

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)

2023 年半年度报告

2023 年 8 月 30 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性、准确性、完整性，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他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内容的真实性、准确性和完整性

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	14
第四节	公司治理	35
第五节	环境与社会责任	38
第六节	重要事项	43
第七节	股份变动及股东情况	53
第八节	优先股相关情况	59
第九节	债券相关情况	59
第十节	财务报告	60

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
“安庆大桥公司”	指	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司
“皖通小贷”	指	合肥市皖通小额贷款有限公司
“皖通香港”	指	安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司
“安联公司”	指	安徽安联高速公路有限公司
“交控资本”	指	安徽交控资本投资管理有限公司
“招商致远”	指	招商致远资本投资有限公司
“招商基金”	指	安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）
“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
“金石并购基金”	指	安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）

“金石股权基金” “金石基金二期”	指	安徽交控金石股权投资基金合伙企业(有限合伙)
“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	安徽交控信息产业有限公司
“联网公司”	指	安徽省高速公路联网运营有限公司
“广宣公司”	指	安徽省广宣高速公路有限责任公司
“六武公司”	指	安徽省六武高速公路有限公司

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	吴长明	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	1996年，公司成立时的注册地址为“安徽省合肥市安庆路219号”；2001年，公司注册地址变更为“安徽省合肥市长江西路669号”；2009年公司注册地址变更为“安徽省合肥市望江西路520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

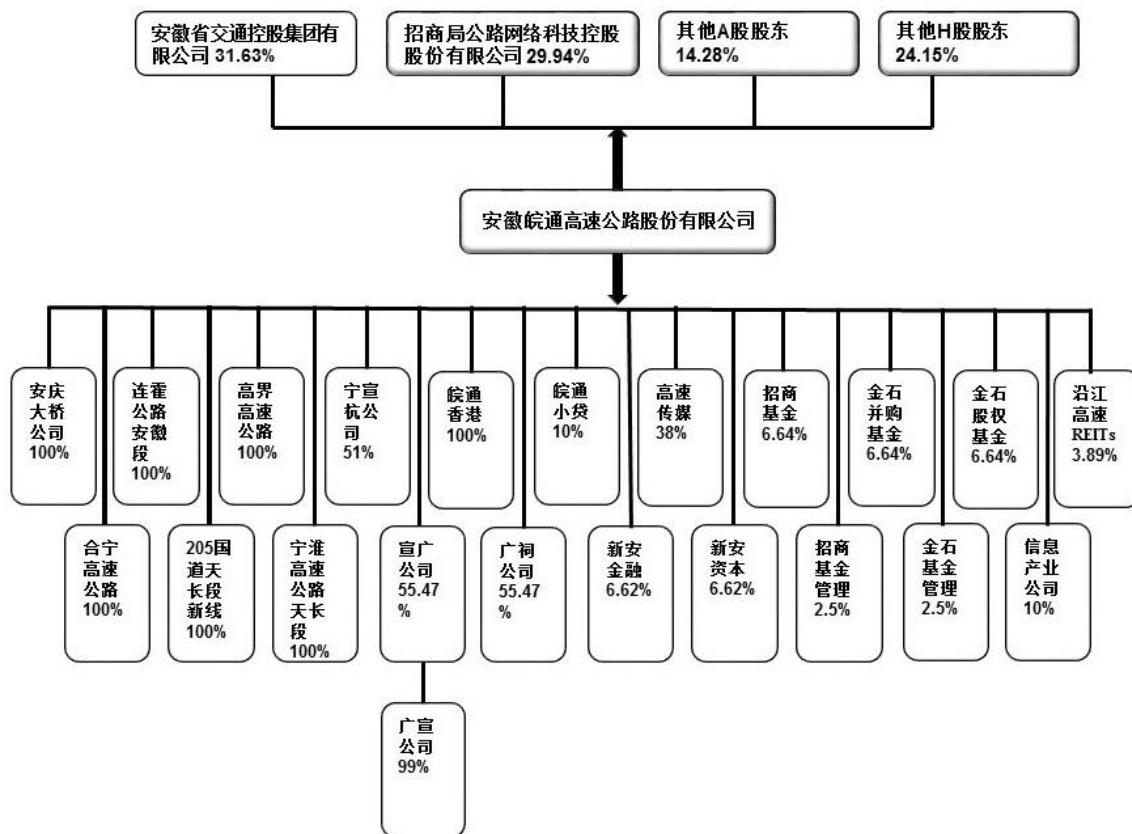
五、公司股票简况

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 2023 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	2,323,838,937.32	2,816,252,364.25	-17.48
归属于上市公司股东的净利润	839,500,426.23	665,973,527.50	26.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	887,969,590.88	666,153,762.74	33.30
经营活动产生的现金流量净额	1,428,122,285.48	1,084,074,384.91	31.74
	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	11,836,117,405.25	11,924,812,353.80	-0.74
总资产	21,926,546,123.47	21,303,368,819.17	2.93

(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)	0.5061	0.4015	26.06
稀释每股收益(元/股)	0.5061	0.4015	26.06
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.5354	0.4016	33.32
加权平均净资产收益率(%)	6.80	5.91	增加0.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	7.20	5.91	增加1.29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	839,501	665,974	11,836,117	11,924,812
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 (i)	- 1,102	- 1,107	32,239	33,341
提取安全基金 (ii)	0	2,643	0	0
按境外会计准则	838,399	667,510	11,868,356	11,958,153

(三) 境内外会计准则差异的说明:

√适用 □不适用

(i) 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。

(ii) 根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》，本集团将按照国家规定提取的安全生产费计入营业成本，同时确认专项储备，并编制中国会计准则财务报表。于香港财务报告准则编制的财务报表中无相关事项，因而存在差异。

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	240,316.01	
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	6,465,104.58	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

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		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机电系统优化升级改造补贴款在本期的摊销额
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	-70,800,367.39	主要系本报告期公司确认中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,526.01	
减：所得税影响额	-16,220,072.95	
少数股东权益影响额（税后）	737,816.81	
合计	-48,469,164.65	

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

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：千元 币种：人民币

业绩摘要	截至六月三十日止六个月		增减（%）
	二〇二三年	二〇二二年	
营业额	2,323,839	2,816,252	-17.48
除所得税前盈利	1,170,321	922,642	26.84
本公司权益所有人应占盈利	838,399	667,510	25.60
本公司权益所有人应占的基本每股盈利 （人民币元）	0.5055	0.4025	25.60

单位：人民币千元

资产及负债摘要	于二〇二三年 六月三十日	于二〇二二年 十二月三十一日 （业经审计）	增减（%）
资产总额	21,968,907	21,345,566	2.92
负债总额	8,649,235	7,808,394	10.77
净资产总额（本公司权益持有人 应占资本及储备）	11,868,356	11,958,153	-0.75
每股净资产（人民币元）	7.16	7.21	-0.75

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，是中国境内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 2023 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、连霍高速公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司拥有的营运公路里程约 609 公里，总资产约人民币 21,926,546 千元。此外本公司还为安徽交控集团及省内其他在营公路产权主体提供委托代管服务，截至目前公司管理的收费公路总里程达 5,126 公里。

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，为中国境内第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。

（一）本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，经营区域位于安徽省，地理位置优越，区位优势明显，本集团所属的路段均为穿越安徽地区的过境国道主

干线，随着国家“长三角一体化”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，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资本结构、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，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

2023 年上半年，全国高速公路整体通行情况较去年有较为明显的改善，本集团聚焦高速公路主业发展，收费形势总体符合预期，有效地完成了既定的工作目标。

聚焦主责主业，不断提升营运管养质效。报告期内，强化收费形势分析研判，协调安徽省交通运输厅优化完善我省主要港口集装箱运输车辆差异化收费操作细则，统一规范“绿色通道”政策执行尺度和相关查验要求；发挥 AI 稽查一体化平台功能，加大全网和专项稽查力度，堵漏打逃案例成功入选全国“十大稽核经典案例”；加强机电系统运维、网络安全保障，确保联网收费系统稳定运行；编制安徽省首个智慧高速建设地方标准，推进合宁智慧高速建设，创新收费站智慧建设和管理模式，建成运行全椒西、宣城西等智慧收费站。

锚定核心任务，切实保障路网安全畅通。认真落实省委省政府高速公路畅通行动部署要求，全面排查路网堵点，治理工作得到肯定；扎实开展高速公路安全生产突出隐患问题专项整治，积极开展“安全生产月”活动，强化一路多方联勤联动，保障路网安全运行，有序推进“公路安全设施和交通秩序管理精细化提升”等专项行动，切实加强涉路施工审批监管。

坚持需求导向，全力服务群众美好出行。一是提升品牌影响力。高速公路运营管理“皖美高速”品牌在第十届全国高速公路品牌年会上引起同行高度关注和借鉴参考。二是提升群众出行体验感。以交通运输部“阳光救援”行动为载体，推行被中国公路学会认可的“自有+外协+救援基金”“皖美救援”模式，积极开展春运

“情满旅途、温馨交通”志愿服务。持续开展路域环境提升，治理标志标牌、绿化遮挡、交安设施，保持了良好通行环境。三是提升路网服务美誉度。积极开展午收季节“三夏农机”车辆等多项服务，优先保障农机运输车辆快捷通行，社会反响良好。

强化公司治理，稳步提升价值创造能力。一是公司治理规范高效，再次当选安徽上市公司协会会长单位。二是积极开展资产注入。规范履行决策流程，多举措加强投资者关系管理，各项工作正稳步推进。进一步加强投资者沟通，增强投资者对公司的信心。三是加快高速公路投资建设。宣广改扩建 PPP 项目按照目标有序推进；高界改扩建前期工作正式启动。

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 2,323,839 千元（2022 年同期：人民币 2,816,252 千元），同比下降 17.48%；利润总额为人民币 1,171,790 千元（2022 年同期：人民币 920,292 千元），同比上升 27.33%；未经审计之归属于本公司股东的净利润为人民币 839,500 千元（2022 年同期：人民币 665,974 千元），同比上升 26.06%；基本每股收益人民币 0.5061 元（2022 年同期：人民币 0.4015 元），同比上升 26.06%。营业收入下降的主要原因系本集团本报告期确认宣广改扩建 PPP 项目建造服务收入较上年同期减少人民币 7.55 亿元所致。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 2,323,839 千元（2022 年同期：人民币 2,816,252 千元），同比下降 17.48%；除所得税前盈利为人民币 1,170,321 千元（2022 年同期：人民币 922,642 千元），同比上升 26.84%；未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 838,399 千元（2022 年同期：人民币 667,510 千元），同比上升 25.60%；基本每股盈利人民币 0.5055 元（2022 年同期：人民币 0.4025 元），同比上升 25.60%。营业收入下降的主要原因系本集团本报告期确认宣广改扩建 PPP 项目建造服务收入较上年同期减少人民币 7.55 亿元所致。

收费公路业绩综述

2023 年上半年，受疫情防控政策优化调整影响，探亲、出游需求旺盛，客运交通量快速复苏，公司所属路段通行费收入较上年同期增速较好。本集团共实现通行

费收入人民币 2,036,390 千元（税后）（2022 年同期：人民币 1,781,735 千元），同期相比增加 14.29%。

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。

2023 年上半年，国内经济运行整体回升向好。上半年国内生产总值人民币 593,034 亿元，同比增长 5.5%；安徽省实现生产总值人民币 23,073 亿元，同比增长 6.1%。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行。经测算，2023 年上半年本集团各项减免金额共计人民币 36,019 万元。其中：

共减免绿色通道车辆约 9.40 万辆，减免金额约为人民币 6,386 万元；重大节假日出口小型客车（7 座及以下）流量达 343.32 万辆，免收金额约为人民币 14,763 万元；ETC 优惠减免人民币 14,089 万元，其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币 8,226 万元；其他政策性减免约人民币 781 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）		
		2023 年上半年	2022 年上半年	增减（%）	2023 年上半年	2022 年上半年	增减（%）
合宁高速公路	100%	46,848	32,868	42.53	701,137	562,646	24.61
205 国道天长段新线	100%	7,065	4,631	52.56	42,146	26,598	58.46
高界高速公路	100%	29,953	25,650	16.78	476,412	448,490	6.23
宣广高速公路	55.47%	27,626	23,894	15.62	269,019	278,313	-3.34
连霍公路安徽段	100%	22,339	16,306	37.00	141,482	135,447	4.46
宁淮高速公路天长段	100%	46,086	36,926	24.81	63,715	57,896	10.05
广祠高速公路	55.47%	35,412	30,149	17.46	57,443	58,219	-1.33
宁宣杭高速公路	51%	9,153	3,755	143.75	114,220	40,147	184.50
安庆长江公路大桥	100%	33,286	28,733	15.85	159,838	157,456	1.51
岳武高速安徽段	100%	9,774	8,909	9.71	72,873	70,482	3.39
合计	/				2,098,285	1,835,694	14.30

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2023 年上半年	2022 年上半年	2023 年上半年	2022 年上半年	增减（%）
合宁高速公路	100%	76:24	68:32	28,908	23,198	24.61
205 国道天长段新线	100%	32:68	34:66	7,762	4,898	58.46
高界高速公路	100%	64:36	58:42	23,928	22,526	6.23
宣广高速公路	55.47%	76:24	65:35	17,694	18,305	-3.34
连霍高速公路安徽段	100%	75:25	59:41	14,475	13,858	4.46
宁淮高速公路天长段	100%	84:16	74:26	25,144	22,848	10.05
广祠高速公路	55.47%	76:24	65:35	22,669	22,975	-1.33
宁宣杭高速公路	51%	80:20	73:27	5,394	1,896	184.50
安庆长江公路大桥	100%	71:29	63:37	147,180	144,988	1.51
岳武高速安徽段	100%	72:28	68:32	8,752	8,465	3.39

注：

1、以上车流量数据除 205 国道天长段新线外不包含重大节假日非 ETC 车道通行的小型客车数据；

2、以上通行费收入数据为含税数据，其中安庆长江公路大桥数据不含政府购买服务财政补贴部分。如考虑报告期内政府购买服务补贴费用约人民币 1,996.81 万元，安庆长江公路大桥本报告期通行费同比增长约 6.61%；

3、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司、滁州高速公路管理中心提供。

报告期内，受疫情防控政策优化调整、社会经济持续恢复以及路网结构进一步优化等影响，本公司通行费、车流量均实现较快增长，各路段具体情况如下：

合宁高速公路

本路段滁河大桥、合六叶高速改扩建完成后，对合宁高速通行费增长产生利好影响；与之平行的宁洛高速改扩建施工，车辆选择合宁高速通行。

宁淮高速公路天长段

本路段为国高网 G25 长深高速组成部分，且滁天高速开通运营与之连通路网进一步完善，有利于交通量持续增长。

205国道天长段新线

2022 年 8 月底与之并行的县道 X101（公里牌现为 X129）架设限高门架，部分货车选择 205 国道通行，货车流量增长较好。

连霍高速公路安徽段

本路段为国高网 G30 连霍高速组成部分，报告期内客车增速较好，但与之邻近的国道 G310 等地方道路对该路段货运车辆产生部分分流影响。

高界高速公路

本路段为国高网 G50 沪渝高速组成部分，客车交通量大幅增长，但国道 G105 太湖至潜山段和国道 G318 潜山外环段维修工程分别于 2022 年 10 月底、12 月底完工（施工期间货车绕行），对部分货车产生分流。

宣广、广祠高速公路

因本路段改扩建施工，且与之平行的国道 G318 升级改造后通行条件改善，对部分车辆产生分流，报告期内通行费收入同比下降。

宁宣杭高速公路

2022 年 9 月宁宣杭高速江苏段开通运营，同年 12 月宁宣杭高速浙江段开通运营，该路段全线贯通后，省际区域间交通更加便捷，车流量及效益大幅增长。

安庆长江公路大桥

该路段车流量增速较为平稳，报告期内通行费暂不含本地小型客车过桥费政府财政补贴费用（该项费用年底一次性计入），如考虑报告期内政府购买服务补贴费用约人民币1,996.81万元，安庆长江公路大桥本报告期通行费同比增长约6.61%。

岳武高速安徽段

报告期内，该路段车流量、通行费收入均实现稳步增长；作为省内东西向过境通道组成部分，上游宣广、宁芜高速改扩建对该路段造成一定影响。

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	2,323,838,937.32	2,816,252,364.25	-17.48
营业成本	987,585,601.73	1,768,572,618.27	-44.16
财务费用	52,597,045.22	65,504,176.82	-19.70
经营活动产生的现金流量净额	1,428,122,285.48	1,084,074,384.91	31.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,843,204.55	-1,489,355,919.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-427,969,348.71	551,677,570.47	不适用

营业收入变动原因说明：系本集团本报告期确认宣广改扩建 PPP 项目建造服务收入较上年同期减少人民币 7.55 亿元所致；

营业成本变动原因说明：系本集团本报告期确认宣广改扩建 PPP 项目建造服务成本较上年同期减少人民币 7.55 亿元所致；

财务费用变动原因说明：系宁宣杭公司股东借款转资本公积及 LPR 利率降低所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本集团本报告期通行费收入增长所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本集团本报告期宣广改扩建资本性支出较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系取得借款较上年同期减少所致。

(1) 收入

报告期内，本集团实现营业收入人民币 2,323,839 千元（2022 年同期：人民币 2,816,252 千元）。其中通行费收入和建造服务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：元 币种：人民币

营业收入项目	2023 年上半年	所占比例 (%)	2022 年上半年	所占比例 (%)	增减比例 (%)
收费公路业务	2,061,869,418.72	89.72	1,803,921,769.42	64.53	14.30
-通行费收入	2,036,389,772.22	88.61	1,781,735,013.40	63.74	14.29
-服务区收入	25,479,646.50	1.11	22,186,756.02	0.79	14.84
建造期收入	236,174,410.82	10.28	991,634,424.08	35.47	-76.18
合计	2,298,043,829.54	100.00	2,795,556,193.50	100.00	-17.80

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
收费公路业务	2,061,869,418.72	742,318,052.17	64.00	14.30	-3.21	增加 6.51 个百分点
建造期收入/成本	236,174,410.82	236,174,410.82	0.00	-76.18	-76.18	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	690,170,559.71	215,013,264.77	68.85	24.37	1.04	增加 7.20 个百分点
高界高速公路	468,790,801.95	95,657,715.13	79.59	6.27	-1.19	增加 1.54 个百分点
连霍高速公路	138,586,648.34	62,524,748.00	54.88	4.51	-13.62	增加 9.47 个百分点
宁淮高速公路天长段	63,147,176.71	18,872,397.35	70.11	10.06	-16.40	增加 9.45 个百分点

205 国道天长段新线	40,138,922.82	19,475,286.96	51.48	58.46	2.04	增加 26.83 个百分点
宣广高速公路	261,183,868.80	71,224,510.35	72.73	-3.34	-3.41	增加 0.02 个百分点
广祠高速公路	56,626,569.40	9,925,324.41	82.47	-1.31	-8.52	增加 1.38 个百分点
宁宣杭高速公路	116,545,915.36	140,540,905.43	-20.59	171.53	-3.88	增加 220.05 个百分点
安庆长江公路大桥	155,182,668.05	35,826,941.10	76.91	1.51	-3.20	增加 1.12 个百分点
岳武高速公路	71,496,287.58	73,256,958.67	-2.46	3.36	-2.94	增加 6.64 个百分点
建造期收入/成本	236,174,410.82	236,174,410.82	0.00	-76.18	-76.18	不适用
合计	2,298,043,829.54	978,492,462.99	57.42	-17.51	-79.72	增加 20.33 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	2,298,043,829.54	978,492,462.99	57.42	-17.51	-79.72	增加 20.33 个百分点

(3) 费用

财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 52,597 千元（2022 年同期：人民币 65,504 千元），同比下降 19.70%。财务费用下降系宁宣杭公司股东借款转资本公积及 LPR 利率降低所致。

公允价值变动收益

报告期内，本集团的公允价值变动收益为人民币-70,800 千元（2022 年同期：人民币-7,031 千元），同比下降 906.97%。公允价值变动收益下降系本报告期内金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金公允价值变动所致。

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%（2022 年：25%）。报告期内，本集团所得税费用为人民币 309,774 千元（2022 年同期：人民币 275,743 千元），同比增长 12.34%，所得税费用增长系本报告期利润增长所致。

增值税

本公司、宣广公司、宁宣杭公司、安庆大桥公司和广祠公司的通行费收入按 3% 及 5% 简易征收增值税；路损赔偿收入按零税率征收增值税；道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区及加油站经营租赁按 6% 征收增值税；通信管道、房屋及场地租赁按 5% 简易征收增值税。

(4) 现金流

报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 1,428,122 千元（2022 年同期：人民币 1,084,074 千元），同比增长 31.74%，系本集团本报告期通行费收入增长所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-1,304,843 千元（2022 年同期：人民币 -1,489,356 千元），主要系本集团本报告期确认宣广改扩建资本性支出较上年同期减少所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额为人民币-427,969 千元（2022 年同期：人民币 551,678 千元），系取得借款较上年同期减少所致。

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	5,254,456,203.97	23.96	4,731,499,274.61	22.21	11.05	
其他流动资产	17,408,599.64	0.08	4,753,195.72	0.02	266.25	
应交税费	85,944,300.41	0.39	43,013,435.60	0.20	99.81	
其他应付款	994,184,704.02	4.53	92,790,029.18	0.44	971.43	

其他说明：

货币资金增加主要系本报告期经营积累所致；

其他流动资产增加主要系宣广改扩建项目待抵扣进项税额增加所致；

应交税费增加主要系报告期末应交企业所得税余额增加所致；

其他应付款增加主要系本公司宣告派发 2022 年度股利所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 2,088,739.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

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

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。

(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，公司向交控招商产业基金支付投资款人民币 1,992.5 万元，向交控金石股权投资基金支付投资款人民币 3,320.83 万元。

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

√适用□不适用

单位：人民币亿元

项目名称	项目基本情况	项目概算金额	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目情况
宣广高速改扩建PPP项目	全长约 91.554 公里	131.07	该项目于 2022 年 2 月开工建设。	2.36	16.54	计划 2024 年完工

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售/赎回金额	期末数
交易性金融资产-结构性存款	0.00	788,194.44	0.00	100,000,000.00	100,788,194.44	0.00
权益工具投资-非上市公司股票						
—新安金融	57,443,039.61	0.00	9,316,960.39	0.00	0.00	66,760,000.00
—新安资本	39,110,529.94	0.00	-28,210,529.94	0.00	0.00	10,900,000.00

—皖通小贷	15,000,000.00	0.00	-2,792,770.00	0.00	0.00	12,207,230.00
—交控招商基金管理公司	1,105,617.50	0.00	257,573.74	0.00	0.00	1,254,550.26
—交控金石基金管理公司	2,849,685.87	0.00	148,932.76	0.00	0.00	3,107,259.61
其他非流动金融资产-基金投资						
—交控招商产业基金	103,820,042.89	1,968,914.99	0.00	19,925,000.00	3,320,833.33	122,393,124.55
—交控金石并购基金	128,943,542.37	23,535,805.49	0.00	0.00	0.00	152,479,347.86
—交控金石股权基金	70,424,699.36	-5,561,582.31	0.00	33,208,333.34	0.00	98,071,450.39
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	408,411,100.00	-91,531,700.00	0.00	0.00	0.00	316,879,400.00
合计	827,108,257.54	-70,800,367.39	-21,279,833.05	153,133,333.34	104,109,027.77	784,052,362.67

2023 年本公司确认并收到股权分红人民币 18,712.39 万元,其中宣广公司 14,759.56 万元、广祠公司 3,952.83 万元。

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(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：千元 币种：人民币

公司名称	本集团 应占股 本权益	注册资本	2023年6月30日		2023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	3,047,830.51	2,222,525.73	499,103.79	134,079.26	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
宁宣杭公司	51%	300,000	4,065,927.74	114,010.38	118,085.09	-108,351.16	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）
广祠公司	55.47%	56,800	240,197.04	227,804.46	56,626.57	35,720.46	广祠高速公路的建设、管理及经营
安庆大桥公司	100%	150,000	3,054,001.93	1,438,155.73	227,174.16	63,205.18	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、管理及经营安庆长江公路大桥及岳武高速
高速传媒	38%	50,000	493,457.45	385,414.89	67,362.26	21,185.64	设计、制作、发布、代理国内广告
新安金融	6.62%	1,900,000	3,061,425.70	2,668,801.58	2,175.21	-9,815.39	金融投资、股权投资、管理咨询
新安资本	6.62%	1,120,000	2,346,891.88	1,183,946.28	17,697.14	-3,228.81	互联网金融服务、网络信息服务、典

							当等业务
皖通小贷	10%	150,000	123,019.59	122,072.30	3,411.59	1,583.30	发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询
皖通香港	100%	1,817	1,886.61	1,792.28	0.00	75.21	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	1,881,965.36	1,842,807.40	0.00	29,674.89	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	2,741,780.63	2,295,799.47	526,325.90	368,813.22	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	52,211.41	50,182.01	7,438.99	5,957.31	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	129,808.65	124,290.38	13,820.95	10,296.90	交控金石并购基金的日常管理和投资咨询
交控金石股权基金	6.64%	1,500,000	1,486,946.27	1,476,609.04	741.14	-9,679.42	股权投资、资产管理、企业管理咨询
信息产业公司	10%	60,000	197,922.57	81,699.36	45,034.25	112.72	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 2023 年上半年疫情防控政策优化，经济企稳回升的背景下，中国 GDP 同比增长 5.5%，经济呈显著复苏状态。2023 年全国交通运输工作会议指出今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，要奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，在中国式现代化进程中率先实现交通运输现代化，在强国建设中率先建成交通强国。要保持战略定力，坚持稳中求进，坚持高质量发展，以更高标准和要求，加快落实《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》，建成保障有力的综合交通运输体系，提供人民满意的交通运输服务，拥有世界前列的交通运输实力，形成智慧绿色的交通运输发展方式，构建互联互通的交通运输网络，为实现中国式现代化和全面建成社会主义现代化强国提供更加坚强有力的服务保障。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：本集团坚持贯彻落实各项工作要求，聚焦高速公路主业，进一步保证公司的高质量、可持续发展，积极推进经营发展工作，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，深入研究政策要点，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一定影响。安徽省高铁总里程已进入全国第一方阵，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，本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。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路段车流量的影响。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，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，加快推进部分高速路段改扩建工作，推动公司实现可持续发展。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新基建投资热潮，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，本集团将顺应经济发展新形势，全力推进各项工作，力争按质按量完成全年各项目标任务。

1、以“路网安全运行”为核心，集中排查整治高速公路突出隐患问题；坚持“一点一策”治理，加强一路多方联勤联动；持续做好联网收费车道、治超数据等重点指标运行监测，加强机电系统运行维护和网络安全管理。

2、以“年度任务落地”为目标，持续开展智慧引流和堵漏打逃；全力推进发行股份购买资产项目后续工作；科学做好年度预算及投资计划调整执行；按时序抓好预防性养护等专项工程建设，做好年度“国家公路网技术状况监测”迎检工作。

3、以“创新驱动发展”为牵引，推进营运数字化和智慧高速建设，完成合宁高速吴庄至全椒西互通段智慧提升项目；加快建设高速公路路网管控调度服务系统，力争春运前基本建成数据中台和一体化应用平台；优化运营“科大硅谷·皖通智慧交通产业园”，积极对接高新区及科大先研院，抢抓战略性新兴产业发展机遇。

4、以“提升治理能力”为基础，持续推进合规管理提升行动及“制度建设规范年”专项活动；开展路损施救等专项审计，推深做实审计整改“后半篇文章”；组织实施投资项目后评价工作，全面落实风险管控举措。

5、以“司乘、职工满意”为标准，深入推广“皖美高速”大路网出行服务体系，建立健全“五大服务载体”考核评价体系；常态化开展路域环境整治，优化完善道路标志标牌；开展营运单位园区接驳市政管网项目，升级改造污水处理设备。

(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 1,302,860 千元（2022 年同期：971,608 千元），同比上升 34.09%，主要系本集团本报告期通行费收入增长所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-1,293,808 千元（2022 年同期：-1,489,356 千元），主要系本集团本报告期宣广改扩建资本性支出较上年同期减少所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额为人民币-313,751 千元（2022 年同期：664,144 千元），主要系取得借款较上年同期减少所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 0.8 亿元（2022 年 1-6 月：人民币 17.93 亿元），截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 64.99 亿元（2022 年 12 月 31 日：人民币 66.43 亿元），主要为长期借款，其中为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款、为合宁扩建借入国开专项基金、为收购安庆大桥取得长期借款以及宣广改扩建项目工程借款，年利率为 1.20%至 4.55%（2022 年 12 月 31 日：1.20%至 4.90%），本金于 2023 年至 2052 年期间偿还。就本集团借贷、所持现金的货币单位，其组成及分布与 2022 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（2022 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
2022 年年度股东大会	2023-06-09	《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	2023-06-10	审议通过《董事会 2022 年度工作报告》《监事会 2022 年度工作报告》《2022 年度经审计财务报告》《2022 年度利润分配预案》《2023 年度全面预算的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘本公司 2023 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案》

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

2023 年 6 月 9 日，公司召开了 2022 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳及监事姜越因公务未能出席会议；其他高级管理人员

员、律师、会计师列席了本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。出席会议的股东和代理人人数共 39 人，代表所持有表决权股份总数
1,207,042,064 股，占公司表决权股份总数的 72.78%。本次会议共审议七项议案，
其中议案 4、6、7 对中小投资者单独计票。议案 1 至议案 7 均已获超过一半票数赞
成，获正式通过为普通决议案。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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、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 2023 年 6 月 30 日，本公司（含主要子公司）共有从业人员 1,910 人（2022 年 6 月 30 日：共 2,025 人），生产人员 1,348 人，技术人员 177 人，财务人员 40 人，行政人员 345 人（2022 年 6 月 30 日：分别为 1,393 人，151 人，42 人及 439 人）。

本公司采取年薪制及月度工资制两类薪酬模式，融入宽带薪酬与薪点制的薪酬方法。制定不同薪酬序列，根据序列特性划分不同的层级，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 21,249.42 万元(2022 年 1-6 月：人民币 19,453.17 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。

本公司高度重视员工教育培训工作，修订印发《员工教育培训管理办法》，进一步强化培训组织及培训费用使用管理，持续优化培训体系。

年初，本公司结合培训需求调查，制定《2023 年教育培训计划》，按照计划有序开展各类培训，推动培训工作水平不断提升。针对收费站负责人，举办第三期营运单位收费站负责人轮训班，持续提升收费站的综合管理水平；针对公司本部管理人员，举办公司本部管理人员综合素能提升培训班，进一步提高了管理人员的综合素能和管理水平。针对智慧站点建设，举办“皖通大讲堂—智慧交通”专题讲座，为积极推进智慧交通建设，提升皖美高速大路网出行服务能力和水平，提供了有益借鉴。各部门结合工作实际，按照部门职能开展各类业务培训，有力提升了员工的营运管理、职业技能和专业知识水平。另外，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，课程内容涵盖宏观形势、企业管理、党性修养等各个门类。

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噪音、废气、废水、温室气体的排放、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》《中华人民共和国大气污染防治法》及本公司《高速公路绿化养护管理办法》等）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦不存在违规排污情形及因环境问题收到行政处罚的情况。

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

报告期内，公司积极履行保护生态、防止污染等环境保护社会责任，具体如下：

一是常态化开展路域环境整治工作，保持良好通行环境。常态化开展路域环境保持提升，根据地理位置、交通流量等区分重点路段和一般路段，针对节假日期间交通流量大、抛洒物多和夏季植物生长旺盛等特点，优化巡查频率。针对巡查发现的垃圾、绿化遮挡、交安设施缺损等问题，督促相应单位做好问题整改工作。

二是探索试点声屏障+降噪路面等组合降噪技术，切实解决群众美好出行和生活中的烦心事、揪心事。安排专项费用，用于在部分紧临城市和村庄投诉频次较多的路段增设或改造声屏障。同时采用声屏障+降噪路面措施、推广应用新型环保低噪声伸缩缝、清除路面横向震荡标线等综合处治措施，解决沿线居民噪音问题。

三是加大道路预防养护、绿色养护力度，保持路况水平优良。召开年度养护管理工作会议，部署安排路面预防养护工作计划任务。计划在合肥周边高速等重点路段，规模实施低噪音薄层罩面等预防养护工程，目前路面养护已进入规模化施工阶段。

四是加强水污染治理，将收费站、服务区及养护工区污水排放管线接入市政污水管网；设置和完善桥面水收集系统，将桥面水集中收集至沉淀池内过滤后排放；全面推广环保融雪剂除冰雪，在桥梁敏感点安装结冰预警及处置系统，可以自动启动喷淋液态非氯环保融雪剂，最大程度减少对水源、土壤的污染。

五是强化大气污染治理，施工区出入口安装自动冲洗装置，铲车作业区安装喷淋降尘抑尘装置，养护施工现场组合使用水雾冲洗、自吸式清扫等作业设备，最大限度减少生产、施工扬尘；严格落实密闭覆盖运输管理，减少运输过程中因覆盖不严导致气味外泄，影响公路沿线居民生活；督促施工单位加大对施工场地和便道的洒水频率；加强与交警、路政的联动，及时组织疏导、分流交通拥堵问题，最大程度地减少车辆在道路的停留时间，减少车辆废气排放。

(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

报告期内，公司认真贯彻落实国家“碳达峰碳中和”战略，积极采取系列措施减少碳排放，具体如下：

一是积极推广薄层罩面、精细抗滑保护层等预防养护技术及聚合物注浆、焊缝等非开挖养护技术，显著降低公路废料产生量及养护过程中碳排放。

二是积极倡导绿色智能无纸化办公，制定节水节电节材制度，全面打造低碳型办公环境。制定节水节电制度与指标、推行智能化无纸办公，全面打造节约型办公环境；制定公车预约使用机制规范用车管理，引导员工绿色出行；加大园区设施设备改造如蒸汽阀门、供水管道改造以及节能灯具替换等，降低园区资源消耗。

三是扎实推进智慧高速建设。编制安徽省首个智慧高速建设地方标准《智慧高速公路建设指南》；修订安徽省《高速公路机电系统管理规范》；组织完成《安徽省高速公路收费、监控系统一体化应用研究》项目大纲评审工作。智慧收费站建设初显成效。创新收费站智慧建设和管理模式，采用“云、边、端”收费系统架构，通过匝道预交易、预提示和一体化、少人化的运营管理模式，实现车辆准自由流通行，已建成运行全椒西、宣城西等智慧收费站。结合合宁高速现状，借鉴长三角周边省市智慧高速建设成果，完成合宁高速长三角智慧公路示范通道建设工程可行性研究报告编制和评审工作，正在开展该项目初步设计工作。

四是创新收费模式，破解拥堵难题。一方面，春运期间交通量较平时剧增，现有出口车道难以满足交通量的需求。合宁高速吴庄站加强特情处置、广场疏导，采取增加复式收费终端、新增手持式移动收费终端的方式，实现一个车道同时对多辆车进行收费，有利保障出口通行状况始终处于良好状态。另一方面，大力推进 ETC 发行推广工作，降低车辆通过道口时间，提高通行效率。2023 年上半年，公司所辖收费站进出口 ETC 车辆通行约 0.24 亿车次，节省燃油约 77 万升，减排尾气约 140 吨，相当于种植约 0.54 万棵成年树木。

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

本公司认真贯彻落实国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的决策部署，聚焦“十四五”时期乡村振兴目标和产业、人才、文化、生态、组织等振兴任务，加快农业农村现代化，为乡村振兴蓄势赋能。本公司自 2017 年起已连续 7 年帮扶太湖县刘畈乡栗树村，选派驻村干部定点帮扶栗树村，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果

1.全面落实过渡期内各项帮扶政策。接续做好对栗树村的帮扶工作，每年根据帮扶计划，及时拨付帮扶资金，帮扶栗树村发展特色种养产业，实施村组道路和文化体育设施提升工程，推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

2.健全防止返贫动态监测和帮扶机制。全村建立 8 个监测网格，严格按照监测范围和监测程序开展全覆盖摸排。对脱贫人口和监测对象，坚持常态化直接入户联系走访，明确帮扶责任。多措并举促进脱贫群众增收，强化义务教育保障，巩固拓展义务教育控辍保学成果，抓好家庭经济困难学生资助和“雨露计划”工作。强化住房安全保障，着力抓好农村危房改造，未发生危房增量。强化饮水安全保障，健全农村饮水工程维护管理机制。

3.帮助落实“五防”机制。积极防范化解风险。以自然灾害、市场波动、带动断链、失业和家庭变故五类风险为重点，加强排查、会商，实时分析研判，提前介入干预，确保各类风险隐患消灭在萌芽状态。有效应对疫情灾情，做到提前部署抓预警、快速反应抓处置、统筹结合抓巩固，加大政策争取力度，强化救助帮扶成效，有效消除疫情灾情影响，未发生因疫因灾致贫返贫。争取产业奖补资金，健全利益联结机制，发放工资报酬。落实应急救助资金，防止因病、因灾返贫致贫，保障基本生活。为脱贫人口兜底购买“防贫保”综合保险，筑牢风险防范屏障。

4.持续改善基础设施和基本公共服务条件。大力实施脱贫地区基础设施提升行动。实施农村道路提质工程，自然村（组）道路、到户路硬化率 99%。持续提高农村教育质量，改善乡村小规模学校办学条件，争取多方支持，按计划实施新建栗树村小学项目。

5.深化消费帮扶。多年来，持续加大消费帮扶力度，制定出台常态化消费帮扶指导意见，对接食堂采购、鼓励工会和员工选购、扩大消费帮扶成效。广泛争取社会力量到村帮扶，兴业期货，平安保险、鑫能光伏等企业到村开展捐赠帮扶。

（二）有效衔接乡村振兴战略

1.助力产业振兴。整合全村资源，因地制宜，重点发展生态畜禽养殖、经济作物种植、农产品加工和资产收益型等产业发展项目，带动脱贫户稳定增收，代销民营合作社、脱贫户农产品近 100 万元，鼓励引导产业带头人优化发展思路，探索产业转型，农产品仓储、竹木加工产业。

2.助力人才振兴。针对村内农业生产实际，组织产业大户、脱贫户学习种养技术，提升发展产业的技术能力。建立在外人才库，整合盘活人才资源。

3.助力文化振兴。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，加强普法教育和思想道德建设。大力传承发展安徽红色文化和乡村优秀传统文化，加强基层理论宣讲和惠民政策宣传。开展送戏进村、电影进村、“村晚”、红歌比赛等活动，着力繁荣农村公共文化。

4.助力生态振兴。持续加大对基础设施的投入力度，大力推进畅通工程建设和改水、改厕、垃圾治理“三大革命”。完成村内主干道拓宽和水毁修复工程。大力实施乡村建设行动，强化农村人居环境整治，自然村生活垃圾收运处置体系实现全覆盖。

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定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该	2006年2月13日、长期有效	否	是

			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管理服务	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》、2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
接受联网收费业务	2021 年 12 月 31 日《持续关连交易：签订新联网服务协议》、2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
接受工程建设管理服务	2023 年 1 月 19 日《持续关连交易：(1) 水泥采购合同；(2) 土建工程施工合同；及 (3) 中心试验室合同》、2023 年 3 月 17 日《持续关连交易：混凝土预制构件工程合同》、2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》、2023 年 6 月 8 日《持续关连交易：养护工程合同》、2023 年 6 月 19 日《(1) 公告-持续关连交易：桥梁养护工程合同；及 (2) 补充公告-持续关连交易：养护工程合同》
接受工程施工监理服务	2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》

接受施工检测服务	2023 年 1 月 19 日《持续关连交易：(1) 水泥采购合同；(2) 土建工程施工合同；及 (3) 中心试验室合同》、2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
提供房屋租赁	2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
提供加油站租赁	2022 年 12 月 30 日《持续关连交易：加油站经营权租赁》、2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
提供服务区租赁	2022 年 4 月 29 日《持续关连交易：经营权租赁协议》、2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
提供土地租赁	2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
采购商品、服务	2023 年 1 月 19 日《持续关连交易：(1) 水泥采购合同；(2) 土建工程施工合同；及 (3) 中心试验室合同》、2023 年 3 月 31 日《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式向安徽交控集团	2023 年 4 月 4 日《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌

<p>购买所持有的六武公司（“标的公司”）100%股权（“本次交易”），标的资产的交易价格为人民币366,600.39万元。公司同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金。</p> <p>公司A股股票于2023年4月3日开市起停牌，4月18日开市起复牌；H股股票于2023年4月3日上午九时起短暂停牌，4月4日上午九时起复牌。</p> <p>2023年4月17日，公司召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》等议案，并披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。</p> <p>报告期内，公司对预案进行了修订，并披露了预案（修订稿）及其摘要。</p> <p>2023年6月21日，公司召开了第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，再次审议通过了《安徽皖通高</p>	<p>公告》（临 2023-006）</p> <p>2023年4月11日《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（临 2023-007）</p> <p>2023年4月18日《第九届董事会第三十次会议决议公告》（临 2023-008）、《第九届监事会第二十二次会议决议公告》（临 2023-009）、《关于公司未来现金分红特别安排的公告》（临 2023-010）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（临 2023-011）、《关于停牌前一个交易日前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告》（临 2023-012）、《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等</p> <p>2023年4月28日《关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的公告》（临 2023-014）</p> <p>2023年5月17日《关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函回复的公告》（临 2023-016）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（临 2023-017）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（临 2023-018）、《安徽皖通高速公路股份有限</p>
--	---

<p>速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》等议案，并披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。</p> <p>2023 年 7 月 21 日，为提高并增厚本次交易后公司股东的每股分红，切实保护中小股东利益，公司召开了第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司未来现金分红特别安排的议案》，将本次交易方案得以实施后，未来 2023 年至 2025 年期间公司每年现金分红比例提高到不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十五。</p> <p>本次交易方案尚需提交公司股东大会及/或类别股东大会审议，并需取得相关主管部门的批准、核准、注册或同意；公司未来现金分红特别安排事宜尚需提交公司股东大会审议，并在本次交易方案实施后履行。相关事项能否取得必要批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。</p>	<p>公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要</p> <p>2023 年 6 月 21 日《第九届董事会第三十二次会议决议公告》（临 2023-022）、《第九届监事会第二十四次会议决议公告》（临 2023-023）、《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补相关措施的公告》（临 2023-024）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示公告》（临 2023-025）、《关于股东权益变动的提示性公告》（临 2023-026）、《皖通高速发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等</p> <p>2023 年 7 月 22 日《关于调整公司未来现金分红特别安排的公告》（临 2023-029）、《第九届监事会第二十五次会议决议公告》（临 2023-030）</p> <p>2023 年 7 月 26 日《关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（临 2023-031）</p> <p>2023 年 8 月 12 日《关于取消并择日另行召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的公告》（临 2023-032）</p>
--	--

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>本公司于 2022 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于参与安徽交控招商产业基金二期出资暨签订补充协议的议案》。根据合伙协议及补充协议相关条款，本公司本次共需出资人民币 10,000 万元。</p> <p>本公司于 2022 年 4 月 7 日与交控资本、安联公司及招商致远签署《安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议之补充协议》，确认本次投资基金相关事宜。</p> <p>报告期内，本公司向招商产业基金二期支付投资款人民币 1,992.50 万元。</p>	<p>2022 年 4 月 8 日《皖通高速关于参与安徽交控招商产业基金二期出资暨签订补充协议的进展公告》（临 2022-015）</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
安徽交控集团	控股股东	0	0	0	97,060	-19,500	77,560
合计		0	0	0	97,060	-19,500	77,560
关联债权债务形成原因		安徽交控集团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，按约定期间还款。					
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

皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳事宜

2022 年 1 月 24 日，池州市人民政府、安庆市人民政府（以下简称“两市政府”）、安徽交控集团及安庆大桥公司签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。两市政府通过财政补贴方式，对通行 ETC 车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的“皖 R、皖 H”车牌号 9 座及以下 ETC 套装用户小型客车进行财政补贴，补贴标准为每车次补贴人民币 21 元，按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆，在通行安庆长江公路大桥时，车辆通行免费。自 2022 年 1 月 25 日 0 时起实行，有效期暂定三年。详情请参见公司公告《关于皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告》（临 2022-004）。

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

本公司拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式向安徽交控集团购买所持有的六武公司 100% 股权，标的资产的交易价格为人民币 366,600.39 万元。本公司同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司 A 股股票于 2023 年 4 月 3 日开市起停牌，4 月 18 日开市起复牌；H 股股票于 2023 年 4 月 3 日上午九时起短暂停牌，4 月 4 日上午九时起复牌。

报告期内，公司就本次交易分别召开了三次董事会及监事会会议，审议通过了相关议案，并在交易所网站披露。详情请参见本章第十节“重大关联交易-资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”。

本次交易方案尚需提交公司股东大会及/或类别股东大会审议，并需取得相关主管部门的批准、核准、注册或同意。相关事项能否取得必要批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。

公司第九届董事会、监事会延期换届

公司第九届董事会、监事会已于 2023 年 8 月 16 日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司相关工作的连续性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，同时公司董事会各专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。详情请参见公司公告《关于董事会、监事会延期换届的公告》（临 2023-027）。

投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金

公司拟与金石投资有限公司（以下简称“金石投资”，为创新基金普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人）及其他合伙人共同出资设立创新基金。投资基金目标总规模为人民币 50 亿元，各出资方均以货币出资。

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第三十次次会议，批准公司以自有资金出资人民币 5 亿元投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金（有限合伙）（暂定名，以注册登记为准，下称“创新基金”），并授权公司经营层处理、修订及签署本次投资事项的合伙协议及相关法律文件。详情请参见公司公告《关于拟投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的公告》（临 2023-033）。

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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,948
------------------	--------

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	106,000	489,009,899	29.48	0	未知		境外法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	404,191,501	24.37	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-9,241,157	18,281,068	1.10	0	无		境外法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	6,202,841	6,202,841	0.37	0	无		其他
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103 组合	5,950,200	5,950,200	0.36	0	无		其他
丁秀玲	-480,700	4,930,735	0.30	0	无		境内自然人
光大证券股份有限公司	136,995	4,603,398	0.28	0	无		国有法人

中国工商银行股份有限公司—融通内需驱动股票型证券投资基金	4,559,544	4,559,544	0.27	0	无	其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,280,000	4,280,000	0.26	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
安徽省交通控股集团有限公司	524,644,220		人民币普通股		524,644,220	
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,009,899		境内上市外资股		489,009,899	
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	18,281,068		人民币普通股		18,281,068	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	6,202,841		人民币普通股		6,202,841	
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	5,950,200		人民币普通股		5,950,200	
丁秀玲	4,930,735		人民币普通股		4,930,735	

光大证券股份有限公司	4,603,398	人民币普通股	4,603,398
中国工商银行股份有限公司—融通内需驱动股票型证券投资基金	4,559,544	人民币普通股	4,559,544
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,280,000	人民币普通股	4,280,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：

1、截止报告期末，A 股股东总数为 20,885 户，H 股股东总数为 63 户；

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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 2023 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 2023 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 2023 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

(一) 企业债券

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	5,254,456,203.97	4,731,499,274.61
预付款项		3,077,538.82	929,709.13
其他应收款	七.8	263,585,962.76	472,071,525.95
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		26,592,040.00	0.00
存货	七.9	4,200,038.69	4,705,770.33
其他流动资产		17,408,599.64	4,753,195.72
流动资产合计		5,542,728,343.88	5,213,959,475.74
非流动资产：			
长期股权投资	七.17	154,627,598.10	146,625,285.00
其他权益工具投资	七.18	94,229,039.87	115,508,872.92
其他非流动金融资产	七.19	689,823,322.80	711,599,384.62
投资性房地产	七.20	304,974,228.54	352,289,251.84
固定资产	七.21	923,249,458.92	953,673,923.67
在建工程	七.22	257,496,355.94	260,280,674.61
无形资产	七.26	13,839,531,474.14	13,451,941,129.58
递延所得税资产	七.30	119,886,301.28	97,490,821.19
非流动资产合计		16,383,817,779.59	16,089,409,343.43
资产总计		21,926,546,123.47	21,303,368,819.17
流动负债：			
应付账款	七.36	590,410,952.94	605,443,634.21
预收款项	七.37	58,169,286.53	41,435,130.19
应付职工薪酬	七.39	88,079,238.63	28,477,999.56
应交税费	七.40	85,944,300.41	43,013,435.60
其他应付款	七.41	994,184,704.02	92,790,029.18
应付股利		912,235,500.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七.43	504,302,471.87	496,035,754.94
其他流动负债	七.44	79,385,390.33	71,004,500.18
流动负债合计		2,400,476,344.73	1,378,200,483.86
非流动负债：			
长期借款	七.45	6,029,148,087.22	6,201,985,925.82
长期应付款	七.48	77,559,700.00	77,559,700.00
递延收益	七.51	107,387,562.54	113,852,667.12
递延所得税负债	七.30	23,810,555.97	27,207,823.45
非流动负债合计		6,237,905,905.73	6,420,606,116.39

负债合计		8,638,382,250.46	7,798,806,600.25
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	412,269.32	412,269.32
其他综合收益	七.57	-91,140,720.10	-75,180,845.32
专项储备	七.58	54,572,342.71	54,572,342.71
盈余公积	七.59	411,666,309.13	411,666,309.13
未分配利润	七.60	9,801,997,204.19	9,874,732,277.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,836,117,405.25	11,924,812,353.80
少数股东权益		1,452,046,467.76	1,579,749,865.12
所有者权益（或股东权益）合计		13,288,163,873.01	13,504,562,218.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,926,546,123.47	21,303,368,819.17

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,200,491,895.11	3,484,232,186.07
预付款项		2,235,951.31	331,324.86
其他应收款	十七.2	247,239,448.08	132,863,186.14
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		26,592,040.00	0.00
存货		1,739,789.13	2,132,089.35
一年内到期的非流动资产		317,575,305.72	314,535,231.67
流动资产合计		4,769,282,389.35	3,934,094,018.09
非流动资产：			
债权投资	十七.6	1,816,015,774.28	1,936,015,774.28
长期股权投资	十七.3	3,644,555,133.74	3,636,552,820.64
其他权益工具投资		94,229,039.87	115,508,872.92
其他非流动金融资产		689,823,322.80	711,599,384.62
投资性房地产		234,717,889.73	280,796,659.86
固定资产		573,626,267.42	569,221,162.22
在建工程		228,542,586.62	230,074,685.39
无形资产		5,407,235,639.34	5,547,454,243.95
递延所得税资产		82,483,635.64	59,089,401.15
非流动资产合计		12,771,229,289.44	13,086,313,005.03
资产总计		17,540,511,678.79	17,020,407,023.12
流动负债：			
应付账款		426,990,123.23	499,504,447.61
预收款项		21,364,348.44	2,685,074.51

应付职工薪酬		65,685,402.82	20,035,000.81
应交税费		66,186,404.75	17,462,467.57
其他应付款		1,183,612,383.26	503,162,406.23
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		912,235,500.00	0.00
一年内到期的非流动负债		376,050,138.54	364,991,381.86
其他流动负债		66,491,685.58	66,491,685.58
流动负债合计		2,206,380,486.62	1,474,332,464.17
非流动负债：			
长期借款		2,326,000,000.00	2,517,471,613.69
递延收益		40,823,612.77	44,148,456.61
非流动负债合计		2,366,823,612.77	2,561,620,070.30
负债合计		4,573,204,099.39	4,035,952,534.47
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		144,624,098.74	144,624,098.74
其他综合收益		-91,140,720.10	-75,180,845.32
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		10,322,219,986.57	10,323,407,021.04
所有者权益（或股东权益）合计		12,967,307,579.40	12,984,454,488.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,540,511,678.79	17,020,407,023.12

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		2,323,838,937.32	2,816,252,364.25
其中：营业收入	七.61	2,323,838,937.32	2,816,252,364.25
二、营业总成本		1,122,902,808.36	1,918,214,587.11
其中：营业成本	七.61	987,585,601.73	1,768,572,618.27
税金及附加	七.62	9,583,942.62	14,839,204.43
管理费用	七.64	73,136,218.79	69,298,587.59
财务费用	七.66	52,597,045.22	65,504,176.82
其中：利息费用		106,229,724.11	118,045,069.41
利息收入		53,602,582.13	52,590,572.56
加：其他收益	七.67	6,795,331.44	7,177,941.67
投资收益（损失以“—”号填列）	七.68	34,594,353.10	21,483,234.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,002,313.10	8,195,955.49
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七.70	-70,800,367.39	-7,031,344.97

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-119,181.82	109,319.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	240,316.01	269,555.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,171,646,580.30	920,046,484.08
加：营业外收入	七.74	165,675.89	312,586.62
减：营业外支出	七.75	22,149.88	66,727.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,171,790,106.31	920,292,343.63
减：所得税费用	七.76	309,774,421.73	275,742,616.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		862,015,684.58	644,549,727.37
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		862,015,684.58	644,549,727.37
（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）		839,500,426.23	665,973,527.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		22,515,258.35	-21,423,800.13
六、其他综合收益的税后净额		-15,959,874.78	318,595.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,959,874.78	318,595.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-15,959,874.78	318,595.53
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-15,959,874.78	318,595.53
七、综合收益总额		846,055,809.80	644,868,322.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		823,540,551.45	666,292,123.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		22,515,258.35	-21,423,800.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	七.85	0.5061	0.4015
（二）稀释每股收益(元/股)	七.85	0.5061	0.4015

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七.4	1,422,920,754.48	1,229,436,699.53
减：营业成本	十七.4	432,079,011.48	444,761,305.78
税金及附加		6,379,733.50	10,608,973.05
管理费用		42,150,685.35	41,209,862.59
财务费用		-49,090,840.04	-55,357,567.75

其中：利息费用		41,905,951.39	44,950,485.57
利息收入		91,035,848.67	100,327,749.06
加：其他收益		3,643,004.08	3,834,518.69
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	221,718,288.24	272,170,793.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,002,313.10	8,195,955.49
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-70,800,367.39	-7,031,344.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-82,207.31	108,884.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）		229,509.31	706,064.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,146,110,391.12	1,058,003,041.85
加：营业外收入		55,336.12	11,114.00
减：营业外支出		13,718.68	66,727.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,146,152,008.56	1,057,947,428.78
减：所得税费用		235,103,543.03	201,337,072.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		911,048,465.53	856,610,356.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		911,048,465.53	856,610,356.26
五、其他综合收益的税后净额		-15,959,874.78	318,595.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-15,959,874.78	318,595.53
3.其他权益工具投资公允价值变动		-15,959,874.78	318,595.53
六、综合收益总额		895,088,590.75	856,928,951.79
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		2,117,950,493.75	1,859,206,369.82
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	11,530,424.99	46,907,575.21
经营活动现金流入小计		2,129,480,918.74	1,906,113,945.03
购买商品、接受劳务支付的现金		187,680,183.51	142,203,003.99

支付给职工及为职工支付的现金		152,893,010.65	145,942,863.78
支付的各项税费		350,269,164.59	495,710,764.62
支付其他与经营活动有关的现金		10,516,274.51	38,182,927.73
经营活动现金流出小计		701,358,633.26	822,039,560.12
经营活动产生的现金流量净额	七.79	1,428,122,285.48	1,084,074,384.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,320,833.33	76,379,316.67
取得投资收益收到的现金		0.00	23,667,439.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		778,666.75	789,975.51
收到其他与投资活动有关的现金	七.78	100,788,194.44	11,775,536.53
投资活动现金流入小计		104,887,694.52	112,612,268.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		471,597,565.73	1,068,759,854.47
投资支付的现金		53,133,333.34	33,208,333.34
支付其他与投资活动有关的现金	七.78	885,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,409,730,899.07	1,601,968,187.81
投资活动产生的现金流量净额		-1,304,843,204.55	-1,489,355,919.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	444,841,060.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	444,841,060.00
取得借款收到的现金		80,000,000.00	1,791,106,861.01
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	2,235,947,921.01
偿还债务支付的现金		243,533,458.00	265,558,152.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		264,435,890.71	313,712,198.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		150,218,655.71	201,246,024.69
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	1,105,000,000.00
筹资活动现金流出小计		507,969,348.71	1,684,270,350.54
筹资活动产生的现金流量净额		-427,969,348.71	551,677,570.47
五、现金及现金等价物净增加额	七.79	-304,690,267.78	146,396,035.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,903,848,420.00	3,359,918,087.61
六、期末现金及现金等价物余额	七.79	2,599,158,152.22	3,506,314,123.26

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		1,406,310,606.35	1,140,793,324.58
收到其他与经营活动有关的现金		8,722,222.36	22,830,688.53
经营活动现金流入小计		1,415,032,828.71	1,163,624,013.11
购买商品、接受劳务支付的现金		95,812,570.52	94,991,617.86
支付给职工及为职工支付的现金		104,907,463.03	102,390,096.08
支付的各项税费		257,286,404.19	410,994,188.19
支付其他与经营活动有关的现金		82,781,481.51	31,656,610.06
经营活动现金流出小计		540,787,919.25	640,032,512.19
经营活动产生的现金流量净额		874,244,909.46	523,591,500.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,320,833.33	76,379,316.67
取得投资收益收到的现金		187,123,935.14	274,354,998.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		744,550.05	639,337.08
收到其他与投资活动有关的现金		111,050,236.14	131,851,816.57
投资活动现金流入小计		302,239,554.66	483,225,468.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,335,860.20	43,829,864.57
投资支付的现金		53,133,333.34	582,367,273.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,105,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		885,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,065,469,193.54	2,231,197,137.91
投资活动产生的现金流量净额		-763,229,638.88	-1,747,971,669.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		0.00	863,000,000.00
筹资活动现金流入小计		0.00	863,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,318,808.40	43,757,503.61
筹资活动现金流出小计		222,318,808.40	208,757,503.61
筹资活动产生的现金流量净额		-222,318,808.40	654,242,496.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		0.00	0.00

五、现金及现金等价物净增加额		-111,303,537.82	-570,137,672.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,658,255,274.35	3,047,283,657.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,546,951,736.53	2,477,145,985.29

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

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	412,269.32	-75,180,845.32	54,572,342.71	411,666,309.13	9,874,732,277.96	11,924,812,353.80	1,579,749,865.12	13,504,562,218.92
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	412,269.32	-75,180,845.32	54,572,342.71	411,666,309.13	9,874,732,277.96	11,924,812,353.80	1,579,749,865.12	13,504,562,218.92
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)			-15,959,874.78			-72,735,073.77	-88,694,948.55	-127,703,397.36	-216,398,345.91
(一) 综合收益总额			-15,959,874.78			839,500,426.23	823,540,551.45	22,515,258.35	846,055,809.80
(三) 利润分配						-912,235,500.00	-912,235,500.00	-150,218,655.71	-1,062,454,155.71
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-912,235,500.00	-912,235,500.00	-150,218,655.71	-1,062,454,155.71
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	412,269.32	-91,140,720.10	54,572,342.71	411,666,309.13	9,801,997,204.19	11,836,117,405.25	1,452,046,467.76	13,288,163,873.01

项目	2022 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	412,269.32	-75,458,979.78	51,929,204.60	411,666,309.13	9,341,950,704.56	11,389,109,507.83	555,899,884.46	11,945,009,392.29
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	412,269.32	-75,458,979.78	51,929,204.60	411,666,309.13	9,341,950,704.56	11,389,109,507.83	555,899,884.46	11,945,009,392.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			318,595.53	2,643,138.14		-246,261,972.50	-243,300,238.83	223,350,601.69	-19,949,637.14
(一) 综合收益总额			318,595.53			665,973,527.50	666,292,123.03	-21,423,800.13	644,868,322.90
(二) 所有者投入和减少资本								444,841,060.00	444,841,060.00
1. 所有者投入的普通股								444,841,060.00	444,841,060.00
(三) 利润分配						-912,235,500.00	-912,235,500.00	-201,246,024.67	-1,113,481,524.67
3. 对所有者						-912,235,500.00	-912,235,500.00	-201,246,024.67	-1,113,481,524.67

(或股东)的分配									
(五) 专项储备				2,643,138.14			2,643,138.14	1,179,366.49	3,822,504.63
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	412,269.32	-75,140,384.25	54,572,342.74	411,666,309.13	9,095,688,732.06	11,145,809,269.00	779,250,486.15	11,925,059,755.15

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	144,624,098.74	-75,180,845.32	39,739,832.34	893,254,381.85	10,323,407,021.04	12,984,454,488.65
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	144,624,098.74	-75,180,845.32	39,739,832.34	893,254,381.85	10,323,407,021.04	12,984,454,488.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-15,959,874.78			-1,187,034.47	-17,146,909.25
(一) 综合收益总额			-15,959,874.78			911,048,465.53	895,088,590.75
(三) 利润分配						-912,235,500.00	-912,235,500.00
2. 对所有者(或股东)的分配						-912,235,500.00	-912,235,500.00
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	144,624,098.74	-91,140,720.10	39,739,832.34	893,254,381.85	10,322,219,986.57	12,967,307,579.40

项目	2022 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	144,624,098.74	-75,458,979.78	39,739,832.34	893,254,381.85	9,709,667,204.73	12,370,436,537.88

二、本年期初余额	1,658,610,000.00	144,624,098.74	-75,458,979.78	39,739,832.34	893,254,381.85	9,709,667,204.73	12,370,436,537.88
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			318,595.53			-55,625,143.74	-55,306,548.21
（一）综合收益总额			318,595.53			856,610,356.26	856,928,951.79
（三）利润分配						-912,235,500.00	-912,235,500.00
2. 对所有者（或股东）的分配						-912,235,500.00	-912,235,500.00
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	144,624,098.74	-75,140,384.25	39,739,832.34	893,254,381.85	9,654,042,060.99	12,315,129,989.67

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

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 元公开发行人 250,000,000 股面值为人民币 1 元的人民币普通股（“A 股”）。A 股股票自 2003 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌上市。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的总股本为 1,658,610,000.00 元，每股面值人民币 1 元。

于 2023 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”）、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（“安庆大桥公司”）、安徽省广宣高速公路有限责任公司（“广宣公司”）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”)，股权结构参见附注九、1。

本集团的控股股东为于中国成立的安徽省交通控股集团有限公司（“安徽交通控股集团”）。安徽交通控股集团由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会控制，拥有中国安徽省境内高速公路资产的重要部分。

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 2023 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1998年7月25日至2028年7月24日
高河至界子墩高速公路（“高界高速公路”）	110	自1999年10月1日至2029年9月30日
连云港至霍尔果斯公路(安徽段) （“连霍高速公路(安徽段)”）	54	自2003年1月1日至2032年6月30日
龟岭岗至双桥高速公路（“宣广高速公路南环段”）	17	自2002年3月27日至2027年7月24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”)	27	自2017年12月30日 至2047年12月29日
岳西至武汉高速公路(安徽段) (“岳武高速(安徽段)”)	46	自2015年12月31日至 2045年12月30日
安庆长江公路大桥	6	自2004年12月26日 至 2033年12月25日

(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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，皖通典当已注销完毕，自 2022 年 12 月 6 日后不再纳入集团合并范围，无其他变动。

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 8 月 30 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际业务经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产折旧、收入确认和计量、递延所得税资产计量、其他流动负债之公路修理费用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

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大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，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权

益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍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,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策,已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的,其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

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,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(a) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 a 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 b 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

(b) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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分类为：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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(i) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(ii) 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

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

(iii) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(iv) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时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。

企业在初始确认时将某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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新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。

(c) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 能够消除或显著减少会计错配；
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(ii) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(d) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只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未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

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

存货包括公路养护材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和其他成本。发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具。

(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

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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其

他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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分享控制权的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。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），

对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

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

本集团采用成本模式对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：

	使用寿命	预计净残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	25年-45年	3%	2.16%-3.9%

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

除使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

(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-45年	3%	2.16%-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%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产及无形资产。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

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。

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。

本集团将公路施工成本作为相关资产的对价金额或确认的建造收入金额减去有权收取可确定的现金（或其他金融资产）确认为无形资产之收费公路特许经营权进行核算，此外还包括借款费用资本化金额。

于 2023 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。

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各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	30年
软件	2年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(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

对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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。

(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。

(a) 离职后福利（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(b) 离职后福利（设定受益计划）

本集团运作一项设定受益退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划未注入资金，设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额）和计划资产回报（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额），均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益计划净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的营业成本、管理费用、财务费用中确认设定受益计划净义务的如下变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划资产的利息收益、计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。本集团各项收入的确认基础如下：

(a) 通行费收入

本集团与客户之间的通行费收入合同通常仅包含提供公路运营服务的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以车辆通过高速公路且本集团收到付款或有权收取付款时点确认收入，即取得服务的现时收款权利、客户接受该服务。

(b) 建造服务收入

对于PPP形式参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造阶段，按照收入准则确定本集团身份是主要责任人进行会计处理。对于PPP项目中实际提供的建造服务收入，属于在某一时段内履行的履约义务，并确认合同资产。本集团将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额减去有权收取可确定的现金（或其他金融资产）确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产在资产负债表“无形资产”项目中列报。对于资产负债表日未完工的建造服务，集团根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，并按照履约进度，在合同期内确认收入。

(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。

(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

政府补助在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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

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

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(a) 作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过一定金额的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(b) 作为出租人

租赁开始日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，除此之外的均为经营租赁。

(i) 作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和，包括初始直接费用。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(ii) 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

（2）安全生产费

根据《国务院于进一步加强安全生产工作的决定》(国发(2004)2号)、安徽省于2017年第十二届人大常委会第四十次会议修订后的《安徽省安全生产条例》以及财政部与国家安全生产监管总局于2022年11月颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)的相关规定,本集团按上年度通行费收入的1%-1.5%(普通货运业务1%,客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务1.5%)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。

按照规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入专项储备;使用时区分是否形成固定资产分别进行处理:属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,归集所发生的支出,于达到预定可使用状态时确认固定资产,同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

（3）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,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;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（4）其他流动负债之公路修理费用

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。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。

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之公路修理费用。

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

(5) 报告分部

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团的经营主要为收费公路业务，包括建设、经营和管理收费公路。因此本集团不单独披露分部信息。

(6) 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

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。针对那些没有授予正式特许经营期限的收费公路，集团管理层根据历史经验来确定估计授予的特许权期限。

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。

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). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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、本公司的子公司和联营公司	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	0.00	0.00
银行存款	2,599,158,152.22	2,903,848,420.00
其他货币资金	2,655,298,051.75	1,827,650,854.61
合计	5,254,456,203.97	4,731,499,274.61
其中：存放在境外的款项总额	2,088,739.90	2,013,534.79

其他说明：

- （1） 银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。于 2023 年 6 月 30 日，本集团银行存款中包括七天通知存款人民币 100,000,000.00 元。于 2023 年 6 月 30 日，本集团使用受到限制的银行存款为人民币 1,771.39 元、港币 4,014.43 元（折合人民币 3,586.09 元）。
- （2） 于 2023 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金中包括到期日在三个月以上的定期存款人民币 2,551,000,000.00 元、港币 1,900,000.00 元(折合人民币 1,751,762.00 元)；定期存款之应收利息人民币 102,540,158.58 元、港币 6,650.00 元(折合人民币 6,131.17 元)。于 2022 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金中包括到期日在三个月以上的定期存款人民币 1,766,000,000.00 元、港币 1,900,000.00 元(折合人民币 1,672,624.75 元)；定期存款之应收利息人民币 59,976,911.72 元、港币 1,465.74 元(折合人民币 1,318.14 元)。
- （3） 存放在境外的款项系本公司存放于香港派息户的活期港币存款、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

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	26,592,040.00	0.00
其他应收款	236,993,922.76	472,071,525.95
合计	263,585,962.76	472,071,525.95

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	
	213,088,895.09
1 年以内小计	213,088,895.09
1 至 2 年	1,613,081.77
2 至 3 年	1,181,160.26
3 年以上	50,627,052.19
合计	266,510,189.31

(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	140,380,027.93	59,929,888.97
应收工程款	62,928,288.42	62,928,288.42
应收通行费补偿款	0.00	25,958,370.00
发放典当贷款	19,643,250.00	19,643,250.00
应收补助款	0.00	300,000,000.00
其他	43,558,622.96	33,047,001.31
合计	266,510,189.31	501,506,798.70

(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)	
2023年1月1日余额	659,447.75	0.00	28,775,825.00	29,435,272.75
2023年1月1日余额在本期	659,447.75	0.00	28,775,825.00	29,435,272.75
--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	119,181.82			119,181.82
本期转回				
本期转销	-38,188.02			-38,188.02
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	740,441.55	0.00	28,775,825.00	29,516,266.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

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（“安徽高速联网运营”）	应收通行费收入	140,380,027.93	一年以内	47.89	-450,274.04
南京市公共工程建设中心	应收工程款	32,877,188.42	一年以内	11.22	-154,620.56
宣城市人民政府	应收工程款	30,051,100.00	三年以上	10.25	-15,025,550.00
典当贷款借款人	应收典当贷款	19,643,250.00	三年以上	6.70	-13,750,275.00

安徽安联高速公路有限公司（“安联公司”）	应收往来款	310,000.02	一年以内	0.11	-1,314.57
合计	/	223,261,566.37	/	76.17	-29,382,034.17

(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	4,200,038.69	0.00	4,200,038.69	4,705,770.33	0.00	4,705,770.33
合计	4,200,038.69	0.00	4,200,038.69	4,705,770.33	0.00	4,705,770.33

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	17,408,599.64	4,753,195.72
合计	17,408,599.64	4,753,195.72

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
		权益法下确认的投资损益	
二、联营企业			
安徽高速传媒有限公司(“高速传媒”)	138,407,112.63	8,050,544.72	146,457,657.35
安徽交控信息产业有限公司(i)	8,218,167.80	-48,231.62	8,169,936.18
亚欧明珠(香港)投资控股有限公司(ii)	4.57	0.00	4.57
小计	146,625,285.00	8,002,313.10	154,627,598.10
合计	146,625,285.00	8,002,313.10	154,627,598.10

其他说明

于2023年6月30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”)共同投资设立了安徽交控信息产业公司(“交控信息产业”)。交控信息产业注册资本为60,000,000.00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2023年6月30日，本公司出资金额为6,000,000.00元，占其10%的权益。

本公司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名由本公司任命，本公司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、BestInvestment 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2023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

(iii) 重要联营企业高速传媒的相关信息见第九节、3。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽新安金融集团股份有限公司	66,760,000.00	57,443,039.61
安徽新安资本运营管理股份有限公司	10,900,000.00	39,110,529.94
合肥市皖通小额贷款有限公司	12,207,230.00	15,000,000.00
安徽交控金石私募基金管理有限公司	3,107,259.61	2,849,685.87
安徽交控招商私募基金管理有限公司	1,254,550.26	1,105,617.50
合计	94,229,039.87	115,508,872.92

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）（“交控金石并购基金”）	152,479,347.86	128,943,542.37
安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）（“交控招商产业基金”）	122,393,124.55	103,820,042.89
安徽交控金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“交控金石股权投资基金”）	98,071,450.39	70,424,699.36
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	316,879,400.00	408,411,100.00
合计	689,823,322.80	711,599,384.62

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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	632,723,379.19	632,723,379.19
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00

3.本期减少金额	72,435,641.68	72,435,641.68
(1) 处置	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00
(3) 固定资产转出	72,435,641.68	72,435,641.68
4.期末余额	560,287,737.51	560,287,737.51
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	280,434,127.35	280,434,127.35
2.本期增加金额	8,185,436.29	8,185,436.29
(1) 计提或摊销	8,185,436.29	8,185,436.29
3.本期减少金额	33,306,054.67	33,306,054.67
(1) 处置	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00
(3) 固定资产转出	33,306,054.67	33,306,054.67
4.期末余额	255,313,508.97	255,313,508.97
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	304,974,228.54	304,974,228.54
2.期初账面价值	352,289,251.84	352,289,251.84

截至2023年6月30日止六个月期间，本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用。

于2023年6月30日，本集团投资性房地产无减值迹象，无需计提投资性房地产减值准备。

(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

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	923,249,458.92	953,673,923.67
固定资产清理	0.00	0.00
合计	923,249,458.92	953,673,923.67

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	机器设备	车辆	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	749,978,266.84	742,522,055.98	457,812,967.71	370,658,318.47	40,229,537.8	67,877,245.42	354,229,816.6	2,783,308,208.88
2.本期增加金额	72,435,641.68	192,550.00	719,388.10	893,740.50	0.00	1,254,380.53	1,838,529.91	77,334,230.72
(1) 购置	0.00	12,600.00	42,450.00	483,800.00	0.00	1,254,380.53	924,528.11	2,717,758.64
(2) 在建工程转入	0.00	179,950.00	676,938.10	409,940.50	0.00	0.00	914,001.80	2,180,830.40
(4) 投资性房地产转入	72,435,641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,435,641.68
3.本期减少金额	33,630.61	0.00	1,199,951.67	110,274.77	551,000.00	7,321,273.92	6,234,018.94	15,450,149.91
(1) 处置或报废	33,630.61	0.00	1,199,951.67	110,274.77	551,000.00	7,321,273.92	6,234,018.94	15,450,149.91
4.期末余额	822,380,277.91	742,714,605.98	457,332,404.14	371,441,784.20	39,678,537.80	61,810,352.03	349,834,327.63	2,845,192,289.69
二、累计折旧								
1.期初余额	301,785,670.12	574,396,753.57	314,491,718.43	249,455,292.46	27,984,117.41	49,731,933.70	311,788,799.52	1,829,634,285.21
2.本期增加金额	47,202,212.61	17,233,305.42	14,382,260.75	17,056,042.06	2,257,297.82	2,070,132.41	7,019,093.66	107,220,344.7
(1) 计提	13,896,157.94	17,233,305.42	14,382,260.75	17,056,042.06	2,257,297.82	2,070,132.41	7,019,093.66	73,914,290.06
(2) 投资性房地产转入	33,306,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306,054.67
3.本期减少金额	10,513.61		1,158,631.52	106,966.53	534,470.00	7,059,340.44	6,041,877.07	14,911,799.17
(1) 处置或报废	10,513.61		1,158,631.52	106,966.53	534,470.00	7,059,340.44	6,041,877.07	14,911,799.17
4.期末余额	348,977,369.12	591,630,058.99	327,715,347.66	266,404,367.99	29,706,945.23	44,742,725.67	312,766,016.11	1,921,942,830.77
三、减值准备								
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值								
1.期末账面价值	473,402,908.79	151,084,546.99	129,617,056.48	105,037,416.21	9,971,592.57	17,067,626.36	37,068,311.52	923,249,458.92
2.期初账面价值	448,192,596.72	168,125,302.41	143,321,249.28	121,203,026.01	12,245,420.39	18,145,311.72	42,441,017.14	953,673,923.67

于2023年6月30日，本集团无暂时闲置的固定资产、融资租入的固定资产、持有待售的固定资产及未办妥产权证书的固定资产。

于2023年6月30日，本集团固定资产无减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

(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	257,496,355.94	260,280,674.61
合计	257,496,355.94	260,280,674.61

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
合肥管理处机电系统优化工程	17,660,061.95	0.00	17,660,061.95	18,538,791.46	0.00	18,538,791.46
宁宣杭公司机电系统优化工程	15,156,516.71	0.00	15,156,516.71	15,156,516.71	0.00	15,156,516.71
萧县东道口扩建工程	4,182,203.64	0.00	4,182,203.64	4,225,267.08	0.00	4,225,267.08
高界管理处机电系统优化工程	2,472,653.27	0.00	2,472,653.27	2,472,653.27	0.00	2,472,653.27
萧县管理处机电系统优化工程	13,191,633.69	0.00	13,191,633.69	13,191,633.69	0.00	13,191,633.69
合肥肥东服务区改造提升项目	62,750,726.93	0.00	62,750,726.93	62,750,726.93	0.00	62,750,726.93
天长釜山服务区改造提升项目	28,939,500.00	0.00	28,939,500.00	28,939,500.00	0.00	28,939,500.00
零星工程	113,143,059.75	0.00	113,143,059.75	115,005,585.47	0.00	115,005,585.47
合计	257,496,355.94	0.00	257,496,355.94	260,280,674.61	0.00	260,280,674.61

(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
合肥管理处机电系统优化工程	43,150,000.00	18,538,791.46	0.00	0.00	878,729.51	17,660,061.95	96.5%	自有资金
宁宣杭公司机电系统优化工程	36,063,000.00	15,156,516.71	0.00	0.00	0.00	15,156,516.71	96.6%	自有资金
萧县东道口扩建工程	33,466,015.15	4,225,267.08	0.00	0.00	43,063.44	4,182,203.64	85.5%	自有资金
高界管理处机电系统优化工程	22,990,000.00	2,472,653.27	0.00	0.00	0.00	2,472,653.27	89.2%	自有资金
萧县管理处机电系统优化工程	29,000,000.00	13,191,633.69	0.00	0.00	0.00	13,191,633.69	84.5%	自有资金
合肥肥东服务区改造提升项目	66,390,500.00	62,750,726.93	0.00	0.00	0.00	62,750,726.93	94.5%	自有资金

天长釜山服务区改造提升项目	29,269,281.00	28,939,500.00	0.00	0.00	0.00	28,939,500.00	98.9%	自有资金
零星工程	不适用	115,005,585.47	318,304.68	2,180,830.40	0.00	113,143,059.75	不适用	自有资金
合计	260,328,796.15	260,280,674.61	318,304.68	2,180,830.40	921,792.95	257,496,355.94	/	/

截至2023年6月30日止六个月期间，本集团在建工程无利息费用资本化。
于2023年6月30日，本集团在建工程无减值迹象，无需计提在建工程减值准备。

(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	24,083,784,560.37	22,039,100.29	49,442,617.20	24,155,266,277.86
2. 本期增加 金额	712,668,156.79	52,668,352.28	286,850.00	765,623,359.07
(1) 购置	712,668,156.79	52,668,352.28	286,850.00	765,623,359.07
(2) 内部 研发	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业 合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	24,796,452,717.16	74,707,452.57	49,729,467.20	24,920,889,636.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	10,642,847,091.90	16,714,709.70	43,763,346.68	10,703,325,148.28
2. 本期增加 金额	374,417,080.11	800,483.88	2,815,450.52	378,033,014.51

(1) 计提	374,417,080.11	800,483.88	2,815,450.52	378,033,014.51
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	11,017,264,172.01	17,515,193.58	46,578,797.20	11,081,358,162.79
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,779,188,545.15	57,192,258.99	3,150,670.00	13,839,531,474.14
2. 期初账面价值	13,440,937,468.47	5,324,390.59	5,679,270.52	13,451,941,129.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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

截止 2023 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团新增借款费用资本化金额分别为人民币 11,987,238.22 元。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团所属宁淮高速公路天长段、宁宣杭高速宣宁段、广德主线站扩建工程、G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程相关土地的土地权证尚在办理中。

于 2023 年 6 月 30 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。

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
可抵扣亏损	30,795,724.35	7,698,931.09	26,200,735.12	6,550,183.78
递延收益	101,472,169.15	25,368,042.29	104,893,732.59	26,223,433.15
其他权益工具投资公允价值 和计税基础差异	121,520,960.13	30,380,240.04	100,241,127.09	25,060,281.78
高速公路净值差异	76,022,833.77	19,005,708.44	77,712,230.08	19,428,057.52
其他流动负债-公路修 理费用	67,758,673.37	16,939,668.35	67,758,673.37	16,939,668.35
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
其他应收款减值准备	731,104.76	182,776.19	641,236.55	160,309.14
其他非流动金融资产公 允价值和计税基础差异	106,353,600.00	26,588,400.01	14,821,900.00	3,705,475.00
合计	574,628,092.20	145,030,240.96	462,242,661.47	116,933,883.27

于2023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、其他应收款坏账准备及其他非流动金融资产的账面价值和计税基础差异产生了递延所得税资产；因可抵扣亏损产生的递延所得税资产预计在2023年至2028年间实现；因递延收益产生的递延所得税资产预计在2023年至2032年间实现；因高速公路净值差异产生的递延所得税资产预计在2023年至2045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。

(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
高速公路净值差异	108,201,627.78	27,050,406.95	115,966,629.32	28,991,657.33
其他非流动金融资产公 允价值和计税基础差异	69,780,034.36	17,445,008.59	51,571,513.20	12,892,878.30
长期借款摊余成本和计 税基础差异	17,836,320.47	4,459,080.11	19,065,399.57	4,766,349.90
合计	195,817,982.61	48,954,495.65	186,603,542.09	46,650,885.53

于2023年6月30日，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2023年至2036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2023年至2047年间实现；因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	25,143,939.68	119,886,301.28	19,443,062.08	97,490,821.19
递延所得税负债	25,143,939.68	23,810,555.97	19,443,062.08	27,207,823.45

(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	34,793,559.69	27,248,522.54
可抵扣亏损	1,731,392,646.67	1,632,864,030.27
合计	1,766,186,206.36	1,660,112,552.81

(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
2023 年	311,484,416.26	311,484,416.26	
2024 年	305,912,318.39	305,912,318.39	
2025 年	340,251,701.77	340,251,701.77	
2026 年	308,803,195.57	308,803,195.57	
2027 年	369,524,557.46	366,412,398.28	
2028 年	95,416,457.22	0.00	
合计	1,731,392,646.67	1,632,864,030.27	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	590,410,952.94	605,443,634.21
合计	590,410,952.94	605,443,634.21

(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2023年6月30日，本集团账龄超过1年的应付账款为人民币108,897,929.42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

(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	27,660,862.99	182,972,245.25	124,171,562.18	86,461,546.06
二、离职后福利-设定提存计划	817,136.57	29,522,004.47	28,721,448.47	1,617,692.57
合计	28,477,999.56	212,494,249.72	152,893,010.65	88,079,238.63

(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	2,570,382.77	141,218,420.22	88,156,965.41	55,631,837.58
二、职工福利费	0.00	14,546,447.54	9,450,747.54	5,095,700.00
三、社会保险费	0.00	9,724,338.92	9,724,338.92	0.00
其中：医疗保险费	0.00	9,272,292.01	9,272,292.01	0.00
其他	0.00	452,046.91	452,046.91	0.00
四、住房公积金	113,695.20	14,519,367.00	14,364,165.00	268,897.20
五、工会经费和职工教育经费	2,089,885.02	2,963,671.57	2,475,345.31	2,578,211.28
八、效益工资	22,886,900.00	0.00	0.00	22,886,900.00
合计	27,660,862.99	182,972,245.25	124,171,562.18	86,461,546.06

(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	5,153.52	19,759,933.13	18,587,233.13	1,177,853.52
2、失业保险费	495.04	579,131.34	579,131.34	495.04
4、补充养老保险	811,488.01	9,182,940.00	9,555,084.00	439,344.01
合计	817,136.57	29,522,004.47	28,721,448.47	1,617,692.57

其他说明:

□适用 √不适用

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
增值税	5,138,997.38	3,669,716.08
企业所得税	78,600,320.71	30,159,859.91
应交土地使用税	0.00	1,615,161.60
应交房产税	0.00	1,551,676.49
其他税项	2,204,982.32	6,017,021.52
合计	85,944,300.41	43,013,435.60

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	912,235,500.00	0.00
其他应付款	81,949,204.02	92,790,029.18
合计	994,184,704.02	92,790,029.18

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	288,554,321.00	0.00
应付股利-招商局公路网络科技控股股份有限公司	222,305,325.55	0.00
应付股利-其他持有本公司 5%以下表决权股份的股东	401,375,853.45	0.00
合计	912,235,500.00	0.00

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程项目存入押金(i)	25,513,022.97	31,147,512.39
应付征地款(ii)	8,666,162.60	8,666,162.60
应付通行费结算服务费(iii)	6,319,019.32	7,597,044.60
其他	41,450,999.13	45,379,309.59
合计	81,949,204.02	92,790,029.18

(i) 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；

(ii) 应付征地款系合宁路改扩建工程土地款；

(iii) 应付通行费结算服务费系安徽高速联网运营和安徽交通一卡通控股有限公司为本集团代收通行费而收取的结算服务费。

于2023年6月30日，上述其他应付款不计息。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2023年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为人民币19,365,502.41元，主要为应付工程项目存入押金，押金待工程竣工决算后支付。

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	480,544,791.60	452,611,336.41
1 年内到期的长期应付款	23,757,680.27	43,424,418.53
合计	504,302,471.87	496,035,754.94

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	79,385,390.33	71,004,500.18
合计	79,385,390.33	71,004,500.18

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(a)	3,439,715,151.57	3,443,748,609.57
信用借款(b)	3,060,000,000.00	3,200,000,000.00
应付利息	9,977,727.25	10,848,652.66
减：一年内到期的长期借款	480,544,791.60	452,611,336.41
合计	6,029,148,087.22	6,201,985,925.82

长期借款分类的说明：

于2023年6月30日，上述借款的年利率为1.2%-4.55%。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

(a) 于2023年6月30日，银行质押借款人民币340,000,000.00元系以本集团享有的合宁高速公路通行费收入作为质押，利息每季度支付一次，本金于2023年至2027年期间偿还，固定年利率为1.2%。

银行质押借款人民币743,833,592.35元系以本公司享有的宁宣杭高速狸宣段通行费收入作为质押，利息每季度支付一次，本金于2023年至2035年期间偿还；银行质押借款人民币1,796,060,000.00元系以本公司享有的宁宣杭高速宣宁段通行费收入作为质押，利息每季度支付一次，本金于2023年至2040年期间偿还；银行质押借款人民币559,821,559.22元系以本公司享有的宁宣杭高速宁千段通行费收入作为质押，利息每半年或每季度支付一次，本金于2023年至2036年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（“LPR”）每年调整一次。

2022年12月31日，银行质押借款人民币380,000,000.00元系以本集团享有的合宁高速公路通行费收入作为质押，利息每季度支付一次，本金于2023年至2027年期间偿还，固定年利率为1.2%。

银行质押借款人民币763,747,050.35元系以本公司享有的宁宣杭高速狸宣段通行费收入作为质押，利息每季度支付一次，本金于2023年至2035年期间偿还；银行质押借款人民币1,733,560,000.00元系以本公司享有的宁宣杭高速宣宁段通行费收入作为质押，利息每季度支付一次，本金于2023年至2040年期间偿还；银行质押借款人民币566,441,559.22元系以本公司享有的宁宣杭高速宁千段通行费收入作为质押，利息每半年或每季度支付一次，本金于2023年至2036年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（“LPR”）每年调整一次。

(b) 于2023年6月30日，银行信用借款人民币2,110,000,000.00元系由本集团为收购安庆大桥公司股权及相关债权的借款，利息每季度支付一次，本金于2023年至2028年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（“LPR”）每年调整一次。

银行信用借款人民币200,000,000.00元系由本集团用于日常经营周转需要的借款，利息每季度支付一次，本金于2024年至2025年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（“LPR”）每年调整一次。

银行信用借款人民币50,000,000.00元系由本集团为G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程项目的借款，利息每季度支付一次，本金于2025年至2042年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（“LPR”）每年调整一次。

银行信用借款人民币700,000,000.00元系由本集团为G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程项目的借款，利息每季度支付一次，本金于2025年至2052年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（“LPR”）每年调整一次。

2022年12月31日，银行信用借款人民币2,250,000,000.00元系由本集团为收购安庆大桥公司股权及相关债权的借款，利息每季度支付一次，本金于2023年至2028年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（“LPR”）每年调整一次。

银行信用借款人民币200,000,000.00元系由本集团用于日常经营周转需要的借款，利息每季度支付一次，本金于2024年至2025年期间偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（“LPR”）每年调整一次。

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	77,559,700.00	77,559,700.00
合计	77,559,700.00	77,559,700.00

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	77,559,700.00	97,059,700.00
应付利息	23,757,680.27	23,924,418.53
减：一年内到期部分	23,757,680.27	43,424,418.53
合计	77,559,700.00	77,559,700.00

其他说明：

于 2023 年 6 月 30 日，长期应付安徽交通控股集团款的账面价值为 90,432,380.86 元（2022 年 12 月 31 日：110,099,118.57 元），公允价值为 90,432,380.86 元（2022 年 12 月 31 日：110,099,118.57 元），详见附注十一、8。

于 2023 年 6 月 30 日，长期应付宣城交投款的账面价值为 10,884,999.41 元（2022 年 12 月 31 日：10,884,999.96 元），公允价值为 10,884,999.41 元（2022 年 12 月 31 日：10,884,999.96 元）。

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	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	113,852,667.12	6,465,104.58	107,387,562.54	政府补助
合计	113,852,667.12	6,465,104.58	107,387,562.54	/

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
机电系统优化工程资金补贴	47,276,432.44	4,363,979.16	42,912,453.28	与资产相关
白帽互通收费站补贴	46,677,653.07	1,014,731.58	45,662,921.49	与资产相关
高速公路建设资金补贴	19,898,581.61	1,086,393.84	18,812,187.77	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

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	
人民币普通股	1,165,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,600,000.00
境外上市的外资股	493,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,010,000.00
股份总数	1,658,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,610,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	412,269.32	0.00	0.00	412,269.32
合计	412,269.32	0.00	0.00	412,269.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 75,180,845.32	- 21,279,833.05	0.00	0.00	-5,319,958.27	- 15,959,874.78	0.00	- 91,140,720.10
其他权益工具投资公允价值变动	- 75,180,845.32	- 21,279,833.05	0.00	0.00	-5,319,958.27	- 15,959,874.78	0.00	- 91,140,720.10
其他综合收益合计	- 75,180,845.32	- 21,279,833.05	0.00	0.00	-5,319,958.27	- 15,959,874.78	0.00	- 91,140,720.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用

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	54,572,342.71	0.00	0.00	54,572,342.71
合计	54,572,342.71	0.00	0.00	54,572,342.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

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	411,666,309.13	0.00	0.00	411,666,309.13
合计	411,666,309.13	0.00	0.00	411,666,309.13

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2023年6月30日本公司不计提法定盈余公积。

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	9,874,732,277.96	9,341,950,704.56
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	9,874,732,277.96	9,341,950,704.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	839,500,426.23	1,445,017,073.40
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	912,235,500.00	912,235,500.00
期末未分配利润	9,801,997,204.19	9,874,732,277.96

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	2,298,043,829.54	978,492,462.99	2,795,556,193.50	1,758,570,811.96
其他业务	25,795,107.78	9,093,138.74	20,696,170.75	10,001,806.31
合计	2,323,838,937.32	987,585,601.73	2,816,252,364.25	1,768,572,618.27

营业收入列示如下：

	截至2023年6月30日 止六个月期间	截至2022年6月30日 止六个月期间
与客户之间的合同产生的收入	2,289,202,311.85	2,785,958,255.89
服务区租赁收入	25,479,646.50	22,186,756.02
其他租金收入	9,156,978.97	8,107,352.34
合计	2,323,838,937.32	2,816,252,364.25

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

截至2023年6月30日止六个月期间

	通行费收入	建造服务收入	路损赔偿收入	高速公路委托管理收入	施救收入	其他	合计
收入确认时间							
在某一时点确认收入							
主营业务收入	2,036,389,772.22	-	-	-	-	-	2,036,389,772.22
其他业务收入	-	-	9,050,190.58	-	696,596.73	96,294.34	9,843,081.65
在某一时段内确认收入							
主营业务收入	-	236,174,410.82	-	-	-	-	236,174,410.82
其他业务收入	-	-	-	6,795,047.16	-	-	6,795,047.16
	<u>2,036,389,772.22</u>	<u>236,174,410.82</u>	<u>9,050,190.58</u>	<u>6,795,047.16</u>	<u>696,596.73</u>	<u>96,294.34</u>	<u>2,289,202,311.85</u>

截至2022年6月30日止六个月期间

	通行费收入	建造服务收入	路损赔偿收入	高速公路委托管理收入	施救收入	其他	合计
收入确认时间							
在某一时点确认收入							
主营业务收入	1,781,735,013.40	-	-	-	-	-	1,781,735,013.40
其他业务收入	-	-	5,025,208.14	-	721,425.41	1,297,137.78	7,043,771.33
在某一时段内确认收入							
主营业务收入	-	991,634,424.08	-	-	-	-	991,634,424.08
其他业务收入	-	-	-	5,545,047.08	-	-	5,545,047.08
	<u>1,781,735,013.40</u>	<u>991,634,424.08</u>	<u>5,025,208.14</u>	<u>5,545,047.08</u>	<u>721,425.41</u>	<u>1,297,137.78</u>	<u>2,785,958,255.89</u>

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,618,764.77	4,048,035.85
教育费附加	3,299,117.74	2,891,454.24
房产税	0.00	3,172,685.24
土地使用税	0.00	3,229,092.53
其他	1,666,060.11	1,497,936.57
合计	9,583,942.62	14,839,204.43

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	56,414,791.97	50,868,617.80
办公费用	4,803,528.68	4,325,580.80
折旧	3,514,111.64	4,276,305.82
审计费用	990,000.00	990,000.00
董事会费用	801,678.84	692,478.69
其他专业服务费	3,399,126.13	3,830,219.77
其他	3,212,981.53	4,315,384.71
合计	73,136,218.79	69,298,587.59

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,216,962.33	118,533,526.18
减：利息资本化金额	11,987,238.22	488,456.77

减：利息收入	53,602,582.13	52,590,572.56
汇兑损益-净额	-89,361.28	-14,803.49
其他	59,264.52	64,483.46
合计	52,597,045.22	65,504,176.82

其他说明：

借款费用资本化金额已计入无形资产之收费公路特许经营权。

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
机电系统优化工程资金补贴	4,363,979.16	4,363,979.15
建设资金补贴	1,086,393.84	1,086,393.84
白帽互通工程	1,014,731.58	1,014,731.59
增值税进项加计抵减	0.00	59,326.47
代扣代缴个人所得税手续费返还	329,155.05	189,281.14
稳岗补贴	0.00	56,901.40
税费减免	1,071.81	134,028.08
三供一业财政补助资金	0.00	273,300.00
合计	6,795,331.44	7,177,941.67

其他说明：

与日常活动相关的政府补助如下：

	截至2023年6月30 日止六个月期间	截至2022年6月30 日止六个月期间	与资产/收益相关
机电系统优化工程资金补贴	4,363,979.16	4,363,979.15	与资产相关
建设资金补贴	1,086,393.84	1,086,393.84	与资产相关
白帽互通工程	1,014,731.58	1,014,731.59	与资产相关
稳岗补贴	-	56,901.40	与收益相关
三供一业财政补助资金	-	273,300.00	与收益相关
合计	6,465,104.58	6,795,305.98	

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	8,002,313.10	8,195,955.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	3,946.04
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	26,592,040.00	13,283,333.33
合计	34,594,353.10	21,483,234.86

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-结构性存款	788,194.44	0.00
其他非流动金融资产	-71,588,561.83	-7,031,344.97
合计	-70,800,367.39	-7,031,344.97

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-其他坏账损失	-119,181.82	109,319.75
合计	-119,181.82	109,319.75

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	240,316.01	269,555.63
合计	240,316.01	269,555.63

其他说明：

√适用□不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月计入非经常性收益的金额为 240,316.01 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月计入非经常性收益的金额为 269,555.63 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
违约赔偿款	45,000.00	700.00	45,000.00
废旧材料处置收入	0.00	230,787.35	0.00
罚款收入	63,780.00	10,050.00	63,780.00
其他	56,895.89	71,049.27	56,895.89
合计	165,675.89	312,586.62	165,675.89

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

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月计入非经常性损益的金额为 165,675.89 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月：312,586.62 元)

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
对外捐赠	852.00	3,594.07	852.00
罚金及滞纳金	888.88	0.00	888.88
其他	20,409.00	63,133.00	20,409.00
合计	22,149.88	66,727.07	22,149.88

其他说明：

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月计入非经常性损益的金额为 22,149.88 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月：66,727.07 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	330,247,211.02	268,007,628.31
递延所得税费用	-20,472,789.29	7,734,987.95
合计	309,774,421.73	275,742,616.26

(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	1,171,790,106.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	292,947,526.58
子公司适用不同税率的影响	-6,392.43
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-8,648,588.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	674,942.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,059,389.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-206,744.65
其他	-1,045,711.96
所得税费用	309,774,421.73

其他说明：

适用 不适用

注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额适用税率25%计算。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

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	100,788,194.44	0.00
银行定期存款利息收入	0.00	11,775,536.53
合计	100,788,194.44	11,775,536.53

(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	100,000,000.00	0.00
银行定期存款净增加额	785,000,000.00	500,000,000.00
合计	885,000,000.00	500,000,000.00

(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	862,015,684.58	644,549,727.37
信用减值损失	119,181.82	-109,319.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,914,290.06	68,394,209.56
投资性房地产折旧	8,185,436.29	9,878,015.36
无形资产摊销	378,033,014.51	369,896,159.96
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）	-240,316.01	-269,555.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	70,800,367.39	7,031,344.97
财务费用（收益以“－”号填列）	63,582,526.97	87,037,971.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,594,353.10	-21,483,234.86
专项储备的增加	0.00	3,822,504.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,395,480.09	9,579,091.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,922,690.79	-1,844,103.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	505,731.64	395,059.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-67,189,408.32	-38,375,875.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	93,462,918.95	-54,427,610.19
经营活动产生的现金流量净额	1,428,122,285.48	1,084,074,384.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,599,158,152.22	3,506,314,123.26
减：现金的期初余额	2,903,848,420.00	3,359,918,087.61
现金及现金等价物净增加额	-304,690,267.78	146,396,035.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,599,158,152.22	2,903,848,420.00
其中：库存现金	0.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	2,599,158,152.22	2,903,848,420.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,599,158,152.22	2,903,848,420.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

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
港币	2,666,264.79	0.92	2,440,461.43

(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	4,363,979.16	其他收益	4,363,979.16
与资产相关的政府补助	1,014,731.58	其他收益	1,014,731.58
与资产相关的政府补助	1,086,393.84	其他收益	1,086,393.84

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

√适用 □不适用

费用按性质分类

本集团营业成本、管理费用按照性质分类的补充资料如下：

	截至2023年6月30日 止六个月期间	截至2022年6月30日 止六个月期间
建造服务成本	236,174,410.82	991,634,424.08
折旧费和摊销费用	460,132,740.86	448,168,384.88
工资薪酬及福利	212,494,249.72	194,531,724.26
通行养护支出	106,613,362.69	152,078,236.06
中控维护费	14,995,099.62	17,629,144.14
通行费结算服务费	9,924,071.16	10,026,780.28
办公费	6,715,958.35	5,247,713.75
路损业务成本	983,005.11	1,371,759.08
交通费	1,989,267.71	2,109,511.08
审计费用	990,000.00	990,000.00
董事会费用	801,678.84	692,478.69
施救业务成本	597,978.60	517,561.54
其他	8,309,997.04	12,873,488.02
	<u>1,060,721,820.52</u>	<u>1,837,871,205.86</u>

每股收益

	截至2023年6月30日 止六个月期间	截至2022年6月30日 止六个月期间
	元/股	元/股
基本每股收益 (i)		
持续经营	<u>0.5061</u>	<u>0.4015</u>
稀释每股收益 (ii)		
持续经营	<u>0.5061</u>	<u>0.4015</u>

(i) 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

(ii) 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。截至2023年6月30日止六个月期间及截至2022年6月30日止六个月期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

基本每股收益的具体计算如下：

	截至2023年6月30日 止六个月期间	截至2022年6月30日 止六个月期间
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润		
持续经营	<u>839,500,426.23</u>	<u>665,973,527.50</u>
持续经营	<u>839,500,426.23</u>	<u>665,973,527.50</u>
调整后归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>839,500,426.23</u>	<u>665,973,527.50</u>
归属于：		
持续经营	<u>839,500,426.23</u>	<u>665,973,527.50</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数（注）	<u>1,658,610,000.00</u>	<u>1,658,610,000.00</u>
调整后本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>1,658,610,000.00</u>	<u>1,658,610,000.00</u>

注：于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

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		通过设立或投资等方式取得
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		通过设立或投资等方式取得
皖通香港	不适用	香港, 中国	公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前尚未开始运营	100.00		通过设立或投资等方式取得
广宣公司	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 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程		54.92	通过设立或投资等方式取得
广祠公司	安徽省, 中国	安徽省宣城市	公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前主要建设、管理及经营广祠高速公路	55.47		同一控制下企业合并取得
安庆大桥公司	安徽省, 中国	安徽省安庆市	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、管理及经营安庆长江公路大桥及岳武高速	100.00		同一控制下企业合并取得

(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%	-53,092,069.86	0.00	70,104,446.77
宣广公司	44.53%	59,701,005.17	-118,486,238.45	1,280,546,282.63
广祠公司	44.53%	15,906,323.04	-31,732,417.26	101,395,738.36

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	214,575,993.32	3,851,351,746.54	4,065,927,739.86	288,536,121.86	3,663,381,240.11	3,951,917,361.97	215,900,896.63	3,954,813,583.47	4,170,714,480.10	306,369,926.96	3,641,983,012.28	3,948,352,939.24
宣广公司	824,710,571.31	2,223,119,937.62	3,047,830,508.93	118,556,580.50	706,748,199.72	825,304,780.22	1,551,446,108.24	1,551,193,854.70	3,102,639,962.94	40,677,213.00	707,434,455.72	748,111,668.72
广祠公司	134,892,122.43	105,304,915.11	240,197,037.54	10,924,324.79	1,468,250.00	12,392,574.79	163,722,334.47	113,856,989.36	277,579,323.83	12,616,998.17	1,617,566.00	14,234,564.17

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	118,085,085.18	-108,351,162.97	-108,351,162.97	162,962,392.31	43,389,947.31	-199,877,644.79	-199,877,644.79	-52,042,151.08
宣广公司	499,103,786.95	134,079,263.47	134,079,263.47	433,397,049.35	1,263,825,296.45	136,836,640.62	136,836,640.62	401,305,115.68
广祠公司	56,626,569.40	35,720,464.95	35,720,464.95	58,547,787.36	57,380,632.96	35,111,225.43	35,111,225.43	88,528,839.40

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
高速传媒	安徽省, 中国	安徽省合肥市	广告类	38.00	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	250,463,037.20	299,127,214.30
非流动资产	242,994,414.31	197,413,947.03
资产合计	493,457,451.51	496,541,161.33
流动负债	108,042,563.76	131,612,867.44
非流动负债	0.00	699,050.13
负债合计	108,042,563.76	132,311,917.57
归属于母公司股东权益	385,414,887.75	364,229,243.76
按持股比例计算的净资产份额	146,457,657.35	138,407,112.63
对联营企业权益投资的账面价值	146,457,657.35	138,407,112.63

营业收入	67,362,257.85	65,131,869.41
净利润	21,185,644.00	20,844,633.27
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	21,185,644.00	20,844,633.27
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险和外汇风险）。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。

(一) 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。

于2023年6月30日,本集团具有特定信用风险集中,本集团的其他应收款的47.89%(2022年12月31日:59.82%)和76.17%(2022年12月31日:88.24%)分别源于其他应收款余额最大和前五大客户。

1、信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等;
- (3) 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过30天。

2、已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本集团所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- (2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(二) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。

本集团的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团23.47%和15.13%的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2023年6月30日

	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计
应付账款	590,410,952.94	-	-	-	590,410,952.94
其他应付款	994,184,704.02	-	-	-	994,184,704.02
长期借款	690,994,104.16	1,020,265,124.83	2,527,125,358.47	3,874,669,717.89	8,113,054,305.35
长期应付款	27,462,950.32	3,800,425.30	85,223,023.34	-	116,486,398.96
	2,303,052,711.44	1,024,065,550.13	2,612,348,381.81	3,874,669,717.89	9,814,136,361.27

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2022年12月31日

	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计
应付账款	605,443,634.21	-	-	-	605,443,634.21
其他应付款	92,790,029.18	-	-	-	92,790,029.18
长期借款	679,723,000.00	741,159,000.00	2,915,518,000.00	4,115,547,000.00	8,451,947,000.00
长期应付款	47,300,897.25	3,811,000.00	87,118,000.00	-	138,229,897.25
	1,425,257,560.64	744,970,000.00	3,002,636,000.00	4,115,547,000.00	9,288,410,560.64

(三) 市场风险

1、利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

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。本集团的利率风险主要产生于银行借款以及长期应付款等带息债务。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。

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。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2023年6月30日

	基点增加/（减少）	净损益增加/（减少）	其他综合收益的 税后净额增加/ （减少）	股东权益合计增加/ （减少）
人民币	50.00	(16,866,933.23)	-	(16,866,933.23)
人民币	(50.00)	16,866,933.23	-	16,866,933.23

2022年12月31日

	基点增加/（减少）	净损益增加/（减少）	其他综合收益的 税后净额增加/ （减少）	股东权益合计增加/ （减少）
人民币	50.00	(24,448,866.85)	-	(24,448,866.85)
人民币	(50.00)	24,448,866.85	-	24,448,866.85

2、汇率风险

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，最大程度降低面临的外汇风险。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，港币汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2023年6月30日

	港币汇率增加/ （减少）%	净损益增加/（减少）	其他综合收益的税后 净额增加/（减少）	股东权益合计增 加/（减少）
人民币对港币贬值	10%	193,348.90	-	193,348.90
人民币对港币升值	(10%)	(193,348.90)	-	(193,348.90)

2022年12月31日

	港币汇率增加/ （减少）%	净损益增加/（减少）	其他综合收益的税后 净额增加/（减少）	股东权益合计增 加/（减少）
人民币对港币贬值	10%	173,164.13	-	173,164.13
人民币对港币升值	(10%)	(173,164.13)	-	(173,164.13)

3、权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2023年6月30日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每10%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

2023年6月30日

	权益工具投资 账面价值	其他综合收益的 税后净额 增加/（减少）	股东权益 增加/（减少）
其他权益工具投资	94,229,039.87	7,067,177.99 / (7,067,177.99)	7,067,177.99 / (7,067,177.99)

2022年12月31日

	权益工具投资 账面价值	其他综合收益的 税后净额 增加/（减少）	股东权益 增加/（减少）
其他权益工具投资	115,508,872.92	8,326,199.02 / (8,326,199.02)	8,326,199.02 / (8,326,199.02)

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	316,879,400.00	0.00	467,172,962.67	784,052,362.67
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	94,229,039.87	94,229,039.87
（六）其他非流动金融资产	316,879,400.00	0.00	372,943,922.80	689,823,322.80
持续以公允价值计量的资产总额	316,879,400.00	0.00	467,172,962.67	784,052,362.67

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用□不适用

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

2023年6月30日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察输入值 (第二层次)	重要不可观察输入值 (第三层次)	
长期应付款	-	-	101,317,380.27	101,317,380.27
长期借款	-	-	6,491,856,558.35	6,491,856,558.35
	-	-	6,593,173,938.62	6,593,173,938.62

2022年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察输入值 (第二层次)	重要不可观察输入值 (第三层次)	
长期应付款	-	-	120,984,118.53	120,984,118.53
长期借款	-	-	6,652,472,461.07	6,652,472,461.07
	-	-	6,773,456,579.60	6,773,456,579.60

以下是本集团账面价值与公允价值差异很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值的比较：

	账面价值		公允价值	
	2023年6月30日	2022年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日
长期借款	6,509,692,878.82	6,654,597,262.23	6,511,176,787.06	6,652,472,461.07
长期应付款	101,317,380.27	120,984,118.53	101,317,380.27	120,984,118.53

管理层已经评估了货币资金、其他应收款及应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务总监审核批准，并定期与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期借款、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2023年6月30日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用折现估值模型估计公允价值。本集团需要就预计未来现金流量（包括预计未来股利和处置收入）作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响。

9、其他

适用 不适用

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

2023年6月30日

	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
其他权益工具投资	94,229,039.87	资产基础法	账面净资产

其他非流动金融资产为本公司认购的交控金石并购基金、交控招商产业基金及交控金石股权投资基金的基金份额。对该投资的公允价值的确定，参考已执行了新金融工具准则的交控金石并购基金、交控招商产业基金及交控金石股权投资基金于2023年6月30日的净资产，根据本公司所享有的基金份额比例计算确定。

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

截至2023年6月30日止六个月期间

	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买	发行	出售	结算	期末余额	期末持有的资产 计入损益的当期 未实现利得或损 失的变动
				计入损益	计入其他综合收益						
交易性金融资产-结构性存款	-	-	-	788,194.44	-	100,000,000.00	-	-	100,788,194.44	-	-
其他权益工具投资	115,508,872.92	-	-	-	(21,279,833.05)	-	-	-	-	94,229,039.87	-
其他非流动金融资产	303,188,284.62	-	-	19,943,138.17	-	53,133,333.34	-	-	3,320,833.33	372,943,922.80	19,943,138.17
	418,697,157.54	-	-	20,731,332.61	(21,279,833.05)	153,133,333.34	-	-	104,109,027.77	467,172,962.67	19,943,138.17

持续的第三层次的公允价值计量中，计入当期损益的利得和损失中与金融资产和非金融资产有关的损益信息如下：

截至2023年6月30日止六个月期间

	与金融资产有关的 损益	与非金融资产有关的 损益
计入当期损益的利得或损失总额	20,731,332.61	-
期末持有的资产计入的当期未实现利得或损失的变动	19,943,138.17	-

截至2022年6月30日止六个月期间

	与金融资产有关的 损益	与非金融资产有关的 损益
计入当期损益的利得或损失总额	(7,031,344.97)	-
期末持有的资产计入的当期未实现利得或损失的变动	(7,031,344.97)	-

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

本企业控股股东是安徽省交通控股集团有限公司（“安徽交通控股集团”）。安徽交通控股集团直接持有本公司股份数量为 524,644,220 股，约占本公司已发行总股份的 31.63%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□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

□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
安徽安联高速公路有限公司（“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
安徽交控物业服务有限公司（“交控物业”）（原名“合肥市邦宁物业管理有限公司”）	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
安徽交控工程集团有限公司（“交控工程”）（原名“安徽省高速建设有限公司”）	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
合肥市皖通小额贷款有限公司（“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
安徽交控道路养护有限公司（“交控道路养护”）	受安徽交通控股集团控制
安徽交控材料科技有限公司（“交控材料”）（原名“安徽省环宇公路建设开发有限责任公司”）	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
安徽交控资本投资管理有限公司（“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
安徽交运集团汽车销售有限公司（“交运汽车销售”）	受安徽交通控股集团控制
安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司（“交运飞雁旅游”）	受安徽交通控股集团控制
安徽交运集团安庆汽运有限公司（“交运集团安庆汽运”）	受安徽交通控股集团控制
安徽交通一卡通控股有限公司（“一卡通公司”）	受安徽交通控股集团控制
安徽高速清风传媒有限公司（“清风传媒”）	受安徽交通控股集团控制
安徽省盛轩市政园林工程有限公司（“盛轩市政园林”）	受安徽交通控股集团控制
安徽省交通勘察设计院有限公司（“交通勘察设计院”）	受安徽交通控股集团控制
高速传媒	受安徽交通控股集团控制
交控信息产业	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重大影响
交控金石并购基金	受安徽交通控股集团重大影响
交控金石股权投资基金	受安徽交通控股集团重大影响
安徽交控招商私募基金管理公司（“交控招商基金管理公司”）	受安徽交通控股集团重大影响
安徽交控金石私募基金管理有限公司（“交控金石基金管理公司”）	受安徽交通控股集团重大影响
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	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
安徽省合枞高速公路有限责任公司（“合枞高速”）	受安徽交通控股集团控制
安徽交控资源有限公司（“交控资源”）	受安徽交通控股集团控制
安徽省经工物资有限公司（“经工物资”）	受安徽交通控股集团控制
招商智广科技（安徽）有限公司（“招商智广”）	本公司第二大股东之子公司
安徽省高速地产集团有限公司（“高速地产”）	受安徽交通控股集团控制
安徽省岳黄高速公路有限责任公司（“岳黄高速”）	受安徽交通控股集团控制

其他说明

仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

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	2,036,389,772.22	1,776,897,267.01
交控工程	接受工程建设管理服务	20,296,380.17	556,725.15
安徽交规设计院	接受养护工程管理服务	11,179,390.84	0.00
交控材料	商品采购	7,990,197.40	0.00
交控工程	接受养护工程管理服务	7,252,827.22	0.00
一卡通公司	接受通行费结算服务	5,751,819.02	3,064,572.50
安徽高速联网运营	接受通行费结算服务	4,075,957.80	4,797,486.26
经工建设	接受工程建设管理服务	2,957,632.89	23,496,239.73
交运汽车销售	固定资产采购	1,254,380.53	
交控物业	接受物业管理服务	1,093,204.98	1,108,983.88
安徽交规设计院	接受工程建设管理服务	497,422.58	0.00
七星工程	接受质量检测服务	445,075.66	0.00
安徽交规设计院	接受施工检测及研究设计服务	351,774.79	815,691.40
盛轩市政园林	接受养护工程管理服务	290,452.66	0.00
交运飞雁旅游	接受租车服务	184,746.08	0.00
高速传媒	接受广告设计服务	146,883.65	404,273.67
高速检测中心	接受施工检测服务	0.00	57,330.00
交控信息产业	接受 IT 及 ETC 运维服务	0.00	262,620.41

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	5,226,415.08	4,877,358.48
合枞高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	754,716.96	0.00
安联公司	提供高速公路联网收费系统管理服务	292,452.84	292,452.82
扬绩高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	103,773.59	110,000.00
望潜高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	70,754.70	70,754.70
溧广高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	51,886.79	51,886.80
岳黄高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	50,314.47	0.00
芜雁高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	23,584.92	23,584.90
高速地产	场地租赁及会务费	27,584.60	9,901.00

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
高速石化	加油站	15,562,635.81	14,108,010.46
驿达公司	服务区	5,403,321.95	5,284,878.82
驿达公司	房地产	787,940.39	450,714.30
交控道路养护	房地产	555,200.01	0.00
招商智广	房地产	383,666.28	0.00
高速融资租赁	房地产	210,571.44	210,571.44
合枞高速	房地产	121,828.57	0.00
交控信息产业	房地产	121,142.86	0.00
皖通小贷	房地产	106,127.16	54,092.20
望潜高速	房地产	13,714.26	13,714.26
交控工程	房地产	13,714.26	0.00
交控资源	房地产	12,380.95	220,942.85
安徽交通控股集团	房地产	11,428.56	2,738,062.80
交运飞雁旅游	房地产	8,380.95	0.00
交控建设管理	房地产	0.00	843,245.70
安联公司	房地产	0.00	315,288.36
交控资本	房地产	0.00	57,990.47
交控招商基金管理公司	房地产	0.00	49,971.42
交控金石基金管理公司	房地产	0.00	49,971.42
高速石化	房地产	0.00	176,038.04

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
宣城交投	土地使用权	250,000.00				250,000.00					

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

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：万元 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	192.73	147.54

(8). 其他关联交易适用 不适用

	截止2023年6月30日 止六个月期间	截止2022年6月30日 止六个月期间
利息费用		
安徽交通控股集团	2,093,446.43	6,852,439.55
宣城交投	-	1,129,226.52
	<u>2,093,446.43</u>	<u>7,981,666.07</u>
分配股利		
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	26,592,040.00	-
对外投资		
交控招商产业基金	19,925,000.00	-
交控金石股权投资基金	33,208,333.34	33,208,333.33

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	140,380,027.93	450,274.04	59,929,711.21	281,669.64
其他应收款	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	26,592,040.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	安联公司	310,000.02	1,314.57	384,133.80	2,573.70
其他应收款	驿达公司	0.00	0.00	329,352.55	2,206.66

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	交控工程	9,275,115.83	24,096,593.66
应付账款	安徽交规设计院	20,262,794.01	61,490,340.40
应付账款	经工建设	3,649,630.59	6,614,476.45
应付账款	交控材料	4,542,085.77	4,730,580.27
应付账款	高速检测中心	143,908.19	356,117.69
应付账款	中兴工程监理	833,323.46	846,189.46
应付账款	七星工程	1,045,666.75	1,116,799.10
应付账款	高速传媒	552,907.61	714,868.51
应付账款	交控信息产业	709,342.85	1,298,342.85
应付账款	交通勘察设计院	1,200.00	1,200.00
应付账款	盛轩市政园林	72,196.72	465,443.69
应付账款	交运汽车销售	113,304.00	113,304.00
应付账款	驿达公司	13,264.00	123,904.40
其他应付款	安徽交通控股集团	288,554,321.00	1,984,525.97
其他应付款	招商局公路网络科技控股股份有限公司	222,305,325.55	0.00
其他应付款	一卡通公司	3,767,333.33	4,394,739.51
其他应付款	安徽高速联网运营	2,429,884.48	3,230,826.08
其他应付款	交控工程	2,098,090.13	2,213,825.63
其他应付款	安徽交规设计院	744,676.03	852,262.03
其他应付款	驿达公司	505,400.00	4,562,384.10
其他应付款	招商智广	300,000.00	300,000.00
其他应付款	经工建设	229,735.94	3,847,462.21
其他应付款	皖通小贷	100,000.00	100,000.00
其他应付款	交控信息产业	40,310.00	12,369.00
其他应付款	中兴工程监理	40,301.85	40,301.85
其他应付款	交控资源	36,000.00	36,000.00
其他应付款	高速融资租赁	30,000.00	30,000.00
其他应付款	盛轩市政园林	0.00	40,000.00
其他应付款	交控物业	0.00	20,000.00
其他应付款	交运汽车销售	0.00	310,000.00
其他应付款	高速传媒	0.00	87,440.78
长期应付款	安徽交通控股集团	90,432,380.86	110,099,118.57
长期应付款	宣城交投	10,884,999.41	10,884,999.96
预收款项	高速石化	48,069,842.76	34,317,474.76
预收款项	驿达公司	5,655,640.15	2,714,285.81
预收款项	交控道路养护	561,840.00	0.00

预收款项	招商智广	134,283.20	134,283.20
预收款项	交控信息产业	63,600.00	0.00
预收款项	望潜高速	0.00	2,400.00
预收款项	皖通小贷	0.00	55,716.75
预收款项	高速融资租赁	0.00	110,550.00

除长期应付款外，与关联方之其他应收款、应付账款、其他应付款及预收款项，均不计利息、无抵押，于6个月内结算支付。

7、关联方承诺

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	关联交易内容	2023年6月30日	2022年12月31日
交控物业	接受劳务-物业管理	4,482,286.64	5,575,491.62
中兴工程监理	接受劳务-工程施工监理	136,042.11	118,260.00
交控工程	接受劳务-道路养护施工	5,422,238.78	50,702,890.37
交控信息产业	接受劳务-道路养护施工	1,869,898.11	3,230.00
盛轩市政园林	接受劳务-道路养护施工	0.00	66,631.98
交运集团安庆汽运	接受劳务-车辆维修服务	343,170.00	0.00
高速检测中心	接受劳务-施工检测服务	15,588,244.81	561,802.33
交控道路养护	接受劳务-道路养护施工	99,441,219.30	0.00
安徽交规设计院	接受劳务-设计服务	54,419,726.56	45,972,836.69
七星工程	接受劳务-质量检测服务	339,991.31	948,336.62
一卡通公司	接受劳务-通行费结算服务	8,000,000.00	15,000,000.00
安徽高速联网运营	接受劳务-通行费结算服务	5,500,000.00	10,000,000.00
经工建设	接受劳务-工程建设管理	3,575,176.66	331,423.38
交控信息产业	接受劳务-IT及ETC运维服务	599,900.00	2,079,509.78
安徽交通控股集团	提供劳务-委托管理收入	5,540,000.00	11,080,000.00
安联公司	提供劳务-委托管理收入	310,000.00	620,000.00
扬绩高速	提供劳务-委托管理收入	110,000.00	220,000.00
望潜高速	提供劳务-委托管理收入	75,000.00	150,000.00
溧广高速	提供劳务-委托管理收入	60,000.00	110,000.00
芜雁高速	提供劳务-委托管理收入	25,000.00	50,000.00
合枞高速	提供劳务-委托管理收入	800,000.00	1,600,000.00
岳黄高速	提供劳务-委托管理收入	160,000.00	0.00
高速石化	租赁-租出	109,875,497.52	125,438,133.33
驿达公司	租赁-租出	29,721,907.66	35,913,170.00
安徽交通控股集团	租赁-租出	6,000.00	6,000.00
高速融资租赁	租赁-租出	10,528.56	0.00
合枞高速	租赁-租出	2,192,971.43	0.00
交控信息产业	租赁-租出	642,057.14	0.00
皖通小贷	租赁-租出	5,306.34	0.00
望潜高速	租赁-租出	67,885.74	81,600.00
交控资源	租赁-租出	619.05	0.00
交控工程	租赁-租出	24,685.74	9,600.00
招商智广	租赁-租出	287,749.72	671,416.00

交控道路养护	租赁-租出	1,797,759.99	0.00
交运飞雁旅游	租赁-租出	2,419.05	0.00
交控招商产业基金	对外投资	46,491,667.00	66,416,667.00
交控金石股权投资基金	对外投资	0.00	33,208,333.34
交控金石基金管理公司	对外投资	375,000.00	375,000.00
交控材料	商品采购	223,663,794.80	0.00
交控道路养护	接受工程建设管理服务	6,050,299.72	0.00
交控工程	接受工程建设管理服务	600,536,922.97	0.00

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

	2023年6月30日	2022年12月31日
已签约但未拨备		
资本承诺		
无形资产	5,662,183,403.97	250,961,840.13
固定资产	8,883,099.72	8,531,999.19
	<u>5,671,066,503.69</u>	<u>259,493,839.32</u>

于2023年6月30日，本集团资本性支出承诺主要系及G50改扩建项目人民币5,662,183,403.97元及机电系统优化工程和护栏提升工程人民币8,883,099.72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

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	26,592,040.00	0.00
其他应收款	220,647,408.08	132,863,186.14
合计	247,239,448.08	132,863,186.14

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

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	
	217,819,544.19
1 年以内小计	217,819,544.19
1 至 2 年	1,592,081.77
2 至 3 年	1,163,183.76
3 年以上	782,610.32
合计	221,357,420.04

(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	140,380,027.93	59,922,397.22
应收工程款	32,877,188.42	32,877,188.42
发放典当贷款	5,892,975.00	5,892,975.00
其他	42,207,228.69	34,798,430.15
合计	221,357,420.04	133,490,990.79

(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)	
2023年1月1日余额	627,804.65			627,804.65
2023年1月1日余额在本期	627,804.65			627,804.65
—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	82,207.31			82,207.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	710,011.96			710,011.96

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

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月期间	627,804.65	82,207.31	0.00	0.00	0.00	710,011.96
合计	627,804.65	82,207.31	0.00	0.00	0.00	710,011.96

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	应收通行费收入	140,380,027.93	一年以内	56.62	-450,274.04
南京市公共工程建设中心	应收工程款	32,877,188.42	一年以内	13.26	-154,620.56
典当贷款借款人	应收典当贷款	5,892,975.00	三年以上	2.38	0.00
宣广公司	应收往来款	2,953,740.16	一年以内	1.19	-12,525.50
安徽安联高速公路有限公司（“安联公司”）	应收往来款	310,000.02	一年以内	0.13	-1,314.57
合计	/	182,413,931.53	/	73.58	-618,734.67

(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	3,489,927,540.21	0.00	3,489,927,540.21	3,489,927,540.21	0.00	3,489,927,540.21
对联营、合营企业投资	154,627,593.53	0.00	154,627,593.53	146,625,280.43	0.00	146,625,280.43
合计	3,644,555,133.74	0.00	3,644,555,133.74	3,636,552,820.64	0.00	3,636,552,820.64

(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	661,153,940.00	0.00	0.00	661,153,940.00	0.00	
宁宣杭公司	1,414,959,973.06	0.00	0.00	1,414,959,973.06	0.00	
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	
安庆大桥公司	1,302,696,164.72	0.00	0.00	1,302,696,164.72	0.00	
合计	3,489,927,540.21	0.00	0.00	3,489,927,540.21	0.00	

(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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
高速传媒	138,407,112.63	0.00	0.00	8,050,544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,457,657.35	0.00
交控信息产业	8,218,167.80	0.00	0.00	-48,231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169,936.18	0.00
小计	146,625,280.43	0.00	0.00	8,002,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627,593.53	0.00
合计	146,625,280.43	0.00	0.00	8,002,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627,593.53	0.00

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	1,400,834,109.53	423,321,372.36	1,211,367,554.48	435,357,011.13
其他业务	22,086,644.95	8,757,639.12	18,069,145.05	9,404,294.65
合计	1,422,920,754.48	432,079,011.48	1,229,436,699.53	444,761,305.78

(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：

营业收入列示如下：

	截至2023年6月30日 止六个月期间	截至2022年6月30日 止六个月期间
与客户之间的合同产生的收入	1,397,184,732.96	1,205,378,718.95
服务区租赁收入	18,223,914.99	16,640,000.20
其他租金收入	7,512,106.53	7,417,980.38
	<u>1,422,920,754.48</u>	<u>1,229,436,699.53</u>

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

截至2023年6月30日止六个月期间

	通行费收入	路损赔偿收入	高速公路委托管理收入	施救收入	其他	合计
收入确认时间						
在某一时点确认收入						
主营业务收入	1,382,610,194.54	-	-	-	-	1,382,610,194.54
其他业务收入	-	7,167,139.81	-	696,596.73	-	7,863,736.54
在某一时段内确认收入						
主营业务收入	-	-	-	-	-	-
其他业务收入	-	-	6,710,801.88	-	-	6,710,801.88
	<u>1,382,610,194.54</u>	<u>7,167,139.81</u>	<u>6,710,801.88</u>	<u>696,596.73</u>	<u>-</u>	<u>1,397,184,732.96</u>

截至2022年6月30日止六个月期间

	通行费收入	路损赔偿收入	高速公路委托管理收入	施救收入	其他	合计
收入确认时间						
在某一时点确认收入						
主营业务收入	1,194,727,554.28	-	-	-	-	1,194,727,554.28
其他业务收入	-	4,106,484.61	-	721,425.41	258,679.25	5,086,589.27
在某一时段内确认收入						
主营业务收入	-	-	-	-	-	-
其他业务收入	-	-	5,564,575.40	-	-	5,564,575.40
	<u>1,194,727,554.28</u>	<u>4,106,484.61</u>	<u>5,564,575.40</u>	<u>721,425.41</u>	<u>258,679.25</u>	<u>1,205,378,718.95</u>

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	187,123,935.14	250,687,558.69
权益法核算的长期股权投资收益	8,002,313.10	8,195,955.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	3,946.04
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	26,592,040.00	13,283,333.33
合计	221,718,288.24	272,170,793.55

6、其他

√适用 □不适用

债权投资

	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收安庆大桥公司	1,492,228,474.28	-	1,492,228,474.28	1,612,228,474.28	-	1,612,228,474.28
应收宁宣杭公司	563,787,300.00	-	563,787,300.00	563,787,300.00	-	563,787,300.00
应收利息	77,575,305.72	-	77,575,305.72	74,535,231.67	-	74,535,231.67
	<u>2,133,591,080.00</u>	<u>-</u>	<u>2,133,591,080.00</u>	<u>2,250,551,005.95</u>	<u>-</u>	<u>2,250,551,005.95</u>
减：一年内到期部分	317,575,305.72	-	317,575,305.72	314,535,231.67	-	314,535,231.67
	<u>1,816,015,774.28</u>	<u>-</u>	<u>1,816,015,774.28</u>	<u>1,936,015,774.28</u>	<u>-</u>	<u>1,936,015,774.28</u>

于2023年6月30日，本公司认为无需对债权投资计提预期信用减值损失。

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	240,316.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	6,465,104.58	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机电系统优化升级改造补贴款在本期的摊销额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-70,800,367.39	主要系本报告期公司确认中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金公允价值变动损失

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,526.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-16,220,072.95	
少数股东权益影响额（税后）	737,816.81	
合计	-48,469,164.65	

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	6.80	0.5061	0.5061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.20	0.5354	0.5354

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	839,501	665,974	11,836,117	11,924,812
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（i）	-1,102	-1,107	32,239	33,341
提取安全基金（ii）	0	2,643	0	0
按境外会计准则	838,399	667,510	11,868,356	11,958,153

(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

4、其他

适用 不适用

(i) 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。

(ii) 根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》，本集团将按照国家规定提取的安全生产费计入营业成本，同时确认专项储备，并编制中国会计准则财务报表。于香港财务报告准则编制的财务报表中无相关事项，因而存在差异。

董事长：项小龙

董事会批准报送日期：2023年8月30日

修订信息

适用 不适用