

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)

**2018 年年度报告**

**2019 年 3 月 22 日**

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨旭东	公务	杜渐
独立董事	姜军	公务	江一帆

三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,241,559 千元，本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币 1,229,354 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50% 以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,241,559 千元和人民币 1,229,354 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2018 年度可供股东分配的利润为人民币 1,229,354 千元。公司建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.5 元（含税），共计派发股利人民币 414,652.50 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、重大风险提示**

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

**十、其他**

适用 不适用

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	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	67
第七节	优先股相关情况.....	73
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节	公司治理.....	83
第十节	公司债券相关情况.....	93
第十一节	财务报告.....	94
第十二节	备查文件目录.....	211

## 附录

- 信息披露索引
- 公路情况介绍
- 车型分类及收费标准
- 载货汽车计重收费标准
- 国道主干线图
- 安徽省高速公路路网示意图

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

---

“金石基金”	指	安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）
“金石基金管理”	指	安徽交控金石基金管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	安徽省合肥市望江西路520号
公司注册地址的邮政编码	230088
公司办公地址	安徽省合肥市望江西路520号
公司办公地址的邮政编码	230088
公司网址	<a href="http://www.anhui-expressway.net">http://www.anhui-expressway.net</a>
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	皖通高速	600012	-
H股	香港联合交易所有限公司	安徽皖通	0995	-

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	黄哲君、徐沁沁
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	香港中环太子大厦22楼
	签字会计师姓名	罗兵咸永道会计师事务所
中国法律顾问	名称	安徽安泰达律师事务所
	办公地址	安徽省合肥市颖上路城建大厦7楼
香港法律顾问	名称	何耀棣律师事务所
	办公地址	香港康乐广场1号怡和大厦5楼
境内股份过户登记处	名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	办公地址	上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
境外股份过户登记处	名称	香港证券登记有限公司
	办公地址	香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺

## 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,966,948,529.24	2,861,411,105.06	3.69	2,499,135,630.47
归属于上市公司股东的净利润	1,123,042,225.39	1,091,343,092.28	2.90	933,257,550.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,120,711,864.99	1,101,477,260.50	1.75	931,530,732.81
经营活动产生的现	1,807,617,059.70	1,882,799,767.78	-3.99	1,752,401,524.95

现金流量净额				
	2018年末	2017年末	本期比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	10,069,996,981.61	9,379,097,885.86	7.37	8,678,962,620.04
总资产	14,780,287,813.81	14,176,003,506.16	4.26	13,120,801,927.91

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.6771	0.6580	2.90	0.5627
稀释每股收益(元/股)	0.6771	0.6580	2.90	0.5627
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6757	0.6641	1.75	0.5616
加权平均净资产收益率(%)	11.56	12.12	减少0.56个百分点	11.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.53	12.24	减少0.71个百分点	11.14

报告期末公司前三年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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,123,042	1,091,343	10,069,997	9,379,098
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	-7,681	-8,108	48,677	57,105

相关递延税项				
按境外会计准则	1,115,361	1,083,235	10,118,674	9,436,203

**(三)境内外会计准则差异的说明:**

√适用 □不适用

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

**九、2018年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	728,444,474.11	739,064,393.90	781,583,704.33	717,855,956.90
归属于上市公司股东的净利润	268,062,776.36	287,533,970.96	296,155,062.10	271,290,415.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	268,192,156.47	286,759,658.33	295,253,753.82	270,506,296.37
经营活动产生的现金流量净额	501,582,496.88	349,466,696.84	561,484,706.87	395,083,159.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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	2018年金额	附注(如适用)	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-31,483.55		-2,462,459.48	-334,638.25
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	2,477,442.35	与资产相关的政府补助系本	5,474,674.48	2,172,787.68

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		公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款在本期的摊销额		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		-16,753,563.48	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,161.24		303,001.14	579,185.79
少数股东权益影响额	83,270.37		-55,407.72	-86,184.14
所得税影响额	-749,030.01		3,359,586.84	-604,333.81
合计	2,330,360.40		-10,134,168.22	1,726,817.27

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	404,845,417.06	336,299,364.67	-68,546,052.39	0.00
合计	404,845,417.06	336,299,364.67	-68,546,052.39	0.00

## 十二、其他

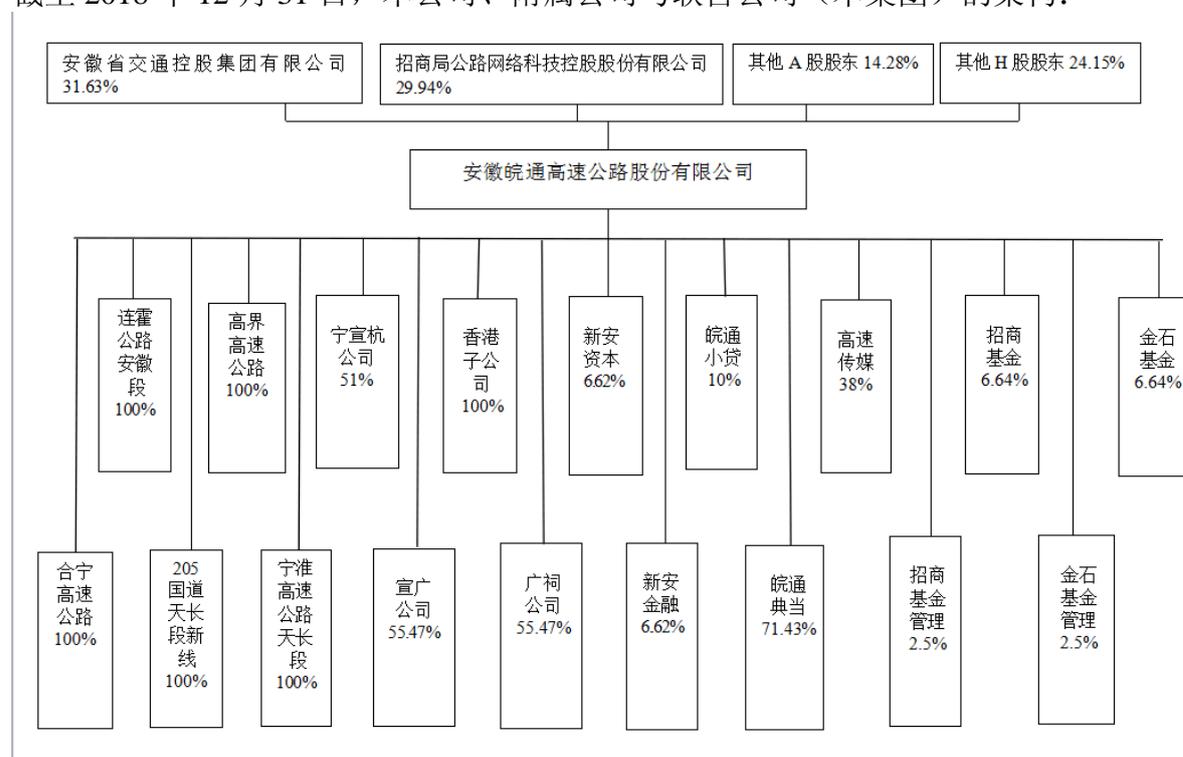
√适用 □不适用

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

本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。

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

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一)报告期内公司所从事的主要业务

本公司于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996 年 11 月 13 日本公司发行的 4.9301 亿股 H 股在香港联合交易所有限公司上市。2003 年 1 月 7 日本公司发行的 2.5 亿股 A 股在上海证券交易所上市。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司总股本为 1,658,610,000 股，每股面值人民币 1 元。

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

本公司拥有合宁高速公路（G40 沪陕高速合宁段）、205 国道天长段新线、高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50 沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）和宁宣杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司拥有的营运公路里程已达 557 公里，总资产约人民币 14,780,288 千元。此外，因高速公路呈网络运营的特点，本公司还为安徽交控集团及其子公司提供部分路段的委托代管服务（包含收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理等），截至目前代管的高速公路总里程达 711 公里。

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

##### (二)经营模式

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

### (三) 行业情况说明

从历史发展阶段看，随着路网的成熟完善，我国高速公路已经进入了平稳发展期。2018 年我国新增高速公路 6000 公里，总里程达到 14.25 万公里，同比增长 4.4%。从未来规划来看，“十三五”期间高速公路网络将继续完善，到 2020 年高速公路建成里程将由 2015 年的 12.4 万公里提高至 15 万公里。

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

行业内主要的上市公司及其财务指标如下表所示：

证券代码	证券简称	资产总计	净资产	资产负债率(%)	营业收入	营收同比增长(%)	净利润	净利润同比增长(%)	净资产收益率(%)	市盈率
600012.SH	皖通高速	1454155.99	1038109.50	28.61	224909.26	4.73	84660.95	2.60	8.86	8.65
000429.SZ	粤高速 A	1601022.83	960168.75	40.03	238663.39	5.48	140773.94	-1.91	13.41	10.70
000548.SZ	湖南投资	204767.13	162845.26	20.47	18970.84	-79.05	1921.23	-85.43	1.59	17.04
000755.SZ	山西路桥	939710.13	89645.81	90.46	129546.05	-48.12	-10416.86	41.20	-12.86	20.92
000828.SZ	东莞控股	1039863.77	614669.64	40.89	122306.23	13.02	71313.02	-0.50	12.07	8.99
000886.SZ	海南高速	327212.36	277061.46	15.33	37438.06	-14.20	15596.51	40.90	5.75	43.20
000900.SZ	现代投资	2438231.59	952867.66	60.92	899217.13	17.64	80224.73	23.76	9.04	7.18
001965.SZ	招商公路	8321541.52	4987866.41	40.06	451414.92	21.12	336030.72	1.24	6.85	15.65
200429.SZ	粤高速 B	1601022.83	960168.75	40.03	238663.39	5.48	140773.94	-1.91	13.41	7.48
600020.SH	中原高速	4889324.03	1171956.63	76.03	411059.64	-7.72	98141.36	-10.86	7.85	6.90
600033.SH	福建高速	1741968.83	1089218.74	37.47	197013.31	6.67	78425.14	2.80	6.87	12.55
600035.SH	楚天高速	1076654.20	628183.05	41.65	219765.04	20.81	48865.55	1.66	7.99	9.43
600106.SH	重庆路桥	656822.01	355595.50	45.86	18070.25	0.98	21537.47	-6.67	6.04	12.50
600269.SH	赣粤高速	3283477.23	1580091.33	51.88	315631.24	-3.34	79944.15	2.32	5.72	9.82
600350.SH	山东高速	5924880.73	2969388.14	49.88	431391.54	-16.58	342272.68	16.05	9.90	8.13
600368.SH	五洲交通	1040021.76	341638.06	67.15	124602.26	5.24	28874.26	-2.13	8.75	10.44
600377.SH	宁沪高速	4667608.14	2919219.97	37.46	764170.29	9.32	373429.00	25.43	14.77	12.75
600548.SH	深高速	4437171.79	1676511.62	62.22	414016.05	13.31	164625.50	30.82	10.80	12.86

601107.SH	四川成渝	3550945.48	1495947.98	57.87	432298.58	-25.27	95681.67	-2.23	6.41	11.98
601188.SH	龙江交通	499606.09	423297.05	15.27	55295.15	40.92	26063.74	-5.24	5.99	12.46
601518.SH	吉林高速	666148.44	379528.17	43.03	62275.14	-14.21	21461.52	-2.97	6.61	13.29
算术平均		2398197.95	1193999.02	45.84	276510.37	-2.08	106676.20	3.28	7.42	13.00
中位数		1601022.83	960168.75	41.65	224909.26	5.24	79944.15	1.24	7.85	11.98

备注：数据来源于 Wind，数据截止日期 2018 年 9 月 30 日。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减幅度	变动说明
其他应收款	170,744,720.40	502,419,132.47	-66.02%	主要系报告期内收回上期期末银行理财余额人民币 3.6 亿元所致
在建工程	128,028,388.34	48,154,736.80	165.87%	主要系报告期内龙塘收费道口扩建支出较去年同期增长所致
其他应付款	188,612,287.66	123,075,854.10	53.25%	主要系报告期末收到工程项目存入押金较去年同期增长所致
一年内到期的非流动负债	385,765,806.20	78,327,428.46	392.50%	主要系报告期末将于一年内到期的银行借款和少数股东借款较去年同期增长所致
其他综合收益	-59,025,476.50	4,949,235.41	-1292.62%	主要系报告期内其他权益工具投资的公允价值下降所致

其中：境外资产 1,981,603.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

(一)本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，经营区域位于安徽省，地理位置优越，区位优势明显，本集团所属的路段均为穿越安徽地区的过境国道主干线，随着长三角一体化战略上升为国家战略，公司所辖路段的路网经济效益将更加凸显。

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，本公司深入实施“1123”发展战略，紧密围绕年度工作计划，精耕公路主业，着力提升营运管理和服务水平，夯实稳健发展根基。

#### (一)围绕安全、增收、降本开展营运管理工作

1. 收费管理稳步提升。全年完成通行费收入人民币 27.77 亿元（税前），其中电子支付金额达 14.62 亿元，占总金额的 52.65%，路网运行效率和服务水平进一步提升。完成宣宁高速 30 年正式收费经营期限评估工作。

2. 管理信息化降本增收。报告期内，公司改造了多路径标识点识别系统，提升了车牌识别准确率，堵漏增收效果显著。绿通查验手持机投入使用，提高绿通查验识别准确率，进一步提高生产效率。2018 年在安徽省绿通车辆累计减免金额平均增加 3.95% 的情况下，公司所属路段绿通车辆减免金额同比仅增加 0.66%。自动发卡机实现全覆盖，减少人工投入，降低人工成本。

3. 养护模式创新提效。对养护工程方案设计实行全覆盖，提高工程方案的合理性、科学性，做到按图组织施工和验收结算，规范养护工程资金使用；同时将各路段单位零散小的养护工程打包统一招标，挖掘规模和集约效应，降低养护工程成本。

4. 安全生产形势平稳。紧抓安全生产责任落实和风险防控，强化隐患排查治理和检查督查，强化安全教育培训。持续强化改扩建路段施工监管，增强涉路各方的联动联动，确保施工与道路安全通行“两不误”，保障了合宁高速改扩建施工路段安全畅通。

#### (二)围绕稳健、提升、创新开展经营管理工作

1. 多元发展齐头并进。报告期内，公司继续强化类金融业务的风险管控，不断督促参控股公司全面加强不良贷款处置、制度体系完善和风险控制等工作，多措并举开展清收工作，积极推进不良项目的处置进程，审慎开展新业务。报告期内，皖通典当、皖通小贷均实现扭亏为盈。

2. 股权收益分红稳中有升

报告期内，公司进一步加强对参股公司的管控，股权收益分红稳中有升。2018年共取得股权分红1.80亿元，较去年同期增长38.25%。其中，取得宣广公司分红人民币1.30亿元，广祠公司分红人民币2,859万元，高速传媒分红人民币2,114万元，交控招商基金管理公司分红人民币20万元。

### (三)法人治理日趋完善

报告期内，公司法人治理结构健全，“三会一层”各司其职，互相协调，有效制衡。为认真贯彻落实全面从严治党要求，坚持党对国有企业的领导不动摇，按照中央文件和上级党委关于推进国有企业党建工作的要求，本公司已正式将党建工作写入《公司章程》，从制度层面保证公司党组织的设立并充分发挥其政治核心作用。持续优化内控制度，开展内控有效性测试和风险评估，监督机制不断健全。

### (四)当前发展形势分析

公司当前正处于加快发展的攻坚期、转型发展的关键期。从外部形势看，一是党的十九大提出建设“交通强国”，以交通为载体的关联产业将逐渐兴起，智慧交通、绿色交通及“交通+旅游”的投资有望成为市场热点。安徽省提出的加快建设现代化五大发展美好安徽，也将加快交通建设作为先手棋和硬支撑。高速公路大建设、大发展依然是安徽省交通运输事业的主旋律。二是我国总体经济形势稳中向好，对外开放不断深化，为公司实施多元发展战略提供了条件，带来了良好的发展机遇。

同时公司发展也面临风险挑战，需要积极有效应对。一是《收费公路管理条例》（修订稿）依然没有出台。二是各类减免政策对公司经济效益的影响显著增加，运营路段保通保畅压力增大。

综合研判，今后公司发展的机遇与挑战并存，宏观形势总体有利，自身发展基础良好，长远发展韧性很强，积极抢抓机遇，全面乘势而上；增强发展的危机感和紧迫感，立足优势，补齐短板，突出特色，努力开创公司高质量发展新局面。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币2,966,949千元（2017年：2,861,411千元），较去年同期增长3.69%；利润总额人民币1,547,540千

元（2017 年：1,540,423 千元），较去年同期增长 0.46%；归属于本公司股东的净利润人民币 1,123,042 千元（2017 年：1,091,343 千元），较去年同期增长 2.90%；基本每股收益人民币 0.6771 元（2017 年：0.6580 元），较去年同期增长 2.90%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 3,875,803 千元（2017 年：4,308,759 千元），较去年同期下降 10.05%；除所得税前盈利为人民币 1,537,528 千元（2017 年：1,529,639 千元），较去年同期增长 0.52%；本公司权益所有人应占盈利为人民币 1,115,361 千元（2017 年：1,083,235 千元），较去年同期增长 2.97%；基本每股盈利人民币 0.6725 元（2017 年：0.6531 元），较去年同期增长 2.97%。营业额下降的主要原因系建造合同收入下降。

### 收费公路业绩综述

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币 2,694,252 千元，与去年同期相比增长 1.83%。

经济发展、政策减免、路网影响等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

2018 年，我国国内生产总值为 900,309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%。2018 年安徽省全省生产总值达人民币 30,006.8 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.02%。

此外，2016 年 7 月 12 日起持安徽交通卡的货运车辆通行我省高速公路开始享受 85 折优惠政策，该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。2018 年 10 月，安徽省交通运输厅下发《关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》，该优惠政策截止时间由原 2019 年 7 月 11 日延长至 2020 年底。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项减免金额继续快速增长。减免金额共计人民币 9.27 亿元（2017 年：8.85 亿元），同比增长 4.75%。其中：

绿色通道减免约人民币 4.54 亿元（2017 年：4.51 亿元），同比增长 0.67%，减免车辆达 138.20 万辆；

节假日减免人民币 2.45 亿元（2017 年：2.44 亿元），同比增长 0.41%，减免车辆达 559 万辆；

安徽交通卡优惠减免人民币 2.04 亿元（2017 年：1.64 亿元），同比增长 24.39%。其中，货车安徽交通卡优惠减免 1.79 亿元，占安徽交通卡优惠减免总额的 87.91%，同比增长 29.41%。

其他政策性减免约人民币 0.24 亿元（2017 年：0.26 亿元）。

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

项目	权益比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币千元）		
		2018 年	2017 年	增减（%）	2018 年	2017 年	增减（%）
合宁高速公路	100%	24,876	27,254	-8.73	888,218	973,386	-8.75
205 国道 天长段新线	100%	5,987	5,495	8.95	75,309	62,498	20.50
高界高速公路	100%	17,133	15,893	7.80	684,742	631,298	8.47
宣广高速公路	55.47%	25,341	23,642	7.19	544,842	505,445	7.79
连霍高速公路 安徽段	100%	14,682	14,721	-0.26	264,128	257,896	2.42
宁淮高速公路 天长段	100%	34,568	38,441	-10.08	108,037	120,952	-10.68
广祠高速公路	55.47%	27,361	24,687	10.83	99,723	89,997	10.81
宁宣杭高速公路	51%	3,944	3,980	-0.90	111,513	84,872	31.39

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	增减（%）
合宁高速公路	100%	75:25	74:26	18,160	19,902	-8.75
205 国道天长段新线	100%	21:79	24:76	6,878	5,708	20.50
高界高速公路	100%	59:41	60:40	17,055	15,723	8.47
宣广高速公路	55.47%	74:26	75:25	17,770	16,485	7.79
连霍高速公路安徽段	100%	68:32	68:32	13,401	13,085	2.41
宁淮高速公路天长段	100%	81:19	79:21	21,142	23,670	-10.68
广祠高速公路	55.47%	78:22	78:22	19,515	17,612	10.81
宁宣杭高速公路	51%	80:20	77:23	2,616	1,991	31.39

注：

- 1、宁宣杭高速公路狸宣段于 2017 年 12 月 30 日正式通车。
- 2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
- 3、以上通行费收入数据为含税数据。

报告期内，受合宁高速公路“四改八”工程施工部分路段“单幅双行”、“限速 80”等影响，部分出行人员选择铁路或其他道路通行，致使往返南京及周边城市车辆行驶路线由原来的合宁高速改为从合巢芜高速、马芜高速通行，合宁高速公路通行费收入同比下降 8.75%；

205 国道与其平行的县道 101 为竞争性路由。受 2017 年 5 月份县道 101 设置限宽限高设施限制货车通行影响，导致大量货车回流至 205 国道。受此影响，报告期内，205 国道货车比例上升，通行费收入同比变化较大，同比增长 20.50%；

报告期内，泗泗高速安徽段于 2017 年 12 月 20 日开通，标志着泗许高速安徽段全线贯通，成为我省东西向又一过境要道，对与之平行的连霍高速公路安徽段形成竞争性路由，产生较大分流，连霍高速安徽段通行费收入同比仅增长 2.42%；

报告期内，宿扬高速天长段于 2017 年 11 月 18 日开通，江苏扬州段于 2017 年 12 月 28 日开通，填补了扬州西北方向高速公路的空白，成为盱眙到扬州最为便捷的通道，部分来自皖北、河南的车辆，可直接通过润扬大桥过江，缓解南京区段过江通道压力。受此影响，宿扬高速与宁淮高速形成竞争性路由，宁淮高速通行费收入同比下降 10.68%；

报告期内，受铜南宣高速公路通车持续影响，使宣广高速、宁宣杭高速与沿江高速贯通，吸引浙江、江苏等地部分车辆选择进入我省南下至武汉、广州等地。对高界高速、宣广高速、广祠高速、宁宣杭高速产生利好。高界高速通行费收入同比增长 8.47%，宣广高速通行费收入同比增长 7.79%，广祠高速通行费收入同比增长 10.81%，宁宣杭高速狸宣段于 2017 年 12 月 30 日正式通车后，宁宣杭高速作为新通车路段正处于效益增长期，通行费收入同比增长 31.39%。

### 典当业务业绩综述

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

占其注册资本的 28.57%。2015 年两家股东同比例减资人民币 5,250 万元，皖通典当注册资本现为人民币 15,750 万元。

报告期内，皖通典当重新梳理所有历史遗留绝当项目，对有明确可变现抵押物的项目，加快推进执行拍卖。对无明确抵押物或抵押物不易变现的项目，加强与实际控制人、代理律师、执行法院的联系频度与力度，积极推动各方和解。报告期内累计清收回款人民币 1,438.42 万元。在大力清收的基础上，启动个人房产抵押贷款业务，报告期内实际发放项目 44 笔，累计放款金额人民币 5,470 万元，所有新办理的在当项目全部按时付息，无重大风险信号。

报告期内，皖通典当计提减值准备人民币 239 万元，累计计提人民币 1.26 亿元；因重启业务实现扭亏为盈，利润总额为人民币 170 万元，较上年同期减亏人民币 1,195 万元；净利润人民币 43 万元，较上年同期减亏人民币 3,848 万元。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量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	2,966,948,529.24	2,861,411,105.06	3.69
营业成本	1,282,803,758.59	1,184,758,823.87	8.28
财务费用	53,115,973.85	29,581,720.45	79.56
其他收益	2,477,442.35	5,474,674.48	-54.75
经营活动产生的现金流量净额	1,807,617,059.70	1,882,799,767.78	-3.99
投资活动产生的现金流量净额	-714,135,025.76	-1,477,410,063.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-469,402,476.69	-476,807,036.46	不适用

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入增长主要系本报告期内通行费收入及委托管理收入较去年同期增长所致；

营业成本增长主要系宁宣杭高速狸宣段于 2017 年 12 月 30 日通车后资产开始计提折旧摊销所致；

财务费用增长主要系宁宣杭高速狸宣段于 2017 年 12 月 30 日通车后借款利息开始费用化所致；

其他收益下降主要系去年同期收到肥东县政府给予的加油站拆迁补偿款而本年无该项收益所致；

经营活动产生的现金流量净额的下降主要系本报告期内典当重启业务后发放贷款所致；

投资活动产生的现金流量净流出额大幅下降主要系去年同期购买银行理财支出净额人民币 3.6 亿元及支付基金公司投资额人民币 2 亿元所致；

筹资活动产生的现金流量净额的下降主要系去年同期归还银行借款人民币 1.1 亿元所致。

#### (1). 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	2,724,600,058.68	1,096,591,383.60	59.75	1.86	5.83	减少 1.51 个百分点
典当业务	6,353,919.99	0.00	不适用	809.96	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
合宁高速公路	877,034,430.80	337,697,704.81	61.50	-8.59	1.85	减少 3.94 个百分点
205 国道天长段新线	71,722,515.46	42,719,892.77	40.44	20.50	6.45	增加 7.87 个百分点
高界高速公路	675,971,155.59	158,067,049.39	76.62	8.32	-12.62	增加 5.61 个百分点
宣广高	528,972,505.86	146,492,004.55	72.31	7.79	3.00	增加

速公路						1.29 个百分点
连霍公路安徽段	258,623,175.24	116,796,906.23	54.84	2.40	3.47	减少 0.47 个百分点
宁淮高速公路天长段	107,192,881.78	31,821,246.90	70.31	-9.73	-2.32	减少 2.25 个百分点
广祠高速公路	96,818,034.79	19,138,055.71	80.23	10.81	-0.18	增加 2.17 个百分点
宁宣杭高速公路	108,265,359.16	243,858,523.24	-125.24	31.39	37.99	减少 10.78 个百分点
皖通典当	6,353,919.99	0.00	不适用	809.96	不适用	不适用
合计	2,730,953,978.67	1,096,591,383.60	59.84	2.07	5.83	减少 1.43 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	2,730,953,978.67	1,096,591,383.60	59.84	2.07	5.83	减少 1.43 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例	情况说明

							(%)	
收费公路业务	折旧及摊销	712,746,828.19	55.56	676,013,810.12	57.06	5.43		
	公路维修费用	135,433,486.68	10.56	141,873,597.42	11.97	-4.54		
	其他成本	434,623,443.72	33.88	366,871,416.33	30.97	18.47		
	小计	1,282,803,758.59	100.00	1,184,758,823.87	100.00	8.28		
典当业务		0.00	0.00	0.00	0.00	不适用		
总成本	合计	1,282,803,758.59	100.00	1,184,758,823.87	100.00	8.28		
分产品情况								
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明	
收费公路业务	折旧及摊销	712,746,828.19	55.56	676,013,810.12	57.06	5.43		
	公路维修费用	135,433,486.68	10.56	141,873,597.42	11.97	-4.54		
	其他成本	434,623,443.72	33.88	366,871,416.33	30.97	18.47		
	小计	1,282,803,758.59	100.00	1,184,758,823.87	100.00	8.28		
典当业务		0.00	0.00	0.00	0.00	不适用		
总成本	合计	1,282,803,758.59	100.00	1,184,758,823.87	100.00	8.28		

成本分析其他情况说明

适用 不适用

收费公路业务中其他成本较去年同期增长 18.47%，主要系公司本报告期内委托管理高速公路里程和内容发生变化导致生产业务费用增长所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

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

### 3. 费用

√适用 □不适用

#### 管理费用

2018 年度，本集团的管理费用为人民币 84,383,089.78 元，较去年同期相比增长 1.91%（2017 年度：82,803,658.82 元）。管理费用增长主要系本报告期集团管理人员职数较去年同期略有增加所致。

#### 财务费用

2018 年度，本集团的财务费用为人民币 53,115,973.85 元，与去年同期相比增长 79.56%（2017 年度：29,581,720.45 元），财务费用增长主要系宁宣杭高速狸宣段于 2017 年 12 月 30 日通车后借款利息开始费用化所致。

#### 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%（香港子公司：16.5%）。

2018 年度，本集团所得税费用为人民币 450,897,742.11 元，同比微降 0.86%（2017 年度：454,797,898.10 元）。所得税费用下降主要系报告期内递延所得税费用减少所致。

#### 增值税

本公司、宣广公司、宁宣杭公司和广祠公司按通行费收入的 3% 及 5% 简易征收增值税；路损赔偿收入适用 0% 税率；道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入之销项税率为 6%；按租金收入的 5% 简易征收增值税；皖通典当典当贷款利息收入之销项税率为 6%。

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用 不适用

##### 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

2018 年度，本集团经营活动现金流量净额为人民币 1,807,617 千元，较 2017 年度下降 3.99%，主要系本报告期内典当公司重启业务后发放贷款增加所致；

2018 年度，本集团投资活动现金流量净额为人民币-714,135 千元，去年同期为人民币-1,477,410 千元，净流出额较 2017 年度下降 51.66%，主要系去年同期购买银行理财支出净额人民币 3.6 亿元及支付基金公司出资额人民币 2 亿元所致；

2018 年度，本集团筹资活动现金流量净额为人民币-469,402 千元，去年同期为人民币-476,807 千元，净流出额较 2017 年度下降 1.55%。主要系去年同期归还银行借款人民币 1.1 亿元所致。2018 年度，本集团累计取得对外借款人民币 4,200 万元，截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 1,708,585 千元，全部为长期借款，主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款及为合宁路改扩建取得人民币 6 亿元国开行专项借款，加权平均年利率为 3.4748%，本金于 2019 年至 2035 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2018 年度获得的授信总额度为人民币 65.50 亿元，尚未使用额度为人民币 55.45 亿元。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,513,474,676.21	17.01	1,829,395,118.96	12.90	37.39	
其他应收款	170,744,720.40	1.16	502,419,132.47	3.54	-66.02	
在建工程	128,028,388.34	0.87	48,154,736.80	0.34	165.87	
其他应付款	188,612,287.66	1.28	123,075,854.10	0.87	53.25	
一年内到期的非流动负债	385,765,806.20	2.61	78,327,428.46	0.55	392.50	
其他综合收益	-59,025,476.50	-0.40	4,949,235.41	0.03	-1,292.62	

其他说明:

货币资金增加主要系报告期内主营业务经营积累所致;

其他应收款减少主要系报告期内收回上期期末银行理财余额人民币 3.6 亿元所致;

在建工程增加主要系报告期内龙塘收费道口扩建支出较去年同期增长所致;

其他应付款增加主要系报告期末收到工程项目存入押金较去年同期增长所致;

一年内到期的非流动负债增加主要系公司将于一年内到期的银行借款和少数股东借款较去年同期增长所致;

其他综合收益减少主要系报告期末其他权益工具投资的公允价值下降所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

### 1. 行业发展空间广阔，政策导向日益明显

党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。随着政府“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”一系列政策措施的推动与落实，中国宏观经济将逐步企稳，经济发展将更有质量、更加稳健和更具可持续性。经济增速是决定交通需求增长的关键因素，未来公路行业发展的空间和机遇仍然广阔。从社会效益上看，交通运输仍然是国民经济发展的重要支撑，国家在交通基础设施建设方面的政策不会有重大变化，从投资效益上看，预计未来公路基础设施投资仍将保持较为强劲的增长态势，对经济增长的拉动作用将进一步显现。从路网结构上看，伴随中部崛起和西部大开发战略，中西部省份路网还有较大的投资建设空间。

## 2. 投资回报逐步降低，转型发展迫在眉睫

收费公路行业仍将面临一系列的挑战，一是受经济增速放缓影响，通行费收入增长空间受限；二是征地拆迁成本、劳动力成本等不断上涨，收费公路的建设成本日益提升（目前国内高速公路平均每公里造价约1亿元左右），同时安全监控设施、环境保护、道路状况等标准不断提高导致运营维护的成本不断攀升；三是大部分路产通车时间较长，道路养护成本增加，而新建路段培育期长、路网效应不佳，因折旧摊销和利息费用化影响了公司的业绩表现；四是各类政策减免金额持续上升，同时为执行绿通政策、重大节假日免费政策而付出的管理成本也在不断增加；五是动车、高铁、航空等运输日益普及和路网结构的调整变化，对路段车辆的分流影响持续存在。

在传统的投融资模式下，收费公路行业特别是新建的收费公路项目，投资回报率已呈下降趋势，投资的商业价值不高。在收购成熟路产方面，业绩较好的路段往往评估增值大，市场对优质路产的争夺直接导致成交价格飙升，投资收益率大打折扣。从行业整体情况来看，受经营权期限限制及投资边际报酬率递减等因素的影响，多元化和转型发展已成为行业发展的战略选择，行业内各上市公司纷纷走上了多元扩张的道路。

## 3. 控股股东实力雄厚，国企改革空间巨大

高速公路上市公司的控股股东大部分均为省属大型企业，无论在资产规模、资本实力、盈利水平和核心竞争力方面都颇具优势，多数股东与控股上市公司间均具有“大集团、小公司”的特点。

党的十九大报告强调，要不断深化国有企业改革，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。目前，中央高度重视国有企业的改革发展，多次作出重要指示批示，特别强调做强做优做大国有企业的现实意义，并明确表示做强做优做大国有企业要以增强企业活力和提高管理效率为中心进行深化改革，不断提高国企的核心竞争力、控制力和影响力。安徽省委省政府也要求安徽省属国有企业以发展混合所有制为主攻方向，以推进整体上市、兼并重组为主要形式，进一步深化国有企业改革，积极引进战略投资者，完善企业治理结构，不断增强企业发展的活力。近年来，我国资本市场改革创新步伐明显加快，多层次资本市场体系初步形成，服务实体经济的深度和广度不断拓展，国企改革正处于较好的政策与市场机遇期。在此背景下，较多地方国企改革方案中已经明确了高速公路上市公司及其控股股东后续将进行股权激励、资产证券化、转型升级等一系列改革计划。

#### 4. 信息化程度加强，“互联网+”前景广阔

近年来，我国高速公路信息化程度不断加强。2015年9月，我国基本实现了ETC收费联网。随着行业信息化程度的不断加强，基于大数据、云计算等技术的信息产业化趋势已经形成，信息的挖掘和应用正在向纵深拓展。随着高速公路联网收费、联网监控的发展，路网数据将越来越庞大，而如何整合现有数据并进行深度挖掘，为客户提供更加有用的数据预测，正是高速公路信息化下一步发展的重点和突破点。

### (五)投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内本公司无新增股权投资（2017年同期：人民币2亿元）。

为落实公司多元发展战略，提升资本运营能力并培育新的利润增长点，促进公司做强做优和健康可持续发展，本公司拟分别出资人民币2亿元参股投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金和并购基金。此事项分别经2017年3月17日召开的公司第七届董事会第二十二次会议和2017年9月22日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，并授权经营层处理、修订及签署所涉及的相关法律文件。

2017 年内，安徽交控招商基金管理有限公司、安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）、安徽交控金石基金管理有限公司和安徽交控金石并购基金（合伙企业）已分别完成工商登记注册手续，本公司分别完成两只基金的第一期出资人民币 1 亿元。

2018 年 1 月，交控招商基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。截至本报告披露日，金石并购基金尚在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币 单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目基本情况	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合宁高速改扩建项目	全长约 87 公里	63.75	该项目于 2016 年 11 月开工建设。	8.90	19.30	尚在建设期
合计		63.75	/	8.90	19.30	/

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

项目名称	期初余额	本期增加	本期公允价值变动	期末余额
权益工具投资-非上市公司股票				
—新安金融	132,426,795.11	0.00	-38,617,084.08	93,809,711.03
—新安资本	57,418,621.95	0.00	-29,928,968.31	27,489,653.64
—皖通小贷	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
—交控招商产业基金	99,625,000.00	0.00	0.00	99,625,000.00
—交控金石并购基金	99,625,000.00	0.00	0.00	99,625,000.00
—交控招商	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00

基金管理公司				
—交控金石 基金管理公司	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
合计	404,845,417.06	0.00	-68,546,052.39	404,845,417.06

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：人民币千元

公司名称	本集团 应占 股本权益	注册资本	2018年12月31日		2018年		主要业务
			总资产	净资产	营业收入	净利润	
宣广公司	55.47%	111,760	1,042,461	697,328	552,075	261,681	宣广高速公路的建设、管理及经营
宁宣杭公司	51%	300,000	5,028,452	201,475	144,483	-345,224	高等级公路建设、设计、监理、收费、养护、管理、技术咨询及广告配套服务
广祠公司	55.47%	56,800	258,589	249,957	98,618	58,632	广祠高速公路的建设、管理及经营
高速传媒	38%	50,000	460,318	339,296	163,112	65,942	设计、制作、发布、代理国内广告
新安金融	6.62%	1,900,000	3,628,773	2,740,772	190,386	31,200	金融投资、股权投资、管理咨询
新安资本	6.62%	1,120,000	2,941,706	955,388	65,790	-137,302	互联网金融服务、网络信息服务、典当等业务
皖通典当	71.43%	157,500	73,353	70,142	6,354	434	动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务
皖通小贷	10%	150,000	116,175	114,504	3,292	824	发放小额贷款、小企业管理咨询、财务

							咨询
皖通香港	100%	1,981	1,913	1,865	0	25	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	1,514,633	1,515,374	47,710	19,128	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	1,509,452	1,504,116	28,432	4,116	股权投资、资产管理、企业管理咨询
交控招商基金管理公司	2.5%	30,000	31,698	28,914	28,230	9,395	交控招商产业基金的日常管理和投资咨询
交控金石基金管理公司	2.5%	30,000	34,988	32,189	23,545	17,189	交控金石并购基金的日常管理和投资咨询

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### 1. 行业竞争格局

高速公路属于准公共品，收费公路行业具有区域化运营、受政策影响明显、投资规模大、投资回收期长及政府主导等特点，这些特性直接决定了高速公路行业的竞争格局和未来的发展趋势。

##### (1) 行业进入的壁垒较高

高速公路行业是资金密集型行业，建设周期长、初始投资大且较为集中、回收期长，资产的流动性差，这在一定程度上决定了高速公路行业对市场来说具有较高的竞争壁垒。行业具有一定的自然垄断特征，具有规模效应和明显的公路网络效应，同时其准公共品的属性决定了其建设运营的主体大多为地方大型国有企业。

##### (2) 行业竞争主要是与其他运输方式的竞争

随着国家铁路路网建设的快速推进，高铁、动车和城际快客将会大大缩短两地间的通行时间，对公路运输产生了一定冲击。但由于铁路等其他运输方式对公路运输的影响主要体现在客运量上，而营运客车收入在通行费收入中所占比重并不大，同时公路客运仍然保持着价格和灵活性的优势，公司认为来自高铁等其他运输方式的竞争不会给公路运输造成大的波动。

## 2. 行业发展趋势

公司认为，高速公路未来发展主要呈以下趋势和特点：一是投资增速有所放缓，但投资规模整体上看仍较大，其中中西部建设投资还有一定的增长空间，未来路网优化连接和结构协同调整将成为重点。二是高速公路行业投融资体制改革将不断深化，高速公路运营单位在投资新建路段和增加公路项目储备方面将更加侧重于吸引社会资本共同投资，PPP 模式下银行贷款、企业债、项目收益债券、资产证券化等市场化举债方式将成为热点。三是高速公路公司收入和货运量的增长与经济的增长具有一致性，且总体受经济波动影响的程度逐渐降低。四是在现行政策和经济环境下，转型是行业发展的方向，内部挖潜和外延拓展是两条主路径。

综合来看，高速公路行业发展和公司业绩主要受以下因素正面或负面的影响：一是国家及区域经济的发展情况；二是货币政策的变化和利率水平的高低；三是产业结构的调整升级对客货源结构的影响；四是汽车保有量的增长变化；五是未来行业政策的导向；六是路网的完善对路段引流或分流的影响；七是铁路运输和航空运输等对公路运输的竞争。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

“十三五”期间，公司将完善管理结构与优化资产配置并举，提升资本运作能力，拓宽发展路径，做大做强做优主营业务的同时积极培育新的利润增长点，将公司打造成一家“主营业务突出、发展渠道多元、运营管理高效、品牌效应显著”的高速公路知名企业。

主营业务突出。以做大高速公路主营业务为抓手，做大公司整体资产规模，为多元发展和资本运作提供坚实后盾。通过高速公路产业的内展外延，不断强化公司在高速公路行业的竞争能力。内展包括积极争取安徽交控集团支持，收购省内优质路段，

提高优质资产比例；依据国家和安徽省高速公路发展规划，加快高速公路的新建与扩建，增加现有高速公路里程。外延包括积极争取政策支持，以多种有效方式收购省外和国际优良收费公路资产，为主业发展注入新的动力。

在做大规模的同时注重服务质量的提升，不断改善和提高路产运营质量和水平；进一步强化高速公路运营管理，着力收费与保畅；加强信息化基础设施建设，提高信息化管理水平；强化路产管理，保障路产设施完好；提升道路的安全保障能力，提高主业经营水平和效率。

发展渠道多元。在高速公路主营业务发展的基础上，实现产业和地域两个方面的横向范围扩展。一是以提高公司核心竞争力为目的，顺应经济新常态环境，紧扣公司主业发展优势，不断发现和培育新业态，按照“市场热点+公司优势”标准，深入研究国家发展规划，在严控投资和经营风险的前提下，探索发展全景式数字高速公路、高速公路大数据开发应用、金融投资等多元化发展项目，进一步提升多元化发展水平；二是利用境外融资进入境内的资金实行备案制试点政策和香港子公司，开展境内外投融资活动，结合“一带一路”发展战略，开拓省外、海外市场，开展国际化业务。

运作管理高效。强化党组织的政治核心作用，完善法人治理结构；进一步完善母子公司管控体系，提升公司管控能力，优化管理流程；加强组织结构建设，以效能建设为抓手，进行管理机构的再设计与创新，实现架构合理、资源优化、管理高效的管理目标；优化改进公司财务管理、人力资源、运营管理等职能体系建设，与公司发展战略相适应，形成管理科学、信息顺畅、决策高效的良好局面；优化人才队伍建设，打造一流的资本运作管理团队。

品牌效应显著。树立公司自身品牌意识，推进品牌战略；从公司精神、公司制度、员工行为三大方面，加强公司文化建设，提升公司内部凝聚力，提高公司文化软实力；形成具有自身特色的产业格局，将“皖通高速”打造成国内外知名的高速品牌。

### (三) 经营计划

适用  不适用

基于经营环境不会产生重大变化的预期，本集团设定 2019 年的总体通行费收入目标约为人民币 27.31 亿元（2018 年实际：人民币 26.94 亿元）。由于迎接 2020 年国检的需要及委托代管里程增加，2019 年养护成本较 2018 年有所增长；由于合宁高速

公路扩建资金需求，财务费用有所增长；由于委托管理模式调整，人工成本较 2018 年有所下降。

计划措施：

### 1、做优主营业务，做大产业规模

路产资源是公司发展的立足之本。充分利用高速公路的特许经营权，不断做大做强主营业务，不断强化公司在高速公路行业的竞争能力。加快道路扩容升级，按照计划有序实施完成合宁高速陇西立交至周庄扩建工程，实现圆满收官。紧密关注各路段车流量增长变化，不断改善道路通行能力。

### 2、强化营运管理，提高核心竞争力

**通过技术进步创新稽核手段，抓好堵漏增收，提高收费实征率。**提升内外部稽核水平，建立收费站、分中心、公司三级数据稽核业务系统，实现人工稽核到自动化数据稽核的转变。**利用信息技术与营运业务融合，降低人工成本，提高劳动生产率。**稳步推进营运各业务板块管理信息化，持续提升绿通查验、巡查施救、系统运维等业务的自动化水平，实现各业务板块数据共享、报表自动流转和监督审核自动化，提高生产管理效率。**加强收费规范化管理，提升服务水平。持续加强安全生产管理。**建立健全安全生产应急预案体系，充分发挥社会资源在应急保障工作中的重要作用。持续抓好路损索赔和施救工作，强化现场施救效率，灵活布局施救力量，确保事故现场快速处置。

#### (四)可能面对的风险

适用 不适用

在未来战略发展中，本公司将高度关注以下风险事项并积极采取有效的应对措施：

宏观经济环境变化和行业政策变化

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。目前宏观经济下行压力加大，经济下行带来货物流通需求减弱，通行费收入增长缓慢。收费公路处

于政策深度调整期，2018 年国务院政府工作报告中提出“深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用”，国务院常务会议作出“推动取消高速公路省界收费站”的决策部署，交通运输部提出扩大高速公路差异化收费和加快 ETC 发展，推进修订《收费公路管理条例》，2019 年国务院政府工作报告中提出“两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众”。预计未来一段时间，收费公路行业将进入政策密集调整期，预计将对公司的经营业绩产生影响。同时新时代人民群众日益增长的美好生活需要，在路网保畅、环境保护、扶贫攻坚等方面对公司提出了更高的要求。

应对措施：就相关行业政策调整进行分析研究，积极与政府主管部门沟通协调，尽最大可能维护公司及投资者的利益；认真研判路网车流量及车型结构变化的特点，完善应急收费管理模式，提高通行能力，通过精细化管理降低政策执行的管理成本支出。

#### 主营业务收入增长空间收窄

随着高速公路网的进一步加密完善，平行线路和可替代线路将不断增加，路网分流对公司通行费收入增长带来负面影响。随着宿扬高速、泗泗高速等竞争性路段的逐步开通，对公司所辖路段车流量产生较大分流，收费额同比下降明显。且公司大部分路段通车时间较长，已进入成熟期，路况损害情况日益严重，后期道路养护成本增加。新通车路段尚未形成路网效应，各类政策减免金额持续上升，以及动车高铁等多元化出行方式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：本集团所属的路段均为穿越安徽地区的国道主干线，本集团将及时了解路网规划及项目建设情况，提前进行路网专题分析、合理预测相关项目对本公司现有项目车流量的影响。充分利用安徽的区位优势，通过完善道路指示标示，扩大路由宣传推介，变被动为主动，积极利用信息化优势开展路段营销。通过有效的宣传和引导吸引车流，持续推进微笑服务，提高收费效率、道路通行能力和服务水平，提升所辖路段在路网中的竞争力。

#### 特许经营权到期风险

收费公路资产因为特许经营权方式而具有相对的垄断性，但其特许经营权具有一定的收费年限限制，收费期限届满后公路经营企业的可持续发展面临重大挑战。公司

主营路产资源已进入成熟期，除宁宣杭项目外其他路产经营期限均已过半，同时受新建路产投资收益水平较低、优质路产资源紧缺导致收购目标难以实现、省外境外项目建设或收购存在较大风险等影响，公司路产规模和主营业务收入增长缓慢。

应对措施：本集团将以宁宣杭高速全线贯通为契机，做好建管衔接，充分发挥其并网效应，改善项目对公司业绩的负面影响。加速推进合宁高速改扩建工程，探索通过自有路段的改扩建实现优质路产经营期限的延长，增强公司持续盈利的能力。注重内涵式发展，用好自身资源，挖掘内在增长潜力。适时加大金融投资力度，优化基金及股权投资，适当参与新兴产业的投资机会，从小规模、小比例参股起步，积极培育新的利润增长点。

#### 非主业发展面临困境

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

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

#### (五)其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

自上市以来，本公司一直坚持回报股东，已连续 22 年不间断派发现金股利。根据监管机构的相关要求并结合公司的实际情况，本公司已在 2012 年 8 月修订了《公司章程》，在《公司章程》中进一步完善了公司现金分红政策，规范了公司利润分配方案的决策机制和程序。经修订后的利润分配方案的决策程序和机制主要包括：董事会在制定公司利润分配方案时，应当重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展，综合分析公司经营发展、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。公司的利润分配方案由董事会秘书会同财务负责人拟定，经独立董事三分之二以上同意后提交董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会批准。

董事会召开后，公司应采取各种方式，积极与中小股东沟通交流，充分听取他们的意见。股东大会对现金分红方案进行审议时，应及时答复中小股东关心的问题。

公司根据自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化而确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反法律法规和监管规定。

调整利润分配政策的议案需详细论证和说明调整的原因，经独立董事三分之二以上同意、董事会审议通过后提交股东大会批准。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，公司为股东提供网络投票平台，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

为充分保护投资者合法权益，报告期内，本公司根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《上市公司章程指引（2016 年修订）》的相关规定，在《公司章程》中进一步明确现金分红优先顺序。《公司章程》修正案已经 2017 年度股东大会审议通过。

公司制订的 2018 年度利润分配预案（含现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了

独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。

本公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月实施。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0.00	2.50	0.00	414,652.50	1,123,042.23	36.92
2017 年	0.00	2.30	0.00	381,480.30	1,091,343.09	34.96
2016 年	0.00	2.30	0.00	381,480.30	933,257.55	40.88

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、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	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是

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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目****是否达到原盈利预测及其原因作出说明** 已达到  未达到  不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用  不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况** 适用  不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用  不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)以及修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读,本集团已采用上述准则和通知编制 2018 年度财务报表,新收入准则对本集团报表无重大影响,其他准则和通知对本集团财务报表的影响列示如下:

**1、一般企业报表格式的修改**

(1) 对合并资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		增加/减少	
		2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
本集团将应收利息和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	-8,313,003.42	-7,812,659.35
	其他应收款	8,313,003.42	7,812,659.35
本集团将应付账款计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-765,351,783.89	-440,093,895.67
	应付票据及应付账款	765,351,783.89	440,093,895.67
本集团将应付利息和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-4,408,638.83	-5,504,446.72
	其他应付款	4,408,638.83	5,504,446.72

(2) 对公司资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		增加/减少	
		2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
本公司将应收利息和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	-30,112,096.08	-9,147,353.20
	其他应收款	30,112,096.08	9,147,353.20
本公司将应付账款计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-285,005,631.13	-158,345,797.08
	应付票据及应付账款	285,005,631.13	158,345,797.08
本公司将应付利息和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-200,000.00	-3,375,372.98
	其他应付款	200,000.00	3,375,372.98

## 2、金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017 年度的比较财务报表未重列。

(i)于 2018 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,829,395,118.96	货币资金	摊余成本	1,829,395,118.96
其他应收款	摊余成本	502,419,132.47	其他应收款	摊余成本	502,419,132.47
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	404,845,417.06	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	404,845,417.06

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本集团均没有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。

于 2018 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,612,159,342.10	货币资金	摊余成本	1,612,159,342.10
其他应收款	摊余成本	467,103,126.60	其他应收款	摊余成本	467,103,126.60

可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	404,845,417.06	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	404,845,417.06
长期应收款	摊余成本	1,869,089,259.76	债权投资	摊余成本	1,869,089,259.76

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本公司均没有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。

(ii) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 2

表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	账面价值	
	合并	公司
债权投资		
2017 年 12 月 31 日	—	—
加：自长期应收款转入(原金融工具准则)	0.00	1,869,089,259.76
2018 年 1 月 1 日	0.00	1,869,089,259.76
长期应收款		
2017 年 12 月 31 日	0.00	1,869,089,259.76
减：转出至债权投资(新金融工具准则)	0.00	-1,869,089,259.76
2018 年 1 月 1 日	—	—

表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注 释	账面价值	
		合并	公司
其他权益工具投资			
2017 年 12 月 31 日		—	—
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	i)	404,845,417.06	404,845,417.06
2018 年 1 月 1 日		404,845,417.06	404,845,417.06
可供出售金融资产			
2017 年 12 月 31 日		404,845,417.06	404,845,417.06

减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）	i)	<u>-404,845,417.06</u>	<u>-404,845,417.06</u>
2018年1月1日		—	—

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)		<u>404,845,417.06</u>	<u>404,845,417.06</u>
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

i) 将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

于2017年12月31日，本集团及本公司持有的以公允价值计量的非上市股权投资，账面金额为404,845,417.06元，累计计提减值准备16,753,563.48元。于2018年1月1日，出于战略投资的考虑，本集团及本公司选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本集团及本公司将累计计提的减值损失16,753,563.48元及递延所得税费用4,188,390.87元从期初留存收益转入其他综合收益。

(iii)于2018年1月1日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则 计提的损失准备	重新计量	按照新金融工 具准则计提的 损失准备
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产— 可供出售金融资产减值准备	<u>16,753,563.48</u>	<u>-16,753,563.48</u>	<u>—</u>

于2018年1月1日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则 计提的损失准备	重新计量	按照新金融工 具准则计提的 损失准备
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产— 可供出售金融资产减值准备	<u>16,753,563.48</u>	<u>-16,753,563.48</u>	<u>—</u>

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

**(四)其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	17
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	70
境外会计师事务所审计年限	17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	35

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

本公司审核委员会负责审议审计师的委任、辞任或撤换事宜以及评估其所提供服务的专业素质，并向董事会提交建议。有关委任、撤换审计师及确定审计费用的事宜，由董事会提请股东大会审议通过或授权。

本公司 2017 年年度股东大会批准继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2018 年中国及境外审计师。截至 2018 年度，该会计师事务所已为本公司提供审计服务 17 年，并于 2006 年度、2011 年度、2012 年度、2015 年度、2017 年度和 2018 年度更换了签字注册会计师。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一)导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、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。

十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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	2018 年 1 月 8 日《持续关连交易：委托管理协议》、2018 年 1 月 9 日《关于提供路段委托管理的关联交易公告》、2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》、2018 年 12 月 28 日《持续关连交易：委托管理协议》、2018 年 12 月 28 日《持续关连交易：修订年度上限》、2018 年 12 月 29 日《关于提供路段委托管理的关联交易公告》
接受高速公路联网通行费结算	2018 年 1 月 8 日《持续关连交易：签订联网服务书面协议》、2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》、2018 年 12 月 28 日《持续关连交易：签订联网服务书面协议》
接受工程建设管理服务	2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》、2018 年 8 月 10 日《持续关连交易：2018-2019 年度高速公路养护工程合同》
接受工程施工监理服务	2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》
接受施工检测服务	2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》
接受规划设计服务	2018 年 1 月 8 日《持续关连交易：2018-2020 年度高速公路养护工程设计合同》、2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》
接受物业管理服务	2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》
接受广告服务	2018 年 12 月 29 日《第八届董事会第十一次会议决议公告》
提供房屋租赁	2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》
提供服务区租赁	2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》
提供加油站租赁	2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》、2018 年 3 月 29 日《持续关连交易：加油站经营权租赁》
提供车辆租赁	2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》
提供机械设备租赁	2018 年 3 月 26 日《关于预计 2018 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

### 合宁高速公路四改八扩建工程（HNSN-02 合同包）水泥采购

2018 年 6 月 20 日，本公司与迅捷物流物贸分公司（乙方）、水泥使用方及环宇公司（丁方）四方签订补充协议，自补充协议签订之日起，将原合同中乙方的权益与义务全部转由丁方享有和承担，即原供应方乙方变更为丁方。乙方不再享有原合同中约定的各项权益，亦不承担原合同中约定的各项义务。原合同中其他条款内容均不作变更。原合同使用方同意变更原合同的主体，并同意按原合同条款继续履行合同。本补充协议作为原合同的补充协议，具有同等法律效力。本次变更事项仅涉及合同主体变更，合同内容未发生实质性变化，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。有关详情请参见本公司公告《关于关联交易合同主体变更的公告》（临 2018-021）。

2018 年度本公司及控股子公司与关联方安徽省交通控股集团有限公司、安徽高速传媒有限公司等单位开展与日常经营相关的关联交易（主要包括提供路段委托管理服务、接受广告设计制作服务等），关联方主体和交易金额超出公司 2018 年初预计日常关联交易范围，超出金额为人民币 4,211.14 万元。有关详情请参见本公司公告《第八届董事会第十一次会议决议公告》（临 2018-027）。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 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	1,255,257	143,200	1,398,457
宣城交投	其他关联人	0	0	0	457,495	-27,552	429,943
合计		0	0	0	1,712,752	115,648	1,828,400
关联债权债务形成原因		安徽交控集团、宣城交投的投资总额超过宁宣杭公司注册资本部分计入长期应付款，该等事项无担保且无固定还款期限。					
关联债权债务对公司的影响							

**(五)其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

### 3、租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-0.05
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1.66
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额 (A+B)	1.66
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.55
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	经2010年8月18日召开的五届董事会第十八次会议审议通过，同意为控股子公司宁宣杭公司提供总额为人民币5亿元的担保，截至报告期末对子公司的担保余额为人民币1.66亿元。

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

###### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	40,000	0	0

注：本公司于2017年8月25日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下

下，在未来一年内办理同一时期余额不超过人民币 5 亿元的风险较低、收益较高的银行理财产品，并授权公司经营层办理上述事宜。

**其他情况**

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
中国银行合肥高新支行	保本保收益	20,000	2018-1-16	2018-4-23	自有资金	固定收益类资产组合	协议约定	4.4%	233.86	233.86	全部到期收回	是
九江银行合肥分行	保本保收益	5,000	2018-1-17	2018-2-26	自有资金	固定收益类资产组合	协议约定	4.6%	25.21	25.21	全部到期收回	是
汇丰银行合肥分行	保本保收益	10,000	2018-1-22	2018-3-22	自有资金	固定收益类资产组合	协议约定	4.05%	66.375	66.375	全部到期收回	是
九江银行合肥分行	保本保收益	5,000	2018-1-24	2018-4-4	自有资金	固定收益类资产组合	协议约定	4.7%	45.07	45.07	全部到期收回	是
九江银行合肥	保本保收益	5,000	2018-3-2	2018-6-29	自有资金	固定收益类资产组合	协议约定	4.6%	74.98	74.98	全部到期收回	是

分行												
九江 银行 合肥 分行	保本 保收 益	5,000	2018-4-9	2018-5-17	自有资金	固定收 益类资 产组合	协议 约定	4.7%	24.46	24.46	全部 到期 收回	是
九江 银行 合肥 分行	保本 保收 益	5,000	2018-5-21	2018-9-27	自有资金	固定收 益类资 产组合	协议 约定	4.6%	81.28	81.28	全部 到期 收回	是

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行	自有资金	121,416.23	121,416.23	0

注：为满足企业法人之间的资金往来合规性，对于宁宣杭公司投资总额与项目资本金差额中应由本公司承担的部分，本公司根据其年度投资计划，使用自有资金以委托贷款方式予以投入。截至报告期末，本公司以委托贷款方式累计投入资金人民币 12.14 亿元。

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,000	2013年7月18日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	58.43	58.43	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	5,000	2013年7月22日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	292.13	292.13	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	2,500	2013年8月19日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	146.06	146.06	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,600	2014年3月7日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	93.48	93.48	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	782	2014年3月19日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本	5.8425%	45.69	45.69	未到期	是

支行							金					
光大银行合肥稻香楼支行	银行	2,267	2014年4月21日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	132.45	132.45	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,114	2014年5月16日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	240.36	240.36	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,500	2014年7月7日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	262.91	262.91	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,875	2014年7月7日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	109.55	109.55	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,366	2014年9月4日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	6.15%	207.01	207.01	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	2,589.23	2015年1月13日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	6.15%	159.24	159.24	未到期	是
光大银行合肥	银行	1,887	2015年4月16日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公	按季度收息到期一	6.15%	116.05	116.05	未到期	是

稻香楼支行			日	日		司	次收回本金					
光大银行合肥稻香楼支行	银行	2,300	2015年4月23日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	6.15%	141.45	141.45	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	199	2015年4月23日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	6.15%	12.24	12.24	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,570	2015年5月14日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.65%	201.71	201.71	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,768.5	2015年6月25日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.65%	269.42	269.42	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	5,533.5	2015年8月26日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.40%	298.81	298.81	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,315	2015年9月24日	2025年9月24日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.15%	170.72	170.72	未到期	是
光大银	银行	4,743	2015年	2025年	自有	宁宣	按季度收	4.90%	232.41	232.41	未到期	是

行合肥 稻香楼 支行			11月6 日	9月24 日	资金	杭公 司	息到期一 次收回本 金					
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	5,253	2015年 12月16 日	2025年 9月24 日	自有 资金	宁宣 杭公 司	按季度收 息到期一 次收回本 金	4.90%	257.40	257.40	未到期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	5,661	2015年 12月24 日	2025年 9月24 日	自有 资金	宁宣 杭公 司	按季度收 息到期一 次收回本 金	4.90%	277.39	277.39	未到期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	1,009	2016年 1月25 日	2025年 9月24 日	自有 资金	宁宣 杭公 司	按季度收 息到期一 次收回本 金	4.90%	49.44	49.44	未到期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	3,825	2016年 6月14 日	2026年 6月14 日	自有 资金	宁宣 杭公 司	按季度收 息到期一 次收回本 金	4.41%	168.68	168.68	未到期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	1,428	2016年 8月24 日	2026年 6月14 日	自有 资金	宁宣 杭公 司	按季度收 息到期一 次收回本 金	4.41%	62.97	62.97	未到期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	3,213	2016年 9月18 日	2026年 6月14 日	自有 资金	宁宣 杭公 司	按季度收 息到期一 次收回本 金	4.41%	141.69	141.69	未到期	是

光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,989	2016年11月17日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	87.71	87.71	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,009	2016年12月20日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	132.70	132.70	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	368	2017年2月9日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	16.23	16.23	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	6,069	2017年4月13日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	267.64	267.64	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,683	2017年5月9日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	74.22	74.22	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	6,477	2017年8月31日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	317.37	317.37	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,029	2017年9月15日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本	4.90%	197.42	197.42	未到期	是

支行							金					
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,927	2017年10月11日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	192.42	192.42	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,437	2017年11月9日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	217.41	217.41	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,130	2017年12月19日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	153.37	153.37	未到期	是
招商银行合肥四牌楼支行	银行	5,000	2018年12月12日	2028年12月11日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	13.61	13.61	未到期	是
招商银行合肥四牌楼支行	银行	5,000	2018年12月13日	2028年12月11日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	12.93	12.93	未到期	是

## 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备** 适用  不适用**3. 其他情况** 适用  不适用**(四) 其他重大合同** 适用  不适用**十六、其他重大事项的说明** 适用  不适用**调整收费公路货车通行费优惠政策**

根据《安徽省人民政府关于进一步降低企业成本的实施意见》、《安徽省交通运输厅关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》要求，持有安徽交通卡的货运车辆享受通行费八五折的优惠政策，截止时间由原2019年7月11日延长至2020年底。详情请参见公司公告《关于调整货运车辆通行费优惠期限的公告》（临2018-026）。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况** 适用  不适用**1. 精准扶贫规划** 适用  不适用

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

**2. 年度精准扶贫概要** 适用  不适用

(1) 国家级贫困村太湖县刘畈乡栗树村是公司定点帮扶村。按照“单位帮扶、干部驻村、整村包保”要求，高界管理处选派1名干部任驻村第一书记兼帮扶工作队队长，带领驻村扶贫工作队进驻开展精准扶贫工作。通过交通扶贫、党建结对、产业帮

扶等多种方式，先后投资扶持了特色种养、光伏电站、交通项目、爱心助学、服务区农产品销售等多个项目，有力促进了贫困户稳定脱贫和村集体经济发展壮大。2018年，高界管理处经多方筹措落实帮扶资金218万元，持续帮助当地发展农林畜牧产业，拓宽农产品销售渠道，加大双基建设力度等，为144名帮扶干部建立结对帮扶台账，指导和帮助339户贫困户制定帮扶项目库和年度帮扶计划，顺利实现脱贫40户、137人，贫困发生率降至6.2%。此外，高界管理处与多家小学、特教学校、敬老院等开展结对帮扶，共计投入约21万元，先后帮扶80名贫困学生、56名贫困残疾人与40名“三留守”人员。

(2) 2018年，宣广公司结对帮扶安徽省宣城市泾县蔡村镇小康村，投入5万元资金建设美丽乡村；公司党总支副书记提供帮扶资金及物资折款3,600元，定点帮扶泾县桃花潭镇苏岭村叶家组贫困户，全年慰问帮扶共计12次。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	314.6
2. 物资折款	25.36
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	1,111
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	130
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	380
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	5
2.2 职业技能培训人数(人/次)	50
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	91
3. 易地搬迁脱贫	

其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	5
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	12
4.2 资助贫困学生人数（人）	80
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	1.6
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	6
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	40
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	10
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	56
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	25
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	5
9.2 投入金额	148.36
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	810
9.4 其他项目说明	包括直接拨付款项、农产品销售、交通扶贫、党建扶贫、“服务区+扶贫”等项目
三、所获奖项（内容、级别）	公司荣获安徽上市公司协会“安徽上市公司社会责任论坛”进取奖

详情请参见本公司《2018 年环境、社会及管治报告》。

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）进一步夯实基层党建工作，严格落实各项组织生活制度，提升全村党员素质；继续深化“企村党建结对共建”，加大对非公产业支部党建工作指导，结合“双培双带”，培养扶持一批党员致富能手。

（2）深入落实精准扶贫政策，继续坚持因户因人精准施策，积极协调帮扶单位，进一步加大对特困户的帮扶力度，采用教育资助、技能培训、产业奖补、就业补贴、提供公益性岗位等方式，确保稳定脱贫。

(3) 继续完善产业链发展，启动农产品加工厂项目，助力农产品标准化、品牌化发展，促进农产品销售；充分利用地方资源，加大资金、技术扶持力度，壮大集体经济；充分发挥村集体合作社平台作用和服务功能，完善产业链条，推动集体经济持续高质量发展。

(4) 不断加快双基建设脚步，加快交通基础设施建设，争取栗树小学整体迁建项目早日动工，解决卫生、供水、供电、信号覆盖质量差等问题，积极争创省级美好乡村建设示范点，集中力量振兴乡村，推进繁荣发展。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的《安徽皖通高速公路股份有限公司 2018 年环境、社会及管治报告》。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

本公司严格贯彻《交通运输节能环保“十三五”发展规划》中“把绿色发展理念融入交通运输发展的生产和生活中”的理念，将绿色环保渗透到养护、服务、办公等各个方面，在提升交通运输质量的同时，着力建设绿色运营体系，助力绿色交通发展。

#### 1、绿色养护

道路养护是公路运营过程中废弃物产生的主要环节。公司致力于提高道路养护管理水平，将绿色施工、低碳运营的思路融入道路养护全流程，充分考虑道路养护、设施建设对生态环境的影响。公司在养护过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《建设项目环境保护管理条例》《环境保护行政处罚办法》及相关地方性法律法规和行业条例，促进废旧材料的再生循环利用，尽量减少因道路对环境造成的破坏。

公司在道路养护工程中产生的废弃物主要来自铣刨废料。我们主要采取以下措施对废弃物进行循环利用或合理处置。一方面，产生的废料尽可能地用于城市化改造过

程，或赠与周边村民修筑堤坝等进行重复利用。另一方面，对于未进行二次利用的废旧材料，公司遵循“减量化、无害化和资源化”处理原则，经统一收集后，移交具有资质的专业公司处置，严禁废弃物的随意倾倒或填埋。2018 年，公司使用石料 9,671 吨，回收利用 720 吨，回用比例占石料使用总量的 7.5%。。

## 2、绿色服务

公司坚持科技创新，绿色服务，致力于采用新技术、新系统，建设成绿色低碳的资源节约型企业。公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规，积极贯彻落实安徽省委、省政府支持新能源汽车产业创新发展和推广应用的要求，将绿色服务理念融入日常营运过程，坚持在提高服务质量中兼顾绿色节能。

**(1) 更换绿色照明系统。**公司在保证道路必要照明的前提下，本着节约能源、绿色运营的理念，积极推进高速公路沿线及服务区的绿色照明改造。将传统的卤素灯更换为 LED 节能灯，并安装远端控制系统，按照日出日落时间，以及需要特殊照明的天气，设置开关灯时间，节约电能。

**(2) 开设 ETC 车道。**公司各管理处收费站均设有 ETC 车道，有效减少因停车收费造成的延误及拥挤，提高了车辆在收费站道口的通行效率。同时，使用 ETC 车道使车辆减少了因排队而频繁启动、刹车的次数。经交通部门测算，平均每辆车通过 ETC 车道比通过人工收费车道的油耗节省量为 0.0314 升/车次，CH 化合物排放量降低约 0.7 克/车次。ETC 通道也可助推司乘人员燃油消耗平均降低 20%；二氧化碳排放减少约 50%；一氧化碳排放减少约 70%。2018 年，公司新开设 ETC 车道 13 条，截至目前，共有 ETC 车道 94 条（不包括代管路段），进一步推动社会车辆减少废气及温室气体排放。

**(3) 建设电动汽车充电桩。**自 2015 年开始，公司即与国家电网、驿达公司合作启动投资电动汽车充电基础设施建设，并在近年来不断完善电动汽车智能充电服务平台，率先在所属服务区建设充电桩，有效解决了司乘人员驾驶电动汽车上高速的后顾之忧，积极推动客户能源消费模式转变。

## 3、绿色办公

公司将节能减排理念充分融入日常办公，倡导员工从细节入手，从点滴做起，节约每一度电、每一滴水、每一张纸。公司从员工教育入手，组织员工认真学习《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》等法律，以及运营地当地环境保护部门的有关规定，提升员工在日常工作中的环保意识；制定一系列措施落实绿色办公理念，稳步推广办公自动化的实施，开展视频会议、电子化办公等，营造“绿色、低碳”的办公氛围。

详情请参见本公司《2018 年环境、社会及管治报告》。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 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) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

本公司已发行普通股股份 1,658,610,000 股，其中，1,165,600,000 股 A 股在上交所上市交易，约占公司总股份的 70.28%；493,010,000 股 H 股在香港联交所上市交易，约占公司总股本的 29.72%。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用  不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股	31,659

东总数(户)

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
安徽省交通控股集团 集团有限公司	0	524,644,220	31.63	0	无		国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	-120,000	489,027,899	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
陈晓红	3,353,126	7,485,865	0.45	0	无		境内 自然 人
基本养老保险基 金一零零一组合	未知	6,966,810	0.42	0	无		其他
香港中央结算有 限公司	2,209,195	5,596,394	0.34	0	无		其他
丁秀玲	0	5,411,435	0.33	0	无		境内 自然 人
长城人寿保险股 份有限公司一分 红一个人分红	未知	4,529,546	0.27	0	无		其他
民生通惠资产一 工商银行一民生 通惠通汇 6 号资 产管理产品	未知	4,000,000	0.24	0	无		其他

中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	未知	3,505,581	0.21	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	489,027,899	境外上市外资股	489,027,899			
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			
陈晓红	7,485,865	人民币普通股	7,485,865			
基本养老保险基金一零零一组合	6,966,810	人民币普通股	6,966,810			
香港中央结算有限公司	5,596,394	人民币普通股	5,596,394			
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435			
长城人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	4,529,546	人民币普通股	4,529,546			
民生通惠资产一工商银行一民生通惠通汇 6 号资产管理产品	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	3,505,581	人民币普通股	3,505,581			
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

注：1、截止报告期末，A 股股东总数为 31,642 户，H 股股东总数为 70 户。

2、年度报告披露日前上一月末，A 股股东总数为 31,590 户，H 股股东总数为 69 户。

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	安徽省交通控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	乔传福
成立日期	1993 年 4 月 27 日
主要经营业务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，安徽交控集团持有徽商银行 51,593.59 万股，占其总股份的 4.24%；持有安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 15788 万股。占其总股份的 48.63%
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

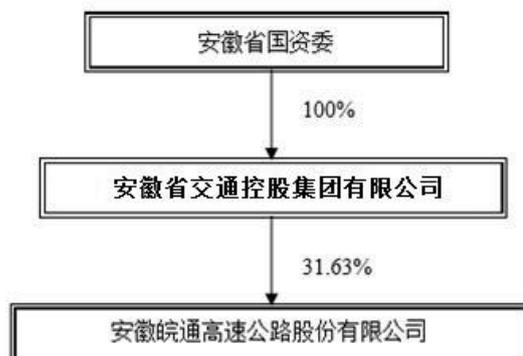
###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

本公司第一大股东——安徽省交通控股集团有限公司为国有独资企业，隶属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）。



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	安徽省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

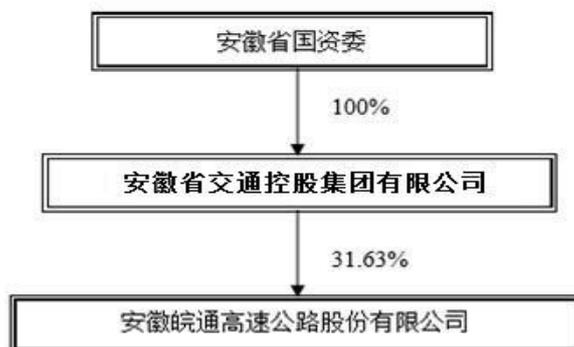
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

本公司第一大股东——安徽省交通控股集团有限公司为国有独资企业，隶属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）。



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司	王秀峰	1993 年 12 月 18 日	91110000101717000C	61.78	公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售，建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。
情况说明					

招商局公路网络科技控股股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称招商公路，股票代码 001965。

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
乔传福	董事长	男	60	2016-05-20	2020-08-16	0	是
陈大峰	董事	男	56	2014-08-17	2020-08-16	0	是
许振	董事总经理	男	55	2016-05-20	2020-08-16	51.46	否
谢新宇	董事副总经理	男	52	2014-08-17	2020-08-16	43.74	否
杨旭东	董事	男	46	2017-08-17	2020-08-16	0	是
杜渐	董事	男	48	2016-05-20	2020-08-16	0	是
江一帆	独立董事	男	47	2014-08-17	2020-08-16	12	否
姜军	独立董事	男	46	2016-10-14	2020-08-16	8	否
刘浩	独立董事	男	41	2017-08-17	2020-08-16	8	否
陈玉萍	监事会主席	女	56	2017-08-17	2020-08-16	0	是
戴辉	监事	男	59	2017-03-23	2020-08-16	43.74	否
姜越	监事	男	37	2016-05-20	2020-08-16	0	是
李会民	副总经理	男	55	2015-12-16	2020-08-16	43.74	否
陈季平	副总经理	男	48	2016-08-19	2020-08-16	43.74	否
董汇慧	董事会秘书	女	51	2017-03-24	2020-08-16	40.44	否
合计	/	/	/	/	/	294.86	/

报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司证券。

姓名	主要工作经历
----	--------

乔传福	1959 年出生，在职大学学历、高级工商管理硕士，高级经济师。曾任安徽省航运管理局办公室副主任、安徽省水路运输服务中心主任、安徽省船舶工业总公司总经理、安徽省交通建设投资开发总公司总经理、安徽省交通厅世界银行贷款项目办公室常务副主任、安徽省交通投资集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽省交通控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，现任安徽省交通控股集团有限公司董事长、党委书记。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司董事长。
陈大峰	1963 年出生，工学博士，正高级工程师。曾先后担任中煤第三建设公司机电安装处副总工程师、副处长、处长，中煤第三建设公司副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司经理、党委副书记，副董事长、总经理、党委副书记，安徽省石油化工集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员（其间挂职担任宿州市人民政府副市长），安徽省高速公路集团有限公司副总经理。现任安徽省交通控股集团有限公司副总经理，于 2014 年 8 月 17 日起任本公司董事。
许振	1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副处长，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司人事处处长，2012 年 6 月至 2015 年 3 月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。2015 年 3 月 27 日起任本公司总经理。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司董事。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事长。
谢新宇	1967 年出生，研究生学历、工程硕士，高级工程师，香港特许秘书公会资深会士，英国特许秘书及行政人员公会资深会员。曾于 1996 年至 1999 年任公司副总经理、董事会秘书，1999 年至 2002 年任公司董事、副总经理、董事会秘书，自 2002 年 8 月起任本公司副总经理、董事会秘书。于 2014 年 8 月 17 日起任本公司董事、副总经理、公司秘书，兼任安徽新安金融集团股份有限公司、安徽新安资本运营管理股份有限公司和安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司董事、安徽省交通控股集团（香港）有限公司董事长。
杨旭东	1973 年出生，博士研究生，高级工程师。曾任招商局国际有限公司国内项

	目部项目经理,招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理兼投资开发部总经理,现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理,兼任广西五洲交通股份有限公司董事。于2017年8月17日起任本公司董事。
杜渐	1971年出生,博士研究生,高级工程师。曾任中加北京通商加太咨询有限公司总裁,中国公路工程咨询监理总公司路捷公司常务副总经理,招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部总经理。曾兼任山东高速股份有限公司董事。现任招商新智科技有限公司董事长。于2016年5月20日起任本公司董事。
江一帆	1972年出生,香港永久居民,管理学硕士(MBA)。2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作,担任信贷审批主任。2007-2015年于浦发银行深圳分行工作,任贷款审批委员会委员,中小授信团队主管,小企业金融服务中心负责人,负责信贷审批工作。现任兴业银行香港分行工商业务部副总经理。于2014年8月17日起任本公司独立董事。
姜军	1973年出生,博士研究生,会计学副教授,美国杜克大学 fuqua 商学院高级访问学者。曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院产业金融与运作研究所所长,学术委员会委员,兼任嘉和美康(北京)科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司和金一股份有限公司独立董事。于2016年10月14日起任本公司独立董事。
刘浩	1978年出生,会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员,财政部第三期全国会计领军(学术类)人才。兼任上海申能股份有限公司、江苏玉龙钢管股份有限公司和上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事。于2017年8月17日起任本公司独立董事。
陈玉萍	1963年出生,本科学历、法律硕士,四级高级法官、国有企业二级法律顾问。曾先后担任安徽省高级人民法院书记员、政治部秘书、研究室副主任、正处级审判员、组织人事处处长,中国浦东干部学院人力资源部(机关党委)人事处处长,安徽省交通投资集团有限责任公司总法律顾问、安徽省交通控股集团有限公司总法律顾问。于2018年5月起任安徽省交通控股集团有限

	公司党委副书记、董事。于 2017 年 8 月 17 日起任本公司监事会主席。
戴辉	1960 年出生，政工师，毕业于中央党校党政管理专业。曾任安徽省高速公路总公司人事处组干科科长、监察室副主任，安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处党总支书记、处长，现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、党群工作部部长。于 2017 年 3 月 23 日起任本公司职工代表监事。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司监事会主席。
姜越	1982 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009 年 7 月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司、山东高速股份有限公司监事、华北高速公路股份有限公司监事。现任资本运营部高级经理，兼任吉林高速公路股份有限公司监事。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司监事。
李会民	1964 年出生，在职研究生学历，经济师。曾先后担任安徽省高速公路总公司全椒管理处吴庄收费所副所长，宣广高速公路有限责任公司副总经理、董事副总经理，安徽省高速公路控股集团有限公司马芜公路管理处处长、党总支书记，马鞍山管理处处长、党总支书记。于 2015 年 12 月 16 日起任本公司副总经理。兼任安徽高速传媒有限公司董事。
陈季平	1971 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司人事部副部长、办公室主任、营运管理部部长，安徽省交控营运管理有限公司副总经理。于 2016 年 8 月 19 日起任本公司副总经理。兼任宣广高速公路有限公司董事、广祠高速公路有限责任公司和安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事。
董汇慧	1968 年出生，浙江大学经济学学士，高级经济师。曾任安徽省高速公路总公司营运处计划财务科副科长、企业策划处发展规划科科长，安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处副处长、投资发展部副部长、资产中心主任，安徽省交通控股集团有限公司投资发展部副部长。于 2017 年 9 月起任本公司董事会秘书室主任兼证券部部长。于 2017 年 3 月 24 日起任本公司董事会秘书。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
乔传福	安徽省交通控股集团有限公司	党委书记、董事长	2016年3月	
陈大峰	安徽省交通控股集团有限公司	副总经理	2014年12月	
杨旭东	招商局公路网络科技控股股份有限公司	副总经理	2017年12月	
杜渐	招商新智科技有限公司	董事长	2017年7月	
陈玉萍	安徽省交通控股集团有限公司	党委副书记、董事	2018年5月	
	安徽省交通控股集团有限公司	总法律顾问	2014年12月	2018年5月
姜越	招商局公路网络科技控股股份有限公司	资本运营部项目经理	2009年7月	
在股东单位任职情况的说明				

### (二)在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
乔传福	徽商银行	董事	2015年7月	2018年9月
许振	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	董事长	2017年11月	
谢新宇	安徽新安金融集团股份有限公司	董事	2011年7月	
	安徽新安资本运营管理股份有限公司	董事	2015年6月	
	安徽省交通控股集团	董事长	2013年9月	

	团（香港）有限公司			
	安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司	董事	2013 年 9 月	
杨旭东	广西五洲交通股份有限公司	董事	2014 年 6 月	
江一帆	兴业银行香港分行	工商业务部副总经理	2016 年 1 月	
姜军	北京国家会计学院	金融系主任、产业金融与运作研究所所长	2012 年 3 月	
	嘉和美康（北京）科技股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月	
	北京当升材料科技股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	
	中节能风力发电股份有限公司	独立董事	2017 年 7 月	
	上海延华智能科技（集团）股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月	2018 年 11 月
	金一股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月	
刘浩	上海财经大学	会计学教授、博士生导师	2014 年 7 月	
	上海申能股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	
	江苏玉龙钢管股份有限公司	独立董事	2016 年 8 月	
	上海雪榕生物科技股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月	
戴辉	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	监事会主席	2017 年 11 月	
姜越	吉林高速公路股份有限公司	监事	2016 年 4 月	
陈季平	宣广高速公路有限责任公司	董事	2017 年 4 月	
	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	董事	2017 年 11 月	
	广祠高速公路有限责任公司	董事	2017 年 4 月	
董汇慧	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	董事会秘书	2017 年 11 月	
在其他单位任职				

情况的说明	
-------	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会和监事会分别审议后提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据中国的相关政策或规定并考虑市场水平及公司实际情况（包括公司经营业绩、其职责及本公司现时支付予董事、监事、高级管理人员之薪酬标准等）而厘定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	人民币 294.86 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 294.86 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,261
主要子公司在职员工的数量	814
在职员工的数量合计	3,075
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	101
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,442
销售人员	0
技术人员	160
财务人员	40
行政人员	433
合计	3,075
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	52
本科学历	536
大专	1,572
中专	634
高中及以下	281
合计	3,075

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司实行宽带薪酬体系，根据岗位性质不同设置管理岗位、专业技术岗位、收费岗位、工勤保障岗位四个岗位序列，每位员工依据所在岗位和自身条件确定薪酬级档。同时公司深化分配制度改革，优化个人收入分配结构，合理设定固定工资和浮动工资比例，完善考核体系，考核结果与薪酬分配挂钩，实现员工收入能升能降。

本公司严格执行国家、地方各项社会保险法律法规，保障员工的合法权益，为全体员工办理了“五险一金”，即：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，并按时足额缴纳相关费用。2018年度缴纳上述五项社会保险费用共计人民币4,323万元，缴纳住房公积金费用共计人民币2,804万元。

另外，为了激励员工留住人才，调动员工的工作积极性，为公司的发展提供人才保障，公司根据企业年金管理的相关法规政策，结合实际建立了企业年金计划，员工本着自愿的原则参加。2018 年度缴纳企业年金费用人民币 360 万元。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视员工教育培训工作，不断优化培训体系，根据《员工培训管理暂行办法》《公司本部教育培训工作规则》等要求，制定《2018 年皖通公司员工教育培训计划》，鼓励员工“走出公司”或把培训师资“请进公司”，并采取分层分级的培训管理方式，在安全运营、经营管理、专业技能、征费管理及国家政策等方面都制定了专门的培训计划，系统有效地提升了员工的管理、技能和专业知识水平。

2018年，公司针对不同岗位、层级员工开展针对性、专业性培训，如针对新晋领导干部和后备干部进行专门培训，举办“中层干部管理能力提升班”，提升管理人员核心竞争力和统筹全局的领导力；针对专业技术岗位人员，继续推进岗位轮换制度，不同岗位人员进行岗位职责再学习，加深员工对岗位的理解，培养与岗位匹配的新能力。在网络学习方面，以鼓励员工自主学习为重点，推动E-learning在线学习，利用手机客户端及在线互动等，鼓励学习交流。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

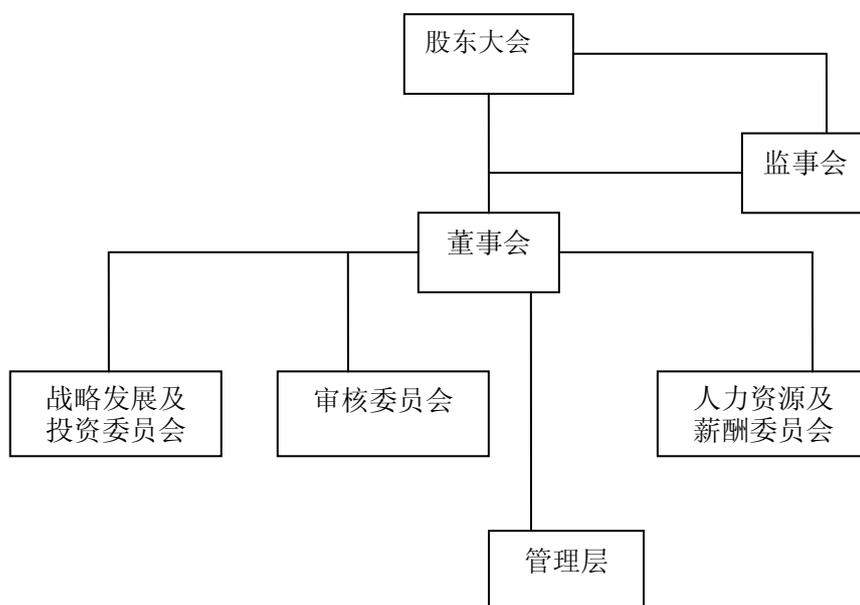
## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

良好的公司治理，不仅仅是为了满足监管机构对上市公司的基本要求，更重要的是满足公司发展的内在需求。科学规范的体系，相互制衡的监督机制以及切实有效的执行力，是公司健康、持续发展的基石，并将提升公司在行业和资本市场的形象，赢得各方面对公司的认可与信心。本公司一直致力于完善治理结构，建立健全各项运作规则，并不断提升治理工作的有效性。

目前，本公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并以公司章程为基础制定了多层次的治理规则，明确各方的职责、权限和行为准则。股东大会、董事会及各专门委员会、监事会依据法规和治理规则，各司其职、均衡有序、互相协调，不断提升公司治理水平和决策效率。公司目前的治理架构如下图所示：



报告期内，公司董事会及董事会下属各专业委员会、监事会把完善公司治理作为企业应对挑战和把握机遇的关键举措，适应境内外监管新要求，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，按照现代企业制度健全和完善公司治理结

构、合规风控制度和内控管理体系。同时，及时根据监管部门的工作部署及最新法规制度对公司的治理制度、运作流程作持续改进，不时检讨公司的经营、管理行为。配合并及时跟进监管部门的监管要求，确保监管内容的贯彻落实，提升公司董事、监事和高级管理人员对于证券法规、证券市场动态的认识和了解，加强日常防控，提升治理意识。对重点监管领域，如内幕交易、资金占用、关联交易等加强日常防控，严格控制各类违规风险，从而进一步提高公司的自治能力。

报告期内，为充分保护投资者利益，进一步规范和完善公司治理结构，根据中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》，中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，本公司正式将党建工作纳入章程，并对《公司章程》中涉及中小投资者单独计票及分红政策的相关条款进行修订。

根据香港联合交易所对《证券上市规则》及其《企业管治守则》的修订，对公司《董事会人力资源及薪酬委员会职权范围书》及《董事会审核委员会工作规程》中所涉及的相关条款进行了修改。

## 1、关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，在重大事项上采取网络投票，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

安徽省交通控股集团有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司主要股东。本公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，自主经营。该两公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营的情况。

## 2、关于董事与董事会

本公司董事会代表全体股东利益，向股东大会负责，董事会的主要职责是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务管理、人力资源等方面，按照股东大会的授权行使管理决策权。本公司章程和《董事会议事规则》、《董事会专业委员会工作细则》已详细列明了董事会在公司发展战略和管理方面的职权以及董事会对公司发展和经营的监督与检查职权。

为协助董事会履行职责及促进有效运作，董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。在审议公司战略、财务报告、会计政策、项目投资以及董事和经理人员的人选、薪酬方案等事项时，公司均会提前将议案提交委员会研究和讨论，而相关的委员会，会根据自己的职权范围，对相关事项进行审查并向董事会提出建议，为提升董事会的决策效率和水平作出贡献。

目前，公司董事会由 9 名董事组成，本届董事会为本公司第八届董事会，其中，执行董事 4 人，非执行董事 2 人，独立董事 3 人。

本届董事会成员分别具有公路行业、工程建设、投资战略、企业管理、财务会计、法律、投资银行等多方面的行业背景或专业技能。其中，独立董事 3 名，其中有 2 名独立董事为会计专业人士。独立董事在企业管理、金融证券、财务管理等方面具有丰富的专业知识和管理经验，分别在董事会各专门委员会中担任重要职务，审核委员会、人力资源及薪酬委员会均为独立董事占多数，并由独立董事担任委员会主席。董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

### 3、关于监事与监事会

目前，公司监事会由 3 名成员组成，其中：职工监事 1 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真行使公司监督权，在具体工作中以财务监督为核心，同时对本公司董事和高级管理人员的尽职情况进行监督，维护公司和股东的合法权益。

报告期内，监事会共举行了四次会议，全体监事均出席了各次会议，代表股东对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了所有的董事会会议，认真履行了监事会的职责。

#### 4、关于信息披露

自上市以来，本公司忠实履行法定信息披露业务，严格执行《信息披露管理制度》，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。在联交所和上交所有不同要求的时候，公司按照内容从多不从少、要求从严不从宽的原则编制文件和披露信息。董事会秘书是信息披露的执行人。

报告期内，本公司严格遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，不断提高本公司信息披露的针对性、有效性和透明度。严格执行《信息披露管理制度》，根据法定披露要求在境内外公开同步发布公告，完成了4份定期报告、A股临时公告29项，H股临时公告24项及相关资料的披露工作，客观、详细披露了公司的业绩和财务信息、分红派息、关联交易、股东大会、董事会和监事会运作等方面的重要信息。

报告期内，公司所有信息披露的内容及程序严格按照两地交易所上市规则和信息披露的有关规定，满足两地信息披露的要求。有关公告内容已披露于《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所、香港联合交易所和本公司网站。

#### 5、关于内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理登记制度》和《公司接待特定对象调研采访等相关活动管理办法》等要求，做好财务等信息的保密工作。对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等做了详细的登记备案，要求相关人员做出承诺并及时提醒他们履行信息保密的义务，以防范信息泄露和内幕交易。经自查，未发现2018年度公司内幕信息知情人在影响公司股份的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 6、关于资金占用及关联交易

报告期内，本公司继续对资金占用、关联交易方面等加大自查力度，确保所有重

大事件履行必要的法定审批程序，严格控制各类违规风险，进一步提升公司规范运作水平。在具体操作上，公司重点关注关联方资金往来，严格控制关联方资金占用情况的发生；同时，在发生关联交易方面均严格按照两地交易所要求必要的审议程序及法定披露程序，防止通过不正当关联交易进行利益输送、业绩造假，确保关联交易对本公司并无负面影响，公平合理并符合公司及全体股东的利益。

#### 7、关于投资者关系管理

本公司的管理层一贯十分注重积极的投资者关系管理，并通过《投资者关系管理制度》从公司管理架构和内部制度上提升投资者关系管理工作。公司充分运用电话、网络、媒体向投资者介绍公司发展战略、企业文化与经营实况，接待投资者、机构的调研和采访，确保中小投资者的知情权，不断增强公司运营的公开性和透明性。报告期内，公司主要投资者关系活动主要通过以下方式开展：

◇通过上交所E互动平台、投资者热线、公司网站和电子信箱，及时回应投资者查询。

◇日常接待投资者和分析员公司来公司现场调研。

◇开展各项推介活动，包括举办业绩推介路演与新闻发布会。公司分别于3月和8月在香港举办了2017年度业绩和2018年中期业绩推介会，介绍经营业绩，加强与基金经理或投资机构的交流互动。

#### 8、关于投资者回报机制

本公司在章程中订立积极稳定的分红政策。自上市以来，公司已连续22年不间断派发现金股利，截止2017年度末，公司已累计派发现金股利约人民币54.14亿元，累计每股派息人民币3.2975元，使公司股东从企业发展中得到良好回报。

本年度，公司拟派发现金股利每股人民币 0.25 元，派息率达 33.73%。

#### 9、关于内审内控管理

公司对于内部审计及内部控制高度重视，把内控工作重点放在促进公司发展、提升管理、提高效益和强化内控防范风险上。同时，对于日常的风险监控，公司定期进行信息收集与经营状况分析工作，根据内部与外部的变化趋势不断调整风险管理措施。

报告期内，公司积极开展财务收支、预算执行审计并实施重大项目跟踪审计，同时执行离任审计制度，认真开展经济责任审计。积极组织实施内控评价与缺陷整改，以保障内控政策的有效实施。

#### 10、关于社会责任

本公司作为交通基础设施上市公司，积极遵守国家法律法规，严格遵循公司章程，上交所及联交所关于公司治理的相关规定，认真立足本行业、履行社会交通需求、促进社会经济发展的基本社会责任，为股东持续创造良好的投资回报，为员工、客户和商业伙伴等利益相关方努力创造利益。

报告期内，公司已遵守对公司有重大影响的有关法律及规例，承担多维度的社会责任，包括对于股东、员工、消费者以及社群环境等利益相关者的相应责任。详细内容请参阅公司2018年度环境、社会及管治报告，有关报告全文已刊载于上交所网站、联交所网站及本公司网站。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 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
2017 年年度股东大会	2018-05-18	《上海证券报》 《中国证券报》 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> <a href="http://www.anhui-expressway.net">http://www.anhui-expressway.net</a>	2018-05-19

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会通过的议案：

一批准本公司 2017 年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审计财务报告和利润分配方案（普通决议案）；

一批准聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2018 年度中国及香港核数师，并授权董事会决定其酬金的方案（普通决议案）；

一批准关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权；（特别决议案）；

一批准关于修改《公司章程》的议案。（特别决议案）

### 三、 董事履行职责情况

#### （一） 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
乔传福	否	7	2	5	0	0	否	1
陈大峰	否	7	2	5	0	0	否	1
许振	否	7	2	5	0	0	否	1
谢新宇	否	7	2	5	0	0	否	1
杨旭东	否	7	0	5	2	0	否	0
杜渐	否	7	2	5	0	0	否	1
江一帆	是	7	1	5	1	0	否	1
姜军	是	7	1	5	1	0	否	0
刘浩	是	7	1	5	1	0	否	0

注：每位董事都出席了其任期内的全部董事会会议。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### （二） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事除认真出席董事会和专门委员会会议外，还对公司对外担保、日常关联交易、宁宣杭债转资本公积等事项出具了书面的独立意见函，并与外部审计师召开会议，讨论年度审计工作安排及审计中遇到的问题。报告期内，本公司独立董事对公司所有事项未提出异议，也没有出现独立董事提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

### (三) 其他

适用 不适用

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会已成立 3 个专门委员会，各委员会的职权范围书已经载于本公司网站，供投资者和公众查阅。专门委员会成员由董事会委任，每 3 年一届，与董事任期一致。除战略发展及投资委员会外，其他专门委员会主席均由独立董事担任。

目前，各委员会的组成情况如下：

委员会 董事	战略发展及投资 委员会	人力资源及薪酬 委员会	审 核 委员会
乔传福	C		
陈大峰	M		
许 振	M		
谢新宇			
杨旭东	M	M	
杜 渐			M
江一帆		M	
姜 军	M	C	M
刘 浩			C

注： C 指相应专门委员会的主席

M 指相应专门委员会的委员

报告期内，董事会下设的三个专业委员会按照有关规定各自履行了职责。

报告期内，战略发展及投资委员会继续推行 2018 年确定的战略发展思路，即在

继续强化主业优势、不断提升管理水平的基础上，着力顺应政策走势加大改革创新，注重内涵发展与外延发展并重的总思路，着力发展主业，严控投资风险，不断发掘、利用投融资机会，为公司培育新的利润增长点。

报告期内，审核委员会的主要工作内容有：监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性。此外，还对一些与公司经营密切相关的重大事项进行了审议，向公司经营层提供了专业意见。报告期内，审核委员会召开了4次会议。有关审核委员会工作的详情请参见《审核委员会2018年度履职情况报告书》。

报告期内，人力资源及薪酬委员会对年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬资料进行了审核，认为所披露的数据真实准确，与实际发放情况相符。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，本公司监事会遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真地履行其法定监督职责，维护了股东和公司的合法权益。报告期内公司监事会共召开了四次会议，审议了公司的定期报告、公司内控自我评价报告等议案。公司监事会列席了2018年度所有董事会现场会议和股东大会。通过召开监事会会议、列席股东大会及董事会会议等方式，了解、监督董事、总经理及其他高级管理人员在决策经营、日常管理等行为的合法性和合理性；认真审查公司的经营业绩和财务状况，对董事会拟提交股东大会的财务报告进行了讨论和审阅；监督、检查、协调公司内部控制的建设和执行情况，监督改进情况。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
适用 不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

本公司董事会辖下的人力资源及薪酬委员会负责高级管理人员的业绩评估以及制定并执行中、长期激励计划，给予表现优良者以相应的奖励。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

本公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

普永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、 其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

普华永道中天审字(2019)第 10003 号  
(第一页, 共六页)

安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东:

### 一、审计意见

#### (一) 我们审计的内容

我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### (二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了皖通高速 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于皖通高速,并履行了职业道德方面的其他责任。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10003 号  
(第二页, 共六页)

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为无形资产之收费公路特许经营权的会计处理:

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>无形资产之收费公路特许经营权的会计处理</b></p> <p>参见附注二(29)“重要会计估计和判断”及附注四(10)“无形资产之收费公路特许经营权”</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 收费公路特许经营权账面金额为人民币 10,234,459,679.69 元, 占皖通高速总资产的 69%。于 2018 年度, 收费公路特许经营权全年增加及摊销的金额分别为人民币 908,854,269.63 元及人民币 583,489,500.85 元。</p> <p>皖通高速公路施工成本作为无形资产之收费公路特许经营权进行核算, 以成本进行初始计量, 其中包括借款费用资本化金额。管理层于每年年末根据当年的资本化率计算资本化借款费用, 该项计算需要作出重大判断和假设, 以确定适用于皖通高速当年度借款利率的加权平均值。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>针对将相关成本资本化为收费公路特许经营权, 以及管理层对相关资本化率, 摊销年限和减值评估的估计, 我们了解了管理层的政策和流程, 并评估和测试了相关的内部控制。</p> <p>同时, 我们检查了管理层对于收费公路特许经营权单独或汇总的初始确认和后续计量的评估, 并在本年度执行了以下审计程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解、评估和测试了管理层对于收费公路特许经营权日常管理和会计处理方面的内部控制;</li> </ol>

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10003 号  
(第三页, 共六页)

## 三、关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>同时, 收费公路特许经营权在相关公路开始营运时依照当地政府部门授予的特许经营期限采用年限平均法进行摊销。管理层在确定特许经营期限时, 尤其针对那些新获取的收费公路特许经营权, 也需要作出重大判断和假设。</p> <p>收费公路特许经营权账面价值以其初始确认金额减去累计摊销及累计减值损失金额进行列报。若收费公路特许经营权的账面价值高于其预计可收回金额, 其账面价值立即减少至其预计可收回金额。此项减值评估也需要管理层作出重大判断和假设。</p> <p>我们关注收费公路特许经营权的会计处理是因为此等资产对合并财务报表的重要性, 和所涉及的重大判断和假设。</p>	<p>2. 针对本年度新增收费公路特许经营权的准确性、完整性和存在性执行了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 针对金额重大的施工工程交易发生额和应付款项余额, 向供应商进行了函证确认;</li> <li>• 通过抽样测试, 检查了施工结算证书, 核实了新增收费公路特许经营权交易金额的准确性;</li> <li>• 通过检查期后的付款记录和收到的发票, 核实是否存在未记录负债的情况;</li> </ul> <p>3. 取得了管理层对确定加权平均借款利率的评估, 并与借款协议利率进行比较;</p> <p>4. 检查了资本化借款费用金额的准确性;</p> <p>5. 评估了摊销年限的合理性;</p> <p>6. 重新计算了收费公路特许经营权全年度的摊销费用;</p> <p>7. 检查了管理层对收费公路特许经营权的减值评估。</p> <p>我们注意到, 无形资产之收费公路特许经营权(包括资本化借款费用)的初始确认以及包括摊销年限和管理层对资产减值评估在内的计量, 是受我们已获取的相关证据所支持的。</p>

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10003 号  
(第四页, 共六页)

### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括皖通高速2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和审核委员会对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估皖通高速的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算皖通高速、终止运营或别无其他现实的选择。

审核委员会负责监督皖通高速的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10003 号  
(第五页, 共六页)

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。
- (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对皖通高速持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致皖通高速不能持续经营。
- (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (六) 就皖通高速中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与审核委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10003 号  
(第六页, 共六页)

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审核委员会提供声明, 并与审核委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与审核委员会沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

-----  
黄哲君 (项目合伙人)

中国 · 上海市  
2019 年 3 月 22 日

注册会计师

-----  
徐沁沁

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	2,513,474,676.21	1,829,395,118.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	七.5	791,344.61	906,126.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.6	170,744,720.40	502,419,132.47
其中：应收利息		12,827,993.23	8,313,003.42
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	七.7	5,040,683.16	7,409,096.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,539,019.45	92,707.46
流动资产合计		2,693,590,443.83	2,340,222,182.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		—	404,845,417.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.15	128,932,348.54	125,009,865.69
其他权益工具投资	七.16	336,299,364.67	—
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七.18	364,867,539.59	331,878,000.41
固定资产	七.19	824,626,126.82	944,514,977.80
在建工程	七.20	128,028,388.34	48,154,736.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.23	10,246,384,227.79	9,935,269,068.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七.27	57,559,374.23	46,109,257.53

其他非流动资产			
非流动资产合计		12,086,697,369.98	11,835,781,323.86
资产总计		14,780,287,813.81	14,176,003,506.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七.32	629,705,853.96	765,351,783.89
预收款项	七.33	3,890,388.91	7,325,156.43
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.35	27,403,522.08	26,737,101.84
应交税费	七.36	173,143,921.50	179,074,113.45
其他应付款	七.37	188,612,287.66	123,075,854.10
其中：应付利息		6,169,269.36	4,408,638.83
应付股利		0.00	0.00
应付分保账款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.39	385,765,806.20	78,327,428.46
其他流动负债	七.40	23,010,496.31	34,564,734.74
流动负债合计		1,431,532,276.62	1,214,456,172.91
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七.41	1,562,896,676.48	1,666,584,700.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七.43	1,079,788,259.52	1,130,608,897.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.46	28,589,732.33	30,762,520.01
递延所得税负债	七.27	96,381,915.99	103,550,779.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,767,656,584.32	2,931,506,897.28
负债合计		4,199,188,860.94	4,145,963,070.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.48	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.50	280,523,374.06	280,523,374.06
减：库存股			
其他综合收益	七.52	-59,025,476.50	4,949,235.41

专项储备	七.53	45,180,264.42	44,433,554.76
盈余公积	七.54	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备			
未分配利润	七.55	7,251,454,437.78	6,497,327,339.78
归属于母公司所有者权益合计		10,069,996,981.61	9,379,097,885.86
少数股东权益		511,101,971.26	650,942,550.11
所有者权益(或股东权益)合计		10,581,098,952.87	10,030,040,435.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,780,287,813.81	14,176,003,506.16

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

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,270,335,865.46	1,612,159,342.10
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		591,583.65	710,058.07
其他应收款	十七.2	104,011,697.89	467,103,126.60
其中：应收利息		35,061,715.19	30,112,096.08
应收股利		0.00	0.00
存货		2,666,574.30	5,831,362.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		81,854,479.73	59,826,919.07
其他流动资产			
流动资产合计		2,459,460,201.03	2,145,630,808.71
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	十七.6	1,929,911,435.08	—
可供出售金融资产		—	404,845,417.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	1,869,089,259.76
长期股权投资	十七.3	1,271,946,582.40	1,268,024,099.55
其他权益工具投资		336,299,364.67	—
其他非流动金融资产			
投资性房地产		289,269,974.51	304,029,204.64
固定资产		439,720,688.26	481,372,796.51
在建工程		126,186,254.35	46,064,650.19
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		5,330,779,440.42	4,814,385,272.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,993,282.69	13,228,626.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,745,107,022.38	9,201,039,326.96
资产总计		12,204,567,223.41	11,346,670,135.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		255,868,186.94	285,005,631.13
预收款项		2,396,489.39	3,861,489.73
合同负债			
应付职工薪酬		19,803,121.82	19,185,111.32
应交税费		143,490,690.65	163,487,863.98
其他应付款		393,789,025.99	280,852,915.99
其中：应付利息		200,000.00	200,000.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	0.00
其他流动负债		22,745,073.95	34,299,312.38
流动负债合计		858,092,588.74	786,692,324.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		580,000,000.00	600,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		28,589,732.33	30,762,520.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		608,589,732.33	630,762,520.01
负债合计		1,466,682,321.07	1,417,454,844.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
减：库存股			
其他综合收益		-59,025,476.50	4,949,235.41
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		7,153,378,230.63	6,280,733,907.51
所有者权益（或股东权益）合		10,737,884,902.34	9,929,215,291.13

计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,204,567,223.41	11,346,670,135.67

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入		2,966,948,529.24	2,861,411,105.06
其中：营业收入	七.56	2,966,948,529.24	2,861,411,105.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,447,662,652.18	1,348,186,335.61
其中：营业成本	七.56	1,282,803,758.59	1,184,758,823.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.57	24,648,018.42	25,169,997.81
销售费用			
管理费用	七.59	84,383,089.78	82,803,658.82
研发费用			
财务费用	七.61	53,115,973.85	29,581,720.45
其中：利息费用		130,276,802.82	92,475,267.67
利息收入		81,485,332.15	58,360,199.39
资产减值损失	七.62	0.00	25,872,134.66
信用减值损失	七.63	2,711,811.54	—
加：其他收益	七.64	2,477,442.35	5,474,674.48
投资收益（损失以“—”号填列）	七.65	25,257,782.85	23,883,072.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,057,782.85	23,883,072.20
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七.68	-31,483.55	-2,462,459.48
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,546,989,618.71	1,540,120,056.65
加：营业外收入	七.69	1,100,414.29	745,886.68
减：营业外支出	七.70	550,253.05	442,885.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,547,539,779.95	1,540,423,057.79
减：所得税费用	七.71	450,897,742.11	454,797,898.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,096,642,037.84	1,085,625,159.69
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,096,642,037.84	1,085,625,159.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		1,123,042,225.39	1,091,343,092.28
2.少数股东损益		-26,400,187.55	-5,717,932.59
六、其他综合收益的税后净额		-51,409,539.30	-10,050,764.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-51,409,539.30	-10,050,764.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-51,409,539.30	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动	七.72	-51,409,539.30	—
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	-10,050,764.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		—	-10,050,764.59
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,045,232,498.54	1,075,574,395.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,071,632,686.09	1,081,292,327.69
归属于少数股东的综合收益总额		-26,400,187.55	-5,717,932.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6771	0.6580
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6771	0.6580

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	十七.4	2,165,547,909.12	2,143,552,365.52
减: 营业成本	十七.4	862,943,639.63	832,953,525.08
税金及附加		19,555,669.54	20,778,890.05
销售费用			
管理费用		49,471,874.59	49,782,922.68
研发费用			
财务费用		-174,473,131.06	-153,635,381.08
其中: 利息费用		0.00	-1,094,691.08
利息收入		154,960,464.88	122,474,806.80
资产减值损失		0.00	16,753,563.48
信用减值损失		137,133.74	—
加: 其他收益		2,466,827.57	5,474,674.48
投资收益 (损失以“—”号填列)	十七.5	183,776,011.47	150,668,279.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		25,057,782.85	23,883,072.20
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		66,634.26	-2,468,795.75
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		1,594,222,195.98	1,530,593,003.72
加: 营业外收入		1,009,956.59	115,729.67
减: 营业外支出		310,977.85	117,922.94
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		1,594,921,174.72	1,530,590,810.45
减: 所得税费用		353,361,724.21	345,393,797.49
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,241,559,450.51	1,185,197,012.96
(一)持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,241,559,450.51	1,185,197,012.96
(二)终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-51,409,539.30	-10,050,764.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-51,409,539.30	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-51,409,539.30	—
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-10,050,764.59
1.权益法下可转损益的其他综合			

收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-10,050,764.59
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,190,149,911.21	1,175,146,248.37
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,072,401,663.39	2,937,307,158.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,704,374.74	31,785,285.37
经营活动现金流入小计		3,089,106,038.13	2,969,092,444.20
购买商品、接受劳务支付的现金		241,551,636.54	229,785,907.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增			

加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		393,980,688.58	326,722,215.52
支付的各项税费		583,289,515.19	527,296,788.72
支付其他与经营活动有关的现金		62,667,138.12	2,487,764.89
经营活动现金流出小计		1,281,488,978.43	1,086,292,676.42
经营活动产生的现金流量净额		1,807,617,059.70	1,882,799,767.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		21,335,300.00	3,464,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		657,088.15	707,509.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七.73	436,872,534.21	167,903,602.96
投资活动现金流入小计		458,864,922.36	172,075,112.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,112,999,948.12	1,219,485,175.61
投资支付的现金		0.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.73	60,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,172,999,948.12	1,649,485,175.61
投资活动产生的现金流量净额		-714,135,025.76	-1,477,410,063.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		190,600,000.00	252,790,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		190,600,000.00	252,790,000.00
偿还债务支付的现金		56,200,500.00	158,475,652.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		603,801,976.69	571,121,383.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		127,254,673.16	101,780,156.63
支付其他与筹资活动有关的现			

金			
筹资活动现金流出小计		660,002,476.69	729,597,036.46
筹资活动产生的现金流量净额		-469,402,476.69	-476,807,036.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		624,079,557.25	-71,417,332.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,829,395,118.96	1,900,812,450.98
六、期末现金及现金等价物余额		2,453,474,676.21	1,829,395,118.96

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,302,838,614.83	2,344,904,289.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,303,996.48	3,417,616.47
经营活动现金流入小计		2,304,142,611.31	2,348,321,905.90
购买商品、接受劳务支付的现金		176,938,102.85	172,195,081.74
支付给职工以及为职工支付的现金		293,095,910.07	239,096,642.37
支付的各项税费		456,285,156.17	396,180,888.43
支付其他与经营活动有关的现金		6,432,854.13	769,231.62
经营活动现金流出小计		932,752,023.22	808,241,844.16
经营活动产生的现金流量净额		1,371,390,588.09	1,540,080,061.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		179,853,528.62	130,249,207.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		472,043.97	411,628.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		556,083,158.73	257,445,640.51
投资活动现金流入小计		736,408,731.32	388,106,476.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		960,992,340.07	734,457,769.09
投资支付的现金			200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		160,000,000.00	579,540,000.00
投资活动现金流出小计		1,120,992,340.07	1,513,997,769.09
投资活动产生的现金流量净额		-384,583,608.75	-1,125,891,292.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		0.00	107,729,252.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,630,455.98	390,118,187.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		388,630,455.98	497,847,440.22
筹资活动产生的现金流量净额		-388,630,455.98	-497,847,440.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		598,176,523.36	-83,658,670.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,612,159,342.10	1,695,818,013.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,210,335,865.46	1,612,159,342.10

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 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
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	4,949,235.41	44,433,554.76	893,254,381.85	6,497,327,339.78	9,379,097,885.86	650,942,550.11	10,030,040,435.97
加: 会计政策变更			-12,565,172.61			12,565,172.61			
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	-7,615,937.20	44,433,554.76	893,254,381.85	6,509,892,512.39	9,379,097,885.86	650,942,550.11	10,030,040,435.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-51,409,539.30	746,709.66		741,561,925.39	690,899,095.75	-139,840,578.85	551,058,516.90
(一)综合收益总额			-51,409,539.30			1,123,042,225.39	1,071,632,686.09	-26,400,187.55	1,045,232,498.54
(二)所有者投入和减少资本								13,180,063.93	13,180,063.93
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他								13,180,063.93	13,180,063.93

(三)利润分配				746,709.66		-381,480,300.00	-380,733,590.34	-126,620,455.23	-507,354,045.57
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-381,480,300.00	-381,480,300.00	-127,254,673.16	-508,734,973.16
4. 其他				746,709.66			746,709.66	634,217.93	1,380,927.59
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	-59,025,476.50	45,180,264.42	893,254,381.85	7,251,454,437.78	10,069,996,981.61	511,101,971.26	10,581,098,952.87

项目	2017 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
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	15,000,000.00	44,110,316.63	893,254,381.85	5,787,464,547.50	8,678,962,620.04	741,179,057.15	9,420,141,677.19
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	15,000,000.00	44,110,316.63	893,254,381.85	5,787,464,547.50	8,678,962,620.04	741,179,057.15	9,420,141,677.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			-10,050,764.59	323,238.13		709,862,792.28	700,135,265.82	-90,236,507.04	609,898,758.78
(一)综合收益总额			-10,050,764.59			1,091,343,092.28	1,081,292,327.69	-5,717,932.59	1,075,574,395.10
(二)所有者投入和减少资本								16,970,555.09	16,970,555.09
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他								16,970,555.09	16,970,555.09
(三)利润分配				323,238.13		-381,480,300.00	-381,157,061.87	-101,489,129.54	-482,646,191.41
1. 提取盈余公积									

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-381,480,300.00	-381,480,300.00	-101,780,156.63	-483,260,456.63
4. 其他				323,238.13			323,238.13	291,027.09	614,265.22
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	4,949,235.41	44,433,554.76	893,254,381.85	6,497,327,339.78	9,379,097,885.86	650,942,550.11	10,030,040,435.97

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

**母公司所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	4,949,235.41	39,739,832.34	893,254,381.85	6,280,733,907.51	9,929,215,291.13
加: 会计政策变更			-12,565,172.61			12,565,172.61	
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-7,615,937.20	39,739,832.34	893,254,381.85	6,293,299,080.12	9,929,215,291.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-51,409,539.30			860,079,150.51	808,669,611.21
(一)综合收益总额			-51,409,539.30			1,241,559,450.51	1,190,149,911.21
(二)所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三)利润分配						-381,480,300.00	-381,480,300.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配						-381,480,300.00	-381,480,300.00
3. 其他							
(四)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六)其他							
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-59,025,476.50	39,739,832.34	893,254,381.85	7,153,378,230.63	10,737,884,902.34

项目	2017 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	15,000,000.00	39,739,832.34	893,254,381.85	5,477,017,194.55	9,135,549,342.76
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	15,000,000.00	39,739,832.34	893,254,381.85	5,477,017,194.55	9,135,549,342.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-10,050,764.59			803,716,712.96	793,665,948.37
（一）综合收益总额			-10,050,764.59			1,185,197,012.96	1,175,146,248.37
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配						-381,480,300.00	-381,480,300.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-381,480,300.00	-381,480,300.00
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	4,949,235.41	39,739,832.34	893,254,381.85	6,280,733,907.51	9,929,215,291.13

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

### 三、公司基本情况

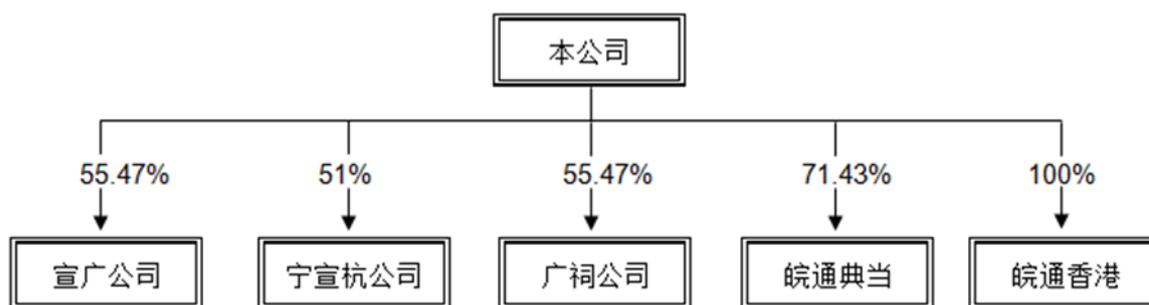
#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司于 1996 年 10 月 31 日以每股发行价人民币 1.89 元(港元 1.77 元)发行 493,010,000 股面值为人民币 1 元的境外上市外资股(“H 股”)。H 股股票自 1996 年 11 月 13 日起在香港联合交易所有限公司挂牌上市。其后,本公司于 2002 年 12 月 23 日以每股发行价人民币 2.20 元公开发行 250,000,000 股面值为人民币 1 元的人民币普通股(“A 股”)。A 股股票自 2003 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌上市。于 2018 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 1,658,610,000 元,每股面值人民币 1 元。

于 2018 年 12 月 31 日,本公司及其子公司宣广高速公路有限责任公司(“宣广公司”)、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”)、宣城市广祠高速公路有限责任公司(“广祠公司”)、合肥皖通典当有限公司(“皖通典当”)及安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司(“皖通香港”)(以下合称“本集团”)的基本法律架构列示如下:



本集团主要从事安徽省境内收费公路之建设、经营和管理及其相关业务。

于 2018 年 12 月 31 日本集团各收费公路的公路全长和特许经营权期限如下:

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

南京至杭州高速公路(安徽段) (“宁宣杭高速公路(安徽段)”)之宣城至宁国段(i)	46	自 2013 年 9 月 8 日至 2043 年 9 月 7 日
宁宣杭高速公路(安徽段)之宁国至千秋关段(ii)	40	自 2015 年 12 月至 2020 年 12 月
宁宣杭高速公路(安徽段)之狸桥至宣城段(ii)	27	自 2017 年 12 月至 2022 年 12 月

(i) 宁宣杭高速公路(安徽段)之宣城至宁国段高速公路于 2013 年 9 月正式通车, 公路全长 46 公里。本公司于 2018 年 9 月 5 日收到安徽省人民政府《关于宣城至宁国高速公路等收费经营权限的批复》(皖政秘[2018]165 号), 确定特许经营权期限为 30 年, 自 2013 年 9 月 8 日至 2043 年 9 月 7 日止。

(ii) 宁宣杭高速公路(安徽段)之宁国至千秋关段高速公路于 2015 年 12 月正式通车, 公路全长 40 公里, 特许经营权期限暂定为 5 年, 自 2015 年 12 月至 2020 年 12 月止; 狸桥至宣城段高速公路于 2017 年 12 月正式通车, 公路全长 27 公里, 特许经营权期限暂定为 5 年, 自 2017 年 12 月至 2022 年 12 月止。正式特许经营权期限将根据今后评估情况和有关规定确定, 暂按 30 年采用年限平均法摊销。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宣广公司	安徽省, 中国	安徽省宣城市	公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前主要建设、管理及经营宣广高速公路	55.47%		投资设立
宁宣杭公司	安徽省, 中国	安徽省宣城市	公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前主要建设、管理及经营宁宣杭高速公路(安徽段)	51.00%		投资设立
皖通典当	安徽省, 中国	安徽省合肥市	典当企业; 经营范围为动产质押典当、财产权质押典当、房地产抵押典当、绝当物品变卖、鉴定评估咨询等	71.43%		投资设立
皖通香港	不适用	香港, 中国	公路类企业; 经营范围为境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务, 目前尚未开始运营	100.00%		投资设立

广祠公司	安徽省，中国	安徽省宣城市	公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营广祠高速公路	55.47%		同一控制下的企业合并
------	--------	--------	--	--------	--	------------

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据业务经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、其他权益工具投资公允价值计量、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产折旧、收入的确认时点、递延所得税资产计量、为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出、长期应付款后续计量和预期信用损失的计量方法等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果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

本集团的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### (1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

## (1) 金融资产

### (a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 债务工具

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

##### 以摊余成本计量：

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

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

#### 权益工具

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

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

### (b) 减值

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

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

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

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

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

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

组合 1	应收金融理财产品款
组合 2	其他应收款项

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

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

### (c) 终止确认

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

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

### (2) 金融负债

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

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

债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

### (3) 金融工具的公允价值确定

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

## 11. 应收票据及应收账款

### (1). 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

### (2). 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

## 12. 其他应收款

### (1). 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

## 13. 存货

适用 不适用

### (1) 分类

存货系公路维修所需材料，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

存货领用时按先进先出法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 14. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 16. 其他债权投资

### (1). 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

## 17. 长期应收款

### (1). 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

## 18. 持有待售资产

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额，分别确认当期投资损益和其他综合收益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核

算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资减值

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

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

## (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

## (3). 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的固定资产，分类为流动资产，并在资产负债表中单独列示。

## (4). 固定资产的处置

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

## (5). 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

## 22. 在建工程

适用 不适用

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

## 23. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权(“收费公路特许经营权”)以及非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权及购入的软件等。无形资产除了本公司成立时安徽交通控股集团投入的收费公路特许经营权按评估确认的价值作为入账基础外，其余以实际成本入账。

#### (a) 收费公路特许经营权

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

本集团收费公路特许经营权建造活动完全外包，于特许经营权期限到期日本集团须归还于政府的公路及构筑物和相关的土地使用权的初始购建成本作为收费公路特许经营权核算；于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通讯及监控设施和收费设施等作为固定资产核算。

于 2018 年 12 月 31 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三(1)。

收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

#### (b) 非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权

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

#### (c) 购入的软件

购入的软件按实际支付的价款入账，并按预计受益年限平均摊销。

#### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

#### (e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**27. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**28. 长期待摊费用**

□适用 √不适用

**29. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

**30. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**基本养老保险**

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组

相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 31. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

### 32. 股份支付

适用 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

##### (1) 通行费收入

经营公路的通行费收入于收取时予以确认。

##### (2) 服务区经营收入

服务区经营收入系服务区租赁收入，采用直线法在租赁期平均确认。

##### (3) 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。

##### (4) 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。

##### (5) 典当贷款利息收入

典当贷款利息收入按照借款人使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

### 36. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

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

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

### 38. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 与少数股东的权益性交易

与少数股东产生权益性交易的利得或损失计入股东权益。

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

#### (2) 其他流动负债—公路修理费用

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

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

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

#### (3) 安全费用

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

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

#### (4) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

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

#### (a) 采用会计政策的关键判断

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

##### (i) 金融资产的分类

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

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

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

##### (ii) 信用风险显著增加的判断

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

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

#### (b) 重要会计估计及其关键假设

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

##### (i) 固定资产的可使用寿命及净残值率

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

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

##### (ii) 无形资产的经营权期限

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

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

#### (iii) 递延所得税资产

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

#### (iv) 为使已发生损耗的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出

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

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

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

#### (v) 长期应付款

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

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

#### (vi) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2018 年度未发生重大变化。

#### (vii) 长期资产减值准备

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

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

### (6) 分部信息

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

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

本集团管理层将本集团日常经营作为一个整体进行管理和评价，因此不单独披露分部信息。

#### 40. 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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”) 以及修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本集团已采用上述准则和通知编制 2018 年度财务报表，新收入准则对本集团报表无重大影响，其他准则和通知对本集团财务报表的影响列示如下：

一般企业报表格式的修改

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	
		2017 年 12 月 31 日	
本集团将应收利息和其他应收款合并计入其他应收款项目。	法定	应收利息	-8,313,003.42
		其他应收款	8,313,003.42
本集团将应付账款计入应付票据及应付账款项目。	法定	应付账款	-765,351,783.89
		应付票据及应付账款	765,351,783.89
本集团将应付利息和其他应付款合并计入其他应付款项目。	法定	应付利息	- 4,408,638.83
		其他应付款	4,408,638.83

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,829,395,118.96	1,829,395,118.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
预付款项	906,126.49	906,126.49	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	502,419,132.47	502,419,132.47	
其中：应收利息	8,313,003.42	8,313,003.42	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	7,409,096.92	7,409,096.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	92,707.46	92,707.46	
流动资产合计	2,340,222,182.30	2,340,222,182.30	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	404,845,417.06	—	-404,845,417.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	125,009,865.69	125,009,865.69	
其他权益工具投资	—	404,845,417.06	404,845,417.06
其他非流动金融资产			
投资性房地产	331,878,000.41	331,878,000.41	
固定资产	944,514,977.80	944,514,977.80	
在建工程	48,154,736.80	48,154,736.80	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9,935,269,068.57	9,935,269,068.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	46,109,257.53	46,109,257.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,835,781,323.86	11,835,781,323.86	
资产总计	14,176,003,506.16	14,176,003,506.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	765,351,783.89	765,351,783.89	
预收款项	7,325,156.43	7,325,156.43	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	26,737,101.84	26,737,101.84	
应交税费	179,074,113.45	179,074,113.45	
其他应付款	123,075,854.10	123,075,854.10	

其中：应付利息	4,408,638.83	4,408,638.83	
应付股利	0.00	0.00	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	78,327,428.46	78,327,428.46	
其他流动负债	34,564,734.74	34,564,734.74	
流动负债合计	1,214,456,172.91	1,214,456,172.91	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,666,584,700.00	1,666,584,700.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	1,130,608,897.75	1,130,608,897.75	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,762,520.01	30,762,520.01	
递延所得税负债	103,550,779.52	103,550,779.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,931,506,897.28	2,931,506,897.28	
负债合计	4,145,963,070.19	4,145,963,070.19	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	280,523,374.06	280,523,374.06	
减：库存股			
其他综合收益	4,949,235.41	-7,615,937.20	-12,565,172.61
专项储备	44,433,554.76	44,433,554.76	
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85	
一般风险准备			
未分配利润	6,497,327,339.78	6,509,892,512.39	12,565,172.61
归属于母公司所有者权益合计	9,379,097,885.86	9,379,097,885.86	
少数股东权益	650,942,550.11	650,942,550.11	
所有者权益（或股东权益）合计	10,030,040,435.97	10,030,040,435.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,176,003,506.16	14,176,003,506.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,612,159,342.10	1,612,159,342.10	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	710,058.07	710,058.07	
其他应收款	467,103,126.60	467,103,126.60	
其中：应收利息	30,112,096.08	30,112,096.08	
应收股利	0.00	0.00	
存货	5,831,362.87	5,831,362.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	59,826,919.07	59,826,919.07	
其他流动资产			
流动资产合计	2,145,630,808.71	2,145,630,808.71	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	—	1,869,089,259.76	1,869,089,259.76
可供出售金融资产	404,845,417.06	—	-404,845,417.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,869,089,259.76	—	-1,869,089,259.76
长期股权投资	1,268,024,099.55	1,268,024,099.55	
其他权益工具投资	—	404,845,417.06	404,845,417.06
其他非流动金融资产			
投资性房地产	304,029,204.64	304,029,204.64	
固定资产	481,372,796.51	481,372,796.51	
在建工程	46,064,650.19	46,064,650.19	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	4,814,385,272.56	4,814,385,272.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,228,626.69	13,228,626.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,201,039,326.96	9,201,039,326.96	
资产总计	11,346,670,135.67	11,346,670,135.67	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	285,005,631.13	285,005,631.13	
预收款项	3,861,489.73	3,861,489.73	
合同负债			
应付职工薪酬	19,185,111.32	19,185,111.32	
应交税费	163,487,863.98	163,487,863.98	
其他应付款	280,852,915.99	280,852,915.99	
其中：应付利息	200,000.00	200,000.00	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	34,299,312.38	34,299,312.38	
流动负债合计	786,692,324.53	786,692,324.53	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,762,520.01	30,762,520.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	630,762,520.01	630,762,520.01	
负债合计	1,417,454,844.54	1,417,454,844.54	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02	
减：库存股			
其他综合收益	4,949,235.41	-7,615,937.20	-12,565,172.61
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	6,280,733,907.51	6,293,299,080.12	12,565,172.61
所有者权益（或股东权益）合计	9,929,215,291.13	9,929,215,291.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,346,670,135.67	11,346,670,135.67	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017 年度的比较财务报表未重列。

(i) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,829,395,118.96	货币资金	摊余成本	1,829,395,118.96
其他应收款	摊余成本	502,419,132.47	其他应收款	摊余成本	502,419,132.47
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	404,845,417.06	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	404,845,417.06

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本集团均没有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。

于 2018 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,612,159,342.10	货币资金	摊余成本	1,612,159,342.10
其他应收款	摊余成本	467,103,126.60	其他应收款	摊余成本	467,103,126.60
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	404,845,417.06	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	404,845,417.06
长期应收款	摊余成本	1,869,089,259.76	债权投资	摊余成本	1,869,089,259.76

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本公司均没有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。

(ii) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 2

表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	账面价值	
	合并	公司
债权投资		
2017 年 12 月 31 日	—	—
加：自长期应收款转入(原金融工具准则)	0.00	1,869,089,259.76
2018 年 1 月 1 日	0.00	1,869,089,259.76
长期应收款		
2017 年 12 月 31 日	0.00	1,869,089,259.76
减：转出至债权投资(新金融工具准则)	0.00	-1,869,089,259.76
2018 年 1 月 1 日	—	—

表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
其他权益工具投资			
2017 年 12 月 31 日		—	—
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	i)	404,845,417.06	404,845,417.06
2018 年 1 月 1 日		404,845,417.06	404,845,417.06
可供出售金融资产			
2017 年 12 月 31 日		404,845,417.06	404,845,417.06
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (新金融工具准则)	i)	-404,845,417.06	-404,845,417.06

2018 年 1 月 1 日

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)

404,845,417.06 404,845,417.06

i) 将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

于 2017 年 12 月 31 日, 本集团及本公司持有的以公允价值计量的非上市股权投资, 账面金额为 404,845,417.06 元, 累计计提减值准备 16,753,563.48 元。于 2018 年 1 月 1 日, 出于战略投资的考虑, 本集团及本公司选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列示为其他权益工具投资。相应地, 本集团及本公司将累计计提的减值损失 16,753,563.48 元及递延所得税费用 4,188,390.87 元从期初留存收益转入其他综合收益。

(iii) 于 2018 年 1 月 1 日, 本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

计量类别	按原金融工具准则 计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具 准则计提的损失 准备
以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产— 可供出售金融资产减值准备	16,753,563.48	-16,753,563.48	—

于 2018 年 1 月 1 日, 本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

计量类别	按原金融工具准则计 提的损失准备	重新计量	按照新金融工具 准则计提的损失 准备
以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产— 可供出售金融资产减值准备	16,753,563.48	-16,753,563.48	—

## (4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 41. 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	通行费收入	3%或 5%
	道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入、典当贷款利息收入	6%

	租金收入	5%
	路损收入	0%
城市维护建设税、教育费附加	当期应交增值税	7%、5%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%或者 16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
皖通香港	16.5
其他	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

代扣代缴所得税

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,652.63	3,269.92
银行存款	2,453,472,023.58	1,829,391,849.04
其他货币资金	60,000,000.00	0.00
合计	2,513,474,676.21	1,829,395,118.96
其中：存放在境外的 款项总额	1,981,603.12	1,935,669.20

其他说明

(1)于 2018 年 12 月 31 日，本集团银行存款中包括到期日在三个月以上的结构性存款 60,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：无)。

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

### 2、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、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

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

### 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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(3). 应收账款分类披露**

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(4). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(5). 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

**(6). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(7). 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

**(8). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(9). 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

**5、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	791,344.61	100	906,126.49	100
合计	791,344.61	100	906,126.49	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,827,993.23	8,313,003.42
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	157,916,727.17	494,106,129.05
合计	170,744,720.40	502,419,132.47

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	12,827,993.23	8,313,003.42
合计	12,827,993.23	8,313,003.42

## (3). 重要逾期利息

适用 不适用

## (4). 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

## (5). 应收股利

适用 不适用

## (6). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (7). 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

## (8). 按账龄披露

□适用 √不适用

## (9). 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
发放典当贷款	185,718,290.19	148,601,358.43
应收通行费收入	48,449,870.30	43,870,056.32
应收工程款	30,051,100.00	30,051,100.00
应收利息	12,827,993.23	8,313,003.42
典当贷款代垫诉讼费	2,904,902.50	2,871,143.01
应收金融理财产品款	0.00	360,000,000.00
应收高速公路委托管理收入款	0.00	8,062,366.16
其他	17,348,248.46	24,493,977.87
减：坏账准备	-126,555,684.28	-123,843,872.74
合计	170,744,720.40	502,419,132.47

## (10). 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)	
2018年1月1日余额	0.00		123,843,872.74	123,843,872.74
--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	793,169.56		7,486,546.47	8,279,716.03
本期转回			5,567,904.49	5,567,904.49
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	793,169.56		125,762,514.72	126,555,684.28

于2018年12月31日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
单项计提：			
典当贷款	138,678,290.19	88.98%	123,393,106.23
典当贷款代垫诉讼费	2,904,902.50	81.57%	2,369,408.49

141,583,192.69

125,762,514.72

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

#### (1). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (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	44,405,298.15	一年以内	14.94	74,338.72
宣城市人民政府	应收工程款	30,051,100.00	一到二年	10.11	150,255.50
安徽蓉建生态经济发展有限公司	贷款	29,739,040.00	三年以上	10.00	29,739,040.00
巢湖聚龙房地产开发有限公司	贷款	27,500,000.00	三年以上	9.25	19,250,000.00
徐进步	贷款	23,000,000.00	三年以上	7.74	23,000,000.00
合计	/	154,695,438.15	/	52.04	72,213,634.22

#### (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、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 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	账面价值
公路养护材料	5,040,683.16	0.00	5,040,683.16	7,409,096.92	0.00	7,409,096.92
合计	5,040,683.16	0.00	5,040,683.16	7,409,096.92	0.00	7,409,096.92

**(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

**8、 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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**10、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**11、 其他流动资产**

□适用 √不适用

## 12、 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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

## 13、 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

本期减值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

其他说明:

适用 不适用

## 14、 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

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

### (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

## 15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	
二、联营企业									
安徽高速传媒有限公司	125,009,865.69	0.00	0.00	25,057,782.85	0.00	0.00	21,135,300.00	0.00	128,932,348.54
小计	125,009,865.69	0.00	0.00	25,057,782.85	0.00	0.00	21,135,300.00	0.00	128,932,348.54
合计	125,009,865.69	0.00	0.00	25,057,782.85	0.00	0.00	21,135,300.00	0.00	128,932,348.54

## 16、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
—安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)(“交控招商产业基金”)(ii)	99,625,000.00	99,625,000.00
—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”)(iii)	99,625,000.00	99,625,000.00
—安徽新安金融集团股份有限公司(“新安金融”)(i)	93,809,711.03	132,426,795.11
—安徽新安资本运营管理股份有限公司(“新安资本”)(i)	27,489,653.64	57,418,621.95
—合肥市皖通小额贷款有限公司(“皖通小贷”)(iv)	15,000,000.00	15,000,000.00
—安徽交控招商基金管理有限公司(“交控招商基金管理公司”)(ii)	375,000.00	375,000.00
—安徽交控金石基金管理有限公司(“交控金石基金管理公司”)(iii)	375,000.00	375,000.00
合计	336,299,364.67	404,845,417.06

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

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

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

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

于 2015 年 12 月 2 日，新安金融于全国中小企业股份转让系统公开挂牌交易。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司对新安金融和新安资本出资金额分别为 125,827,814.57 元及 74,172,185.43 元，分别占其 6.62% 的权益。

(ii) 于 2017 年 3 月，本公司与安徽交控资本投资管理有限公司（“交控资本”）和招商致远资本投资有限公司（“招商致远公司”）共同出资设立了交控招商基金管理公司。交控招商基金管理公司注册资本为 30,000,000.00 元。交控招商基金管理公司主要从事交控招商产业基金的日常管理和投资咨询。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 375,000.00 元，占其 2.5% 的权益。

于 2017 年 4 月，本公司和交控招商基金管理公司与交控资本、招商致远公司和安徽安联高速公路有限公司（“安联公司”）共同出资设立了交控招商产业基金，期限为 7 年。交控招商产业基金注册资本为 3,000,000,000.00 元。交控招商产业基金将主要投资于交通、服务、节能环保等领域。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 99,625,000.00 元，作为有限合伙人占其 6.64% 的权益。该基金为本公司未纳入合并范围的结构化主体。本公司在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值 99,625,000.00 元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

于 2018 年度，交控招商基金管理公司向本公司分配股利 200,000.00 元。

(iii) 于 2017 年 11 月，本公司与交控资本和金石投资有限公司（“金石投资”）共同出资设立了交控金石基金管理公司。交控金石基金管理公司注册资本为 30,000,000.00 元。交控金石基金管理公司主要从事交控金石并购基金的日常管理和投资咨询。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 375,000.00 元，占其 2.5% 的权益。

于 2017 年 12 月，本公司和交控金石基金管理公司与交控资本、金石投资和华富瑞兴投资管理有限公司（“华富瑞兴”）共同出资设立了交控金石并购基金，期限为 7 年。交控金石并购基金注册资本为 3,000,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 99,625,000.00 元，作为有限合伙人占其 6.64% 的权益。该基金为本公司未纳入合并范围的结构化主体。本公司在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值 99,625,000.00 元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

(iv) 于 2012 年 8 月，本公司与安徽交通控股集团等七家公司共同出资设立了皖通小贷。皖通小贷注册资本为 150,000,000.00 元。皖通小贷主要从事发放小额贷款，小企业资讯管理，财务咨询。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 15,000,000.00 元，占其 10% 的权益。

## （2）其他权益工具投资相关信息分析如下

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

2018 年 12 月 31 日

2017 年 12 月 31 日

## 权益工具投资

一成本	415,000,000.00	—
一累计公允价值变动	-78,700,635.33	—
	<u>336,299,364.67</u>	<u>—</u>

	<u>2018年1月1日</u>	<u>本年公允价值变动</u>	<u>2018年12月31日</u>
新安金融	132,426,795.11	-38,617,084.08	93,809,711.03
新安资本	57,418,621.95	-29,928,968.31	27,489,653.64
皖通小贷	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
交控招商基金管理公司	375,000.00	0.00	375,000.00
交控招商产业基金	99,625,000.00	0.00	99,625,000.00
交控金石基金管理公司	375,000.00	0.00	375,000.00
交控金石并购基金	99,625,000.00	0.00	99,625,000.00
	<u>404,845,417.06</u>	<u>-68,546,052.39</u>	<u>336,299,364.67</u>

## (3) 本集团表决权比例

2018年12月31日

新安金融	6.62%
新安资本	6.62%
皖通小贷	10.00%
交控招商基金管理公司	0.00%
交控金石基金管理公司	0.00%
交控招商产业基金	0.00%
交控金石并购基金	0.00%

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

## (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

## 17、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	507,957,745.96			507,957,745.96
2.本期增加金额	54,284,878.95			54,284,878.95
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	52,593,506.31			52,593,506.31
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	1,691,372.64			1,691,372.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	562,242,624.91			562,242,624.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	176,079,745.55			176,079,745.55
2.本期增加金额	21,295,339.77			21,295,339.77
(1) 计提或摊销	17,407,315.28			17,407,315.28
(2) 其他	3,888,024.49			3,888,024.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	197,375,085.32			197,375,085.32
四、账面价值				
1.期末账面价值	364,867,539.59			364,867,539.59
2.期初账面价值	331,878,000.41			331,878,000.41

## (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

2018 年度投资性房地产计提折旧金额为 17,407,315.28 元(2017 年度：17,486,044.79 元)。

2018 年度本集团将账面价值为 48,705,481.82 元(原价为 52,593,506.31 元)的房屋及建筑物改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

2018 年度本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(2017 年度：无)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团投资性房地产的公允价值约为 596,851,000.00 元。

## 19、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√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	824,626,126.82	944,514,977.80
合计	824,626,126.82	944,514,977.80

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	安全设施	通讯及监控设施	收费设施	机械设备	车辆	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	692,132,666.73	574,010,654.55	388,126,003.03	210,863,701.95	24,679,227.61	66,848,810.64	136,992,272.87	2,093,653,337.38
2.本期增加金额	7,910,307.81	3,866,677.56	-579,035.66	23,956,500.27	-3,015,435.22	9,874,954.42	4,386,198.13	46,400,167.31
(1) 购置	0.00	1,688,619.44	2,703,697.36	6,928,503.34	727,787.78	1,879,289.07	4,249,183.13	18,177,080.12
(2) 在建工程转入	5,331,105.80	0.00	5,985,416.46	6,192,144.99	0.00	0.00	137,015.00	17,645,682.25
(3) 竣工决算调整	2,579,202.01	2,178,058.12	-9,268,149.48	10,835,851.94	-3,743,223.00	7,995,665.35	0.00	10,577,404.94
3.本期减少金额	52,593,506.31	0.00	5,147,358.72	2,423,528.28	458,800.00	2,345,005.58	143,280.00	63,111,478.89
(1) 处置或报废	0.00	0.00	5,147,358.72	2,423,528.28	458,800.00	2,345,005.58	143,280.00	10,517,972.58
(2) 转出至投资性房地产	52,593,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,593,506.31
4.期末余额	647,449,468.23	577,877,332.11	382,399,608.65	232,396,673.94	21,204,992.39	74,378,759.48	141,235,191.00	2,076,942,025.80
二、累计折旧								
1.期初余额	181,503,802.75	411,271,209.62	227,063,255.49	139,133,858.50	17,866,464.84	48,758,200.21	123,541,568.17	1,149,138,359.58
2.本期增加金额	22,460,795.96	36,069,606.23	19,282,666.27	25,609,656.16	-659,082.32	8,660,326.48	5,470,995.99	116,894,964.77
(1) 计提	22,009,435.61	35,688,446.06	23,927,553.86	22,408,909.75	1,425,338.34	4,444,723.46	5,470,995.99	115,375,403.07
(2) 竣工决算调整	451,360.35	381,160.17	-4,644,887.59	3,200,746.41	-2,084,420.66	4,215,603.02	0.00	1,519,561.70
3.本期减少金额	3,888,024.49	0.00	4,992,937.96	2,157,264.85	423,890.00	2,189,324.76	65,983.31	13,717,425.37
(1) 处置或报废	0.00	0.00	4,992,937.96	2,157,264.85	423,890.00	2,189,324.76	65,983.31	9,829,400.88

(2) 转出至投资性房地产	3,888,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,024.49
4.期末余额	200,076,574.22	447,340,815.85	241,352,983.80	162,586,249.81	16,783,492.52	55,229,201.93	128,946,580.85	1,252,315,898.98
四、账面价值								
1.期末账面价值	447,372,894.01	130,536,516.26	141,046,624.85	69,810,424.13	4,421,499.87	19,149,557.55	12,288,610.15	824,626,126.82
2.期初账面价值	510,628,863.98	162,739,444.93	161,062,747.54	71,729,843.45	6,812,762.77	18,090,610.43	13,450,704.70	944,514,977.80

本年度竣工决算调整系宁宣杭高速公路(安徽段)之宣城至宁国段完成竣工决算审计后固定资产类别重分类及由无形资产转入。

2018 年度计入营业成本的折旧费用为 105,472,794.71 元(2017 年度: 95,973,143.86 元); 计入管理费用的折旧费用为 9,902,608.36 元(2017 年度: 11,437,107.27 元); 2018 年度无通过专项储备 - 安全基金列支的折旧费用(2017 年度: 无)。

2018 年度由在建工程转入固定资产的原价为 17,645,682.25 元(2017 年度: 27,489,809.31 元)。

于 2018 年 12 月 31 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(2017 年 12 月 31 日: 无)。

### (3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

### (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

### (5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

### (6). 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

**20、在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

√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	128,028,388.34	48,154,736.80
合计	128,028,388.34	48,154,736.80

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(2). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	128,028,388.34	0.00	128,028,388.34	48,154,736.80	0.00	48,154,736.80
合计	128,028,388.34	0.00	128,028,388.34	48,154,736.80	0.00	48,154,736.80

**(3). 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	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本年转入无形资产	期末余额	资金来源
零星工程	48,154,736.80	98,298,084.81	17,645,682.25	778,751.02	128,028,388.34	自有资金
合计	48,154,736.80	98,298,084.81	17,645,682.25	778,751.02	128,028,388.34	/

于2018年12月31日，零星工程主要系道口扩建工程、匝道改造工程等。

**(4). 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****(5). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**21、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

## 22、油气资产

□适用 √不适用

## 23、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	16,079,970,151.13	22,039,100.29	19,366,856.97	16,121,376,108.39
2.本期增加金额	908,854,269.63	0.00	2,201,754.03	911,056,023.66
(1) 其他	908,854,269.63	0.00	1,185,451.03	910,039,720.66
(2) 竣工决算调整	0.00	0.00	1,016,303.00	1,016,303.00
3.本期减少金额	11,593,707.94	0.00	0.00	11,593,707.94
(1) 竣工决算调整	11,593,707.94	0.00	0.00	11,593,707.94
4.期末余额	16,977,230,712.82	22,039,100.29	21,568,611.00	17,020,838,424.11
二、累计摊销				
1.期初余额	6,161,310,431.17	12,494,975.09	12,301,633.56	6,186,107,039.82
2.本期增加金额	583,489,500.85	1,025,124.63	5,861,429.91	590,376,055.39
(1) 计提	583,489,500.85	1,025,124.63	5,352,092.72	589,866,718.20
(2) 竣工决算调整	0.00	0.00	509,337.19	509,337.19
3.本期减少金额	2,028,898.89	0.00	0.00	2,028,898.89
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 竣工决算调整	2,028,898.89	0.00	0.00	2,028,898.89
4.期末余额	6,742,771,033.13	13,520,099.72	18,163,063.47	6,774,454,196.32
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,234,459,679.69	8,519,000.57	3,405,547.53	10,246,384,227.79
2.期初账面价值	9,918,659,719.96	9,544,125.20	7,065,223.41	9,935,269,068.57

本年增加主要系合宁路改扩建工程。于 2018 年 12 月 31 日，收费公路特许经营权中有合计 1,959,488,805.75 元的公路建设工程尚未完工。

本年竣工决算调整系宁宣杭高速公路(安徽段)之宣城至宁国段完成竣工决算审计后将账面价值为 9,564,809.05 元(累计摊销为 2,028,898.89 元)的房屋及建筑物、安全设施及收费设施等转入固定资产，同时将账面价值为 506,965.81 元(累计折旧为 509,337.19 元)的通讯及监控设施转入无形资产。

2018 年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率 1.2%(2017 年度：2.9374%)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团所属宁淮高速公路天长段、合宁高速公路 4 车道扩建至 8 车道、宁宣杭高速公路安徽段之宣城至宁国段及宁国至千秋关段、广德主线站扩建工程相关土地的土地权证尚在办理中。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团无形资产无减值迹象，无需计提无形资产减值准备。

2018 年度由在建工程转入无形资产的原价为 778,751.02 元。

2018 年度计入营业成本的摊销费用为 589,866,718.20 元(2017 年度：562,554,621.47 元)；2018 年度无通过专项储备 - 安全基金列支的摊销费用(2017 年度：无)。

## (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

## 24、 开发支出

适用 不适用

## 25、 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

## 26、 长期待摊费用

适用 不适用

## 27、 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
效益工资	22,886,900.00	6,341,475.00	22,886,900.00	6,341,475.00
专项储备-安全费用	47,086,126.67	12,524,999.55	47,086,126.67	12,524,999.55
其他流动负债-公路修理费用	23,010,496.31	5,752,624.10	34,564,734.74	8,641,183.73
递延收益	28,589,732.33	7,147,433.08	30,762,520.01	7,690,630.00
可抵扣亏损	212,889,697.76	53,222,424.45	212,340,727.24	53,085,181.81
其他权益工具投资公允价值 and 计税基础差异	78,700,635.33	19,675,158.83	—	—
其他应收款坏账准备	151,757.27	37,939.32	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值 and 计税基础差异	—	—	10,154,582.94	2,538,645.74
合计	413,315,345.67	104,702,054.33	357,795,591.60	90,822,115.83

## (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
长期应付款摊余成本和计税基础差异	508,534,241.80	127,133,560.39	527,064,457.79	131,766,114.42
高速公路净值差异	65,564,142.80	16,391,035.70	65,990,093.59	16,497,523.40
合计	574,098,384.60	143,524,596.09	593,054,551.38	148,263,637.82

## (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	47,142,680.10	57,559,374.23	44,712,858.30	46,109,257.53
递延所得税负债	47,142,680.10	96,381,915.99	44,712,858.30	103,550,779.52

## (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	126,635,074.84	124,747,231.36
可抵扣亏损	815,489,916.13	555,624,028.41
合计	942,124,990.97	680,371,259.77

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	0.00	48,900,049.14	
2019 年	125,105,130.14	125,105,130.14	
2020 年	130,323,945.59	130,323,945.59	
2021 年	240,386,498.16	242,191,359.69	
2022 年	221,402,614.50	8,938,827.55	
2023 年	98,271,727.74	0.00	
无到期年度	0.00	164,716.30	
合计	815,489,916.13	555,624,028.41	/

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，因效益工资、专项储备-安全费用、其他流动负债-公路修理费用及其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产可以于资产负债表日后 12 个月内实现；因递延收益产生的递延所得税资产预计在 2019 年至 2032 年间实现；因可抵扣亏损产生的递延所得税资产预计在 2019 年至 2023 年间实现；因其他权益工具投资公允价值和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。

于 2018 年 12 月 31 日，因长期应付款摊余成本和计税基础差异产生的递延所得税负债预计在 2019 年至 2052 年间实现；因收费公路净值差异产生的递延所得税负债预计在 2019 年至 2047 年间实现。

**28、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**29、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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**30、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**31、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**32、应付票据及应付账款**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	629,705,853.96	765,351,783.89
合计	629,705,853.96	765,351,783.89

其他说明：

适用 不适用**应付票据****(2). 应付票据列示**适用 不适用**应付账款****(3). 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	629,705,853.96	765,351,783.89
合计	629,705,853.96	765,351,783.89

**(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	170,951,169.98	待工程结算时支付
合计	170,951,169.98	/

其他说明

适用 不适用**33、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	3,890,388.91	7,325,156.43
合计	3,890,388.91	7,325,156.43

**(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**34、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

**35、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	26,131,759.68	359,810,367.37	360,025,100.13	25,917,026.92
二、离职后福利-设定提存计划	605,342.16	34,836,741.45	33,955,588.45	1,486,495.16
合计	26,737,101.84	394,647,108.82	393,980,688.58	27,403,522.08

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,450,137.58	286,497,465.14	286,497,465.14	25,450,137.58
二、职工福利费	0.00	25,277,305.42	25,277,305.42	0.00
三、社会保险费	54,254.49	12,880,419.64	12,877,816.68	56,857.45
其中：医疗保险费	46,274.84	11,387,105.64	11,384,676.34	48,704.14
其他	7,979.65	1,493,314.00	1,493,140.34	8,153.31
四、住房公积金	129,155.00	28,038,790.24	28,038,790.24	129,155.00
五、工会经费和职工教育经费	498,212.61	7,116,386.93	7,333,722.65	280,876.89
合计	26,131,759.68	359,810,367.37	360,025,100.13	25,917,026.92

**(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	100,643.76	29,657,128.82	29,657,128.82	100,643.76
2、失业保险费	6,061.48	695,763.49	695,763.49	6,061.48
3、企业年金缴费	498,636.92	4,483,849.14	3,602,696.14	1,379,789.92
合计	605,342.16	34,836,741.45	33,955,588.45	1,486,495.16

其他说明：

√适用 □不适用

本集团以前年度产生之效益工资余额须待安徽省国有资产管理部门审核批准后支付。

除上述外，于2018年12月31日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该等余额预计在2019年度全部发放和使用完毕。

**36、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
企业所得税	152,966,898.22	157,370,320.27
增值税	9,219,376.49	7,017,328.17

房产税	2,762,753.83	2,855,483.24
土地使用税	2,451,226.80	3,739,032.04
其他税项	5,743,666.16	8,091,949.73
合计	173,143,921.50	179,074,113.45

### 37、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,169,269.36	4,408,638.83
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	182,443,018.30	118,667,215.27
合计	188,612,287.66	123,075,854.10

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,986,469.96	3,437,378.02
应付关联方利息	1,182,799.40	971,260.81
合计	6,169,269.36	4,408,638.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

□适用 √不适用

#### 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	62,395,563.80	54,504,143.57
应付建设款	46,490,903.20	0.00
应付征地款	8,666,162.60	8,666,162.60
应付通行费结算服务费	5,101,171.34	3,765,493.92
其他	59,789,217.36	51,731,415.18
合计	182,443,018.30	118,667,215.27

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程项目存入押金	33,735,870.78	待工程竣工结算后支付
合计	33,735,870.78	/

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，工程项目存入押金系向为本集团施工的施工单位收取的无息保证押金；应付征地款系合宁路改扩建工程土地款；应付通行费结算服务费系安徽高速联网运营为本集团代收通行费而收取的结算服务费；应付建设款系代收宿松互通立交迁址建设款。上述其他应付款不计息。

**38、持有待售负债**

□适用 √不适用

**39、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 年内到期的长期应付款	240,077,782.68	55,079,128.46
1 年内到期的长期借款	145,688,023.52	23,248,300.00
合计	385,765,806.20	78,327,428.46

**40、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公路修理费用	23,010,496.31	34,564,734.74
合计	23,010,496.31	34,564,734.74

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

**41、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
保证借款	942,658,000.00	919,270,000.00
质押借款	600,000,000.00	600,000,000.00
信用借款	165,926,700.00	170,563,000.00
减：一年内到期的长期借款	-145,688,023.52	-23,248,300.00
合计	1,562,896,676.48	1,666,584,700.00

长期借款分类的说明：

(a) 于 2018 年 12 月 31 日, 银行保证借款 660,758,000.00 元系由安徽交通控股集团提供保证, 利息每季支付一次, 本金于 2019 年至 2035 年偿还; 银行保证借款 281,900,000.00 元系由宣城市交通投资有限公司(“宣城交投”)提供保证, 利息每月及每季支付一次, 本金于 2019 年至 2035 年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。

(b) 于 2018 年 12 月 31 日, 银行质押借款 600,000,000.00 元系以本集团进行合宁高速公路改扩建工程完工后享有的通行费收入作为质押, 利息每季支付一次, 本金于 2019 年至 2027 年偿还, 固定年利率为 1.2%。

(c) 于 2018 年 12 月 31 日, 银行信用借款 165,926,700.00 元系由本公司为宁宣杭公司提供担保, 利息每季支付一次, 本金于 2019 年至 2025 年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

于 2018 年 12 月 31 日, 长期借款的利率区间为 1.2% 至 4.9%(2017 年 12 月 31 日: 1.2% 至 4.9%)。

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团尚未使用的银行借款授信额度为 5,544,890,000.00 元(2017 年 12 月 31 日: 6,295,557,000.00 元)。

## 42、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

## 43、长期应付款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

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	1,079,788,259.52	1,130,608,897.75
合计	1,079,788,259.52	1,130,608,897.75

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付安徽交通控股集团	876,028,334.43	1,019,478,323.24
应付子公司少数股东款	309,659,691.78	300,387,718.96
减：一年内到期部分	-55,079,128.46	-240,077,782.68
合计	1,130,608,897.75	1,079,788,259.52

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日，长期应付款汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	借款金额	利率(%)	应付利息	年末账面余额
宣广公司应付				
—宣城交投(无息)	250,203,084.00			217,964,465.05
宁宣杭公司应付				
—安徽交通控股集团(无息)	679,927,000.00			300,948,323.24
—安徽交通控股集团(有息)	718,530,000.00	4.41-6.15	1,182,799.40	718,530,000.00
—宣城交投(无息)	174,340,200.00			77,023,253.91
—宣城交投(有息)	5,400,000.00	4.90		5,400,000.00
合计	1,828,400,284.00			1,319,866,042.20

于 2018 年 12 月 31 日，长期应付宣城交投款的公允价值为 317,645,437.26 元(2017 年 12 月 31 日：329,519,397.33 元)；长期应付安徽交通控股集团款的公允价值为 1,063,504,852.79 元(2017 年 12 月 31 日：922,111,785.32 元)。

长期应付款到期日分析如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	240,077,782.68	55,079,128.46
一到二年	387,241,300.65	212,157,763.55
二到五年	179,932,610.96	534,480,257.56
五年以上	512,614,347.91	383,970,876.64
合计	1,319,866,042.20	1,185,688,026.21

### 专项应付款

#### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 44、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 45、预计负债

适用 不适用

**46、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,762,520.01	0.00	2,172,787.68	28,589,732.33	建设资金补贴
合计	30,762,520.01	0.00	2,172,787.68	28,589,732.33	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设资金补贴	30,762,520.01	0.00		-2,172,787.68	0.00	28,589,732.33	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

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

**47、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**48、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,658,610,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,610,000

**49、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

**50、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	990,227,474.27	0.00	0.00	990,227,474.27
收购少数股东权益溢价	-710,116,369.53	0.00	0.00	-710,116,369.53
其他资本公积	412,269.32	0.00	0.00	412,269.32
合计	280,523,374.06	0.00	0.00	280,523,374.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 于 2018 年 12 月 31 日，股本溢价系以国有股面值从安徽交通控股集团换取净资产而产生的股本溢价及发行 H 股及 A 股之总发行收入超过股票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净额计人民币 1,176,589,474.27 元(2017 年 12 月 31 日：1,176,589,474.27 元)；以及 2012 年同一控制下企业合并广祠公司所产生的收购溢价计人民币 186,362,000.00 元(借方数)(2017 年 12 月 31 日：186,362,000.00 元(借方数))。

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

交易支付的对价	215,330,000.00
广祠公司 51% 的注册资本	-28,968,000.00
收购广祠公司股权溢价	186,362,000.00

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

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

本集团因收购该 49% 的少数股东股权而产生的溢价列示如下：

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

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

交易支付的对价	18,880,000.00
广祠公司 4.47% 的股东权益	-7,910,689.63
收购广祠公司少数股东股权溢价	10,969,310.37

## 51、库存股

适用 不适用

## 52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,615,937.20	-68,546,052.39		17,136,513.09	-51,409,539.30		-59,025,476.50
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-7,615,937.20	-68,546,052.39		17,136,513.09	-51,409,539.30		-59,025,476.50
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							

其他综合收益合计	-7,615,937.20	-68,546,052.39		17,136,513.09	-51,409,539.30		-59,025,476.50
----------	---------------	----------------	--	---------------	----------------	--	----------------

### 53、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	44,433,554.76	746,709.66	0.00	45,180,264.42
合计	44,433,554.76	746,709.66	0.00	45,180,264.42

### 54、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

本公司法定盈余公积余额已达到股本的50%，故2017年度本公司不计提法定盈余公积(2017年度：无)。

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

### 55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,497,327,339.78	5,787,464,547.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,565,172.61	0.00
调整后期初未分配利润	6,509,892,512.39	5,787,464,547.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,123,042,225.39	1,091,343,092.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	381,480,300.00	381,480,300.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,251,454,437.78	6,497,327,339.78

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 12,565,172.61 元。

根据 2018 年 5 月 18 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利 0.23 元(含税)，按照已发行股份 1,658,610,000 股计算，共计 381,480,300.00 元。

根据本公司章程，利润分派按中国会计准则编制的法定账目及香港会计准则编制的报表两者未分配利润孰低数额作为分派基础。根据 2019 年 3 月 22 日本公司董事会通过的决议，2018 年度按已发行股份 1,658,610,000 股计算，向全体股东按每十股派发现金股利 2.50 元(含税)，共计 414,652,500 元。上述提议尚待股东大会批准，本财务报表中尚未反映上述应付股利。待股东大会通过该方案后，股利分配将反映在 2019 年度的财务报表中。上表所列应付普通股股利之金额为股东大会决议通过分派上一年度股利并计入决议本年度的金额。

## 56、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	2,730,953,978.67	1,096,591,383.60	2,675,547,487.68	1,036,154,010.73
其他业务	235,994,550.57	186,212,374.99	185,863,617.38	148,604,813.14
合计	2,966,948,529.24	1,282,803,758.59	2,861,411,105.06	1,184,758,823.87

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

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

## 57、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
土地使用税	6,190,258.90	7,478,064.14
城市维护建设税	5,617,455.60	5,391,258.07
房产税	5,501,270.67	5,858,690.32
教育费附加	4,808,794.07	4,685,402.24
其他	2,530,239.18	1,756,583.04
合计	24,648,018.42	25,169,997.81

## 58、销售费用

适用 不适用

## 59、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	52,774,220.71	48,983,415.04
折旧	9,902,608.36	11,437,107.27
办公费用	11,051,656.25	11,569,761.71
审计费用(含代垫费用及税金)	2,100,000.00	2,100,000.00
董事会费用	3,132,682.32	2,041,253.16
其他	5,421,922.14	6,672,121.64
合计	84,383,089.78	82,803,658.82

**60、研发费用**

□适用 √不适用

**61、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	137,426,958.80	127,271,485.52
减：资本化利息	-7,150,155.98	-34,796,217.85
减：利息收入	-81,485,332.15	-58,360,199.39
汇兑损失(收益) - 净额	4,235,167.52	-4,621,677.48
其他	89,335.66	88,329.65
合计	53,115,973.85	29,581,720.45

**62、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	—	9,118,571.18
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失	—	16,753,563.48
合计	0.00	25,872,134.66

**63、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
其他应收款坏账损失	2,711,811.54	—
合计	2,711,811.54	—

**64、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
建设资金补贴	2,172,787.68	2,172,787.68
代扣代缴个人所得税手续费返还	304,654.67	0.00
加油站及绿植补助	0.00	3,301,886.80
合计	2,477,442.35	5,474,674.48

**65、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	25,057,782.85	23,883,072.20
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	200,000.00	—
合计	25,257,782.85	23,883,072.20

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

**66、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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	-31,483.55	-1,061,127.60
无形资产处置收益	0.00	-1,401,331.88
合计	-31,483.55	-2,462,459.48

其他说明：

2018 年度计入非经常性损益的金额为 31,483.55 元 (2017 年度：2,462,459.48 元)。

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
废旧材料处置及投标违约金	1,100,414.29	745,886.68	1,100,414.29
合计	1,100,414.29	745,886.68	1,100,414.29

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

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚金及滞纳金	297,953.05	160,519.05	297,953.05

对外捐赠	230,000.00	50,000.00	230,000.00
其他	22,300.00	232,366.49	22,300.00
合计	550,253.05	442,885.54	550,253.05

## 71、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	456,773,563.89	445,550,679.27
递延所得税费用	-5,875,821.78	9,247,218.83
合计	450,897,742.11	454,797,898.10

### (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	1,547,539,779.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	386,883,212.68
非应纳税所得的投资收益的影响	-6,314,445.72
非应税收入的影响	-9,179,428.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	597,218.77
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	77,677,445.97
以前年度所得税费用与汇算清缴差异	1,233,738.87
所得税费用	450,897,742.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（52）

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

□适用 √不适用

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

□适用 √不适用

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回金融理财产品-净额	360,000,000.00	0.00
利息收入	76,872,534.21	57,903,602.96
银行定期存款净减少额	0.00	110,000,000.00

合计	436,872,534.21	167,903,602.96
----	----------------	----------------

## (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
银行结构性存款净增加额	60,000,000.00	0.00
购买金融理财产品-净额	0.00	230,000,000.00
合计	60,000,000.00	230,000,000.00

## (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

## 74、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,096,642,037.84	1,085,625,159.69
加：资产减值准备	0.00	25,872,134.66
信用减值损失	2,711,811.54	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,782,718.35	124,896,295.92
无形资产摊销	589,866,718.20	562,554,621.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	31,483.55	2,462,459.48
财务费用（收益以“-”号填列）	49,418,101.58	31,917,537.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,257,782.85	-23,883,072.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,256,574.59	20,437,628.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,132,396.37	-11,190,410.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,368,413.76	-2,132,745.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,407,627.78	-21,869,652.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,317,323.74	77,463,923.97
其他	-12,980,316.45	10,645,886.05
经营活动产生的现金流量净额	1,807,617,059.70	1,882,799,767.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,453,474,676.21	1,829,395,118.96

减：现金的期初余额	1,829,395,118.96	1,900,812,450.98
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	624,079,557.25	-71,417,332.02

## (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	2,453,474,676.21	1,829,395,118.96
其中：库存现金	2,652.63	3,269.92
可随时用于支付的银行存款	2,453,472,023.58	1,829,391,849.04
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,453,474,676.21	1,829,395,118.96
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	60,000,000.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	2,655,225.18	0.8762	2,326,508.30

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

□适用 √不适用

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,172,787.68	其他收益	2,172,787.68

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

其他说明：

## (a) 宣广公司

本公司于 1998 年 7 月 25 日与宣城交投合资经营成立宣广公司。双方对其的投资总额为 718,800,000.00 元，其中 71,880,000.00 元为注册资本。本公司出资比例为 51%，投资总额与注册资本差额计 646,920,000.00 元由本公司与宣城交投按各自出资比例以长期应收款的形式投入。合营期自宣广公司成立日(1998 年 7 月 25 日)起三十年。

根据双方于 1998 年 7 月 18 日所签订的协议，宣广公司的全部“收益”(即收入扣除行政费用及日常营运开支(不包括折旧及摊销)及税项后，即净利润与折旧及摊销之和)将优先分派给本公司，直至本公司收回投资总额与注册资本差额。其后，“收益”将按双方出资比例分派。在宣广公司清算时，任何的未分派“收益”将按本公司与宣城交投于清算前注册资本的比例分派。此后，任何剩余的资产及管理权将无条件归宣城交投所有。

于 2003 年 8 月,本公司与宣城交投签订《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩股的合约书》,双方约定宣城交投将宣广高速公路南环段投入宣广公司,宣广高速公路南环段经国有资产管理部门确认的评估价值为 400,080,000.00 元,双方约定的价值为 398,800,000.00 元,其中 39,880,000.00 元作为宣广公司注册资本之增加,其余部分计 358,920,000.00 元作为宣广公司无息借款。于 2003 年 9 月,本公司与宣城交投签订《关于收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》,本公司以 253,350,000.00 元的对价自宣城交投取得宣广公司的相应权益。完成该交易后,本公司取得宣城交投占宣广公司 4.47% 的权益,并取得宣城交投长期应收宣广公司款计 228,015,000.00 元。上述增资及收购后,宣广公司的注册资本为 111,760,000.00 元,本公司拥有宣广公司 55.47% 的权益。根据双方约定,上段所述宣广公司之收益分配方式与增资及收购前保持一致。

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

根据上述收益分配方式,2018 年度宣广公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 145,154,560.46 元(2017 年度:129,928,892.09 元);归属于宣城交投的净利润部分为 116,526,637.42 元(2017 年度:104,303,832.07 元)。

#### (b) 宁宣杭公司

本公司与安徽省宣城市交通建设投资有限公司(“宣城交建”)于 2008 年 4 月合资设立宁宣杭公司。宁宣杭公司注册资本为 100,000,000.00 元,本公司与宣城交建的持股比例分别为 70% 和 30%,并按协议向宁宣杭公司提供长期贷款。合营期自宁宣杭公司成立日(2008 年 4 月 2 日)起三十年。

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

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

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司、安徽交通控股集团及宣城交投以注册资本形式投入的累计投资额分别为 153,000,000.00 元、117,000,000.00 元及 30,000,000.00 元。

除此以外，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投亦以长期贷款形式向宁宣杭公司投资。下表列示于 2018 年度未折现的长期贷款的详情：

	借款性质	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年偿还	2018 年 12 月 31 日
本公司	无息借款	889,135,300.00	0.00	0.00	889,135,300.00
本公司	有息借款	1,528,662,300.00	100,000,000.00	0.00	1,628,662,300.00
安徽交通控股集团	无息借款	658,087,000.00	21,840,000.00	0.00	679,927,000.00
安徽交通控股集团	有息借款	597,170,000.00	121,360,000.00	0.00	718,530,000.00
宣城交投	无息借款	174,340,200.00	0.00	0.00	174,340,200.00
宣城交投	有息借款	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
	合计	3,847,394,800.00	248,600,000.00	0.00	4,095,994,800.00

于 2018 年 12 月 31 日，上述有息借款的利率区间为 4.41% 至 6.15% (2017 年 12 月 31 日：4.41% 至 6.15%)。

根据本公司、安徽交通控股集团及宣城交投的约定，宁宣杭公司的净利润将按投资三方注册资本的比例分派；折旧及摊销之和将分别用于偿还宁宣杭公司的银行贷款以及按投资三方注册资本的比例偿还投资三方的股东借款。待宁宣杭公司的银行贷款全部清偿后，净利润与折旧及摊销之和将按投资三方注册资本的比例分派。

本公司对宁宣杭公司的借款初始计量按公允价值确认，即以未来现金流按中国人民银行颁布的长期借款利率折算，其后按摊余成本计量。2017 年度该等借款摊余成本变动计 41,420,665.45 元调增本公司对宁宣杭公司的投资成本，2018 年度无该事项。

2018 年度宁宣杭公司按股权比例计算其净亏损归属于本公司的部分为 176,064,004.45 元 (2017 年度：127,084,732.62 元)；归属于安徽交通控股集团的净亏损部分为 134,637,179.87 元 (2017 年度：97,182,442.59 元)；归属于宣城交投的净亏损部分为 34,522,353.81 元 (2017 年度：24,918,575.02 元)。

#### (c) 皖通典当

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

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

2018 年度皖通典当按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 309,968.57 元 (2017 年度: 净亏损 27,178,970.32 元); 归属于华泰集团的净利润部分为 123,987.43 元(2017 年度: 净亏损 10,871,588.13 元)。

(d) 皖通香港

于 2013 年 9 月, 本公司于中国香港投资设立皖通香港。皖通香港注册资本为 2,400,000.00 港元, 于 2015 年 12 月, 本公司完成了对皖通香港的全部出资。于 2018 年 12 月 31 日, 皖通香港尚未开始运营。

(e) 广祠公司

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

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

2018 年度广祠公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 32,523,035.47 元(2017 年度: 28,589,336.53 元); 归属于宣城交投的净利润部分为 26,108,721.28 元(2017 年度: 22,950,841.09 元)。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁宣杭公司	49.00%	-169,159,533.68	0.00	94,517,714.29
宣广公司	44.53%	116,526,637.42	104,303,832.07	285,283,967.42
广祠公司	44.53%	26,108,721.28	22,950,841.09	111,260,170.90
皖通典当	28.57%	123,987.43	0.00	20,040,118.65

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	188,065,621.39	4,840,386,005.61	5,028,451,627.00	802,173,813.51	4,024,803,238.01	4,826,977,051.52	156,297,279.49	5,075,590,746.48	5,231,888,025.97	597,502,742.27	4,101,298,797.14	4,698,801,539.41
宣广公司	285,558,320.34	756,902,183.46	1,042,460,503.80	153,474,984.00	191,657,963.25	345,132,947.25	221,280,661.26	831,433,241.39	1,052,713,902.65	130,260,793.96	253,253,094.54	383,513,888.50
广祠公司	79,479,276.82	179,109,427.50	258,588,704.32	8,631,911.60	0.00	8,631,911.60	53,307,289.49	196,906,112.55	250,213,402.04	7,618,484.24		7,618,484.24
皖通典当	73,202,593.88	150,247.15	73,352,841.03	3,210,557.78	0.00	3,210,557.78	73,156,589.56	235,022.20	73,391,611.76	3,683,284.51		3,683,284.51

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	144,483,105.19	-345,223,538.13	-345,223,538.13	100,632,930.05	116,200,615.83	-249,185,750.24	-249,185,750.24	25,812,576.54
宣广公司	552,075,277.29	261,681,197.88	261,681,197.88	317,134,322.53	511,997,563.67	234,232,724.16	234,232,724.16	256,348,442.56
广祠公司	98,618,034.79	58,631,756.75	58,631,756.75	56,651,794.17	89,175,296.50	51,540,177.62	51,540,177.62	32,914,989.33
皖通典当	6,353,919.99	433,956.00	433,956.00	-38,212,617.65	698,266.40	-38,050,558.45	-38,050,558.45	27,808,453.35

其他说明:

上述信息为集团内各企业之间相互抵销前的金额。

## (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、 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		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	高速传媒公司	高速传媒公司	高速传媒公司	高速传媒公司
流动资产	252,967,451.11		226,075,214.69	
非流动资产	207,350,351.65		203,975,830.65	
资产合计	460,317,802.76		430,051,045.34	
流动负债	121,022,148.69		101,077,714.57	
非流动负债	0.00		0.00	
负债合计	121,022,148.69		101,077,714.57	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	339,295,654.07		328,973,330.77	
按持股比例计算的净资产份额	128,932,348.54		125,009,865.69	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	128,932,348.54		125,009,865.69	
存在公开报价的联营企业				

权益投资的公允价值			
营业收入		163, 111, 710. 37	162, 269, 189. 51
净利润		65, 941, 533. 82	62, 850, 190. 00
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		65, 941, 533. 82	62, 850, 190. 00
本年度收到的来自联营企业的股利		21, 135, 300. 00	3, 464, 000. 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，主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

## (1) 市场风险

## (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团的外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2018 年度及 2017 年度，本集团并未签署远期外汇合约。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2018 年 12 月 31 日		
	港元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 - 货币资金	2,326,508.30	0.00	2,326,508.30

	2017 年 12 月 31 日		
	港元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 - 货币资金	2,264,677.75	0.00	2,264,677.75

于 2018 年 12 月 31 日，对于本集团各类港元金融资产，如果人民币对港元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 190,734.68 元(2017 年 12 月 31 日：约 185,924.16 元)。

## (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款以及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 12 月 31 日，本集团无短期带息债务(2017 年 12 月 31 日：无)，长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 1,108,584,700.00 元(2017 年 12 月 31 日：1,089,833,000.00 元)和人民币计价的固定利率长期借款，金额为 600,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：600,000,000.00 元)；以及人民币计价的浮动利率长期应付款 723,930,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：597,170,000.00 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度及 2017 年度本集团并无利率互换安排。

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加 6,585,055.13 元(2017 年度：5,911,572.19 元)。

## (2) 信用风险

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

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

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

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

(a) 贷款信用风险缓释策略

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

- 房屋及土地使用权;
- 未上市公司股权;
- 动产和其他财产权利。

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

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

(b) 贷款信用风险减值分析和准备金计提政策

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

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
发放典当贷款	185,718,290.19	148,601,358.43
-土地抵押贷款	34,583,294.19	37,158,788.43
-应收账款质押贷款	2,000,000.00	4,347,574.00
-林权抵押贷款	62,739,040.00	62,739,040.00

-房产及股权组合典当	86,395,956.00	44,355,956.00
减：贷款减值准备	123,863,506.23	121,528,219.20
-土地抵押贷款	24,208,346.23	20,511,192.20
-应收账款质押贷款	1,400,000.00	2,573,787.00
-林权抵押贷款	62,739,040.00	62,739,040.00
-房产及股权组合典当	35,516,120.00	35,704,200.00
	<u>61,854,783.96</u>	<u>27,073,139.23</u>

本集团对贷款的信用风险管理政策要求每半年或个别特殊情况下更加常规性地对每个超过重要性阈值的未偿还贷款进行复核评估。每个独立评估的减值准备账户则由资产负债表日资产损失的评估逐个决定。评估通常包括所持抵质押物和个人账户的预期收益，并同时考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素，还会适当要求借款人提供保证担保。

对以下两类未偿还贷款减值准备适用综合评估：(i) 由同质类型抵质押物提供担保且单个低于重要性阈值的未偿还贷款组合；(ii) 尚未确认损失，但能依靠历史经验，经验判断，统计技术推测已发生的损失的未偿还贷款。

(c) 未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
房产及股权组合典当	50,879,836.00	8,651,756.00
土地抵押贷款	10,374,947.96	16,647,596.23
应收账款质押贷款	600,000.00	1,773,787.00
林权抵押贷款	0.00	0.00
合计	<u>61,854,783.96</u>	<u>27,073,139.23</u>

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

(d) 可利用担保物或其他信用增级的信息披露

本集团通过一系列信用增级措施降低信用风险。本集团通常要求借款人提供抵质押物或担保以将信用风险敞口降至可接受水平。本集团制定了授信业务担保物管理办法，由风险管理委员会确定合格担保物的种类、范围以及贷款成数。本集团根据借款人的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。

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

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，担保物价值金额：

	2018年12月31日	2017年12月31日
房产及股权	50,879,836.00	8,651,756.00
土地使用权	10,374,947.96	16,647,596.23
应收账款	600,000.00	1,773,787.00
林权	0.00	0.00
合计	61,854,783.96	27,073,139.23

上表中所汇总的各项担保物价值金额，以其所担保的每项贷款的信用风险敞口为限。

(e) 发放典当贷款

	2018年12月31日	2017年12月31日
未逾期	47,040,000.00	0.00
逾期未减值	0.00	0.00
逾期已减值	138,678,290.19	148,601,358.43
	185,718,290.19	148,601,358.43
减：减值准备	123,863,506.23	121,528,219.20
	61,854,783.96	27,073,139.23

(3) 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。本集团从主要金融机构获得提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2018年12月31日(千元)

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据及应付账款	629,706	0.00	0.00	0.00	629,706
其他应付款	280,665	65,375	132,028	144,338	622,406
长期借款	145,688	280,699	654,731	627,467	1,708,585
长期应付款	243,391	397,948	217,902	969,159	1,828,400
合计	1,299,450	744,022	1,004,661	1,740,964	4,789,097

2017年12月31日(千元)

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据及应付账款	765,352	0.00	0.00	0.00	765,352
其他应付款	212,887	83,728	136,530	133,004	566,149
长期借款	23,248	143,217	700,783	822,585	1,689,833
长期应付款	57,970	218,373	590,832	845,577	1,712,752
合计	1,059,457	445,318	1,428,145	1,801,166	4,734,086

## 十一、 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)其他债权投资				
(三)其他权益工具投资			336,299,364.67	336,299,364.67
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			336,299,364.67	336,299,364.67
(六)交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一)持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

## 9、其他

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团不存在非持续的以公允价值计量的资产。

## (1) 持续的以公允价值计量的资产

于2018年12月31日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
其他权益工具投资	0.00	0.00	336,299,364.67	336,299,364.67

于2017年12月31日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层级列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
可供出售金融资产 -				
可供出售权益工具	0.00	0.00	404,845,417.06	404,845,417.06

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无不同层次间的转换。

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

上述第三层次资产变动如下：

	其他权益工具投资
2017 年 12 月 31 日	—
会计政策变更	404,845,417.06
2018 年 1 月 1 日	404,845,417.06
购买	0.00
出售	0.00
转入第三层次	0.00
转出第三层次	0.00
当期利得或损失总额	0.00
计入损益的损失	0.00
计入其他综合收益的损失	-68,546,052.39
2018 年 12 月 31 日	336,299,364.67
2018 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2018 年度损益的未实现利得或损失的变动	
—公允价值变动收益	0.00
	可供出售权益工具
2017 年 1 月 1 日	235,000,000.00
购买	200,000,000.00
出售	0.00
转入第三层次	0.00
转出第三层次	0.00
当期利得或损失总额	
计入损益的损失	-16,753,563.48
计入其他综合收益的损失	-13,401,019.46
2017 年 12 月 31 日	404,845,417.06
2017 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2017 年度损益的未实现利得或损失的变动	
—公允价值变动收益	0.00

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2018 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/ 加权平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
其他权益工具投资	215,000,000.00	市场法 - 交易 案例比较法	市净率(P/B)	10~13/ (11.5)	正相关	不可观察

其他权益工具投资	121,299,364.67	收益法	折现率	10.39%~10.89%/(10.64%)	负相关	不可观察
	<u>336,299,364.67</u>					

## (2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

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

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

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债 -				
长期应付款	<u>1,319,866,042.20</u>	<u>1,381,150,290.05</u>	<u>1,185,688,026.21</u>	<u>1,251,631,182.65</u>

长期应付款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

## 十二、 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	31.63	31.63

本企业最终控制方是安徽省国资委

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日，安徽交通控股集团直接持有本公司的股份数量为 524,644,220 股，约占本公司已发行总股份的 31.63%。

## 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）

适用 不适用

## 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安联公司	母公司的控股子公司
安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)	母公司的控股子公司
合肥市邦宁物业管理有限公司(“邦宁物业”)	母公司的全资子公司
安徽省高速公路试验检测科研中心(“高速检测中心”)	母公司的控股子公司
安徽省交控建设管理有限公司(“交控建设管理”)(原名“安徽省高等级公路建设指挥部”)	母公司的全资子公司
安徽省高路建设有限公司(“高路建设”)(原名“安徽省现代交通设施工程有限公司”)	母公司的全资子公司
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”)	母公司的全资子公司
皖通小贷	母公司的控股子公司
安徽高速融资租赁有限公司(“高速融资租赁”)	母公司的全资子公司
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(“安徽交规设计院”)	母公司的控股子公司
安徽省七星工程测试有限公司(“七星工程”)	母公司的控股子公司
安徽交运集团宣城汽运有限公司(“宣城汽运”)	母公司的控股子公司
安徽省环宇公路建设开发有限责任公司(“环宇公路建设开发”)	母公司的全资子公司
安徽省中兴工程监理有限公司(“中兴工程监理”)	母公司的控股子公司
安徽高速联网运营	母公司的全资子公司
安徽安庆长江公路大桥有限责任公司(“安庆长江大桥”)	母公司的全资子公司
安徽望潜高速公路有限公司(“望潜高速”)	母公司的控股子公司
安徽省扬绩高速公路有限公司(“扬绩高速”)	母公司的控股子公司
安徽省溧广高速公路有限公司(“溧广高速”)	母公司的控股子公司
安徽省合枞高速公路有限责任公司(“合枞高速”)	母公司的控股子公司
安徽省岳黄高速公路有限责任公司(“岳黄高速”)	母公司的控股子公司
交控资本	母公司的全资子公司
安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司(“迅捷物流”)	母公司的全资子公司
安徽省经工建设集团有限公司(“经工建设”)	母公司的全资子公司
交控招商产业基金	其他
交控金石并购基金	其他
交控招商基金管理公司	其他
交控金石基金管理公司	其他
宣城交投	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	2,606,561,125.78	2,543,066,274.24
安徽高速联网运营	通行费结算服务费	13,034,506.08	10,658,865.70
安徽交通控股集团	提供高速公路联网收费系统管理服务	131,808,573.72	94,940,092.83
扬绩高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	18,517,547.14	18,388,423.10
安庆长江大桥	提供高速公路联网收费系统管理服务	15,572,493.42	14,791,407.59
望潜高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	12,668,282.10	11,030,377.36
溧广高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	10,140,943.44	10,889,473.14
高路建设	接受工程建设管理服务	17,918,551.19	20,430,356.61
环宇公路建设开发	接受工程建设管理服务	3,756,514.26	5,668,938.44
高速传媒	接受工程建设管理服务	2,961,103.31	0.00
经工建设	接受工程建设管理服务	1,641,327.12	0.00
高路建设	材料采购	17,892,252.00	16,075,079.00
迅捷物流	材料采购	15,839,503.00	656,246.86
环宇公路建设开发	材料采购	14,836,199.60	38,840,418.75
中兴工程监理	接受工程施工监理服务	5,792,853.86	3,574,747.48
高速检测中心	接受施工检测服务	5,519,771.01	4,144,177.74
安徽交规设计院	接受施工检测及研究设计服务	5,371,369.60	42,468,023.40
七星工程	接受质量检测服务	3,212,341.44	1,436,821.84
邦宁物业	接受物业管理服务	2,985,056.57	2,863,905.66

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽交通控股集团	房地产	6,494,639.95	6,421,840.00
驿达公司	房地产	940,285.65	983,257.14
高路建设	房地产	611,605.72	815,474.29

安联公司	房地产	557,129.18	558,500.57
交控建设管理	房地产	476,171.44	476,171.43
高速石化	房地产	471,885.60	453,600.00
高速融资租赁	房地产	421,142.84	422,171.43
交控资本	房地产	329,428.56	167,285.71
皖通小贷	房地产	212,254.28	212,254.29
交控招商基金管理公司	房地产	99,942.84	49,971.43
交控金石基金管理公司	房地产	83,285.70	0.00
合枞高速	房地产	63,156.30	101,522.28
邦宁物业	房地产	27,428.52	27,428.57
岳黄高速	房地产	8,263.44	101,522.28
高速石化	加油站	24,874,717.16	21,641,509.43
驿达公司	服务区	8,431,361.74	9,227,603.77
高路建设	车辆	5,128.20	15,384.62
高路建设	机械设备	0.00	45,584.04

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宣城交投	土地使用权	500,000.00	500,000.00
宣城汽运	车辆	0.00	95,000.00

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

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽交通控股集团	3,151	2013年10月31日	2025年10月30日	否
安徽交通控股集团	9,500	2013年11月25日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	7,500	2013年12月17日	2023年11月25日	否
安徽交通控股集团	14,500	2014年2月20日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	2,574	2014年9月17日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	3,930	2014年12月30日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	2,535	2015年10月21日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	5,382	2015年11月20日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	4,017	2015年11月30日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	4,329	2015年12月21日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	2,301	2016年2月3日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	3,432	2016年3月28日	2035年9月29日	否
安徽交通控股集团	2,925	2016年7月28日	2035年9月29日	否
宣城交投	100	2010年12月9日	2025年11月1日	否
宣城交投	1,000	2011年1月13日	2025年11月1日	否

宣城交投	2,000	2012年3月14日	2025年11月1日	否
宣城交投	3,000	2012年4月28日	2025年11月1日	否
宣城交投	5,000	2012年10月19日	2025年11月1日	否
宣城交投	1,500	2014年7月1日	2025年11月1日	否
宣城交投	2,030	2015年11月20日	2035年9月29日	否
宣城交投	1,030	2015年11月30日	2035年9月29日	否
宣城交投	1,110	2015年12月21日	2035年9月29日	否
宣城交投	590	2016年2月3日	2035年9月29日	否
宣城交投	880	2016年3月28日	2035年9月29日	否
宣城交投	750	2016年7月28日	2035年9月29日	否
宣城交投	1,000	2016年12月29日	2033年12月28日	否
宣城交投	4,000	2017年1月3日	2033年12月28日	否
宣城交投	4,200	2018年2月1日	2035年9月29日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,241,351.72	2,879,319.19

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安徽高速联网运营	44,405,298.15	74,338.72	39,559,367.61	0.00
其他应收款	驿达公司	213,367.76	357.20	1,226,072.89	0.00
其他应收款	交控建设管理	134,225.00	224.71	183,580.00	0.00
其他应收款	高速石化	104,334.20	174.67	0.00	0.00
其他应收款	望潜高速	0.00	0.00	6,234,000.00	0.00
其他应收款	溧广高速	0.00	0.00	1,593,341.49	0.00
其他应收款	安徽交通控股集团	0.00	0.00	235,024.67	0.00
其他应收款	岳黄高速	0.00	0.00	115,623.39	0.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	高路建设	13,662,909.60	14,623,341.68
应付票据及应付账款	环宇公路建设开发	9,948,141.31	3,404,561.13
应付票据及应付账款	高速检测中心	4,069,353.56	1,356,975.84
应付票据及应付账款	中兴工程监理	1,902,866.44	1,685,519.67
应付票据及应付账款	安徽交规设计院	1,156,746.22	670,660.90
应付票据及应付账款	七星工程	479,609.32	143,682.18
应付票据及应付账款	高速传媒	297,640.48	10,000.00
应付票据及应付账款	邦宁物业	4,402.07	4,402.07
其他应付款	安徽高速联网运营	5,101,171.34	3,765,493.92
其他应付款	高路建设	1,441,476.41	972,989.51
其他应付款	安徽交规设计院	1,393,576.97	1,387,000.00
其他应付款	安徽交通控股集团	1,232,799.40	1,021,260.81
其他应付款	驿达公司	161,384.10	161,384.10
其他应付款	皖通小贷	100,000.00	100,000.00
其他应付款	中兴工程监理	100,000.00	100,000.00
其他应付款	高速石化	6,000.00	6,000.00
其他应付款	高速传媒	2,000.00	2,000.00
长期应付款(包括一年内到期部分)	安徽交通控股集团	1,019,478,323.24	876,028,334.43
长期应付款(包括一年内到期部分)	宣城交投	300,387,718.96	309,659,691.78
预收账款	驿达公司	1,050,000.00	2,850,000.00
预收账款	安联公司	134,639.51	0.00
预收账款	高速融资租赁	110,476.57	0.00
预收账款	交控资本	86,475.00	0.00
预收账款	安徽交通控股集团	66,400.00	0.00
预收账款	皖通小贷	55,742.06	0.00
预收账款	邦宁物业	22,111.77	0.00
预收账款	交控金石基金管理公司	17,490.00	0.00
预收账款	高速石化	0.00	2,031,805.80

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

关联方	交易内容	2018年12月31日	2017年12月31日
邦宁物业	接受物业管理服务	5,137,025.64	8,219,241.02
中兴工程监理	接受工程施工监理服务	5,418,089.76	9,092,280.30
高路建设	接受养护施工服务	14,088,117.32	29,906,407.05
环宇公路建设开发	接受养护施工服务	8,092,480.90	7,452,813.85
高速检测中心	接受施工检测服务	1,243,316.02	1,230,408.90
安徽交规设计院	接受设计服务	19,697,625.49	14,760,699.03
七星工程	接受质量检测服务	4,991,232.95	7,651,818.16
安徽高速联网运营	接受通行费结算服务	17,300,000.00	0.00
安徽交通控股集团	提供高速公路联网收费系统管理服务	118,081,400.00	0.00
扬绩高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	11,215,800.00	0.00
溧广高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	10,842,000.00	0.00

安庆长江大桥	提供高速公路联网收费系统管理服务	9,765,000.00	0.00
望潜高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	4,420,800.00	0.00
宣城交投	租入	0.00	500,000.00
驿达公司	租出	28,980,122.24	38,435,360.91
高速石化	租出	60,714,900.00	6,228,380.00
安徽交通控股集团	租出	4,609,259.11	4,772,445.92
高路建设	租出	0.00	1,672,656.00
高速融资租赁	租出	437,880.00	875,760.00
皖通小贷	租出	218,547.00	0.00
交控资本	租出	166,470.00	499,410.00
交控建设管理	租出	806,925.00	345,825.00
交控金石基金管理公司	租出	122,430.00	0.00
交控招商基金管理公司	租出	52,470.00	157,410.00
安联公司	租出	572,163.20	97,505.60
邦宁物业	租出	19,200.00	19,200.00
合枞高速	租出	0.00	9,606.25
岳黄高速	租出	0.00	9,606.25
交控招商产业基金	股权投资	99,625,000.00	99,625,000.00
交控金石并购基金	股权投资	99,625,000.00	99,625,000.00
交控招商基金管理公司	股权投资	375,000.00	375,000.00
交控金石基金管理公司	股权投资	375,000.00	375,000.00
迅捷物流	采购工程材料	0.00	38,942,510.14
环宇公路建设开发	采购工程材料	32,983,805.77	30,012,045.17
高路建设	采购工程材料	10,500,585.26	21,569,977.89

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性承诺：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
无形资产	1,490,406,422.02	2,209,368,812.34
固定资产	102,030,097.68	60,910,766.71
合计	1,592,436,519.70	2,270,279,579.05

于 2018 年 12 月 31 日，本集团资本性支出承诺主要系合宁路改扩建工程 1,490,406,422.02 元及道口改扩建工程和立交迁建工程 102,030,097.68 元。

本集团 2017 年 12 月 31 日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	414,652,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	414,652,500.00

根据 2019 年 3 月 22 日本公司董事会的决议，董事会提议本公司向全体股东分配现金股利每股 0.25 元，合计 414,652,500.00 元，上述股利分配尚未在本财务报表中确认为负债。

### 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

宁宣杭公司长期应付款债务转增资本公积

根据 2018 年 12 月 28 日本公司与安徽交通控股集团、宣城交投(“三方股东”)及宁宣杭公司签订的债务转增资本公积协议，以 2017 年 12 月 31 日为基准日，将宁宣杭公司对三方股东的无息借款全额转增宁宣杭公司资本公积。同时，自 2018 年 1 月 1 日之后三方股东投入的项目相关投资，均将计入对宁宣杭公司的资本公积。上述债务转增资本公积将使本集团长期应付款减少 377,971,536.14 元，少数股

东权益增加 497,045,441.78 元。该协议待获得三方股东及股东大会等全部必要的授权和批准后于 2019 年度生效。

## 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

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。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团的资本负债比率如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总借款		
长期借款	1,708,584,700.00	1,689,833,000.00
长期应付款	1,319,866,042.20	1,185,688,026.21
	3,028,450,742.20	2,875,521,026.21
减：现金及现金等价物	-2,453,474,676.21	-1,829,395,118.96
债务净额	574,976,065.99	1,046,125,907.25
股东权益	10,581,098,952.87	10,030,040,435.97
总资本	11,156,075,018.86	11,076,166,343.22
资本负债比率	5.15%	9.44%

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 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

#### (5). 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

#### (6). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (8). 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

### 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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

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

其中重要的应收账款核销情况

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

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	35,061,715.19	30,112,096.08
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	68,949,982.70	436,991,030.52
合计	104,011,697.89	467,103,126.60

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	12,827,993.23	8,313,003.42
委托贷款	22,233,721.96	21,799,092.66
合计	35,061,715.19	30,112,096.08

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (4). 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

#### (5). 应收股利

适用 不适用

#### (6). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (7). 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

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 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	48,449,870.30	43,870,056.32
应收金融理财产品款	0.00	360,000,000.00
应收服务区租赁款	0.00	6,234,000.00
其他	20,637,246.14	26,886,974.20
减：坏账准备	-137,133.74	0.00
合计	68,949,982.70	436,991,030.52

## (3). 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)	
2018年1月1日余额	0.00			0.00
--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	137,133.74			137,133.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	137,133.74			137,133.74

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

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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	44,405,298.15	一年以内	42.64	74,338.72
宁宣杭公司	应收利息及代垫代付款	20,836,792.55	一年以内	20.01	881.06
中国光大银行股份有限公司	应收利息	8,013,305.56	一年以内	7.69	13,415.04
宣广公司	代垫代付款	6,096,750.08	一年以内	5.85	10,206.54
江苏省高速公路联网运营管理中心	应收通行费	3,332,979.15	一年以内	3.20	5,579.73
合计	/	82,685,125.49		79.39	104,421.09

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,143,014,233.86	0.00	1,143,014,233.86	1,143,014,233.86	0.00	1,143,014,233.86
对联营、合营企业投资	128,932,348.54	0.00	128,932,348.54	125,009,865.69	0.00	125,009,865.69
合计	1,271,946,582.40	0.00	1,271,946,582.40	1,268,024,099.55	0.00	1,268,024,099.55

## (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
宣广公司	61,995,000.00	0.00	0.00	61,995,000.00
宁宣杭公司	857,401,771.43	0.00	0.00	857,401,771.43
皖通典当	112,500,000.00	0.00	0.00	112,500,000.00
广祠公司	109,136,190.43	0.00	0.00	109,136,190.43
皖通香港	1,981,272.00	0.00	0.00	1,981,272.00
合计	1,143,014,233.86	0.00	0.00	1,143,014,233.86

## (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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	
二、联营企业								
高速传媒	125,009,865.69	0.00	0.00	25,057,782.85	0.00	21,135,300.00	0.00	128,932,348.54
小计	125,009,865.69	0.00	0.00	25,057,782.85	0.00	21,135,300.00	0.00	128,932,348.54
合计	125,009,865.69	0.00	0.00	25,057,782.85	0.00	21,135,300.00	0.00	128,932,348.54

## 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	1,990,544,158.87	725,619,942.51	2,014,350,281.50	725,113,503.18
其他业务	175,003,750.25	137,323,697.12	129,202,084.02	107,840,021.90
合计	2,165,547,909.12	862,943,639.63	2,143,552,365.52	832,953,525.08

## (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

## 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	158,518,228.62	126,785,207.48
权益法核算的长期股权投资收益	25,057,782.85	23,883,072.20
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	200,000.00	—
合计	183,776,011.47	150,668,279.68

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、其他

√适用 □不适用

## 债权投资

2018 年 12 月 31 日

2017 年 12 月 31 日

应收宁宣杭公司款	1,972,607,621.75	—
应收宣广公司款	39,158,293.06	—
减：一年内到期部分	-81,854,479.73	—
	<u>1,929,911,435.08</u>	<u>—</u>

于 2018 年 12 月 31 日，重要的债权投资如下：

	借款金额	利率 (%)	应收利息	年末账面余额
应收宣广公司—无息	40,645,111.21	0.00	0.00	39,158,293.06
应收宁宣杭公司				
— 无息	889,135,300.00	0.00	0.00	343,945,321.75
		4.41		
— 有息	<u>1,628,662,300.00</u>	至6.15	20,310,500.00	<u>1,628,662,300.00</u>
	<u>2,558,442,711.21</u>			<u>2,011,765,914.81</u>

于 2018 年 12 月 31 日，债权投资的公允价值如下所示：

	2018 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值
应收宁宣杭公司	1,972,607,621.75	2,032,293,819.95
应收宣广公司	39,158,293.06	39,430,210.03
	<u>2,011,765,914.81</u>	<u>2,071,724,029.98</u>

债权投资到期日分析如下：

	2018 年 12 月 31 日
一年以内	81,854,479.73
一到二年	19,904,604.39
二到五年	288,454,575.95
五年以上	1,621,552,254.74
	<u>2,011,765,914.81</u>

## 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	-31,483.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,477,442.35	与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的

		建设资金补贴款以及于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款在本期的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,161.24	
所得税影响额	-749,030.01	
少数股东权益影响额	83,270.37	
合计	2,330,360.40	

## 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

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	11.56	0.6771	0.6771
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.53	0.6757	0.6757

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	1,123,042	1,091,343	10,069,997	9,379,098
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	-7,681	-8,108	48,677	57,105
按境外会计准则	1,115,361	1,083,235	10,118,674	9,436,203

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

适用 不适用

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

#### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正文及按中国会计准则编制的财务报表及罗兵咸永道会计师事务所签署的审计报告正文及按香港会计准则编制的财务报表；
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
备查文件目录	公司章程。

董事长：乔传福

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 22 日

## 修订信息

适用 不适用

## 信息披露索引

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
	H 股公告—持续关联交易： 2018-2020 年度高速公路养护工程设计合同		2018 年 1 月 8 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—持续关联交易：签订联网服务书面协议		2018 年 1 月 8 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—超出持续关联交易之年度上限		2018 年 1 月 8 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—持续关联交易：委托管理协议		2018 年 1 月 8 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-001	安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-002	安徽皖通高速公路股份有限公司关于提供路段委托管理的关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

临 2018-003	安徽皖通高速公路股份有限公司 关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-004	安徽皖通高速公路股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 1 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-005	安徽皖通高速公路股份有限公司 关于产业投资基金完成私募投资基金备案登记的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 1 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-006	安徽皖通高速公路股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 1 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-007	安徽皖通高速公路股份有限公司 关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	201 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-008	安徽皖通高速公路股份有限公司 关于购买银行理	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 3 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限

	财产品的公告			公司网站 www.hkex.com.hk
	H股公告—董事会召开日期		2018年3月12日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-009	安徽皖通高速公路股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018年3月23日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H股公告—2017年度业绩公告		2018年3月25日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-010	安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018年3月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-011	安徽皖通高速公路股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018年3月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-012	安徽皖通高速公路股份有限公司关于修改《公司章程》的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018年3月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-013	安徽皖通高速公	《中国证券报》	2018年3月26日	上海证券交易所网站

	路股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交 易的公告	《上海证券报》		www.sse.com.cn 香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-014	安徽皖通高速公 路股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会 的通知	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
	H 股公告—2017 年度股东周年大 会通告		2018 年 3 月 29 日	香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—持续 关连交易：加油 站经营权租赁		2018 年 3 月 29 日	香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2018-015	安徽皖通高速公 路股份有限公司 关于购买银行理 财产品的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—董事 会会议召开日期		2018 年 4 月 11 日	香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-016	安徽皖通高速公 路股份有限公司 关于按期收回银 行理财产品本金	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限 公司网站

	和收益的公告			www.hkex.com.hk
	H 股公告—二零一八年第一季度报告		2018 年 4 月 26 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-017	安徽皖通高速公路股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—于二零一八年五月十八日举行的股东周年大会投票结果		2018 年 5 月 18 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-018	安徽皖通高速公路股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2018-019	安徽皖通高速公路股份有限公司关于购买银行理财产品的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—澄清公告		2018 年 5 月 29 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-020	安徽皖通高速公路股份有限公司关于 2017 年年	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限

	度股东大会决议 更正公告			公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—持续 关连交易：扩建 工程合同之补充 合同		2018 年 6 月 20 日	香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-021	安徽皖通高速公 路股份有限公司 关于关联交易合 同主体变更的公 告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-022	安徽皖通高速公 路股份有限公司 关于按期收回银 行理财产品本金 和收益的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-023	安徽皖通高速公 路股份有限公司 2017 年年度权益 分派实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 7 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—董事 会会议召开日期		2018 年 8 月 7 日	香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—持续 关连交易： 2018-2019 年度 高速公路养护工 程合同		2018 年 8 月 10 日	香港联合交易所有限 公司网站 www.hkex.com.hk 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

	H 股公告—二零一八年中期业绩公告		2018 年 8 月 26 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—关于宣城至宁国高速公路收费经营期限的批复		2018 年 9 月 6 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-024	安徽皖通高速公路股份有限公司关于宣城至宁国高速公路收费经营期限的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 9 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2018-025	安徽皖通高速公路股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 9 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—董事会会议召开日期		2018 年 10 月 10 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—关于调整货运车辆通行费优惠期限的公告		2018 年 10 月 25 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-026	安徽皖通高速公路股份有限公司关于调整货运车辆通行费优惠期限的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk

	H 股公告—二零一八年第三季度报告		2018 年 10 月 29 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—持续关联交易：签订联网服务书面协议		2018 年 12 月 28 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
	H 股公告—持续关联交易—修订年度上限		2018 年 12 月 28 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
	H 股公告—持续关联交易：委托管理协议		2018 年 12 月 28 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
	H 股公告—须予披露的交易及关联交易：宁宣杭公司债务转增资本公积金协议		2018 年 12 月 28 日	香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-027	安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-028	安徽皖通高速公路股份有限公司关于对宁宣杭公	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限

	司实施债务转增 资本公积暨关联 交易的公告			公司网站 www.hkex.com.hk
临 2018-029	安徽皖通高速公路股份有限公司 关于提供路段委托管理的关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2018 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司网站 www.hkex.com.hk

## 附录:

## 一、公路情况介绍

项目名称	里程 数目	车道数目	收费站	服务区	收费权期限
合宁高速公路	134	4 (部分 8 车道)	9	4	1996 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日
205 国道天长段新线	30	4	1	-	1997 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
高界高速公路	110	4	3	4	1999 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日
宣广高速公路	84	4	6	2	1999 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日 (其中南环段自 2003 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日)
连霍公路安徽段	54	4	5	1	2003 年 1 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日
广祠高速公路	14	4	1	-	2004 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 20 日
宁淮高速公路天长段	14	6	1	1	2006 年 12 月 18 日至 2032 年 6 月 17 日
宁宣杭高速公路安徽段	117	4	6	3	

注:

1. 宁宣杭高速公路安徽段之宣城至宁国段于 2013 年 9 月 8 日通车运营, 公路全长 46 公里, 特许经营权期限自 2013 年 9 月 8 日至 2043 年 9 月 7 日止。
2. 宁宣杭高速公路安徽段之宁国至千秋关段高速公路于 2015 年 12 月正式通车, 公路全长 40 公里, 特许经营权期限暂定为 5 年, 自 2015 年 12 月至 2020 年 12 月止。狸桥至宣城段高速公路于 2017 年 12 月正式通车, 公路全长 31 公里, 特许经营权期限暂定为 5 年, 自 2017 年 12 月至 2022 年 12 月止。正式特许经营权期限将根据今后评估情况和有关规定确定。

### 合宁高速公路 (G40 沪陕高速合宁段)

合宁高速公路为本公司在安徽省拥有的一条长 134 公里连接大蜀山与周庄的双向四车道收费高速公路 (其中大蜀山至陇西立交段为双向八车道), 该高速公路为上海至四川成都的“两纵两横”国道主干线的一部分, 同时亦为连接上海至新疆维吾尔自治区伊宁的 312 国道的一部分。目前为本公司之主要溢利及现金来源。

### 205 国道天长段新线

205 国道天长段新线是位于安徽省天长市境内的一条长 30 公里的四线双程一级汽车专用公路，该路为河北省山海关至广东省广州市的 205 国道的一部分，亦为连接江苏省连云港与南京的公路的一部分。

### **宁淮高速公路天长段**

宁淮高速公路天长段为宁淮高速公路的重要路段，全长 13.989 公里，全线采用双向六车道高速公路标准，于 2006 年 12 月 18 日建成通车，该路贯穿安徽省东部天长市，南起天长市宁淮公路江苏南京段终点，终于宁淮公路江苏淮安段，是带动安徽省东部及整个苏北地区经济发展的重要公路和国家“7918”高速公路网中长春至深圳的组成部分，同时也是安徽省干线公路网主骨架的重要组成部分，直接或间接沟通了沪蓉、京沪、同三、连霍、宁杭等多条国道主干线以及嘉荫至南平、上海至洛阳国家重点规划建设的公路。

### **高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）**

高河至界子墩高速公路全长约 110 公里，为一条双向四车道的高速公路，并为上海至四川成都“两纵两横”国道主干线的组成部分。该路起点位于安徽省怀宁县高河镇，通过合肥—安庆公路与本公司经营的合宁高速公路相连，终点位于鄂皖交界处的安徽省宿松县界子墩，向西连接武汉、重庆、成都等城市，为连接中西部地区与东南沿海地区的重要干线公路。

### **宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）**

宣州至广德高速公路是位于安徽省东南部的一条双向四车道高速公路，全长约 84 公里，分二期建设。其中宣州—广德段约 67 公里，于 1997 年 9 月建成通车，宣州南环段全长 17 公里，在宣州双桥附近与宣广高速公路宣州—广德段相接，于 2001 年 7 月建成通车，并于 2003 年 8 月并入本公司。该路起自安徽省宣州，止于安徽省广德界牌附近，为自上海至西藏聂拉木的 318 国道的组成部分，318 国道是连接中国沿海省份和中国内陆地区及西部边境地区的重要运输要道。

### **广祠高速公路（G50 沪渝高速广祠段）**

广祠高速公路是合肥—杭州公路的重要组成路段,也是安徽省公路网规划“两沿、三纵、六横、九连”中的“一横”的重要组成部分。路线起自宣广高速公路, 终至已建成通车的祠山岗至界牌高速公路,路线全长 14 公里, 全线位于广德县境内。广祠高速公路是沟通合肥至杭州、上海, 江苏至黄山、杭州的省际高速通道, 对安徽省皖南地区的开发开放及安徽省经济发展、加强皖苏浙沪省际间的合作与交流都有重要作用。

### 连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）

连霍公路安徽段全长 54 公里, 为双向四车道高速公路, 是江苏连云港至新疆霍尔果斯“两纵两横”国道主干线的安徽省境内部分, 与河南及江苏境内已建成的高速公路连通, 贯穿东西部地区。同时与另一条国家纵向干线--北京至福建福州的公路相交, 在国家政治、经济、军事及国道网中占据极重要的地位。

### 宁宣杭高速公路安徽段

宁宣杭高速公路全长约 117 公里, 为双向四车道高速公路, 沥青混凝土路面, 起自皖苏交界金山口, 经宣城、宁国, 止于皖浙交界千秋关。该项目是安徽省高速公路网「四纵、八横」的重要组成部分, 是沟通皖、浙, 连接南京、杭州两大经济区的纽带。该项目计划分三段建设, 一段是宣城至宁国段, 全长 46 公里, 一段是狸桥至宣城段, 全长 31 公里, 另一段是宁国至千秋关段, 全长 40 公里。

## 二、车型分类及收费标准（自 2010 年 11 月 10 日零时起执行）

### —高速公路车型分类及收费标准（除宁淮高速公路天长段）

计费单位：车公里

类别	客车	收费标准
第 1 类	≤7 座	0.45 元
第 2 类	8 座-19 座	0.8 元
第 3 类	20 座-39 座	1.1 元
第 4 类	≥40 座	1.3 元

### ——宁淮高速公路天长段车型分类及收费标准（自 2012 年 1 月 10 日零时起执行）

类别	客车	收费费率 (元/公里)	最低收费 (元)
第 1 类	≤7 座	0.45	5
第 2 类	8 座-19 座	0.675	10
第 3 类	20 座-39 座	0.90	10
第 4 类	≥40 座	0.90	10

### 205 国道天长段新线车型分类及收费标准

车辆种类	收费标准
二、三轮摩托车	人民币 3 元/车次
小型拖拉机（含手扶拖拉机）、四轮等小型简易机动车	人民币 5 元/车次
20 座以下客车	人民币 10 元/车次
20-50 座以下（含 50 座）客车	人民币 15 元/车次
50 座以上客车	人民币 25 元/车次

### 三、载货汽车计重收费标准

#### ——正常车辆（不超限车辆）的计重收费标准

#### 1、高速公路计重收费标准

车货总质量	≤10 吨	10 吨<车货总质量≤40 吨	>40 吨
基本费率	0.09 元/吨公里	从 0.09 元/吨公里线性递减到 0.05 元/吨公里	0.05 元/吨公里
备注	1、车货总质量不足 5 吨者，按 5 吨计费； 2、计重收费不足 20 元时，按 20 元计费； 3、高速公路实行 2.50 元以下舍，2.51-7.50 元归 5 元，7.51-9.99 归 10 元。		

#### 2、205 国道计重收费标准

车货总质量	≤10 吨	10 吨<车货总质量≤40 吨	>40 吨
基本费率	1.5 元/吨车次	从 1.5 元/吨车次线性递减	1.1 元/吨车次

		到 1.1 元/吨车次	
备注	1、计费不足 10 元时，按 10 元计费； 2、高速公路实行 2.50 元以下舍，2.51-7.50 元归 5 元，7.51-9.99 元归 10 元。		

#### —超限运输车辆加重收费标准

(一)超限 30% 以内（含 30% 部分），按 0.09 元/吨公里计收。

(二)超限 30%—100% 以内（含 100% 部分），按 0.09 元/吨公里 3 倍线性递增到 6 倍计收。

(三)超限 100% 以上部分，按 0.09 元/吨公里 6 倍计收。

205 国道天长段（新线）实行计重收费的超限运输认定标准和加收标准按高速公路规定执行。

#### 四、狸宣高速公路加收通行费标准

按照安徽省交通运输厅、安徽省物价局《关于调整我省路桥通行费收费标准的通知》（皖交财〔2010〕391 号）规定的高速公路收费标准加收 1 座特大桥隧通行费执行，加收的特大桥隧通行费按车辆在狸宣高速实际行驶里程占狸宣高速总里程的比例计算，分类型按车次与高速公路通行费一并收取。

特大桥梁、隧道车辆加收通行费标准

类 别	车型及规格		加收标准 (单位：元/车次)
	客车	货车	
第 1 类	≤7 座	≤2 吨	10
第 2 类	8 座-19 座	2 吨-5 吨(含 5 吨)	15
第 3 类	20 座-39 座	5 吨-10 吨(含 10 吨)	20
第 4 类	40 座	10 吨-15 吨(含 15 吨)	25
		20 英尺集装箱	
第 5 类		>15 吨	30
		40 英尺集装箱	

注：高速公路特大型桥梁、隧道标准：桥梁长度大于 1000 米，隧道长度大于 3000 米。高速公路特大型桥梁、隧道的通行费分类型按车次与高速公路通行费标准一并收取。



安徽省高速公路路網示意圖

