

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**安徽皖通高速公路股份有限公司**  
**ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份編號：995)

**2023年度業績公告**

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2023年12月31日止財政年度(「報告期」)按香港財務報告準則編製並經審計的業績，連同2022年度比較數字，列示如下，本公司審核委員會對年度業績進行了審閱。

## 一. 財務摘要

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 合併利潤表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

		截至十二月三十一日止年度	
	附註	二零二三年	二零二二年
收入	2	6,631,337	5,206,366
經營成本		<u>(4,037,700)</u>	<u>(2,984,195)</u>
毛利		2,593,637	2,222,171
其他收入和利得－淨額		59,191	134,869
行政費用		(183,578)	(162,308)
金融資產減值轉回淨額		<u>(393)</u>	<u>(126)</u>
經營利潤		2,468,857	2,194,606
財務費用	3	(213,627)	(226,521)
享有聯營利潤的份額		<u>8,596</u>	<u>9,733</u>
除所得稅前利潤	4	2,263,826	1,977,818
所得稅費用	5	<u>(587,659)</u>	<u>(562,194)</u>
年度利潤		<u><u>1,676,167</u></u>	<u><u>1,415,624</u></u>
歸屬於：			
本公司所有者		1,657,726	1,445,457
非控制性權益		<u>18,441</u>	<u>(29,833)</u>
		<u><u>1,676,167</u></u>	<u><u>1,415,624</u></u>
基本及稀釋每股收益			
(以每股人民幣元計)	6	<u><u>0.9995</u></u>	<u><u>0.8715</u></u>

## 合併綜合收益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年	二零二二年
年度利潤	1,676,167	1,415,624
其他綜合(損失)/收益		
其後不會重分類至損益的項目		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金 融資產公允價值變動，扣除稅項	<u>(15,594)</u>	<u>278</u>
本年度綜合總收益	<u><u>1,660,573</u></u>	<u><u>1,415,902</u></u>
歸屬於：		
本公司所有者	1,642,132	1,445,735
非控制性權益	<u>18,441</u>	<u>(29,833)</u>
	<u><u>1,660,573</u></u>	<u><u>1,415,902</u></u>

## 合併資產負債表

於二零二三年十二月三十一日

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	附註	於十二月三十一日	
		二零二三年	二零二二年
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
收費公路特許經營權		<b>15,024,602</b>	13,497,875
使用權資產		<b>56,633</b>	6,045
物業、機器及設備		<b>1,208,764</b>	1,216,473
投資性房地產		<b>296,972</b>	352,289
無形資產		<b>634</b>	5,679
聯營投資		<b>155,221</b>	146,625
遞延所得稅資產		<b>83,021</b>	79,512
以公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產		<b>678,660</b>	711,599
以公允價值計量且其變動計入其他綜 合收益的金融資產		<b>4,850</b>	115,509
		<b>17,509,357</b>	16,131,606
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>4,458</b>	4,706
應收款項及預付賬款	10	<b>457,629</b>	537,733
受限制現金		<b>2,842,728</b>	1,767,673
現金及現金等價物		<b>962,380</b>	2,903,848
		<b>4,267,195</b>	5,213,960
<b>總資產</b>		<b>21,776,552</b>	21,345,566

合併資產負債表(續)

於二零二三年十二月三十一日

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

於十二月三十一日  
二零二三年      二零二二年

權益及負債

歸屬於本公司所有者

普通股股本	1,658,610	1,658,610
股本溢價	1,415,593	1,415,593
其他儲備	(649,724)	(727,940)
留存收益	10,263,570	9,611,890
	<u>12,688,049</u>	<u>11,958,153</u>
非控制性權益	<u>1,457,242</u>	<u>1,579,019</u>
總權益	<u><u>14,145,291</u></u>	<u><u>13,537,172</u></u>

合併資產負債表(續)

於二零二三年十二月三十一日

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

		於十二月三十一日	
	附註	二零二三年	二零二二年
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
長期應付款		77,560	77,560
借款		5,959,721	6,201,986
遞延所得稅負債		32,528	36,798
遞延收益		100,922	113,853
		<u>6,170,731</u>	<u>6,430,197</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款	11	842,815	835,269
當期所得稅負債		38,423	30,160
其他負債準備		61,606	71,005
借款		517,686	441,763
		<u>1,460,530</u>	<u>1,378,197</u>
<b>總負債</b>		<u><u>7,631,261</u></u>	<u><u>7,808,394</u></u>
<b>總權益及負債</b>		<u><u>21,776,552</u></u>	<u><u>21,345,566</u></u>

附註：

## 1. 編製基準

該等財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）發佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（當中包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及解釋公告）及香港《公司條例》之披露要求編製。財務報表按歷史成本法編製，惟按公允價值計入損益的金融資產乃按公允價值計量除外。除另有說明外，該等財務報表以人民幣（「人民幣」）列報，而所有數值均約整至最接近之千位數（人民幣千元）。

### 合併基準

合併財務報表包括本公司及其子公司（統稱「本集團」）截至2023年12月31日止年度的財務報表。子公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。倘本集團須承擔或享有因參與投資對象而產生之可變回報的風險或權利，且有能力透過對投資對象之權力（即賦予本集團目前主導投資對象相關業務能力的現有權利）影響該等回報，則本集團控制該實體。

倘本公司於投資對象擁有的投票權或類似權利不足大多數，則本集團於評估其是否擁有對投資對象的權力時會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與投資對象其他具投票權的持有人的合同安排；
- (b) 其他合同安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

子公司的財務報表就與本公司相同的報告期間採用貫徹一致的會計政策編製。子公司的業績自本集團取得控制權當日起合併入賬，並繼續合併入賬直至該項控制權終止當日為止。

即使會導致非控股權益出現虧損結餘，損益及其他綜合收益的各個組成部分仍會歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益。所有與本集團成員公司間交易有關的集團內公司間資產及負債、權益、收入、開支及現金流量於綜合賬目時全數抵銷。

倘事實及情況顯示以上所述三項控制權元素中的一項或多項有變動，則本集團會重新評估其是否擁有對投資對象的控制權。於子公司擁有權益的變動（並無失去控制權）於入賬時列作權益交易。

倘本集團失去對子公司的控制權，則應終止確認：子公司的相關資產（包括商譽）、負債、任何非控股權益及匯兌儲備；並確認任何留存投資的公允價值及計入損益表的任何盈虧。先前於其他全面收益已確認的本集團應佔部分會視乎情況，按倘本集團直接出售相關資產或負債所要求的相同基準重新分類至損益表或保留利潤。

## 1.1 會計政策的變動及披露

本集團於本年度的財務報表採納下列經新修訂額香港財務報告準則。

香港財務報告準則第17號	保險合同
香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務公告第2號之修訂	會計政策披露
香港會計準則第8號之修訂	會計估計的定義
香港會計準則第12號之修訂	與單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅
香港會計準則第12號之修訂	國際稅制改革—支柱二立法範本

適用於集團的新增和經修訂香港財務報告準則的性質和影響如下：

- (a) 對香港會計準則第1號的修訂要求實體披露其重要會計政策資訊而非重大會計政策。如果可以合理預期待到，當會計政策資訊和實體財務報表內的其他資訊一起考慮時，會給通用目的財務報表主要使用者基於實體財務報表所做決定造成影響，則該會計政策資訊為重要會計資訊。對香港財務報告準則實務公告第2號的修訂為重要性概念在會計政策披露上的應用提供了非強制性指南。本集團已在財務報表附註2中披露了重要會計政策資訊。這些修訂對本集團財務報表中任何專案的計量、確認或列報並無任何影響。
- (b) 對香港會計準則第8號的修訂澄清了會計估計變更和會計政策變更之間的區別。會計估計是指財務報表中存在計量不確定性的貨幣金額。該修訂還澄清了實體應如何利用估值技術和輸入值來確定會計估計。由於本集團的方法和政策與修正案一致，因此修正案對本集團的財務報表並無影響。



- (c) 對香港會計準則第12號的修訂－與單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅，縮小了香港會計準則第12號中初始確認例外情況的範圍，使得該例外情況不再適用於產生相等的應稅和可抵扣暫時性差異的交易，如租賃和棄置義務。因此實體需要對於從這類交易產生暫時性差異確認一項遞延所得稅資產（前提是有足夠的應稅利潤）和遞延所得稅負債。本集團自2022年1月1日起前瞻性地應用該修訂。由於本年度沒有租賃和棄置義務，該修訂對本集團的財務狀況或業績並無任何影響。
- (d) 對香港會計準則第12號的修訂，*國際稅制改革－支柱二立法範本*，針對因實施經濟合作與發展組織發佈的支柱二立法範本而產生的遞延所得稅的確認和披露引入了強制性的臨時豁免。該修訂還引入了對受影響實體的披露要求，以說明財務報表使用者更好地了解支柱二所得稅給實體帶來的敞口，包括在支柱二立法生效後對與支柱二所得稅相關的當期稅項的單獨披露，以及在該立法已頒佈或實質性頒佈但尚未生效的期間對其支柱二所得稅敞口的已知或合理估計資訊的披露。本集團追溯應用了這些修訂。由於本集團不屬於第二支柱示範規則的範圍，因此修正案對本集團並無任何影響。

## 2. 收入－本集團

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
通行費收入	4,041,761	3,676,379
收費公路管理服務收入	14,992	11,675
特許經營安排下的建造和改造服務收入	2,475,491	1,417,554
租金收入	72,924	60,407
－租賃加油站(a)	38,870	32,392
－租賃服務區(b)	12,963	10,125
－租賃其他投資性房地產	21,091	17,890
施救收入	25,977	38,332
其他	192	2,019
	<u>6,631,337</u>	<u>5,206,366</u>

- (a) 根據本公司與安徽省交通控股集團有限公司(「安徽交控集團」)之子公司安徽省高速石化有限公司(「高速石化」)簽訂之租賃協議，將本公司加油站租賃於高速石化經營，年度租賃費為人民幣27,355千元，租賃期限為二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日。

根據安徽寧宣杭高速公路投資有限公司(「寧宣杭公司」)與高速石化簽訂之租賃協議，將寧宣杭公司加油站租賃於高速石化經營，年度租賃費為人民幣2,278千元，租賃截止日為二零二三年十二月三十一日；並已續期至二零二七年十二月三十一日，年度租賃費為人民幣4,555千元。

根據安徽安慶長江公路大橋有限責任公司(「安慶大橋公司」)與高速石化簽訂之租賃協議，將安慶大橋公司加油站租賃於高速石化經營，年度租賃費為人民幣1,492千元。租賃期為二零一六年一月一日至二零四五年十二月三十日。

- (b) 根據本公司與安徽交通控股集團之子公司安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司(「驛達公司」)簽訂之租賃協議，年度租賃費為人民幣9,092千元，租賃截止日為二零二五年四月三十日。

根據宣城市廣祠高速公路有限責任公司(「廣祠公司」)與驛達公司簽訂之租賃協議，廣祠公司服務區自二零零九年八月一日至二零二九年七月二十日租賃於驛達公司經營，年度租賃費為人民幣1,714千元。

### 3. 財務費用－本集團

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
銀行借款的利息費用	230,254	214,432
長期應付款的利息費用	8,680	18,506
減去：利息資本化金額	25,307	6,417
	<u>213,627</u>	<u>226,521</u>

#### 4. 稅前利潤

本集團之稅前利潤已扣除／(計入)：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
特許經營安排下的外包建造及改造服務成本	2,475,491	1,417,554
公路修理和養護費用	201,103	193,705
稅金及附加	26,284	30,172
核數師酬金	3,380	1,980
職工福利費用(包括董事及高管薪酬)：		
工資、薪金及補貼、社會保障及福利	386,675	371,759
養老金計劃	60,025	58,522
	<u>446,700</u>	<u>430,281</u>
折舊：		
—物業、機器及設備	149,481	165,537
—投資性房地產	16,191	17,950
無形資產攤銷：		
—收費公路特許經營權	751,414	749,586
—使用權資產	2,080	763
—無形資產	5,337	11,521
出售物業、機器及設備以及無形資產虧損／(收益)	6,431	(148)
出售收費公路特許經營權虧損／(收益)	240	(8,286)
計入預付款及其他應收款的金融資產減值	393	126
匯兌損益—淨額	919	(2,051)
利息費用	213,627	226,521
利息收入	(109,170)	(80,317)
來自以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的利息收入	(42,347)	(19,925)
來自以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入	—	(429)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值變動	108,755	(614)

## 5. 稅項－本集團

本集團計入合併利潤表的稅項如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
當期稅項－企業所得稅(a)	621,523	538,974
在合併利潤表中確認的遞延稅項	<u>(33,864)</u>	<u>23,220</u>
	<u><b>587,659</b></u>	<u><b>562,194</b></u>

### (a) 香港利得稅以及中國企業所得稅

根據全國人民代表大會於二零零七年三月十六日批准頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》，本公司及其子公司和聯營公司適用的企業所得稅稅率均為25%。適用於安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司(「皖通香港」)的企業所得稅稅率為16.5%(香港所得稅稅率)。

### (b) 為境外股東的股利收入代扣代繳利得稅

根據財政部和國家稅務總局聯合頒佈的《企業所得稅若干優惠政策》(財稅(2008)1號)，二零零八年一月一日之前本公司形成的未分配利潤，在二零零八年以後分配給境外股東的，免徵代扣代繳所得稅；二零零八年及以後年度本公司新增利潤分配給境外機構股東的，應繳納代扣代繳所得稅。中國政府與特定稅收管轄區訂立的雙邊協定與國內稅法有不同規定的，依照協定的規定辦理。對於本集團，適用稅率為10%。本公司已於二零二三年就二零二二年股利分配為境外股東履行了代扣代繳所得稅義務。

- (c) 本集團就除稅前利潤的稅項，與本集團的加權平均稅率而計算之理論稅額的差額如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
稅前利潤	<u>2,263,826</u>	<u>1,977,818</u>
按法定稅率25%計算的稅項	565,956	494,455
子公司的不同稅率的影響	(3)	(6)
依稅法不得扣除的成本、費用和損失	1,646	1,522
非應納稅收入	(14,606)	(4,542)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	-	309
使用以前年度未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	(1,041)	(13,146)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	47,090	91,603
其他	<u>(11,383)</u>	<u>(8,001)</u>
按本集團實際稅率計算的所得稅	<u><u>587,659</u></u>	<u><u>562,194</u></u>

## 6. 每股盈利

基本每股收益的金額按歸屬於母公司普通股權益持有人的年內利潤及年內已發行的1,658,610,000股(2022年：1,658,610,000股)普通股加權平均數計算。

截至2023年及2022年12月31日止兩個年度，本集團並無任何已發行具潛在攤薄影響之普通股。

	2023	2022
本公司權益持有人應佔盈利(人民幣千元)	1,657,726	1,445,457
已發行普通股的加權平均數(千股)	1,658,610	1,658,610
每股基本盈利(人民幣元每股)	<u><u>0.9995</u></u>	<u><u>0.8715</u></u>

## 7. 股利

二零二三及二零二二年度所支付的股利分別為人民幣912,236千元(每股人民幣0.55元)及人民幣912,236千元(每股人民幣0.55元)。二零二三年度的期末股利每股為人民幣0.601元，合計為人民幣996,825千元，於二零二四年三月二十八日舉行的董事會上建議派發。本合併財務報表未反映此擬議的應付股利，其金額如下所示。

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
年內批准並派付末期股利每股普通股人民幣0.55元 (2022：人民幣0.55元)	<u>912,236</u>	<u>912,236</u>

本年度建議末期股息須經本公司股東在即將舉行的股東週年大會上批准。

## 8. 盈餘分配

### (a) 法定盈餘公積金

根據中國公司法，本公司及子公司須按中國會計制度編製之法定賬目稅後利潤(彌補以前年度虧損)提取10%的法定盈餘公積金。當該公積金餘額已達本公司股本或子公司註冊資本的50%時可不再提取。法定盈餘公積金經批准後，可用於轉增股本/資本或彌補以前年度之累計虧損。但使用該公積金後其餘額不得低於本公司股本及子公司註冊資本之25%。

法定盈餘公積餘額達到公司股本的50%。因此，公司未根據《中華人民共和國公司法》在2023年和2022年提取法定盈餘公積。

### (b) 股利分派

根據本公司章程，對股東的股利分派按中國會計準則編製的法定賬目及香港財務報告準則編製的報表兩者可供股東分配利潤孰低數額作為分派基礎。於二零二三年十二月三十一日，本公司按香港財務報告準則編製的報表的可供股東分配利潤為人民幣1,614,144千元，低於按中國會計準則編製的法定賬目。

## 9. 承諾

於資產負債表日仍未發生的資本開支如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
已簽約但未撥備		
— 收費公路特許經營權	4,291,806	250,962
— 物業、機器及設備	45,766	8,532
	<u>4,337,572</u>	<u>259,494</u>

## 10. 應收款項及預付賬款

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
應收賬款		
— 應收通行費收入(a)	56,784	59,930
— 應收利息	142,426	59,979
— 應收工程款	30,052	62,928
— 發放典當貸款	19,643	19,643
— 應收通行費補償款	39,208	25,958
— 應收補助款	—	300,000
— 待抵扣進項稅	185,023	—
— 其他	11,613	37,800
	<u>484,749</u>	<u>566,238</u>
減：發放典當貸款減值準備(b)	13,750	13,750
其他準備(c)	16,040	15,685
	<u>454,959</u>	<u>536,803</u>
預付賬款		
— 待攤費用	2,670	930
	<u>457,629</u>	<u>537,733</u>

應收賬款的賬齡分析如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
一年以內	426,618	511,920
一至二年	5,783	2,078
二至三年	1,479	1,207
三年以上	50,869	51,033
	<u>484,749</u>	<u>566,238</u>

(a) 於二零二三年十二月三十一日，應收通行費收入主要係應收安徽省高速公路聯網運營有限公司通行費收入計人民幣56,648千元(二零二二年十二月三十一日：應收安徽省高速公路聯網運營有限公司通行費收入計人民幣59,930千元)。

(b) 發放典當貸款的減值準備變動列示如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
年初餘額	(13,750)	(20,005)
本年轉回的減值損失	-	755
本年度核銷的無法收回的應收賬款	-	5,500
	<u>(13,750)</u>	<u>(13,750)</u>

(c) 基於應收賬款壞賬減值準備的變動列示如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
年初餘額	(15,685)	(15,943)
本年確認的減值損失	(393)	(881)
本年度核銷的無法收回的應收賬款	38	1,139
	<u>(16,040)</u>	<u>(15,685)</u>



本集團確認應收賬款的存續期預期信用損失，並根據管理層對單項應收賬款可收回性的評估，在特定基礎上計量其存續期預期信用損失如下：

	2023				2022	
	賬面餘額 人民幣千元	壞賬準備 人民幣千元	計提比例	計提理由	賬面餘額 人民幣千元	壞賬準備 人民幣千元
應收工程款	30,051	(15,026)	50%	持續未回款	30,051	(15,026)
發放典當貸款	19,643	(13,750)	70%	持續未回款	19,643	(13,750)
	<b>49,694</b>	<b>(28,776)</b>			<b>49,694</b>	<b>(28,776)</b>

其他應收款按照未來12個月預期信用損失及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

截至2023年12月31日止年度

	未來 12個月預期 信用損失			整個存續期預期信用損失			合計 人民幣千元
	第一階段 人民幣千元	第二階段 人民幣千元	第三階段 人民幣千元	第一階段 人民幣千元	第二階段 人民幣千元	第三階段 人民幣千元	
年初餘額	659	-	28,776	-	-	-	29,435
本年確認的減值損失	405	-	-	-	-	-	405
本年轉回的減值損失	(11)	-	-	-	-	-	(11)
本年度核銷的無法收回的應收賬款	(38)	-	-	-	-	-	(38)
年末餘額	<b>1,015</b>	<b>-</b>	<b>28,776</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,791</b>

## 11. 貿易及其他應付款

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
應付賬款－應付收費公路特許經營權	627,853	614,185
一年內到期的長期應付款	–	19,500
工程項目存入押金	42,549	31,149
預收租金	39,064	41,435
應付職工薪酬	28,181	28,478
應付利息	34,280	34,773
應付其他稅項	18,268	12,854
應付通行費結算服務費	9,082	7,598
其他	43,538	45,297
	<u>842,815</u>	<u>835,269</u>

於二零二三年十二月三十一日，一年以上貿易及其他應付款計人民幣211,927千元(二零二二年：人民幣241,847千元)，主要係購建特許經營權資產的應付款，該等款項將於建設完工後結算。

於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日，貿易及其他應付款的公允價值(應付職工薪酬，應付其他稅項及預收賬款除外)與其賬面值相近。

## 二. 末期股息

本公司董事會建議向全體股東派發截至2023年12月31日止末期股息每股人民幣0.601元(含稅)。

本項末期股息待本公司2023年度股東週年大會批准後預期在2024年7月12日或之前派發。

## 三. 業務回顧

(除特別說明外，以下數據基於按中國會計準則編製的會計報表)

### (一) 業績綜述(按中國會計準則)

報告期內，按照中國會計準則，本集團全年實現營業收入人民幣6,631,337千元(2022年：5,206,366千元)，較去年同期增長27.37%；利潤總額人民幣2,266,764千元(2022年：1,976,932千元)，較去年同期增長14.66%；歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣1,659,929千元(2022年：1,445,017千元)，較去年同期增長14.87%；基本每股收益人民幣1.0008元(2022年：0.8712元)，較去年同期增長14.87%。

單位：元 幣種：人民幣

#### 主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比上年增減 (%)
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	
收費公路業務	4,093,594,051.33	1,507,343,282.14	63.18	10.05	-0.36	增加3.85個百分點
建造期收入/成本	2,475,490,856.09	2,475,490,856.09	0.00	74.63	74.63	不適用

主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比上年增減 (%)
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	
合寧高速公路	1,403,967,096.73	446,238,571.78	68.22	19.06	-3.88	增加7.59個百分點
高界高速公路	915,144,542.73	182,412,541.68	80.07	0.54	-3.88	增加0.92個百分點
連霍高速公路	278,147,473.28	145,707,831.05	47.61	11.79	14.56	減少1.27個百分點
寧淮高速公路天長段	125,085,365.61	36,301,218.84	70.98	11.71	-24.83	增加14.11個百分點
205國道天長段新線	83,314,732.80	37,424,384.41	55.08	22.21	-1.97	增加11.08個百分點
宣廣高速公路	413,035,138.32	141,580,016.59	65.72	-21.84	0.53	減少7.63個百分點
廣祠高速公路	98,869,023.14	19,007,388.65	80.78	-14.44	-10.92	減少0.76個百分點
寧宣杭高速公路	288,704,765.44	285,610,310.58	1.07	190.00	3.91	增加177.16個百分點
安慶長江公路大橋	340,686,294.13	69,784,139.45	79.52	4.19	9.48	減少0.99個百分點
岳武高速公路	146,639,619.15	143,276,879.11	2.29	11.96	-0.73	增加12.49個百分點
建造期收入/成本	2,475,490,856.09	2,475,490,856.09	0.00	不適用	不適用	不適用

主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比上年增減 (%)
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	
安徽省	6,569,084,907.42	3,982,834,138.23	39.37	27.87	35.92	減少3.59個百分點

## (二) 收費公路營運狀況

報告期內，本集團共實現通行費收入人民幣4,041,761千元(2022年：人民幣3,676,379千元)，較去年同期增長9.94%。

報告期內，各項政策性減免措施繼續執行。經測算，2023年本集團各項減免金額共計人民幣6.93億元。其中：綠色通道減免約人民幣1.38億元，減免車輛達20.34萬輛；節假日減免人民幣2.50億元，減免車輛達582.06萬輛；ETC優惠減免人民幣2.87億元。其中貨車安徽交通卡優惠減免1.74億元，佔ETC減免總額的61%；其他政策性減免約人民幣0.18億元。

收費公路的營運表現，還受到週邊競爭性或協同性路網變化、相連或平行道路改擴建等因素的影響。具體到各個公路項目，影響情況不同。

各路段2023年經營情況如下：

項目	權益比例	折算全程日均車流量(架次)			通行費收入(人民幣千元)		
		2023年	2022年	增減 (%)	2023年	2022年	增減 (%)
合寧高速公路	100%	<b>45,890</b>	32,653	40.54	<b>1,426,608</b>	1,197,057	19.18
205國道天長段新線	100%	<b>7,010</b>	5,771	21.47	<b>87,480</b>	71,583	22.21
高界高速公路	100%	<b>27,721</b>	24,964	11.05	<b>929,713</b>	926,406	0.36
宣廣高速公路	55.47%	<b>20,995</b>	23,929	-12.26	<b>425,426</b>	544,333	-21.84
連霍公路安徽段	100%	<b>22,029</b>	15,731	40.03	<b>283,968</b>	254,062	11.77
寧淮高速公路天長段	100%	<b>45,442</b>	35,183	29.16	<b>126,184</b>	113,021	11.65
廣祠高速公路	55.47%	<b>2,8569</b>	30,878	-7.48	<b>100,069</b>	117,258	-14.66
寧宣杭高速公路	51%	<b>10,417</b>	4,068	156.08	<b>284,821</b>	94,124	202.60
安慶長江公路大橋	100%	<b>31,577</b>	28,534	10.67	<b>350,907</b>	336,807	4.19
岳武高速安徽段	100%	<b>9,455</b>	7,942	19.05	<b>149,502</b>	133,370	12.09
合計		<u>          /          </u>	<u>          /          </u>	<u>          /          </u>	<u><b>4,164,678</b></u>	<u>3,788,021</u>	<u>9.94</u>

項目	權益比例	客貨車比例		每公里日通行費收入(人民幣元)		
		2023年	2022年	2023年	2022年	增減 (%)
合寧高速公路	100%	<b>74:26</b>	67:33	<b>29,168</b>	24,475	19.18
205國道天長段新線	100%	<b>29:71</b>	28:72	<b>7,965</b>	6,537	22.21
高界高速公路	100%	<b>61:39</b>	55:45	<b>23,156</b>	23,074	0.36
宣廣高速公路	55.47%	<b>73:27</b>	66:34	<b>13,825</b>	17,754	-21.84
連霍公路安徽段	100%	<b>74:26</b>	59:41	<b>14,407</b>	12,890	11.77
寧淮高速公路天長段	100%	<b>84:16</b>	76:24	<b>24,676</b>	22,118	11.65
廣祠高速公路	55.47%	<b>73:27</b>	65:35	<b>18,870</b>	22,947	-14.66
寧宣杭高速公路	51%	<b>76:24</b>	73:27	<b>6,670</b>	2,204	202.60
安慶長江公路大橋	100%	<b>68:32</b>	63:37	<b>160,232</b>	153,793	4.19
岳武高速安徽段	100%	<b>66:34</b>	62:38	<b>8,904</b>	7,943	12.09

註：

1. 以上車流量數據除205國道天長段新線外不包含重大節假日非ETC車道通行的小型客車數據；
2. 以上通行費收入數據為含稅數據，其中安慶長江公路大橋本報告期數據已包含政府財政補貼部分人民幣39,207千元；
3. 以上交通量數據由安徽省高速公路聯網運營有限公司提供。

### **合寧高速**

報告期內，全年通行費同比增長19.18%。與之相連接的合六葉高速改擴建工程於2022年底完工，G40滬陝高速安徽段通行條件改善，對合寧高速通行費增長產生利好影響。另外，與之平行的G36寧洛高速滁州至蚌埠段改擴建施工，車輛選擇合寧高速通行。

### **205國道天長段新線**

報告期內，全年通行費同比增長22.21%。2022年8月底與之平行的縣道X101架設限高門架，貨車選擇205國道通行，貨車流量大幅增長。

### **高界高速**

報告期內，全年通行費同比增長0.36%。國道G105太湖至潛山段和國道G318潛山外環段維修工程分別於2023年10月底、12月底完工（施工期間貨車繞行），部分貨車回流，同時隨著2023年10月28日無岳高速通車，岳武東延線全線貫通，對湖北方向進入我省車輛有一定的分流。

### **宣廣、廣祠高速**

報告期內，全年宣廣、廣祠高速通行費同比分別下降21.84%、14.66%。由於宣廣高速路段改擴建施工，且與之平行的國道G318升級改造後通行條件改善，部分車輛分流。

### **連霍高速安徽段**

報告期內，全年通行費同比增長11.77%。連霍高速安徽段作為連接東西部的主要通道之一，車流量及通行費收入同比顯著增長。

### **寧淮高速天長段**

報告期內，全年通行費同比增長11.65%。該路段是國高網G25長深高速的組成部分，滁天高速2022年底開通運營與之連通後路網進一步完善，有利於交通量增長。

### **寧宣杭高速**

報告期內，全年通行費同比增長202.60%。2022年9月寧宣杭高速江蘇段開通運營，同年12月寧宣杭高速浙江段開通運營，該路段全線貫通後省際區域間交通更加便捷，交通量大幅增長。

### **安慶長江公路大橋**

報告期內，全年通行費同比增長4.19%（含政府購買服務費用）。G0321德上高速池州長江大橋對其產生分流影響；上游宣廣、寧蕪高速改擴建對本路段造成一定影響。



## 岳武高速安徽段

報告期內，全年通行費同比增長12.09%。上游宣廣、寧蕪高速改擴建對本路段造成一定影響，隨著2023年10月28日無岳高速通車，岳武東延線全線貫通，往返江浙與湖北方向的車輛選擇從岳武路段行駛，2023年11、12月份通行費同比增幅達82.39%。

### (三) 主要控股參股公司分析

單位：萬元 幣種：人民幣

公司名稱	本集團 應佔 股本權益	註冊資本	2023年12月31日		2023年		主要業務
			總資產	淨資產	營業收入	淨利潤	
宣廣公司	55.47%	11,176	412,086	280,732	289,249	17,976	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營宣廣高速公路
寧宣杭公司	51%	30,000	391,656	4,130	29,132	-18,106	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營寧宣杭高速公路(安徽段)
廣祠公司	55.47%	5,680	25,966	25,297	9,887	6,088	廣祠高速公路的建設、管理及經營

公司名稱	本集團		2023年12月31日		2023年		主要業務
	應佔 股本權益	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	淨利潤	
皖通香港	100.00%	181.7	185	176	0	4	公路類企業；經營範圍為境外公路建設、投資、運營等相關諮詢與技術服務，目前尚未開始運營
安慶大橋公司	100%	15,000	294,289	152,915	48,795	15,419	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營安慶長江公路大橋及岳武高速
高速傳媒	38%	5,000	51,456	38,733	15,598	4,228	設計、製作、發佈、代理國內廣告
交控招商產業基金	6.64%	300,000	191,467	188,018	8,751	6,704	交通、服務、節能環保等領域的投資
交控招商私募基金 管理公司	2.50%	3,000	5,952	5,710	1,678	1,287	交控招商產業基金的日常管理和投資諮詢
交控金石併購基金	6.64%	300,000	197,486	157,737	25,907	15,039	股權投資、資產管理、企業管理諮詢

公司名稱	本集團		2023年12月31日		2023年		主要業務
	應佔 股本權益	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	淨利潤	
交控金石私募基金 管理公司	2.50%	3,000	14,302	13,689	3,204	2,290	交控金石併購基金的日常管理和投資諮詢
交控金石股權基金	6.64%	150,000	154,903	151,747	6,295	3,118	股權投資、資產管理、企業管理諮詢
海螺金石創新基金	10%	500,000	50,025	50,025	125	-64	股權投資、資產管理、企業管理諮詢
交控信息產業	10%	6,000	22,242	8,036	17,618	9.1	交通收費系統建設、運營與服務；計算機軟件開發；信息系統集成服務等

#### (四) 主要客戶及供貨商情況

由於本集團收費業務之主要客戶為收費公路的使用者，而通常沒有與日常經營相關的大宗採購。故本集團並無主要客戶及供貨商可做進一步披露。

## (五) 投資狀況分析

### 對外股權投資總體分析

2023年，公司順應高速公路行業發展趨勢，搶抓「長三角一體化」等重大戰略機遇，持續做優做大高速公路主營業務，對外投資穩中有進。宣廣改擴建PPP項目持續推進，公司資產規模進一步提升；積極參股設立安徽交控金石新興產業基金及安徽海螺金石創新發展投資基金，公司整體投資水平和盈利能力進一步增強。

#### 1. 重大的股權投資

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資 公司名稱	主要業務	標的是否主 營投資業務	投資方式	投資金額	持股比例	是否併表	報表科目 (如適用)	合作方 資金來源 (如適用)	投資期限 (如有)	截至資產負		披露日期 是否涉訴 (如有)	披露索引 (如有)
										債表日的進 展情況	預計收益 本期損 益影響 (如有)		
宣廣公司	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營宣廣高速公路。	是	增資	529,110,000.00	55.47%	是	長期股權 投資	自有資金 宣城交投	長期	已增資完畢		否	
合計	/	/	/	<u>529,110,000.00</u>	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## 2. 重大的非股權投資

適用 不適用

- (1) 宣廣高速改擴建PPP項目於2022年2月開工建設。報告期內，完成投資金額人民幣24.75億元，累計實際投入金額人民幣38.93億元。
- (2) 本公司於2023年9月與安徽海螺水泥股份有限公司、金石投資有限公司（「**金石投資**」）及其他合夥人共同簽署了《安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業（有限合夥）合夥協議》，以自有資金出資人民幣5億元投資參股設立海螺金石創新基金。報告期內，本公司已向海螺金石創新基金支付投資款人民幣5,000萬元。
- (3) 本公司於2023年11月與交控資本、安徽交控資本基金管理有限公司（「**交控基金管理公司**」）、金石投資及金石潤澤（淄博）投資諮詢合夥企業（有限合夥）（「**金石潤澤**」）共同簽署《安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）合夥協議》。以自有資金出資人民幣2億元投資參股設立新興產業基金，詳情請參見日期為2023年11月2日的公告《關連交易：成立基金合夥》。報告期內，本公司已向金石新興產業基金支付投資款人民幣1,000萬元。

### 3. 以公允價值計量的金融資產

單位：元 幣種：人民幣

資產類別	期初數	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本期計提的減值	本期購買金額	本期出售/贖回金額	其他變動	期末數
交易性金融資產—結構性存款	0.00	788,194.44	0.00	0.00	100,000,000.00	100,788,194.44	0.00	0.00
其他權益工具投資								
—新安金融	57,443,039.61	0.00	-59,067,814.57	0.00	0.00	66,760,000.00	0.00	0.00
—新安資本	39,110,529.94	0.00	-63,272,185.43	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00	0.00
—皖通小貸	15,000,000.00	0.00	-2,792,800.00	0.00	0.00	12,207,200.00	0.00	0.00
—交控招商基金管理公司	1,105,617.50	0.00	1,052,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,382.26
—交控金石基金管理公司	2,849,685.87	0.00	3,047,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,322.44
其他非流動金融資產								
—交控招商產業基金	103,820,042.89	4,450,871.42	0.00	0.00	19,925,000.00	3,320,833.33	0.00	124,875,080.98
—交控金石併購基金	128,943,542.37	9,028,768.72	0.00	0.00	0.00	33,208,333.00	0.00	104,763,978.09
—交控金石股權基金	70,424,699.36	-2,847,835.62	0.00	0.00	33,208,333.34	0.00	0.00	100,785,197.08
—海螺金石創新發展基金	0.00	25,786.60	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,025,786.60
—交控金石新興產業基金	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
中金安徽交控高速公路封閉式 基礎設施證券投資基金	408,411,100.00	-120,201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,210,100.00
合計	827,108,257.54	-108,755,214.44	-121,033,095.30	0.00	213,133,333.34	227,184,560.77	0.00	683,509,847.45

2023年本公司確認並收到股權分紅人民幣23,695.09萬元，其中宣廣高速公路有限責任公司14,759.56萬元，廣祠公司3,952.83萬元，安徽高速傳媒有限公司728.89萬元，安徽交控信息產業公司19.16萬元，中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金4,234.65萬元。

#### 4. 重大資產和股權出售

報告期內，本集團無重大資產和股權出售情況。

### 四. 重大訴訟、仲裁事項

本年度本公司無重大訴訟、仲裁事項。

### 五. 擔保情況

報告期內，本公司無擔保情況。

### 六. 委託理財情況

#### 1. 委託理財總體情況

適用 不適用

#### 2. 單項委託理財情況

適用 不適用

## 七. 委託貸款情況

### 1. 委託貸款情況

單位：萬元 幣種：人民幣

類型	資金來源	發生額	未到期餘額	逾期未收回金額
銀行	自有資金	0.00	43,584	0.00

### 2. 單項委託貸款情況

單位：萬元 幣種：人民幣

受託人	委託貸款 類型	委託 貸款金額	委託貸款 起始日期	委託貸款 終止日期	資金來源	資金投向	報酬確定方式	預期 年化 收益率	預期	實際	是否經過 法定程序	未來是 否有委託 貸款計劃	減值準備 計提金額 (如有)
									收益 (如有)	收益或 損失 收回情況			
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,825	2016年6月14日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.41%	168.68	168.68	未到期	是	否
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	1,428	2016年8月24日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.41%	62.97	62.97	未到期	是	否
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,213	2016年9月18日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.41%	141.69	141.69	未到期	是	否
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	1,989	2016年11月17日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.41%	87.71	87.71	未到期	是	否
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,009	2016年12月20日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.41%	132.70	132.70	未到期	是	否
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	368	2017年2月9日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.41%	16.23	16.23	未到期	是	否
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	6,069	2017年4月13日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.41%	267.64	267.64	未到期	是	否
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	1,683	2017年5月9日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.41%	74.22	74.22	未到期	是	否



受託人	委託貸款 類型	委託 貸款金額	委託貸款 起始日期	委託貸款 終止日期	資金來源	資金投向	報酬確定方式	預期 年化 收益率	預期 收益 (如有)	實際 收益或 損失	實際 收回情況	是否經過 法定程序	未來是 否有委託 貸款計劃	減值準備 計提金額 (如有)
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	6,477	2017年8月31日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.90%	317.37	317.37	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	4,029	2017年9月15日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.90%	197.42	197.42	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,927	2017年10月11日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.90%	192.42	192.42	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	4,437	2017年11月9日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.90%	217.41	217.41	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,130	2017年12月19日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期 一次收回本金	4.90%	153.37	153.37	未到期	是	否	

## 八. 購買、出售及購回本公司上市證券

報告期內，本公司或其子公司或合營公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

## 九. 企業管治守則

本公司自成立以來，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》等法律、法規和規範性文件要求，持續規範運作，不斷提高公司治理水平。報告期內，公司根據監管部門的工作部署以及最新的法規制度，持續完善公司相關制度和運作流程等。

報告期內，為進一步完善公司法人治理結構，提升公司治理水平，根據《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》等法律法規、規範性文件要求，本公司結合實際情況，建議修訂其《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會工作條例》《監事會工作條例》，及對董事會三個專業委員會職權書進行了修訂，並制定了《獨立董事工作制度》。對《公司章程》及其附件之建議修訂及《獨立董事工作制度》已經董事會、監事會會議審議通過，將於股東大會審議通過後正式生效；報告期內，本公司根據2023年董事會授權事項評估情況，結合「三重一大」決策事項清單，對《董事會授權管理辦法》授權總經理事項清單的條款亦進行了修訂。

報告期內，本公司的實際治理狀況與中國證監會《上市公司治理準則》及有關法律法規的要求不存在差異。

報告期內，除薪酬委員會及提名委員會的職責皆由本公司的人力資源及薪酬委員會履行外（因本公司認為此人力資源及薪酬委員會模式一直行之有效，且更切合本公司本身需要，而人力資源及薪酬委員會大部分成員由獨立非執行董事及由不在公司擔任經營管理職務的董事擔任，能有效保障股東利益），本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1第二部分所載之《企業管治守則》，致力保持高標準的公司管治機制，以提高企業透明度及保障公司股東權益。

## 十. 審核委員會

本公司審核委員會的職權範圍制訂的主要職責包括：負責監督本公司的內部審計制度建立及實施；審核本公司的財務信息及其披露；審查本公司風險管理及內控系統以及監督檢查其執行情況，包括對重大關聯交易進行審核以及本公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

截至2023年12月31日，本公司審核委員會成員包括劉浩先生（委員會主席）、杜漸先生及章劍平先生，三位委員會成員均為非執行董事及獨立非執行董事。

2023年度審核委員會共進行了五次會議，審核委員會會議的出席情況如下：

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行 職責情況
2023年3月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審閱本公司2022年度財務報告（按國內會計準則編製）；</li> <li>2. 審閱本公司2022年度財務報告（按香港會計準則編製）；</li> <li>3. 審議本公司2022年度利潤分配預案；</li> <li>4. 審議關於預計2023年度日常關聯交易的議案；</li> <li>5. 審閱本公司2022年度內部控制評價報告；</li> <li>6. 審議本公司2023年度內部控制評價工作方案；</li> <li>7. 審閱本公司2022年度內部審計工作總結；</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議通過本公司經審計的《本公司經審計的2022年度財務報告（按國內會計準則編製）》和《本公司經審計的2022年度財務報告（按香港會計準則編製）》《公司2022年度利潤分配預案》《關於預計2023年度日常關聯交易的議案》《公司2022年度內部控制評價報告》《2022年度內控體系工作報告》《2023年度重大風險評估報告》《2022年度審核委員會履職情況報告》《2022年公司內部控制審計報告》《2022年度公司投資後評價工作總結》《2022年度內部審計工作總結》《2023年度內部審計工作計劃》《續聘公司2023年度核數師的議案》《2023年度審計費用預案》，同意將上述議案提交董事會審議；</li> <li>2. 審議通過公司《2023年度內部控制評價工作方案》《2022年度內部審計報告》《安永華明會計師事務所關於公司2022年度財務報表審計向審核委員會的溝通報告》《2022年度修訂五項內審工作制度》《審閱公司風險內控合規三合一手冊》。</li> </ol>	

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行 職責情況
	8. 審議本公司2023年度內部審計工作計劃；		
	9. 審閱本公司2022年度內部審計報告；		
	10. 審閱本公司2022年度投資後評價工作總結；		
	11. 審閱本公司2022年度內控體系工作報告；		
	12. 審閱本公司2023年度重大風險評估報告；		
	13. 審議關於續聘公司2023年度核數師的議案；		
	14. 審閱2022年度審核委員會履職情況報告；		
	15. 審閱安永華明會計師事務所關於公司2022年度財務報表審計向審核委員會的溝通報告；		
	16. 審議2023年度審計費用預案；		
	17. 審閱2022年公司內部控制審計報告；		
	18. 審閱2022年度修訂五項內審工作制度；		
	19. 審閱公司風險內控合規三合一手冊。		

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行 職責情況
2023年4月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審閱本公司2023年度第一季度按國內會計準則編製之會計報表；</li> <li>2. 審閱本公司2022年度內部控制評價報告缺陷整改方案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議通過了《2023年度第一季度按國內會計準則編製之會計報表》，同意將此議案提交董事會審議。</li> <li>2. 審議通過本公司2022年度內部控制評價報告缺陷整改方案。</li> </ol>	
2023年8月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審閱本公司2023年度中期按國內會計準則編製之財務報告；</li> <li>2. 審閱本公司2023年度中期按香港會計準則編製之財務報告；</li> <li>3. 討論安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)關於皖通公司2023年第二季度審計委員會溝通事項。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聽取了《安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)關於皖通公司2023年第二季度審計溝通事項》，同意按此方案開展審計工作；</li> <li>2. 審議通過了《2023年度中期按照國內會計準則編製之財務報告》《2023年度中期按照香港會計準則編製之財務報告》，同意將上述議案提交董事會審議。</li> </ol>	

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行 職責情況
2023年10月30日	1. 審閱本公司2023年度第三季度按照國內會計準則編製之財務報告；  2. 討論安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)關於皖通公司2023年第三季度審計委員會溝通事項。	1. 審議通過《2022年度第三季度按國內會計準則編製之財務報告》，同意將此議案提交董事會審議。  2. 聽取了《安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)關於皖通公司2023年第三季度審計溝通事項》，同意按此方案開展審計工作。	
2023年12月27日	1. 審閱本公司2024年度投資項目後評價計劃；  2. 審閱本公司2023年度修訂內審、內控相關制度。	1. 審議通過本公司《2024年度投資項目後評價計劃》，同意將此項議案提交董事會審議；  2. 審議通過本公司2023年度修訂內審、內控相關制度。	

註：有關審核委員會工作的詳情請參見《審核委員會2023年度履職情況報告書》。

## 十一. 報告期及期後內重大事項

### 皖R、皖H牌照小型客車行駛安慶長江公路大橋通行費繳納事宜

2022年1月24日，池州市人民政府、安慶市人民政府（以下簡稱「兩市政府」）、安徽交控集團及安慶大橋公司簽署《安慶長江公路大橋通過財政補貼對本地小型客車通行費減免的合作協議書》。兩市政府通過財政補貼方式，對通行ETC車道且僅往返安慶大橋收費站和大渡口收費站間的「皖R、皖H」車牌號9座及以下ETC套裝用戶小型客車進行財政補貼，補貼標準為每車次補貼人民幣21元，按照安徽省高速公路通行費相關政策給予優惠。符合補貼條件的車輛，在通行安慶長江公路大橋時，車輛通行免費。自2022年1月25日0時起實行，有效期暫定三年。詳情請參見公司公告《關於皖R、皖H牌照小型客車行駛安慶長江公路大橋通行費繳納有關問題的公告》（臨2022-004）。

### 公司第九屆董事會、監事會延期換屆

公司第九屆董事會、監事會已於2023年8月16日任期屆滿。鑒於董事會、監事會換屆工作尚在積極籌備中，為保證公司相關工作的連續性，公司第九屆董事會、監事會將延期換屆，同時公司董事會各專門委員會、高級管理人員任期也將相應順延。在董事會、監事會換屆完成前，公司第九屆董事會、監事會全體成員，董事會專門委員會成員及高級管理人員將繼續按照法律法規、規範性文件和《公司章程》等有關規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的職責和義務。本次延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進相關工作，盡快完成董事會、監事會換屆選舉工作，並及時履行信息披露義務。詳情請參見公司日期為2023年7月12日之公告《關於董事會、監事會延期換屆的公告》。

## 投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金

公司擬與金石投資(為創新基金普通合夥人、執行事務合夥人和基金管理人)及其他合夥人共同出資設立創新基金。投資基金目標總規模為人民幣50億元,各出資方均以貨幣出資。公司於2023年8月23日召開第九屆董事會第三十四次會議,批准公司投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)(暫定名,以註冊登記為準),其中公司作為有限合夥人認繳出資額為人民幣5億元,佔標的基金總認繳出資額的10%。2023年9月8日,公司與金石投資及其他合夥人共同簽署了《安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》。2023年11月6日,公司收到通知,安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的要求在中國證券投資基金業協會完成了備案手續,並取得了《證券公司私募投資基金備案證明》。詳情請參見公司公告《關於擬投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金的公告》(臨2023-033)、《關於投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金的進展公告》(臨2023-036)、《關於安徽海螺金石創新發展投資基金完成私募投資基金備案登記的公告》(臨2023-052)。



## 向控股股東子公司轉讓所持類金融公司股權

公司擬將所持合肥市皖通小額貸款有限公司(「**皖通小貸**」)10%的股權、所持安徽新安金融集團股份有限公司(「**新安金融**」)6.6225%的股份、所持安徽新安資本運營管理有限公司(「**新安資本**」)6.6225%的股權以非公開協議轉讓方式轉讓給控股股東安徽交控集團之全資子公司安徽交控資本投資管理有限公司(「**交控資本**」)，以實現類金融業務的剝離。公司於2023年9月20日召開第九屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於本公司轉讓所持類金融公司股權的議案》，以於評估基準日2022年12月31日的評估結果作為確定本次轉讓對價的依據，公司所持皖通小貸10%的股權轉讓價格為人民幣1,220.72萬元，所持新安金融6.6225%的股份轉讓價格為人民幣6,676萬元，所持新安資本6.6225%的股權轉讓價格為人民幣1,090萬元。詳情請參見公司日期為2023年9月20日之公告《關連交易－出售三間公司之股權》。2023年12月，皖通小貸、新安資本相繼完成股權轉讓的工商登記變更，新安金融完成股權轉讓的股份變更，3家公司股權轉讓交割完畢。

## 投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金

公司擬與交控資本、金石投資及其他合夥人共同出資設立新興產業基金。新興產業基金的總認繳出資額為人民幣20億元，各出資方均以貨幣出資。公司於2023年10月30日召開第九屆董事會第三十九次會議，批准公司投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(暫定名，以註冊登記為準)，其中公司作為有限合夥人認繳出資額為人民幣2億元，佔合伙企業認繳出資額的10%。2023年11月2日，公司與交控資本、交控基金管理公司、金石投資及金石潤澤共同簽署《安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》，基金成立後由金石投資作為基金管理人。詳情請參見公司日期為2023年11月2日之公告《關連交易：成立基金合夥》。

## 發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項

公司擬通過發行A股股份及支付現金的方式向安徽交控集團購買所持有的安徽省六武高速公路有限公司（「目標公司」）100%股權（「本次交易」），目標資產的交易價格為人民幣366,600.39萬元。公司同時擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價方式發行股份募集配套資金。2023年11月9日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會。經與會有表決權的股東表決，2023年第一次臨時股東大會未能通過第22項議案；2023年第一次H股類別股東大會未能通過第1項－第6項議案（包括子議案）。基於上述議案未能通過，故本次交易未能獲股東大會表決通過。詳情請參見公司日期為2023年11月9日之公告《(1)主要及關連交易－建議收購事項(2)建議非公開發行A股募集配套資金及(3)申請清洗豁免(A)臨時股東大會及類別股東大會投票結果公告及(B)建議收購事項及建議非公開發行A股失效》。

除本公告中披露外，報告期後至本公告日期並無發生對本集團有重大影響的事件。

## 十二. 前景與展望

### 1. 行業發展空間廣闊，政策導向日益明顯

黨的二十大報告指出：「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，凸顯了我國對經濟發展「含金量」的追求。近年來地緣政治衝突加劇，全球經濟增長乏力，衰退風險加大。面對複雜嚴峻的國內外形勢和多重超預期因素衝擊，我國實現了經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定。經濟增速是決定交通需求增長的關鍵因素，隨著我國經濟的發展，未來公路行業發展的空間和機遇仍然廣闊。從社會效益上看，交通運輸仍然是國民經濟發展的重要支撐，國家在交通基礎設施建設方面的政策不會有重大變化。從投資效益上看，預計未來公路基礎設施投資仍將保持較為理想的增長態勢，對經濟增長的拉動作用將進一步顯現。從路網結構上看，伴隨長三角一體化、交通強國建設戰略，安徽省路網還有較大的投資建設空間。

### 2. 投資回報逐步降低，創新發展迫在眉睫

收費公路行業仍將面臨一系列的挑戰，一是受經濟增速放緩影響，通行費收入增長空間受限；二是徵地拆遷成本、勞動力成本等不斷上漲，收費公路的建設成本日益提升，同時安全監控設施、環境保護、道路狀況等標準不斷提高導致運營維護成本不斷攀升；三是大部分路段通車時間較長，道路養護成本增加，而新建路段培育期長、路網效應不佳，因折舊攤銷和利息費用化影響了公司的業績表現；四是各類政策減免金額持續上升，同時為執行綠通政策、重大節假日免費政策而付出的管理成本卻在不斷增加；五是「公改鐵」、「公改水」等運輸方式的變化以及路網結構的調整，對路段車輛的分流影響持續存在。

在傳統的投融資模式下，收費公路行業特別是新建收費公路項目，投資回報率呈下降趨勢。在收購成熟路產方面，業績好的路產資源稀缺，且評估增值大、溢價率較高，投資收益率較低。

### 3. 控股股東實力雄厚，國企改革空間巨大

高速公路上市公司的控股股東大部分均為省屬大型企業，無論在資產規模、資本實力、盈利水平和核心競爭力方面都頗具優勢，多數股東與控股上市公司間具有「大集團、小公司」的特點。

黨的二十大報告強調，要深化國資國企改革，加快國有經濟佈局優化和結構調整，推動國有資本和國有企業做強做優做大，提升企業核心競爭力，完善中國特色現代企業制度，弘揚企業家精神，加快建設世界一流企業。近年來，我國資本市場改革創新步伐明顯加快，多層次資本市場體系初步形成，服務實體經濟的深度和廣度不斷拓展，國企改革正處於較好的政策與市場機遇期。在此背景下，多數地方國企戰略中已經明確了高速公路上市公司及其控股股東後續將進行股權激勵、資產證券化、轉型升級等一系列發展措施。安徽省委省政府要求省屬企業以推進整體上市、兼併重組為主要形式，進一步深化國有企業改革，積極引進戰略投資者，完善企業治理結構，不斷增強企業發展的活力。以上舉措為高速公路上市企業進一步深化改革、創新發展提供了政策保障。

#### 4. 信息化程度加強，新技術與交通行業深度融合

近年來，我國高速公路信息化程度不斷加強。信息技術、人工智能、新材料、新能源等技術與交通運輸行業進行深度融合，對交通運輸的轉型發展提出了更高要求。高速公路信息化下一步發展的重點和突破點在於堅持智慧引領，加速交通基礎設施網、運輸服務網與信息網絡的融合，擴大資源共享範圍，提高人性化服務體驗及組織協同效率，提升治理交互協作，不斷推進賦能擴能增動能落到實處，實現由傳統要素驅動向創新驅動的發展轉變。

承董事會命  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
項小龍  
董事長

中國安徽省合肥市  
二零二四年三月二十八日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本公告以中文編製，中英文如有歧異，概以中文版為準。