑞包装分别占其权益的71.43%及28.57%。

截至2021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660,775.48元(2020年同期：净利润为1,187,419.59元)；归属于华瑞包装的净亏损部分为264,310.19元(2020年同期：净利润为474,967.83元)。

(iv) 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港币，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2021年6月30日，皖通香港尚未开始运营。

(v) 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 2021 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 23,559,584.79 元(2020 年同期：6,797,294.50 元)；归属于宣城交投的净利润部分为 18,913,075.73 元(2020 年同期：5,456,706.76 元)。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 宁宣杭公司 | 49.00 | -79,300,783.48 | 0.00 | 169,217,616.06 |
| 宣广公司 | 44.53 | 75,593,766.47 | 88,514,403.56 | 244,622,902.78 |
| 广祠公司 | 44.53 | 18,913,075.73 | 24,657,608.63 | 104,198,205.71 |
| 皖通典当 | 28.57 | -264,310.19 | 0.00 | 21,654,955.76 |

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 | 156,886,957.13 | 4,249,109,828.39 | 4,405,996,785.52 | 341,707,716.70 | 3,748,006,916.87 | 4,089,714,633.57 | 84,764,025.52 | 4,355,794,579.26 | 4,440,558,604.78 | 626,451,578.54 | 3,335,986,540.65 | 3,962,438,119.19 |
| 宣广公司 | 359,355,974.21 | 590,223,733.29 | 949,579,707.50 | 302,160,079.60 | 41,403,691.90 | 343,563,771.50 | 246,001,555.28 | 628,586,133.29 | 874,587,688.57 | 175,578,374.80 | 63,977,799.32 | 239,556,174.12 |
| 广祠公司 | 170,334,590.75 | 137,255,087.58 | 307,589,678.33 | 71,422,708.92 | 2,069,070.00 | 73,491,778.92 | 120,010,874.02 | 145,028,889.27 | 265,039,763.29 | 18,041,498.06 | 0.00 | 18,041,498.06 |
| 皖通典当 | 81,290,908.47 | 75,260.39 | 81,366,168.86 | 5,571,955.75 | 0.00 | 5,571,955.75 | 82,611,818.23 | 97,360.99 | 82,709,179.22 | 5,989,880.44 | 0.00 | 5,989,880.44 |

| 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 | 64,803,927.10 | -161,838,333.64 | -161,838,333.64 | 18,896,061.31 | 47,111,292.56 | -196,574,108.21 | -196,574,108.21 | 20,020,687.22 |
| 宣广公司 | 314,338,979.94 | 169,759,188.13 | 169,759,188.13 | 138,594,771.63 | 141,346,536.50 | 28,777,966.50 | 28,777,966.50 | 355,447,814.53 |
| 广祠公司 | 66,042,062.23 | 42,472,660.52 | 42,472,660.52 | -15,853,369.01 | 26,546,185.49 | 12,254,001.26 | 12,254,001.26 | 82,334,551.61 |
| 皖通典当 | 410,219.42 | -925,085.67 | -925,085.67 | 7,856,668.73 | 1,695,965.05 | 1,662,387.42 | 1,662,387.42 | 10,059,959.08 |

(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 | 0.00 | 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 |
| 流动资产 | 266,059,350.00 | 231,799,262.68 |
| 非流动资产 | 199,475,741.12 | 209,042,019.57 |
| 资产合计 | 465,535,091.12 | 440,841,282.25 |
| 流动负债 | 103,268,407.33 | 97,301,743.79 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 103,268,407.33 | 97,301,743.79 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 362,266,683.79 | 343,539,538.46 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 137,661,339.85 | 130,545,024.61 |
| 调整事项 | | |
| —商誉 | | |
| —内部交易未实现利润 | | |
| —其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 137,661,339.85 | 130,545,024.61 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 59,770,871.54 | 64,490,156.46 |
| 净利润 | 18,727,145.37 | 27,874,221.32 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 18,727,145.37 | 27,874,221.32 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |
|-----------------|--|--|

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(1)市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。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币)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。于截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月，本集团并未签署远期外汇合约(2020 年同期：无)。

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

| | 2021 年 6 月 30 日(未经审计) | | 合计 |
|----------|------------------------|--------|--------------|
| | 港币项目 | 其他外币项目 | |
| 外币金融资产 – | | | |
| 货币资金 | 2,233,742.18 | 0.00 | 2,233,742.18 |
| 外币金融负债 – | | | |
| 应付款项 | 29,771.54 | 0.00 | 29,771.54 |
| | | | |
| | 2020 年 12 月 31 日(业经审计) | | |
| | 港币项目 | 其他外币项目 | 合计 |
| 外币金融资产 – | | | |
| 货币资金 | 2,258,039.83 | 0.00 | 2,258,039.83 |
| 外币金融负债 – | | | |
| 应付款项 | 30,113.59 | 0.00 | 30,113.59 |

于 2021 年 6 月 30 日，对于本集团各类港币金融资产，如果人民币对港币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 180,312.38 元(2020 年 12 月 31 日：约 182,270.31 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款以及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 6 月 30 日，本集团无短期带息债务 (2020 年 12 月 31 日：295,000,000.00 元)，长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 2,728,236,291.59 元(2020 年 12 月 31 日：1,394,449,964.69 元)和人民币计价的固定利率长期借款，金额为 500,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：540,000,000.00 元)；以及人民币计价的浮动利率长期应付款 294,500,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：458,927,900.00 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至2021年6月30日止6个月，本集团并无利率互换安排(2020年同期：无)。

于2021年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加5,091,268.37元(2020年同期：3,479,294.52元)。

(2)信用风险

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

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

此外，对于其他应收款(不包含典当贷款)，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

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

(a) 贷款信用风险缓释策略

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

房屋及土地使用权；

未上市公司股权；

动产和其他财产权利

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

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

(b) 贷款信用风险减值分析和准备金计提政策

在资产负债表中列示的减值准备由不同类别的典当贷款组成。下表分别列示了本集团发放的典当贷款类别及相应的贷款减值准备。

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 发放典当贷款 | 47,050,000.00 | 55,380,000.00 |
| – 土地抵押贷款 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| – 应收账款质押贷款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| – 林权抵押贷款 | 0.00 | 0.00 |
| – 房产及股权组合典当 | 17,550,000.00 | 25,880,000.00 |
| 减：贷款减值准备 | -31,865,500.00 | -31,948,800.00 |
| – 土地抵押贷款 | -19,250,000.00 | -19,250,000.00 |
| – 应收账款质押贷款 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| – 林权抵押贷款 | 0.00 | 0.00 |
| – 房产及股权组合典当 | -10,615,500.00 | -10,698,800.00 |
| | 15,184,500.00 | 23,431,200.00 |

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：

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 土地抵押贷款 | 8,250,000.00 | 8,250,000.00 |
| 房产及股权组合典当 | 6,934,500.00 | 15,181,200.00 |
| 应收账款质押贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 林权抵押贷款 | 0.00 | 0.00 |
| | 15,184,500.00 | 23,431,200.00 |

上表所列示的是在未抵质押物等信用增级措施时，本集团所面临的最大的信用风险敞口。上述列示的敞口是基于资产负债表所列示的账面净值。

(d) 可利用担保物或其他信用增级的信息披露

本集团通过一系列信用增级措施降低信用风险。本集团通常要求借款人提供抵质押物或担保以将信用风险敞口降至可接受水平。本集团制定了授信业务担保物管理办法，由风险管理委员会

确定合格担保物的种类、范围以及贷款成数。本集团根据借款人的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。

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

于2021年6月30日及2020年12月31日,担保物价值金额:

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 土地使用权 | 8,250,000.00 | 8,250,000.00 |
| 房产及股权 | 6,934,500.00 | 15,181,200.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 林权 | 0.00 | 0.00 |
| | 15,184,500.00 | 23,431,200.00 |

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

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 未逾期 | 1,550,000.00 | 9,880,000.00 |
| 逾期未减值 | 0.00 | 0.00 |
| 逾期已减值 | 45,500,000.00 | 45,500,000.00 |
| | 47,050,000.00 | 55,380,000.00 |
| 减: 减值准备 | -31,865,500.00 | -31,948,800.00 |
| | 15,184,500.00 | 23,431,200.00 |

(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:

| | 2021年6月30日(千元)(未经审计) | | | | |
|-------|----------------------|------|------|------|---------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 742,389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742,389 |
| 其他应付款 | 616,664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,664 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 长期借款 | 313,713 | 300,663 | 963,843 | 2,831,133 | 4,409,352 |
| 长期应付款 | 63,358 | 68,031 | 49,101 | 282,996 | 463,486 |
| 合计 | 1,736,124 | 368,694 | 1,012,944 | 3,114,129 | 6,231,891 |

2020年12月31日(千元)(业经审计)

| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 短期借款 | 295,284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,284 |
| 应付账款 | 954,739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954,739 |
| 其他应付款 | 144,649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,649 |
| 长期借款 | 372,276 | 269,683 | 645,567 | 1,130,416 | 2,417,942 |
| 长期应付款 | 108,756 | 91,045 | 236,205 | 289,435 | 725,441 |
| 合计 | 1,875,704 | 360,728 | 881,772 | 1,419,851 | 4,538,055 |

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) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且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 | | | | |
| (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 | | | | |
| (3) 结构性存款 | | | 502,770,273.97 | 502,770,273.97 |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 118,606,307.99 | 118,606,307.99 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 其他非流动金融资产 | | | 255,868,609.02 | 255,868,609.02 |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 877,245,190.98 | 877,245,190.98 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 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 | | | | |

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

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

| | | 2021年6月30日 | | | | | |
|---------|----------------|------------|------|----|---------------------|------------|----------|
| | | 公允价值 | 估值技术 | 名称 | 输入值范围/加权平均值 | 与公允价值之间的关系 | 可观察/不可观察 |
| 交易性金融资产 | 502,770,273.97 | 收益法 | 折现率 | | 3.39%~3.95%/(3.63%) | 负相关 | 不可观察 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|------------------------|-----|------|
| 其他非流动金融资产 | | | | 11.18%~11.68%/(11.43%) | 负相关 | 不可观察 |
| 产 | 255,868,609.02 | 收益法 | 折现率 | 11.18%~11.68%/(11.43%) | 负相关 | 不可观察 |
| 其他权益工具投资 | 103,606,307.99 | 收益法 | 折现率 | 10~13/ | 负相关 | 不可观察 |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 市场法 - 交易 | | (11.5) | 正相关 | 不可观察 |
| 其他权益工具投资 | | 案例比较法 | 市净率(P/B) | | | |
| 合计 | 877,245,190.98 | | | | | |

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

不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

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

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

| | 2021年6月30日(未经审计) | | 2020年12月31日(业经审计) | |
|--------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 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 | 373,422,080.71 | 374,412,229.62 | 605,256,693.59 | 607,109,997.28 |

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

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2021年6月30日及2020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2021年6月30日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

| | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 合计 |
|-----------|------|------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | |
| 交易性金融资产 - | | | | |
| 结构性存款 | 0.00 | 0.00 | 502,770,273.97 | 502,770,273.97 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 255,868,609.02 | 255,868,609.02 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 118,606,307.99 | 118,606,307.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 877,245,190.98 | 877,245,190.98 |

于2020年12月31日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

| | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 合计 |
|-----------|------|------|------------------|------------------|
| 金融资产 | | | | |
| 交易性金融资产 - | | | | |
| 结构性存款 | 0.00 | 0.00 | 1,104,490,547.95 | 1,104,490,547.95 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 259,326,039.66 | 259,326,039.66 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 118,326,018.74 | 118,326,018.74 |
| | 0.00 | 0.00 | 1,482,142,606.35 | 1,482,142,606.35 |

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。本期间无不同层次间的转换。

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

上述第三层次资产变动如下：

| | 其他非流动 金融资产 | 其他权益工具 投资 | 交易性金融资产 - 结构 性存款 |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| 2020年12月31日(业经审计) | 259,326,039.66 | 118,326,018.74 | 1,104,490,547.95 |
| 购买 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000,000.00 |
| 出售 | 0.00 | 0.00 | -3,127,357,471.23 |
| 当期利得或损失总额 | | | |
| 计入当期损益的损失或利得 | -3,457,430.64 | 0.00 | 25,637,197.25 |
| 计入其他综合收益的利得 | 0.00 | 280,289.25 | 0.00 |
| 2021年6月30日(未经审计) | 255,868,609.02 | 118,606,307.99 | 502,770,273.97 |
| 2021年6月30日仍持有的资产计入 截至2021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 | 0.00 | 0.00 | 2,770,273.97 |

| | 其他权益工具 | |
|--|----------------|-------------------|
| | 投资 | 交易性金融资产 - 结构性存款 |
| 2019年12月31日(业经审计) | 315,530,888.10 | 422,316,986.30 |
| 购买 | 0.00 | 2,820,000,000.00 |
| 出售 | 0.00 | -2,161,635,141.54 |
| 当期利得或损失总额 | | |
| 计入当期损益的利得 | 0.00 | 24,790,127.84 |
| 2020年6月30日(未经审计) | 315,530,888.10 | 1,105,471,972.60 |
| 2020年6月30日仍持有的资产计入截至2020年6月30日止6个月损益的未实现利得或损失的变动 | | |
| 一公允价值变动收益 | 0.00 | 5,471,972.60 |

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2021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人民政府国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------------|---------------|
| 安联公司 | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省高速石化有限公司(“高速石化”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 合肥市邦宁物业管理有限公司(“邦宁物业”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 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”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省交控建设管理有限公司(“交控建设管理”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省高路建设有限公司(“高路建设”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 皖通小贷 | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽高速融资租赁有限公司(“高速融资租赁”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽交规设计院 | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省七星工程测试有限公司(“七星工程”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 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”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省中兴工程监理有限公司(“中兴工程监理”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽高速联网运营 | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司(“安庆长江大桥”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽望潜高速公路有限公司(“望潜高速”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省扬绩高速公路有限公司(“扬绩高速”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省溧广高速公路有限公司(“溧广高速”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省芜雁高速公路有限公司(“芜雁高速”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 交控资本 | 受安徽交通控股集团控制 |
| 安徽省经工建设集团有限公司(“经工建设”) | 受安徽交通控股集团控制 |
| 交控招商产业基金 | 受安徽交通控股集团控制 |
| 交控金石并购基金 | 受安徽交通控股集团控制 |
| 交控招商基金管理公司 | 受安徽交通控股集团控制 |
| 交控金石基金管理公司 | 受安徽交通控股集团控制 |
| 宣城交投 | 本集团之少数股东 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 持本公司5%以上表决权股东 |

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 | 1,629,078,589.19 | 683,846,177.44 |
| 安徽高速联网运营 | 通行费结算服务费 | 8,823,377.08 | 8,863,876.08 |
| 环宇公路建设开发 | 接受养护工程管理服务 | 744,020.31 | 0.00 |
| 经工建设 | 接受养护工程管理服务 | 0.00 | 1,743,412.07 |
| 高路建设 | 接受养护工程管理服务 | 0.00 | 1,049,933.65 |
| 中兴工程监理 | 接受养护工程管理服务 | 0.00 | 35,000.00 |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| 七星工程 | 接受质量检测服务 | 0.00 | 345,195.00 |
| 安徽交规设计院 | 接受施工检测及研究设计服务 | 0.00 | 3,111,000.00 |
| 邦宁物业 | 接受物业管理服务 | 1,627,263.56 | 1,597,870.74 |

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 | 4,617,971.69 | 51,295,754.72 |
| 安联高速 | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 292,452.84 | 0.00 |
| 扬绩高速 | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 103,773.58 | 7,819,150.93 |
| 安庆长江大桥 | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 71,415.12 | 6,644,669.79 |
| 望潜高速 | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 70,754.70 | 1,737,783.01 |
| 溧广高速 | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 51,886.79 | 6,532,735.88 |
| 芜雁高速 | 提供高速公路联网收费系统管理服务 | 23,584.92 | 0.00 |

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 | 2,758,634.22 | 3,077,719.98 |
| 交控建设管理 | 房地产 | 839,131.43 | 228,828.58 |
| 驿达公司 | 房地产 | 450,714.30 | 453,114.26 |
| 安联公司 | 房地产 | 294,627.44 | 256,050.30 |
| 高速石化 | 房地产 | 259,257.06 | 240,514.22 |

| | | | |
|------------|-----|---------------|---------------|
| 高速融资租赁 | 房地产 | 210,571.44 | 209,542.85 |
| 交控资本 | 房地产 | 164,714.28 | 161,628.57 |
| 皖通小贷 | 房地产 | 106,127.16 | 105,098.57 |
| 交控招商基金管理公司 | 房地产 | 49,971.42 | 49,971.42 |
| 交控金石基金管理公司 | 房地产 | 49,971.42 | 49,971.42 |
| 望潜高速 | 房地产 | 13,714.26 | 13,714.26 |
| 邦宁物业 | 房地产 | 13,714.26 | 6,857.12 |
| 安徽交规设计院 | 房地产 | 6,666.68 | 0.00 |
| 交控信息产业 | 房地产 | 0.00 | 63,868.57 |
| 高速石化 | 加油站 | 13,351,132.02 | 12,781,698.12 |
| 驿达公司 | 服务区 | 5,179,765.26 | 5,094,279.35 |

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 |
|------|------------|-------------|------------|------------|
| 宣城交投 | 20,000,000 | 2012年4月28日 | 2025年11月1日 | 否 |
| 宣城交投 | 50,000,000 | 2012年10月19日 | 2025年11月1日 | 否 |
| 宣城交投 | 15,000,000 | 2014年7月1日 | 2025年11月1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 | 1,085,524.24 | 900,130.52 |

(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 | 140,270,847.08 | 116,806.53 | 55,300,224.66 | 164,616.94 |
| 其他应收款 | 安徽交通控股集团 | 4,895,050.00 | 32,438.88 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 驿达公司 | 3,576,901.74 | 23,703.68 | 193,115.55 | 1,083.30 |
| 其他应收款 | 安联高速 | 310,000.00 | 2,051.33 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 扬绩高速 | 110,000.00 | 728.96 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 安庆长江大桥 | 75,700.00 | 501.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 望潜高速 | 75,000.00 | 497.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 溧广高速 | 55,000.00 | 364.48 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 芜雁高速 | 25,000.00 | 165.67 | 0.00 | 0.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 安徽交通控股集团 | 120,718,170.60 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 宣城交投 | 113,172,012.19 | 0.00 |
| 其他应付款 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 92,964,045.23 | 0.00 |
| 其他应付款 | 安徽高速联网运营 | 9,178,796.38 | 14,406,995.30 |
| 其他应付款 | 高路建设 | 1,844,639.75 | 6,035,667.09 |
| 其他应付款 | 安徽交规设计院 | 277,374.34 | 852,084.49 |
| 其他应付款 | 驿达公司 | 191,384.10 | 191,384.10 |
| 其他应付款 | 皖通小贷 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 七星工程 | 88,300.00 | 1,847,062.08 |
| 其他应付款 | 高速融资租赁 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 中兴工程监理 | 16,000.05 | 16,000.05 |
| 其他应付款 | 高速石化 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 应付账款 | 高路建设 | 25,106,989.14 | 105,008,047.25 |
| 应付账款 | 安徽交规设计院 | 6,591,987.68 | 12,904,727.09 |
| 应付账款 | 环宇公路建设开发 | 6,417,251.52 | 6,521,033.78 |
| 应付账款 | 中兴工程监理 | 1,590,327.62 | 3,539,114.14 |
| 应付账款 | 七星工程 | 867,501.31 | 1,357,743.75 |
| 应付账款 | 邦宁物业 | 828,404.08 | 0.00 |
| 应付账款 | 高速检测中心 | 418,461.89 | 2,820,075.14 |
| 应付账款 | 经工建设 | 300,569.02 | 319,369.00 |
| 应付账款 | 高速传媒 | 61,674.35 | 62,864.35 |
| 应付账款 | 交控信息产业 | 26,822.01 | 1,129,030.66 |

| | | | |
|------------------|------------|----------------|----------------|
| 长期应付款（包括一年内到期部分） | 安徽交通控股集团 | 292,653,897.35 | 455,463,125.85 |
| 长期应付款（包括一年内到期部分） | 宣城交投 | 80,768,183.36 | 149,793,567.74 |
| 预收账款 | 高速石化 | 14,218,944.34 | 1,144,291.10 |
| 预收账款 | 驿达公司 | 5,285,714.33 | 6,143,809.57 |
| 预收账款 | 高速融资租赁 | 110,550.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 皖通小贷 | 55,716.75 | 0.00 |
| 预收账款 | 交控金石基金管理公司 | 17,490.00 | 17,490.00 |
| 预收账款 | 邦宁物业 | 4,800.00 | 19,200.00 |
| 预收账款 | 交控建设管理 | 0.00 | 830,545.50 |
| 预收账款 | 安联公司 | 0.00 | 106,817.62 |
| 预收账款 | 交控资本 | 0.00 | 86,475.00 |
| 预收账款 | 安徽交通控股集团 | 0.00 | 54,000.00 |
| 预收账款 | 安徽交规设计院 | 0.00 | 7,000.00 |
| 预收账款 | 望潜高速 | 0.00 | 2,400.00 |

除于长期应付款外，应收、应付关联方款项均是因上述关联交易而产生及与关联方互相代收代垫而产生。该等款项无担保、不计息且无固定还款期限。

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

(a) 接受劳务-物业管理

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------|------------|--------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 邦宁物业 | 534,276.44 | 2,137,105.77 |

(b) 接受劳务-工程施工监理

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 中兴工程监理 | 497,373.38 | 497,373.38 |

(c) 接受劳务-道路养护施工

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|----------------|---------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 高路建设 | 210,967,190.91 | 34,254,366.06 |
| 环宇公路建设开发 | 0.00 | 5,407,560.53 |
| | 210,967,190.91 | 39,661,926.59 |

(d) 接受劳务-施工检测服务

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--|------------|-------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 高速检测中心 | 707,788.81 | 1,098,248.10 |
| (e) 接受劳务-设计服务 | | |
| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 安徽交规设计院 | 7,357,878.64 | 714,809.22 |
| (f) 接受劳务-质量检测服务 | | |
| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 七星工程 | 0.00 | 95,550.00 |
| (g) 接受劳务-房屋改造 | | |
| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 经工建设 | 167,272.04 | 0.00 |
| (h) 接受劳务-通行费结算服务 | | |
| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 安徽高速联网运营 | 12,176,622.92 | 21,000,000.00 |
| (i) 接受劳务-联网收费平台升级服务 | | |
| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 安徽高速联网运营 | 2,534,156.01 | 2,534,156.01 |
| (j) 接受 IT 及 ETC 运维服务 | | |
| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 交控信息产业 | 76,149.00 | 619,352.62 |
| (k) 提供劳务-委托管理收入 | | |
| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 安徽交通控股集团 | 26,315,050.00 | 0.00 |
| 安联高速 | 1,550,000.00 | 0.00 |
| 扬绩高速 | 550,000.00 | 0.00 |
| 安庆长江大桥 | 378,500.00 | 0.00 |
| 望潜高速 | 375,000.00 | 0.00 |
| 溧广高速 | 275,000.00 | 0.00 |
| 芜雁高速 | 125,000.00 | 0.00 |
| | 29,568,550.00 | 0.00 |

(l) 租赁-租出

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------------|---------------|---------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 驿达公司 | 22,824,550.00 | 28,307,060.00 |
| 高速石化 | 19,228,740.00 | 14,211,180.00 |
| 安徽交通控股集团 | 7,387,815.00 | 10,466,061.00 |
| 安联公司 | 354,950.40 | 572,163.20 |
| 高速融资租赁 | 221,100.00 | 442,200.00 |
| 皖通小贷 | 109,273.50 | 218,547.00 |
| 交控金石基金管理公司 | 69,960.00 | 122,430.00 |
| 望潜高速 | 38,400.00 | 52,800.00 |
| 邦宁物业 | 3,600.00 | 14,400.00 |
| 交控建设管理 | 0.00 | 893,807.62 |
| 交控资本 | 0.00 | 166,470.00 |
| 交控招商基金管理公司 | 0.00 | 52,470.00 |
| 安徽交规设计院 | 0.00 | 13,333.33 |
| | 50,238,388.90 | 55,532,922.15 |

(m) 股权投资

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------------|----------------|----------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 交控招商产业基金 | 99,625,000.00 | 99,625,000.00 |
| 交控金石并购基金 | 99,625,000.00 | 99,625,000.00 |
| 交控招商基金管理公司 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 交控金石基金管理公司 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

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：

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 无形资产 | 113,637,805.24 | 146,588,422.72 |
| 固定资产 | 66,240,368.55 | 56,015,932.00 |
| | <u>179,878,173.79</u> | <u>202,604,354.72</u> |

于 2021 年 6 月 30 日，本集团资本性支出承诺主要系合宁路改扩建附属滁河大桥及接线工程 113,637,805.24 元及收费站 ETC 改造和机电系统优化工程 66,240,368.55 元。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团资本性支出承诺主要系合宁路改扩建附属滁河大桥及接线工程 146,588,422.72 元及收费站 ETC 改造和机电系统优化工程 56,015,932.00 元。

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

资本管理

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

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

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

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团的资本负债比率如下：

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 总借款 | | |
| 短期借款 | 0.00 | 295,283,701.39 |
| 长期借款 | 3,235,543,490.85 | 1,936,577,916.19 |
| 长期应付款 | 373,422,080.71 | 605,256,693.59 |
| | <u>3,608,965,571.56</u> | <u>2,837,118,311.17</u> |
| 减：现金及现金等价物 | (3,989,151,938.15) | (1,967,754,120.34) |
| 债务净额 | (380,186,366.59) | 869,364,190.83 |
| 股东权益 | 12,145,398,081.96 | 11,914,633,366.06 |
| 总资本 | <u>11,765,211,715.37</u> | <u>12,783,997,556.89</u> |
| 资本负债比率 | 不适用 | 6.80% |

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收股利 | 140,878,387.19 | 0.00 |
| 其他应收款 | 165,904,436.61 | 85,634,776.51 |
| 合计 | 306,782,823.80 | 85,634,776.51 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 宣广公司 | 110,188,546.86 | 0.00 |
| 广祠公司 | 30,689,840.33 | 0.00 |
| 合计 | 140,878,387.19 | 0.00 |

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 97,393.54 | | | 97,393.54 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 97,393.54 | | | 97,393.54 |

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| | 159,225,170.47 |
| 1年以内小计 | 159,225,170.47 |
| 1至2年 | 4,039,065.06 |
| 2至3年 | 597,398.58 |
| 3年以上 | 2,201,086.47 |
| 合计 | 166,062,720.58 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 应收通行费收入 | 142,643,974.18 | 57,717,129.92 |
| 应收资产处置款 | 0.00 | 9,497,625.00 |
| 其他 | 23,418,746.40 | 18,675,699.10 |
| 减：坏账准备 | -158,283.97 | -255,677.51 |
| 合计 | 165,904,436.61 | 85,634,776.51 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 158,283.97 | | | 158,283.97 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 158,283.97 | | | 158,283.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------|----------|----------------|------|---------------------|------------|
| 安徽高速联网运营 | 应收通行费 | 140,270,847.08 | 一年以内 | 45.69 | 116,806.53 |
| 宣广公司 | 应收股利 | 110,260,363.02 | 一年以内 | 35.91 | 71,816.16 |
| 广祠公司 | 应收股利 | 30,715,417.71 | 一年以内 | 10.00 | 25,577.38 |
| 安徽交通控股集团 | 应收委托管理收入 | 4,895,050.00 | 一年以内 | 1.59 | 32,438.88 |
| 驿达高速 | 应收租赁费 | 3,576,901.74 | 一年以内 | 1.16 | 2,978.56 |
| 合计 | / | 289,718,579.55 | / | 94.35 | 249,617.51 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,462,519,735.49 | 30,000,000 | 1,432,519,735.49 | 1,462,519,735.49 | 30,000,000 | 1,432,519,735.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 143,577,754.64 | 0.00 | 143,577,754.64 | 136,982,393.15 | 0.00 | 136,982,393.15 |
| 合计 | 1,606,097,490.13 | 30,000,000 | 1,576,097,490.13 | 1,599,502,128.64 | 30,000,000 | 1,569,502,128.64 |

(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 | 0.00 | 0.00 | 61,995,000.00 | 0.00 | |
| 宁宣杭公司 | 1,176,907,273.06 | 0.00 | 0.00 | 1,176,907,273.06 | 0.00 | |
| 皖通典当 | 82,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 广祠公司 | 109,136,190.43 | 0.00 | 0.00 | 109,136,190.43 | 0.00 | |
| 皖通香港 | 1,981,272.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981,272.00 | 0.00 | |
| 合计 | 1,432,519,735.49 | 0.00 | 0.00 | 1,432,519,735.49 | 0.00 | 30,000,000.00 |

(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 |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| | | 权益法下确认的投资损益 | |
| 二、联营企业 | | | |
| 高速传媒 | 130,545,024.61 | 7,116,315.24 | 137,661,339.85 |
| 交控信息产业 | 6,437,368.54 | -520,953.75 | 5,916,414.79 |
| 小计 | 136,982,393.15 | 6,595,361.49 | 143,577,754.64 |
| 合计 | 136,982,393.15 | 6,595,361.49 | 143,577,754.64 |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,223,506,125.23 | 416,487,544.07 | 537,552,270.87 | 382,890,651.06 |
| 其他业务 | 18,605,832.46 | 9,746,638.53 | 64,644,134.42 | 50,728,912.94 |
| 合计 | 1,242,111,957.69 | 426,234,182.60 | 602,196,405.29 | 433,619,564.00 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

| | 截至2021年6月30日止6个月 | | 截至2020年6月30日止6个月 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 (未经审计) | 主营业务成本 (未经审计) | 主营业务收入 (未经审计) | 主营业务成本 (未经审计) |
| 通行费收入 | 1,206,981,714.79 | 411,948,640.57 | 521,112,393.89 | 378,348,536.76 |
| 服务区租赁收入 | 16,524,410.44 | 4,538,903.50 | 16,439,876.98 | 4,542,114.30 |
| 合计 | 1,223,506,125.23 | 416,487,544.07 | 537,552,270.87 | 382,890,651.06 |

(b) 其他业务收入和其他业务成本

| | 截至2021年6月30日止6个月 | | 截至2020年6月30日止6个月 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 其他业务收入 (未经审计) | 其他业务成本 (未经审计) | 其他业务收入 (未经审计) | 其他业务成本 (未经审计) |
| 其他租金收入 | 7,786,161.58 | 3,963,299.74 | 6,814,600.45 | 3,648,226.94 |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 高速公路委托管理 | | | | |
| 收入 | 5,453,537.78 | 4,379,124.15 | 47,243,726.36 | 46,060,642.40 |
| 路损赔偿收入 | 4,046,099.57 | 801,918.86 | 9,351,847.24 | 538,007.69 |
| 施救收入 | 811,717.91 | 475,957.01 | 898,953.74 | 477,233.91 |
| 其他 | 508,315.62 | 126,338.77 | 335,006.63 | 4,802.00 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 18,605,832.46 | 9,746,638.53 | 64,644,134.42 | 50,728,912.94 |

| 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月(未经审计) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | 通行费收入 | 服务区 租赁收入 | 其他租金收入 | 高速公路 委托管理收入 | 路损赔偿收入 | 施救收入 | 其他 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,206,981,714.79 | 16,524,410.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,506,125.23 |
| 其中：在某一时点确认 | 1,206,981,714.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,981,714.79 |
| 在某一时段确认 | 0.00 | 16,524,410.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,524,410.44 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 | 7,786,161.58 | 5,453,537.78 | 4,046,099.57 | 811,717.91 | 508,315.62 | 18,605,832.46 |
| 其中：在某一时点确认 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,046,099.57 | 811,717.91 | 508,315.62 | 5,366,133.10 |
| 在某一时段确认 | 0.00 | 0.00 | 7,786,161.58 | 5,453,537.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,239,699.36 |
| | 1,206,981,714.79 | 16,524,410.44 | 7,786,161.58 | 5,453,537.78 | 4,046,099.57 | 811,717.91 | 508,315.62 | 1,242,111,957.69 |

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 | 140,975,780.73 | 176,410,446.87 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,595,361.49 | 10,692,964.61 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 6,291,390.70 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益 | 17,932,500.00 | 1,992,481.40 |
| 合计 | 171,795,032.92 | 189,095,892.88 |

6、其他

√适用 □不适用

债权投资

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|----------------|------------------|
| | (未经审计) | (业经审计) |
| 应收宁宣杭公司款 | 852,532,560.97 | 1,722,744,855.29 |
| 减：一年内到期部分 | -50,692,560.97 | -43,082,555.29 |
| | 801,840,000.00 | 1,679,662,300.00 |

于2021年6月30日，重要的债权投资如下：

| | 借款金额 | 利率(%) | 应收利息 | 期末账面余额 | 借款期限及条件 |
|------------|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | (未经审计) | | | (未经审计) | |
| 应收宁宣杭公司-有息 | 801,840,000.00 | 4.41至4.90 | 50,692,560.97 | 852,532,560.97 | 详见附注九1(1)(ii) |

于2021年6月30日，债权投资的公允价值如下所示：

| | 2021年6月30日(未经审计) | |
|---------|------------------|----------------|
| | 账面价值 | 公允价值 |
| 应收宁宣杭公司 | 852,532,560.97 | 852,532,560.97 |

债权投资到期日分析如下：

| | 2021年6月30日 |
|------|----------------|
| | (未经审计) |
| 一年以内 | 50,692,560.97 |
| 一到二年 | 0.00 |
| 二到五年 | 581,840,000.00 |

| | |
|------|----------------|
| 五年以上 | 220,000,000.00 |
| | 852,532,560.97 |

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 | 129,860.38 | |
| 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） | 2,185,427.18 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 22,179,766.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 8,008.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 352,950.86 | |
| 所得税影响额 | -6,214,003.39 | |
| 少数股东权益影响额 | -218,471.88 | |
| 合计 | 18,423,538.26 | |

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 | 6.14 | 0.4282 | 0.4282 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.98 | 0.4171 | 0.4171 |

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

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|----------------------|---------------|---------|---------------|------------|
| | 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 | 710,265 | 109,670 | 11,605,704 | 11,276,709 |
| 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 | -1,105 | -1,470 | 36,643 | 37,748 |
| 按境外会计准则 | 709,160 | 108,200 | 11,642,347 | 11,314,457 |

(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

差异原因说明如下：

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

董事长：项小龙

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用