

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)

**二〇二三年中期業績公告**

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」)截至二〇二三年六月三十日止六個月(「報告期」)的中期業績。此份中期業績所載財務報表是未經審計的，但經本公司董事會審核委員會審議確認。

本集團按照香港會計準則編製的未經審計之截至二〇二三年六月三十日止六個月簡明合併財務數據及二〇二二年同期的未經審計比較數字如下：

## 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)

### 中期簡明合併利潤表

截至二零二三年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
收入	3	2,323,839	2,816,252
經營成本		<u>(998,638)</u>	<u>(1,781,058)</u>
毛利		1,325,201	1,035,194
其他收入和利得－淨額	3	16,574	66,540
行政費用		(73,107)	(69,352)
金融資產減值(損失)/轉回淨額		<u>(119)</u>	<u>109</u>
經營利潤		1,268,549	1,032,491
財務費用	4	(106,230)	(118,045)
享有聯營利潤的份額		<u>8,002</u>	<u>8,196</u>
除所得稅前利潤		1,170,321	922,642
所得稅費用	5	<u>(309,407)</u>	<u>(275,375)</u>
本期間利潤		<u><b>860,914</b></u>	<u><b>647,267</b></u>
歸屬於：			
本公司所有者		838,399	667,510
非控制性權益		<u>22,515</u>	<u>(20,243)</u>
		<u><b>860,914</b></u>	<u><b>647,267</b></u>
基本及稀釋每股收益	7		
(以每股人民幣元計)		<u><b>0.5055</b></u>	<u><b>0.4025</b></u>

中期簡明合併綜合收益表  
截至二零二三年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
附註		
本期間利潤	860,914	647,267
其他綜合(損失)/收益：		
<u>其後不會重分類至損益的項目</u>		
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	(15,960)	319
本期間綜合總收益	<u>844,954</u>	<u>647,586</u>
歸屬於：		
本公司所有者	822,439	667,829
非控制性權益	<u>22,515</u>	<u>(20,243)</u>
	<u>844,954</u>	<u>647,586</u>

中期簡明合併資產負債表  
於二零二三年六月三十日

		二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (業經審計)
	附註		
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
收費公路特許經營權	8	13,834,832	13,497,875
使用權資產	8	57,893	6,045
物業、機器及設備	8	1,183,111	1,216,473
投資性房地產	8	304,974	352,289
無形資產	8	3,151	5,679
聯營投資		154,628	146,625
遞延所得稅資產		103,537	79,512
以公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產		689,823	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		94,229	115,509
<b>總非流動資產</b>		<b>16,426,178</b>	<b>16,131,606</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		4,200	4,706
應收款項及預付賬款	9	386,619	537,733
三個月以上的定期存款		2,552,752	1,767,673
現金及現金等價物		2,599,158	2,903,848
<b>總流動資產</b>		<b>5,542,729</b>	<b>5,213,960</b>
<b>總資產</b>		<b>21,968,907</b>	<b>21,345,566</b>

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (業經審計)
<b>權益及負債</b>		
<b>歸屬於本公司所有者</b>		
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	(743,920)	(727,940)
留存收益	9,538,073	9,611,890
	<u>11,868,356</u>	<u>11,958,153</u>
<b>非控制性權益</b>	<u>1,451,316</u>	<u>1,579,019</u>
<b>總權益</b>	<u><u>13,319,672</u></u>	<u><u>13,537,172</u></u>
<b>非流動負債</b>		
長期應付款	77,560	77,560
借款	6,029,148	6,201,986
遞延所得稅負債	34,662	36,798
遞延收益	107,388	113,853
	<u>6,248,758</u>	<u>6,430,197</u>
<b>總非流動負債</b>	<u>6,248,758</u>	<u>6,430,197</u>
<b>流動負債</b>		
貿易及其他應付款	11 1,771,925	835,269
當期所得稅負債	78,600	30,160
其他負債準備	79,385	71,005
借款	470,567	441,763
	<u>2,400,477</u>	<u>1,378,197</u>
<b>總流動負債</b>	<u>2,400,477</u>	<u>1,378,197</u>
<b>總負債</b>	<u><u>8,649,235</u></u>	<u><u>7,808,394</u></u>
<b>總權益及負債</b>	<u><u>21,968,907</u></u>	<u><u>21,345,566</u></u>

中期簡明合併權益變動表  
截至二零二三年六月三十日止六個月

	歸屬於本公司所有者					非控制性 權益	總計權益
	附註	普通股股本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	留存收益 人民幣千元		
於二零二二年十二月三十一日和 二零二三年一月一日結餘 (業經審計)		1,658,610	1,415,593	(727,940)	9,611,890	1,579,019	13,537,172
<b>綜合收益</b>							
半年度利潤(未經審計)		-	-		838,399	22,515	860,914
其他綜合損失(未經審計):							
— 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 (未經審計)		-	-	(15,960)	-	-	(15,960)
綜合總收益(未經審計)		-	-	(15,960)	838,399	22,515	844,954
<b>與權益所有者的交易</b>							
二零二二年度期末股利 (未經審計)		-	-	-	(912,236)	-	(912,236)
二零二二年度子公司支付非控制性 權益的股利(未經審計)		-	-	-	-	(150,218)	(150,218)
其他(未經審計)		-	-	(20)	20	-	-
於二零二三年六月三十日結餘 (未經審計)		1,658,610	1,415,593	(743,920)	9,538,073	1,451,316	13,319,672

	歸屬於本公司所有者						非控制性 權益	總計權益 人民幣千元
	附註	普通股股本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	留存收益 人民幣千元	權益 人民幣千元		
於二零二一年十二月三十一日和 二零二二年一月一日結餘 (業經審計)		1,658,610	1,415,593	(728,178)	9,078,629	555,169	11,979,823	
<b>綜合收益</b>								
半年度利潤(未經審計)		-	-	-	667,510	(20,243)	647,267	
其他綜合損失(未經審計)：								
— 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 (未經審計)		-	-	319	-	-	319	
綜合總收益(未經審計)		-	-	319	667,510	(20,243)	647,586	
<b>與權益所有者的交易</b>								
二零二一年度期末股利 (未經審計)		-	-	-	(912,236)	-	(912,236)	
二零二一年度子公司支付非控制性 權益的股利(未經審計)		-	-	-	-	(201,246)	(201,246)	
少數股東注資(未經審計)		-	-	-	-	444,841	444,841	
其他(未經審計)		-	-	(20)	20	-	-	
於二零二二年六月三十日結餘 (未經審計)		1,658,610	1,415,593	(727,879)	8,833,923	778,521	11,958,768	

中期簡明合併現金流量表  
截至二零二三年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
<b>經營活動的現金流量</b>			
經營產生的現金		<b>1,698,885</b>	1,504,074
已付利息		<b>(114,218)</b>	(112,466)
已付所得稅		<b>(281,807)</b>	(420,000)
<b>經營活動產生淨現金</b>		<b>1,302,860</b>	971,608
<b>投資活動的現金流量</b>			
購置物業、機器及設備	8	<b>(2,115)</b>	(23,930)
購置無形資產	8	<b>(287)</b>	(327)
購置使用權資產		<b>(52,669)</b>	–
購置收費公路特許經營權		<b>(416,526)</b>	(1,044,503)
受限制現金增加－淨額		<b>(785,000)</b>	(500,000)
贖回以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產		<b>104,109</b>	76,379
購置以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產		<b>(153,133)</b>	(33,208)
出售物業、機器及設備所得款項		<b>778</b>	790
已收利息		<b>11,035</b>	11,776
已收以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產股利		–	13,283
已收以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產股利		–	10,384
<b>投資活動所用淨現金</b>		<b>(1,293,808)</b>	(1,489,356)



	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
	附註	
<b>融資活動的現金流量</b>		
銀行借款所得款	<b>80,000</b>	1,791,107
償還銀行借款	<b>(224,033)</b>	(246,058)
償還長期應付款	<b>(19,500)</b>	(19,500)
非控制性權益投入資本	-	444,841
向非控制性權益支付股利	<b>(150,218)</b>	(201,246)
同一控制下子公司收購	-	(1,105,000)
	<hr/>	<hr/>
<b>融資活動(所用)／產生淨現金</b>	<b>(313,751)</b>	664,144
	<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等價物淨(減少)／增加</b>	<b>(304,699)</b>	146,396
期初現金及現金等價物	<b>2,903,848</b>	3,359,918
現金及現金等價物匯兌利得	<b>9</b>	-
	<hr/>	<hr/>
<b>期終現金及現金等價物</b>	<b>2,599,158</b>	3,506,314
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註：

## 1. 編製基準

截至二零二三年六月三十日止六個月的未經審計的中期簡要合併財務資料（「中期財務資料」）已根據香港會計準則第34號中期財務報告編製。中期簡明綜合財務數據並不包括年度財務報表規定的所有數據及披露，故需與本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表一併閱讀。

## 2. 會計政策的變動及披露

於編製中期簡明綜合財務資料所採納的會計政策與編製本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所應用者一致，惟對本期間財務數據首次採納以下經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）除外。

香港財務報告準則第17號	保險合同
香港財務報告準則第17號之修訂	保險合同
香港財務報告準則第17號之修訂	香港財務報告準則第17號和香港財務報告準則第9號的首次應用－對比數據
香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務聲明第2號之修訂	披露會計政策
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	國際稅收改革－支柱二立法範本

經修訂的香港財務報告準則的性質及影響載列如下：

- (a) 香港會計準則第1號之修訂要求實體披露其重大的會計政策信息，而不是其重要的會計政策。如果會計政策信息與實體財務報表中包含的其他信息一起考慮，可以合理地預期它會影響通用財務報表的主要用戶根據這些財務報表做出的決策，那麼會計政策信息就是重要的。香港財務報告準則實務報表第2號之修訂提供了關於就如何將重要性概念應用於會計政策披露提供了非強制性指導。本集團自2023年1月1日起實施這些修訂。這些修訂對本集團的中期簡明合併財務數據沒有任何影響，但預計會影響本集團年度合併財務報表中的會計政策披露。

- (b) 香港會計準則第8號之修訂澄清了會計估計變更與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。修訂還澄清了主體如何使用計量技術和參數來制定會計估計。本集團已適用於2023年1月1日或之後發生的會計政策變更和會計估計變更的修訂。由於本集團確定會計估計的政策與該修訂一致，因此修訂對本集團的財務狀況或業績沒有任何影響。
- (c) 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縮小了香港會計準則第12號中初始確認例外的範圍，使其不再適用於產生相等應納稅和可抵扣暫時性差異的交易，例如租賃和退役義務。因此，實體需要為這些交易產生的暫時性差異確認遞延所得稅資產（前提是有足夠的應納稅利潤）和遞延所得稅負債。本集團自2022年1月1日已適用與租賃相關的暫時性差異的修訂。由於本年度無租賃和退役義務，該修訂對本集團的財務狀況或業績沒有任何影響。
- (d) 香港會計準則第12號之修訂—國際稅收改革—支柱二立法範本引入了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稅款的確認和披露的強制性例外。該修訂還引入了對受影響實體的披露要求，以幫助財務報表用戶更好地了解實體對第二支柱所得稅的敞口，包括在第二支柱立法生效期間單獨披露與第二支柱所得稅相關的當前稅收，以及在立法頒佈或實質頒佈但尚未生效期間披露其對第二支柱所得稅的敞口的已知或合理估計的信息。實體被要求在2023年1月1日或之後開始的年度期間披露與其第二支柱所得稅的敞口相關的信息，但在2023年12月31日或之前的任何中期期間不需要披露此類信息。由於本集團不屬於支柱二示範規則的範圍，因此修訂對本集團沒有任何影響。

### 3. 收入、其他收益及利得

以下載列收入的分析：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
通行費收入、租金收入及其他	2,087,665	1,824,618
特許經營安排下的建造和改造服務收入	236,174	991,634
	<u>2,323,839</u>	<u>2,816,252</u>
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
<u>其他收入和利得－淨額</u>		
利息收入	53,603	52,591
股利收入	26,592	13,287
與收益相關的政府補助	330	713
與資產相關的政府補助之攤銷	6,465	6,465
－以公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產公允價值變動損失	(70,800)	(7,031)
處置物業、機器及設備收益	240	270
捐贈	(1)	(4)
其他	145	249
	<u>16,574</u>	<u>66,540</u>

#### 4. 財務費用

財務費用的分析載列如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
借款利息支出	116,125	114,102
長期應付款利息支出	2,092	4,431
減：資本化利息支出	11,987	488
	<u>106,230</u>	<u>118,045</u>

#### 5. 稅項

本集團計入合併利潤表的稅項如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
當期稅項－企業所得稅(a)	330,247	268,007
在合併利潤表中確認的遞延稅項	<u>(20,840)</u>	<u>7,368</u>
	<u>309,407</u>	<u>275,375</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%。本公司將於二零二三年就二零二二年股利分配為境外股東履行代扣代繳所得稅義務。

## 6. 股利

二零二二年度的期末股利每股為人民幣0.55元，合計為人民幣912,236千元，於二零二三年三月三十日舉行的董事會上建議派發。利潤分配方案提議於二零二三年六月九日由股東大會通過，並於二零二三年七月支付。支付給H股機構股東的股息需預扣10%的所得稅。

董事會尚未建議派發截至二零二三年六月三十日止六個月股利(二零二二年中期：董事會未建議派發截至二零二二年六月三十日止六個月股利)。

## 7. 每股盈利

基本每股收益的金額按歸屬於本公司普通股權益持有人的本期內利潤以及於2023年6月30日已發行的1,658,610,000股(2022年6月30日：1,658,610,000股)普通股加權平均數計算。

截至2023年6月30日及2022年6月30日止六個月內，本集團並無任何已發行具潛在攤薄影響之普通股。

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 人民幣千元 (未經審計)
本公司權益持有人應佔盈利	838,399	667,510
已發行普通股的加權平均數(千股)	<u>1,658,610</u>	<u>1,658,610</u>
每股基本盈利(人民幣元每股)	<u><u>0.5055</u></u>	<u><u>0.4025</u></u>

## 8. 資本化支出

	收費公路 特許經營權 人民幣千元	無形資產 人民幣千元	物業、 機器及設備 人民幣千元	投資性 房地產 人民幣千元	使用權資產 人民幣千元
截至二零二二年六月三十日止六個月 (未經審計)					
二零二二年一月一日期初淨值 (業經審計)	13,207,681	418	1,232,704	370,239	6,808
增加	1,011,223	327	23,930	-	-
成本調整	-	-	(1,145)	-	-
重分類	(5,254)	-	5,254	-	-
處置	-	-	(520)	-	-
折舊及攤銷	(370,465)	(363)	(68,549)	(9,878)	(382)
二零二二年六月三十日期末 淨值(未經審計)	<u>13,843,185</u>	<u>382</u>	<u>1,191,674</u>	<u>360,361</u>	<u>6,426</u>
截至二零二三年六月三十日止六個月 (未經審計)					
二零二三年一月一日期初淨值 (業經審計)	13,497,875	5,679	1,216,473	352,289	6,045
增加	712,668	287	2,115	-	52,668
成本調整	-	-	-	-	-
重分類	-	-	39,130	(39,130)	-
處置	-	-	(538)	-	-
折舊及攤銷	(375,711)	(2,815)	(74,069)	(8,185)	(820)
二零二三年六月三十日期末 淨值(未經審計)	<u>13,834,832</u>	<u>3,151</u>	<u>1,183,111</u>	<u>304,974</u>	<u>57,893</u>

截至二零二三年六月三十日止六個月新增借款費用資本化金額人民幣11,987千元(二零二二年同期：人民幣488千元)。

於二零二三年六月三十日，本集團所屬寧淮高速公路天長段、寧宣杭高速宣寧段、廣德主線站擴建工程、G50滬渝高速廣德至宣城段改擴建工程相關土地的土地權證尚在辦理中。

於二零二三年六月三十日，本集團無形資產無減值跡象，無需計提無形資產減值準備(二零二二年十二月三十一日：無)。

本集團所有使用權資產均位於中華人民共和國安徽省內，自取得時起持有30年的租賃期，於二零五三年到期。

本集團以經營租賃持有用作獲取租金的物業權益，係按成本模式計量並分類及列作投資房地產。

## 9. 應收款項及預付賬款

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (業經審計)
應收賬款		
— 應收通行費收入(a)	140,380	59,930
— 應收利息	102,541	59,979
— 應收工程款	62,928	62,928
— 發放典當貸款(b)	19,643	19,643
— 應收通行費補償款	—	25,958
— 應收股利	26,592	—
— 應收補助款	—	300,000
— 其他	60,973	37,800
	<u>413,057</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)	15,766	15,685
	<u>383,541</u>	<u>536,803</u>
預付賬款		
— 待攤費用	3,078	930
	<u>386,619</u>	<u>537,733</u>



應收款項賬齡分析如下：

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (未經審計)
一年以內	359,637	511,920
一至二年	1,612	2,078
二至三年	1,181	1,207
三年以上	50,627	51,033
	<u>413,057</u>	<u>566,238</u>

(a) 於二零二三年六月三十日，應收通行費收入主要係應收安徽高速聯網運營通行費收入人民幣140,380千元(二零二二年十二月三十一日：安徽高速聯網運營為人民幣59,930千元)。

(b) 發放典當貸款的減值準備變動列示如下：

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (業經審計)
期初／年初餘額	(13,750)	(20,005)
轉回的減值損失	-	755
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：

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (業經審計)
期初／年初餘額	(15,685)	(15,943)
確認減值損失	(119)	(881)
核銷的無法收回的應收賬款	38	1,139
	<u>(15,766)</u>	<u>(15,685)</u>

## 10 承諾

本集團於報告期末仍未發生的資本開支如下：

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (業經審計)
已簽約但未撥備		
— 收費公路特許經營權	5,662,184	250,962
— 物業、機器及設備	8,883	8,532
	<u>5,671,067</u>	<u>259,494</u>

## 11 貿易及其他應付款

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (業經審計)
應付賬款—應付收費公路特許經營權	563,807	614,185
一年內到期的長期應付款	—	19,500
工程項目存入押金	25,513	31,149
預收租金	58,168	41,435
應付職工薪酬	88,079	28,478
應付利息	33,736	34,773
應付其他稅項	7,344	12,854
應付通行費結算服務費	6,320	7,598
應付股利	912,236	—
其他	76,722	45,297
	<u>1,771,925</u>	<u>835,269</u>

於2023年6月30日，一年以上貿易及其他應付款計人民幣151,151千元(2022年12月31日：人民幣241,847千元)，主要係將於建設完工後結算的特許經營權資產及一年內到期的長期應付款。

於2023年6月30日及2022年12月31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. 中期業績與股息

報告期內，按照中國會計準則，本集團共實現營業收入人民幣2,323,839千元(2022年同期：人民幣2,816,252千元)，同比下降17.48%；利潤總額為人民幣1,171,790千元(2022年同期：人民幣920,292千元)，同比上升27.33%；未經審計之歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣839,500千元(2022年同期：人民幣665,974千元)，同比上升26.06%；基本每股收益人民幣0.5061元(2022年同期：人民幣0.4015元)，同比上升26.06%。營業收入下降的主要原因系本集團本報告期確認宣廣改擴建PPP項目建造服務收入較上年同期減少7.55億元所致。

按照香港會計準則，本集團共實現營業額人民幣2,323,839千元(2022年同期：人民幣2,816,252千元)，同比下降17.48%；除所得稅前盈利為人民幣1,170,321千元(2022年同期：人民幣922,642千元)，同比上升26.84%；未經審計之本公司權益所有人應佔盈利為人民幣838,399千元(2022年同期：人民幣667,510千元)，同比上升25.60%；基本每股盈利人民幣0.5055元(2022年同期：人民幣0.4025元)，同比上升25.60%。營業收入下降的主要原因系本集團本報告期確認宣廣改擴建PPP項目建造服務收入較上年同期減少7.55億元所致。

董事會根據股東大會授權，已分別於2023年6月10日在《上海證券報》和《中國證券報》及於2023年6月9日在香港聯合交易所有限公司網站上刊登2022年年度股東大會決議公告，確定H股股利派發按人民幣計價，以港幣支付，每股派發現金紅利港幣0.6065元(含稅)，本公司向於2023年6月19日股東名冊上的H股股東派發H股末期股息。H股股息之支票於2023年7月19日或之前以平郵寄出。本公司於2023年7月13日在《上海證券報》和《中國證券報》刊登2022年度分紅派息實施公告，確定內資股股東股權登記日為7月18日，除息日為7月19日，現金紅利發放日為7月19日。

2022年度利潤分配方案已於2023年7月實施。

董事會建議本公司不派發截至2023年6月30日止6個月的中期股息(截至2022年6月30日止六個月：無)，也不實施資本公積金轉增股本方案。

### 三. 董事會報告

#### (一) 業務回顧(按中國會計準則)

##### (1) 收費公路業績綜述

2023年上半年，受疫情防控政策優化調整影響，探親、出遊需求旺盛，客運交通量快速復甦，公司所屬路段通行費收入較上年同期增速較好。本集團共實現通行費收入人民幣2,036,390千元(稅後)(2022年同期：人民幣1,781,735千元)，同期相比增加14.29%。

經濟發展、政策減免、路網變化等原因依然是影響本集團通行費收入的主要因素。

2023年上半年，國內經濟運行整體回升向好。上半年國內生產總值人民幣593,034億元，同比增長5.5%；安徽省實現生產總值人民幣23,073億元，同比增長6.1%。

報告期內，各項政策性減免措施繼續執行。經測算，2023年上半年本集團各項減免金額共計人民幣36,019萬元。其中：

共減免綠色通道車輛約9.40萬輛，減免金額約為人民幣6,386萬元；重大節假日出口小型客車(7座及以下)流量達343.32萬輛，免收金額約為人民幣14,763萬元；ETC優惠減免人民幣14,089萬元，其中貨車安徽交通卡優惠減免約人民幣8,226萬元；其他政策性減免約人民幣781萬元。

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。

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(%)
		上半年	上半年		上半年	上半年	
合寧高速公路	100%	<b>46,848</b>	32,868	42.53	<b>701,137</b>	562,646	24.61
205國道天長段新線	100%	<b>7,065</b>	4,631	52.56	<b>42,146</b>	26,598	58.46
高界高速公路	100%	<b>29,953</b>	25,650	16.78	<b>476,412</b>	448,490	6.23
宣廣高速公路	55.47%	<b>27,626</b>	23,894	15.62	<b>269,019</b>	278,313	-3.34
連霍公路安徽段	100%	<b>22,339</b>	16,306	37.00	<b>141,482</b>	135,447	4.46
寧淮高速公路天長段	100%	<b>46,086</b>	36,926	24.81	<b>63,715</b>	57,896	10.05
廣祠高速公路	55.47%	<b>35,412</b>	30,149	17.46	<b>57,443</b>	58,219	-1.33
寧宣杭高速公路	51%	<b>9,153</b>	3,755	143.75	<b>114,220</b>	40,147	184.50
安慶長江公路大橋	100%	<b>33,286</b>	28,733	15.85	<b>159,838</b>	157,456	1.51
岳武高速安徽段	100%	<b>9,774</b>	8,909	9.71	<b>72,873</b>	70,482	3.39
合計					<b><u>2,098,285</u></b>	<b><u>1,835,694</u></b>	<b><u>14.30</u></b>

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(%)
		上半年	上半年	上半年	上半年	
合寧高速公路	100%	<b>76:24</b>	68:32	<b>28,908</b>	23,198	24.61
205國道天長段新線	100%	<b>32:68</b>	34:66	<b>7,762</b>	4,898	58.46
高界高速公路	100%	<b>64:36</b>	58:42	<b>23,928</b>	22,526	6.23
宣廣高速公路	55.47%	<b>76:24</b>	65:35	<b>17,694</b>	18,305	-3.34
連霍高速公路安徽段	100%	<b>75:25</b>	59:41	<b>14,475</b>	13,858	4.46
寧淮高速公路天長段	100%	<b>84:16</b>	74:26	<b>25,144</b>	22,848	10.05
廣祠高速公路	55.47%	<b>76:24</b>	65:35	<b>22,669</b>	22,975	-1.33
寧宣杭高速公路	51%	<b>80:20</b>	73:27	<b>5,394</b>	1,896	184.50
安慶長江公路大橋	100%	<b>71:29</b>	63:37	<b>147,180</b>	144,988	1.51
岳武高速安徽段	100%	<b>72:28</b>	68:32	<b>8,752</b>	8,465	3.39

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數據不含政府購買服務財政補貼部分。如考慮報告期內政府購買服務補貼費用約人民幣1,996.81萬元，安慶長江公路大橋本報告期通行費同比增長約6.61%；
3. 以上交通量數據分別由安徽省高速公路聯網運營有限公司、滁州高速公路管理中心提供。

報告期內，受疫情防控政策優化調整、社會經濟持續恢復以及路網結構進一步優化等影響，本公司通行費、車流量均實現較快增長，各路段具體情況如下：

#### 合寧高速公路

本路段滁河大橋、合六葉高速改擴建完成後，對合寧高速通行費增長產生利好影響；與之平行的寧洛高速改擴建施工，車輛選擇合寧高速通行。

#### 寧淮高速公路天長段

本路段為國高網G25長深高速組成部分，且滁天高速開通運營與之連通路網進一步完善，有利於交通量持續增長。

#### 205國道天長段新線

2022年8月底與之並行的縣道X101(公里牌現為X129)架設限高門架，部分貨車選擇205國道通行，貨車流量增長較好。

### 連霍高速公路安徽段

本路段為國高網G30連霍高速組成部分，報告期內客車增速較好，但與之鄰近的國道G310等地方道路對該路段貨運車輛產生部分分流影響。

### 高界高速公路

本路段為國高網G50滬渝高速組成部分，客車交通量大幅增長，但國道G105太湖至潛山段和國道G318潛山外環段維修工程分別於2022年10月底、12月底完工（施工期間貨車繞行），對部分貨車產生分流。

### 宣廣、廣祠高速公路

因本路段改擴建施工，且與之平行的國道G318升級改造後通行條件改善，對部分車輛產生分流，報告期內通行費收入同比下降。

### 寧宣杭高速公路

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，車流量及效益大幅增長。

### 安慶長江公路大橋

該路段車流量增速較為平穩，報告期內通行費暫不含本地小型客車過橋費政府財政補貼費用（該項費用年底一次性計入），如考慮報告期內政府購買服務補貼費用約人民幣1,996.81萬元，安慶長江公路大橋本報告期通行費同比增長約6.61%。



## 岳武高速安徽段

報告期內，該路段車流量、通行費收入均實現穩步增長；作為省內東西向過境通道組成部分，上游宣廣、寧蕪高速改擴建對該路段造成一定影響。

### 主要控股參股公司分析

單位：人民幣千元

公司名稱	本集團 應佔 股本權益	2023年6月30日			2023年1-6月		主要業務
		註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	淨利潤	
宣廣公司	55.47%	111,760	3,047,830.51	2,222,525.73	499,103.79	134,079.26	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%	300,000	4,065,927.74	114,010.38	118,085.09	-108,351.16	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%	56,800	240,197.04	227,804.46	56,626.57	35,720.46	廣祠高速公路的建設、管理及經營
安慶大橋公司	100%	150,000	3,054,001.93	1,438,155.73	227,174.16	63,205.18	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%	50,000	493,457.45	385,414.89	67,362.26	21,185.64	設計、製作、發佈、代理國內廣告
新安金融	6.62%	1,900,000	3,061,425.70	2,668,801.58	2,175.21	-9,815.39	金融投資、股權投資、管理諮詢

公司名稱	本集團 應佔 股本權益	2023年6月30日			2023年1-6月		主要業務
		註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	淨利潤	
新安資本	6.62%	1,120,000	2,346,891.88	1,183,946.28	17,697.14	-3,228.81	互聯網金融服務、網絡信息服務、 典當等業務
皖通小貸	10%	150,000	123,019.59	122,072.30	3,411.59	1,583.30	發放小額貸款、小企業管理諮詢、 財務諮詢
皖通香港	100%	1,817	1,886.61	1,792.28	0.00	75.21	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
交控招商產業基金	6.64%	3,000,000	1,881,965.36	1,842,807.40	0.00	29,674.89	交通、服務、節能環保等領域的 投資
交控金石併購基金	6.64%	3,000,000	2,741,780.63	2,295,799.47	526,325.90	368,813.22	股權投資、資產管理、企業管理 諮詢
交控招商私募基金管 理公司	2.5%	30,000	52,211.41	50,182.01	7,438.99	5,957.31	交控招商產業基金的日常管理和 投資諮詢
交控金石私募基金管 理公司	2.5%	30,000	129,808.65	124,290.38	13,820.95	10,296.90	交控金石併購基金的日常管理和 投資諮詢
交控金石股權基金	6.64%	1,500,000	1,486,946.27	1,476,609.04	741.14	-9,679.42	股權投資、資產管理、企業管理 諮詢
信息產業公司	10%	60,000	197,922.57	81,699.36	45,034.25	112.72	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

## (二) 財務報表相關科目變動分析表 (按中國會計準則)

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	<b>2,323,838,937.32</b>	2,816,252,364.25	-17.48
營業成本	<b>987,585,601.73</b>	1,768,572,618.27	-44.16
財務費用	<b>52,597,045.22</b>	65,504,176.82	-19.70
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,428,122,285.48</b>	1,084,074,384.91	31.74
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,304,843,204.55</b>	-1,489,355,919.73	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-427,969,348.71</b>	551,677,570.47	不適用

營業收入變動原因說明：係本集團本報告期確認宣廣改擴建PPP項目建造服務收入較上年同期減少人民幣7.55億元所致；

營業成本變動原因說明：係本集團本報告期確認宣廣改擴建PPP項目建造服務成本較上年同期減少人民幣7.55億元所致；

財務費用變動原因說明：係寧宣杭公司股東借款轉資本公積及LPR利率降低所致；

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：係本集團本報告期通行費收入增長所致；

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要係本集團本報告期宣廣改擴建資本性支出較上年同期減少所致；

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：係取得借款較上年同期減少所致。

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	主營業務分行業情況			
			毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率比 上年增減 (%)
收費公路業務	2,061,869,418.72	742,318,052.17	64.00	14.30	-3.21	增加6.51個百分點
建造期收入/成本	236,174,410.82	236,174,410.82	0.00	-76.18	-76.18	不適用

  

分產品	營業收入	營業成本	主營業務分產品情況			
			毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率比 上年增減 (%)
合寧高速公路	690,170,559.71	215,013,264.77	68.85	24.37	1.04	增加7.20個百分點
高界高速公路	468,790,801.95	95,657,715.13	79.59	6.27	-1.19	增加1.54個百分點
連霍高速公路	138,586,648.34	62,524,748.00	54.88	4.51	-13.62	增加9.47個百分點
寧淮高速公路天長段	63,147,176.71	18,872,397.35	70.11	10.06	-16.40	增加9.45個百分點
205國道天長段新線	40,138,922.82	19,475,286.96	51.48	58.46	2.04	增加26.83個百分點
宣廣高速公路	261,183,868.80	71,224,510.35	72.73	-3.34	-3.41	增加0.02個百分點
廣祠高速公路	56,626,569.40	9,925,324.41	82.47	-1.31	-8.52	增加1.38個百分點
寧宣杭高速公路	116,545,915.36	140,540,905.43	-20.59	171.53	-3.88	增加220.05個百分點
安慶長江公路大橋	155,182,668.05	35,826,941.10	76.91	1.51	-3.20	增加1.12個百分點
岳武高速公路	71,496,287.58	73,256,958.67	-2.46	3.36	-2.94	增加6.64個百分點
建造期收入/成本	236,174,410.82	236,174,410.82	0.00	-76.18	-76.18	不適用
合計	<u>2,298,043,829.54</u>	<u>978,492,462.99</u>	<u>57.42</u>	<u>-17.51</u>	<u>-79.72</u>	<u>增加20.33個百分點</u>

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	營業成本	毛利率比
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	上年增減 (%)
安徽省	2,298,043,829.54	978,492,462.99	57.42	-17.51	-79.72	增加20.33個 百分點

**員工、薪酬及培訓**

截至2023年6月30日，本公司（含主要子公司）共有從業人員1,910人（2022年6月30日：共2,025人），生產人員1,348人，技術人員177人，財務人員40人，行政人員345人（2022年6月30日：分別為1,393人，151人，42人及439人）。

本公司採取年薪制及月度工資制兩類薪酬模式，融入寬帶薪酬與薪點制的薪酬方法。制定不同薪酬序列，根據序列特性劃分不同的層級，將員工的勞動報酬與崗位價值、積累貢獻和工作績效等密切聯繫起來，構建了員工職業發展和薪酬晉升的多通道。通過設立薪酬晉升的標準，制定績效考核制度，加大考核與薪酬分配相結合的力度，調動了員工的積極性，確保了薪酬體系實施的激勵效果。報告期內，職工薪酬為人民幣21,249.42萬元（2022年1-6月：人民幣19,453.17萬元）。本公司嚴格執行國家各項社會保險政策，為員工辦理了養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險等各類社會保險。

本公司高度重視員工教育培訓工作，修訂印發《員工教育培訓管理辦法》，進一步強化培訓組織及培訓費用使用管理，持續優化培訓體系。

年初，本公司結合培訓需求調查，制定了2023年教育培訓計劃，按照計劃有序開展各類培訓，推動培訓工作水平不斷提升。針對收費站負責人，舉辦第三期營運單位收費站負責人輪訓班，持續提升收費站的綜合管理水平；針對公司本部管理人員，舉辦公司本部管理人員綜合素能提升培訓班，進一步提高了管理人員的綜合素能和管理水平。針對智慧站點建設，舉辦「皖通大講堂－智慧交通」專題講座，為積極推進智慧交通建設，提升皖美高速大路網出行服務能力和水平，提供了有益借鑒。各部門結合工作實際，按照部門職能開展各類業務培訓，有力提升了員工的營運管理、職業技能和專業知識水平。另外，公司積極利用在線教育工具，發掘在線教育資源，鼓勵員工加大以「學習強國」、網絡商學院等平台自主學習為重點的網絡學習交流，課程內容涵蓋宏觀形勢、企業管理、黨性修養等各個門類。

#### **四. 重要事項**

##### **1. 重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項**

報告期內，本公司無重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項。

##### **2. 破產重整相關事項**

報告期內，本公司無破產重整相關事項。

##### **3. 資產交易、企業合併事項**

報告期內，本公司無資產交易、企業合併事項。

##### **4. 公司股權激勵情況及其影響**

報告期內，本公司無股權激勵事項。

## 5. 重大關聯／關連交易

### (一) 與日常經營相關的關聯交易

#### 1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
提供高速公路路段委託管理服務	2021年1月22日《持續關連交易：委託代管協議》、2021年2月10日《補充公告－持續關連交易：委託代管協議》、2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》
接受聯網收費業務	2021年12月31日《持續關連交易：簽訂新聯網服務協議》、2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》
接受工程建設管理服務	2023年1月19日《持續關連交易：(1)水泥採購合同；(2)土建工程施工合同；及(3)中心試驗室合同》、2023年3月17日《持續關連交易：混凝土預製構件工程合同》、2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》、2023年6月8日《持續關連交易：養護工程合同》、2023年6月19日《(1)公告－持續關連交易：橋樑養護工程合同；及(2)補充公告－持續關連交易：養護工程合同》
接受工程施工監理服務	2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》

## 事項概述

## 查詢索引

接受施工檢測服務	2023年1月19日《持續關連交易：(1)水泥採購合同；(2)土建工程施工合同；及(3)中心試驗室合同》、2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》
提供房屋租賃	2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》
提供加油站租賃	2022年12月30日《持續關連交易：加油站經營權租賃》、2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》
提供服務區租賃	2022年4月29日《持續關連交易：經營權租賃協議》、2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》
提供土地租賃	2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》
採購商品、服務	2023年1月19日《持續關連交易：(1)水泥採購合同；(2)土建工程施工合同；及(3)中心試驗室合同》、2023年3月31日《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》



(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用  不適用

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用  不適用

## 事項概述

## 查詢索引

公司擬通過發行A股股份及支付現金的方式向安徽省交通控股集團有限公司（「安徽交控集團」）購買所持有的六武公司100%股權（「本次交易」），標的資產的交易價格為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。

公司A股股票於2023年4月3日開市起停牌，4月18日開市起復牌；H股股票於2023年4月3日上午九時起短暫停牌，4月4日上午九時起復牌。

2023年4月17日，公司召開了第九屆董事會第三十次會議和第九屆監事會第二十二次會議，審議通過了《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案》等議案，並披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要。

2023年4月4日《關於籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的停牌公告》（臨2023-006）

2023年4月11日《關於籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的停牌進展公告》（臨2023-007）

2023年4月18日《第九屆董事會第三十次會議決議公告》（臨2023-008）、《第九屆監事會第二十二次會議決議公告》（臨2023-009）、《關於公司未來現金分紅特別安排的公告》（臨2023-010）、《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告》（臨2023-011）、《關於停牌前一個交易日前十大股東及前十大流通股股東持股情況的公告》（臨2023-012）、《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要等

## 事項概述

報告期內，公司對預案進行了修訂，並披露了預案(修訂稿)及其摘要。

2023年6月21日，公司召開了第九屆董事會第三十二次會議和第九屆監事會第二十四次會議，再次審議通過了《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案》等議案，並披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要。

## 查詢索引

2023年4月28日《關於收到上海證券交易所對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案問詢函的公告》(臨2023-014)

2023年5月17日《關於上海證券交易所對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案問詢函回覆的公告》(臨2023-016)、《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告》(臨2023-017)、《關於披露發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案後的進展公告》(臨2023-018)、《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案(修訂稿)》及其摘要

2023年6月21日《第九屆董事會第三十二次會議決議公告》(臨2023-022)、《第九屆監事會第二十四次會議決議公告》(臨2023-023)、《關於本次交易攤薄即期回報及採取填補相關措施的公告》(臨2023-024)、《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的一般風險提示公告》(臨2023-025)、《關於股東權益變動的提示性公告》(臨2023-026)、《皖通高速發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要等

## 事項概述

## 查詢索引

2023年7月21日，為提高並增厚本次交易後公司股東的每股分紅，切實保護中小股東利益，公司召開了第九屆董事會第三十三次會議審議通過《關於調整公司未來現金分紅特別安排的議案》，將本次交易方案得以實施後，未來2023年至2025年期間公司每年現金分紅比例提高到不少於當年實現的合併報表歸屬母公司所有者淨利潤的百分之七十五。

截至本公告披露日，本次交易方案尚需提交公司股東大會及／或類別股東大會審議，並需取得相關主管部門的批准、核准、註冊或同意；公司未來現金分紅特別安排事宜尚需提交公司股東大會審議，並在本次交易方案實施後履行。相關事項能否取得必要批准，以及最終獲得批准的時間均存在不確定性。

2023年7月22日《關於調整公司未來現金分紅特別安排的公告》(臨2023-029)、《第九屆監事會第二十五次會議決議公告》(臨2023-030)

2023年7月26日《關於召開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股類別股東大會的通知》(臨2023-031)

2023年8月12日《關於取消並擇日另行召開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股類別股東大會的公告》(臨2023-032)

### (三) 共同對外投資的重大關聯交易

#### 1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
<p>本公司於2022年3月10日召開第九屆董事會第十八次會議，審議通過《關於參與安徽交控招商產業基金二期出資暨簽訂補充協議的議案》。根據合夥協議及補充協議相關條款，本公司本次共需出資人民幣10,000萬元。本公司於2022年4月7日與交控資本、安聯公司及招商致遠簽署《安徽交控招商產業投資基金(有限合夥)之有限合夥協議之補充協議》，確認本次投資基金相關事宜。</p> <p>報告期內，本公司向招商產業基金二期支付投資款人民幣1,992.50萬元。</p>	<p>2022年4月8日《皖通高速關於參與安徽交控招商產業基金二期出資暨簽訂補充協議的進展公告》(臨2022-015)</p>

#### 6. 重大合同及其履行情況

##### (1) 託管、承包、租賃事項

報告期內，本公司未發生重大託管、承包與租賃事項。

##### (2) 擔保情況

報告期內，本公司未有未履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況。

## 7. 承諾事項履行情況

公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間 及期限	是否	是否
					有履行 期限	及時 嚴格 履行
與股改相關的承諾	其他	安徽交控集團	未來將繼續支持本公司收購安徽交控集團擁有的公路類優良資產，並一如既往地注重保護股東利益。	2006年2月13日、長期有效	否	是
	其他	安徽交控集團、招商公路	股權分置改革完成後，將建議本公司董事會制定包括股權激勵在內的長期激勵計劃，並由公司董事會按照國家相關規定實施或提交公司股東大會審議通過後實施該等長期激勵計劃。	2006年2月13日、長期有效	否	是
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	安徽交控集團	承諾不會參與任何對本公司不時的業務實際或可能構成直接或間接競爭的業務或活動。	1996年10月12日、長期有效	否	是

## 五. 其他重大事項

### 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。詳情請參見公司日期為2022年1月25日之公告《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）。

### 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六武公司100%股權，標的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。因有關事項尚存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，公司A股股票於2023年4月3日開市起停牌，4月18日開市起復牌；H股股票於2023年4月3日上午九時起短暫停牌，4月4日上午九時起復牌。

報告期內，公司就本次交易分別召開了三次董事會及監事會會議，審議通過了相關議案，並在交易所網站披露，詳情請參見本公告「四.重要事項－5.重大關聯／關連交易－（二）資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易」一節中的披露。

本次交易方案尚需提交公司股東大會及／或類別股東大會審議，並需取得相關主管部門的批准、核准、註冊或同意。相關事項能否取得必要批准，以及最終獲得批准的時間均存在不確定性。

### **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》。



## 企業管治守則

在本報告期內，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（「《上市規則》」）附錄十四所載之《企業管治守則》（「《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。

## 董事會成員多元化政策

根據《企業管治守則》要求，本公司已經對董事會人力資源及薪酬委員會的工作職責進行修訂，增加了董事會成員多元化政策，並經六屆董事會第二十次會議審議通過。

## 董監事責任險

根據《企業管治守則》要求，報告期內，本公司完成2023年公司董監高責任險承保機構的比選和投保安排，為董事、監事和高級管理人員提供履職保障。

## 審核委員會

由2023年1月1日起至本公告日期止，本公司審核委員會共召開三次會議，審閱了本集團根據中國會計準則和香港會計準則編製的2022年度業績報告與財務報告、2023年第一季度財務報告、2023年中期業績公告及根據中國會計準則和香港會計準則編製的未經審計之2023年中期財務報告。

## 獨立非執行董事

本公司已遵守《上市規則》第3.10(1)、3.10(2)和3.10A條有關委任足夠數量和專業要求的獨立非執行董事的規定。本公司第九屆董事會共有三名獨立非執行董事，其中兩名獨立非執行董事具有會計或相關財務管理專長。

## 公司董事及監事進行證券交易的標準守則

截至2023年6月30日止的六個月內，本公司已就董事及監事的證券交易，採納一套不低於香港聯交所《上市規則》附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》所規定標準的行為守則。本公司已向所有董事及監事作出特定查詢，董事及監事確認彼等於截至2023年6月30日止六個月已遵守香港聯交所《上市規則》附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》及其行為守則所規定有關董事證券交易的標準。

## 購買、出售及贖回本公司上市證券

截至二〇二三年六月三十日止的六個月內，本公司、其附屬公司及合營公司並無贖回其任何上市證券，亦無購買或再出售本公司任何上市證券。

## 六. 報告期後事項

### 投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金

公司擬與金石投資有限公司(以下簡稱「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安徽海螺金石創新發展投資基金。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,批准公司以自有資金出資人民幣5億元投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金(有限合夥)(暫定名,以註冊登記為準),並授權公司經營層處理、修訂及簽署本次投資事項的合夥協議及相關法律文件。詳情請參見公司日期為2023年8月24日之公告《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)。

除本公告中所披露者外,於2023年6月30日後至本公告日期並無發生對本集團有重大影響的事件。

## 七. 前景與展望

在未來戰略發展中，本公司將高度關注以下風險事項並積極採取有效的應對措施：

### 宏觀經濟形勢變化和行業政策變化

收費公路行業對宏觀經濟的變化具有敏感性。宏觀經濟的變動直接影響公路運輸需求，進而影響到各收費項目的交通流量表現以及本集團的經營業績。在2023年上半年疫情防控政策優化，經濟企穩回升的背景下，中國GDP同比增長5.5%，經濟呈顯著復甦狀態。2023年全國交通運輸工作會議指出今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，要奮力加快建設交通強國，努力當好中國式現代化的開路先鋒，在中國式現代化進程中率先實現交通運輸現代化，在強國建設中率先建成交通強國。要保持戰略定力，堅持穩中求進，堅持高質量發展，以更高標準和要求，加快落實《加快建設交通強國五年行動計劃（2023-2027年）》，建成保障有力的綜合交通運輸體系，提供人民滿意的交通運輸服務，擁有世界前列的交通運輸實力，形成智慧綠色的交通運輸發展方式，構建互聯互通的交通運輸網絡，為實現中國式現代化和全面建成社會主義現代化強國提供更加堅強有力的服務保障。此外，全國路網併網切換、提高ETC使用率、貨車通行費計費方式調整、高速公路差異化收費等政策的實施長期有利於提高收費公路效率，但中短期導致高速公路成本投入持續增加，預計也將對公司的經營業績產生影響。

應對措施：本集團堅持貫徹落實各項工作要求，聚焦高速公路主業，進一步保證公司的高質量、可持續發展，積極推進經營發展工作，確保完成各項目標任務；積極面對營運管理工作變革，認真研判路網車流量及車型結構變化的特點，深度研究政策要點，完善收費管理模式，提高通行能力，通過精細化管理降低政策執行的管理成本支出。

## 主營業務收入增長空間收窄

隨著高速公路網的進一步加密完善，平行線路和可替代線路將不斷增加，路網分流對公司通行費收入增長帶來一定影響。安徽省高鐵總里程已進入全國第一方陣，城鄉客運一體化亦迅速發展，公路客運替代分流嚴重，多元化貨運對公司產生不利影響。目前，本集團大部分路段通車時間較長，已進入成熟期，路況損害情況日益嚴重，後期道路養護成本增加。各類政策減免金額持續上升等都對本集團收費公路項目的經營業績產生影響。

應對措施：本集團所轄路段均為穿越安徽地區的國道主幹線，本集團將與政府和大股東加強溝通，及時了解路網規劃、項目建設等信息。提前進行路網專題分析、合理預測相關項目對本公司現有路段車流量的影響。充分利用安徽的區位交通優勢，通過完善道路指示標示，擴大路由宣傳推介，變被動為主動，積極利用信息化優勢開展路段營銷。

## 特許經營權到期風險

收費公路資產因為特許經營權方式而具有相對的壟斷性，但其特許經營權具有一定的收費年限限制，收費期限屆滿後公路經營企業的可持續發展面臨重大挑戰。公司主營路產資源已進入成熟期，若公司現有高速公路收費期限屆滿而無其他新建或收購的經營性高速公路項目及時補充，將對公司的可持續發展造成不利影響。

應對措施：本集團將緊抓長三角一體化國家戰略機遇，加快推進部分高速路段改擴建工作，推動公司實現可持續發展。疫情後，國家加快5G、數據中心等新型基礎設施建設進度，在全國範圍內掀起新一輪新基建投資熱潮，為公司進行相關多元化發展提供了新的發展機遇。

承董事會命  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
董事長  
項小龍

中國安徽省合肥市  
2023年8月30日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍（主席）、楊曉光、陶文勝及陳季平；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。

本公告原以中文編製。中英文版如有歧異，概以中文版為準。