

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)

二零二四年第三季度報告

此公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)及13.10B條的規定作出。

根據中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所(本公司A股上市的交易所)的適用規則，安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(與本公司合稱為「本集團」)二零二四年第三季度報告(「二零二四年第三季度報告」)將於二零二四年十月二十九日刊登於中國之報章。

隨附將刊登的本公司二零二四年第三季度報告。二零二四年第三季度報告所載的本集團截至二零二四年九月三十日止三個月(「報告期」)之財務資料乃按照中國會計準則編製。

中英文版如有歧異，概以中文版為準。

一. 重要內容提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人汪小文、主管會計工作負責人余泳及會計機構負責人（會計主管人員）黃宇保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3 第三季度財務報表是否經審計

是

否

二. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	1,990,476,328.15	-1.47	5,043,450,578.02	16.10
歸屬於上市公司股 東的淨利潤	411,212,643.00	-19.57	1,221,083,669.64	-9.60
歸屬於上市公司股 東的扣除非經常 性損益的淨利潤	412,695,840.41	-14.32	1,217,222,018.01	-11.13
經營活動產生的現 金流量淨額	不適用	不適用	2,108,725,407.00	-6.19
基本每股收益 (元/股)	0.2479	-19.57	0.7362	-9.60
稀釋每股收益 (元/股)	0.2479	-19.57	0.7362	-9.60
加權平均淨資產收 益率(%)	3.24	減少0.99個 百分點	9.44	減少1.55個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	22,815,060,981.39	21,738,743,118.83	4.95
歸屬於上市公司股東的所有者權益	12,881,478,235.89	12,656,911,593.98	1.77

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至 報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-1,545,545.33	-1,536,666.02	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	3,559,420.81	10,024,525.39	與資產相關的政府補助係本公司於2007年度收到隸屬江蘇省交通廳的江蘇省高速公路建設指揮部關於寧淮高速公路(天長段)的建設資金補貼款、於2010年度收到隸屬安徽省交通廳的安徽省公路管理局關於合寧高速公路及高界高速公路的站點建設資金補貼款以及機電系統優化升級改造補貼款在本期的攤銷額。

非經常性損益項目	年初至		說明
	本期金額	報告期末金額	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-6,262,900.00	-5,312,190.31	主要係本報告期公司確認中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金及基金合夥企業公允價值變動。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,664,408.32	3,017,285.46	
減：所得稅影響額	-535,349.68	1,191,277.27	
少數股東權益影響額 (稅後)	433,930.89	1,140,025.62	
合計	<u>-1,483,197.41</u>	<u>3,861,651.63</u>	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用

不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
在建工程_報告期末	-30.66	主要係報告期內蕭縣東改擴建工程項目轉固所致。
營業成本_年初至報告期末	40.59	主要係報告期內宣廣改擴建PPP項目建造服務成本增長所致。
稅金及附加_年初至報告期末	39.44	主要係2023年1-6月免徵房產稅和城鎮土地使用稅所致。
財務費用_年初至報告期末	-33.19	主要係報告期內存量貸款利率降低及存款利息收入增長所致。
投資收益_年初至報告期末	-29.77	主要係報告期內確認中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金分紅減少所致。
收到其他與經營活動有關的現金_年初至報告期末	126.01	主要係報告期內活期存款利息收入增長所致。
取得投資收益所收到的現金_年初至報告期末	-36.81	主要係報告期內收到中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金分紅減少所致。
投資支付的現金_年初至報告期末	-68.68	主要係上年同期支付交控金石股權投資基金投資款所致。
支付的其他與投資活動有關的現金_年初至報告期末	-100.00	主要係上年同期購買定期存款及大額存單所致。
取得借款收到的現金_年初至報告期末	1,109.05	主要係宣廣公司及寧宣杭公司上半年取得銀行長期借款所致。
償還債務支付的現金_年初至報告期末	287.25	主要係皖通公司及寧宣杭公司上半年提前歸還長期借款所致。

三. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 15,133 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	質押、標記 或凍結情況	
				持有有限售 條件股份數量	股份 狀態 數量
安徽省交通控股集團有限公司	國家	524,644,220	31.63	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	489,083,879	29.49	0	未知
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	國有法人	404,191,501	24.37	0	無
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L-FH002滬	其他	16,503,355	1.00	0	無
中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L-CT001滬	其他	14,414,224	0.87	0	無
中國平安人壽保險股份有限公司—自有資金	其他	11,493,094	0.69	0	無
中國人壽保險股份有限公司—萬能—國壽瑞安	其他	11,158,900	0.67	0	無
香港中央結算有限公司	境外法人	8,422,446	0.51	0	無
中國銀行股份有限公司—易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	6,040,469	0.36	0	無
丁秀玲	境內自然人	4,914,735	0.30	0	無

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
安徽省交通控股集團有限公司	524,644,220	人民幣普通股	524,644,220
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,083,879	境內上市外資股	489,083,879
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	404,191,501	人民幣普通股	404,191,501
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L-FH002滬	16,503,355	人民幣普通股	16,503,355
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L-CT001滬	14,414,224	人民幣普通股	14,414,224
中國平安人壽保險股份有限公司－自有資金	11,493,094	人民幣普通股	11,493,094
中國人壽保險股份有限公司－萬能－國壽瑞安	11,158,900	人民幣普通股	11,158,900
香港中央結算有限公司	8,422,446	人民幣普通股	8,422,446
中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	6,040,469	人民幣普通股	6,040,469
丁秀玲	4,914,735	人民幣普通股	4,914,735
上述股東關聯關係或一致行動的說明	表中國有股股東及法人股股東之間不存在關聯關係，此外，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無		

註：

1. 截止報告期末，A股股東總數為15,071戶，H股股東總數為62戶；
2. HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

四. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

報告期內收費公路經營業績

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)		
		2024年	2023年	增減 (%)	2024年	2023年	增減 (%)
		7-9月	7-9月		7-9月	7-9月	
合寧高速公路	100%	48,313	48,804	-1.01	374,450	386,749	-3.18
205國道天長段新線	100%	6,440	7,032	-8.42	22,529	23,043	-2.23
高界高速公路	100%	24,511	27,927	-12.23	204,486	239,125	-14.49
宣廣高速公路	55.47%	7,252	17,598	-58.79	31,035	94,308	-67.09
連霍高速公路安徽段	100%	24,953	25,180	-0.90	76,898	79,641	-3.44
寧淮高速公路天長段	100%	46,017	50,325	-8.56	30,855	34,895	-11.58
廣祠高速公路	55.47%	11,755	27,545	-57.32	8,981	24,515	-63.37
寧宣杭高速公路	51%	19,555	12,177	60.59	134,770	87,171	54.60
安慶長江公路大橋	100%	30,265	31,840	-4.95	69,917	79,678	-12.25
岳武高速安徽段	100%	15,088	7,569	99.34	64,285	31,584	103.54
合計					<u>1,018,206</u>	<u>1,080,709</u>	-5.78

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)		
		2024年	2023年	增減 (%)	2024年	2023年	增減 (%)
		1-9月	1-9月		1-9月	1-9月	
合寧高速公路	100%	46,312	47,507	-2.52	1,057,616	1,087,886	-2.78
205國道天長段新線	100%	6,697	7,054	-5.06	62,205	65,189	-4.58
高界高速公路	100%	25,483	29,270	-12.94	614,619	715,536	-14.10
宣廣高速公路	55.47%	12,160	24,246	-49.85	143,941	363,328	-60.38
連霍高速公路安徽段	100%	22,431	23,297	-3.72	210,326	221,123	-4.88
寧淮高速公路天長段	100%	43,324	47,515	-8.82	85,342	98,609	-13.45
廣祠高速公路	55.47%	17,822	32,761	-45.60	38,601	81,958	-52.90
寧宣杭高速公路	51%	17,265	10,173	69.71	333,228	201,391	65.46
安慶長江公路大橋	100%	30,749	32,799	-6.25	204,904	239,516	-14.45
岳武高速安徽段	100%	16,231	9,031	79.73	186,377	104,457	78.42
合計					<u>2,937,159</u>	<u>3,178,993</u>	-7.61

註：

1. 以上車流量數據除205國道天長段新線及寧淮高速公路天長段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。如考慮政府購買服務補貼費用2024年第三季度約人民幣12,443.8千元及前三季度約人民幣33,974.5千元，安慶長江公路大橋第三季度通行費同比下降9.33%，前三季度通行費同比下降11.66%）；
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及滁州中心提供。

重大節假日小客車免費政策影響

2024年國慶假期國家繼續施行7座及以下小型客車重大節假日免費通行政策。10月1日至10月7日，本集團所轄路段出口小型客車（7座及以下）流量約218.75萬輛，免收金額約人民幣9,400萬元。

參與安徽交控招商產業基金二期出資

公司於2022年4月7日與安徽交控資本投資管理有限公司、安徽安聯高速公路有限公司及招商致遠資本投資有限公司簽署《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》，確認投資交控招商產業基金二期相關事宜。詳情請參見公司公告《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）。年初至本報告披露日，公司完成出資人民幣1,328.33萬元。

發行公司債券

為進一步拓寬融資渠道、降低融資成本、滿足公司發展資金需求、優化債務結構，本公司擬在中國證監會申請註冊並在上海證券交易所面向專業投資者公開發行規模不超過人民幣50億元（含50億元），期限不超過5年（含5年）的公司債券。債券募集資金用途包括但不限於項目建設、股權出資、償還公司債務和補充營運資金等。該事項經公司於2024年6月28日召開的第十屆董事會第二次會議和第十屆監事會第二次會議及7月25日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過。公司債券申報材料已於2024年9月30日通過上海證券交易所審核，並提交至證監會註冊。截至本報告披露日，暫未獲取註冊批文。詳情請參見公司公告《關於申請註冊公開發行公司債券的公告》（臨2024-020）。

五. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2024年9月30日

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,329,738,029.77	3,947,533,293.99
預付款項	7,428,900.56	2,670,262.74
其他應收款	126,655,471.21	125,113,864.37
存貨	3,899,682.45	4,458,097.03
其中：數據資源	0.00	0.00
其他流動資產	295,653,303.64	187,418,292.80
流動資產合計	4,763,375,387.63	4,267,193,810.93
非流動資產：		
長期股權投資	160,830,426.04	155,221,350.08
其他權益工具投資	5,259,814.39	4,849,704.70
其他非流動金融資產	687,332,952.77	678,660,142.75
投資性房地產	284,932,607.68	296,972,360.53
固定資產	1,002,181,206.70	1,078,332,635.79
在建工程	88,908,252.91	128,222,663.27
無形資產	15,721,907,149.18	15,026,838,687.22
其中：數據資源	0.00	0.00
遞延所得稅資產	100,333,184.09	102,451,763.56
非流動資產合計	18,051,685,593.76	17,471,549,307.90
資產總計	22,815,060,981.39	21,738,743,118.83

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動負債：		
應付賬款	1,316,824,005.34	631,684,718.17
預收款項	54,815,529.77	39,064,279.97
應付職工薪酬	129,157,745.66	28,180,769.69
應交稅費	71,729,949.81	56,690,932.06
其他應付款	76,501,633.23	91,337,349.75
一年內到期的非流動負債	647,135,163.92	551,966,148.49
其他流動負債	55,219,672.43	61,606,228.60
流動負債合計	<u>2,351,383,700.16</u>	<u>1,460,530,426.73</u>
非流動負債：		
長期借款	5,868,241,951.76	5,959,721,502.65
長期應付款	77,559,700.00	77,559,700.00
遞延收益	91,224,801.09	100,922,457.96
遞延所得稅負債	22,578,389.60	25,124,733.21
非流動負債合計	<u>6,059,604,842.45</u>	<u>6,163,328,393.82</u>
負債合計	<u>8,410,988,542.61</u>	<u>7,623,858,820.55</u>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
資本公積	412,269.32	412,269.32
其他綜合收益	3,382,360.79	3,074,778.52
專項儲備	54,572,342.71	54,572,342.71
盈餘公積	411,666,309.13	411,666,309.13
未分配利潤	10,752,834,953.94	10,528,575,894.30
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	12,881,478,235.89	12,656,911,593.98
少數股東權益	1,522,594,202.89	1,457,972,704.30
所有者權益(或股東權益)合計	14,404,072,438.78	14,114,884,298.28
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	22,815,060,981.39	21,738,743,118.83
公司負責人： 汪小文	主管會計工作負責人： 余泳	會計機構負責人： 黃宇

合併利潤表
2024年1-9月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	5,043,450,578.02	4,344,060,266.07
其中：營業收入	5,043,450,578.02	4,344,060,266.07
二. 營業總成本	3,445,443,132.02	2,523,259,755.53
其中：營業成本	3,248,215,584.99	2,310,392,260.52
税金及附加	24,267,598.07	17,403,664.98
管理費用	121,270,648.79	118,090,613.01
財務費用	51,689,300.17	77,373,217.02
其中：利息費用	136,488,129.86	157,707,908.06
利息收入	88,813,151.07	80,369,527.75
加：其他收益	10,427,403.18	10,130,156.95
投資收益(損失以「-」號填列)	32,669,817.12	46,520,276.06
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	13,064,217.12	10,981,236.06
公允價值變動收益(損失以		
「-」號填列)	-5,312,190.31	-37,890,967.39
信用減值損失(損失以		
「-」號填列)	-121,608.48	-119,181.82
資產處置收益(損失以		
「-」號填列)	-1,536,666.02	-988,994.14

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,634,134,201.49	1,838,451,800.20
加：營業外收入	3,286,597.66	4,904,633.59
減：營業外支出	269,312.20	308,310.69
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,637,151,486.95	1,843,048,123.10
減：所得稅費用	396,628,439.23	452,515,440.14
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,240,523,047.72	1,390,532,682.96
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,240,523,047.72	1,390,532,682.96
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,221,083,669.64	1,350,761,000.78
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	19,439,378.08	39,771,682.18
六. 其他綜合收益的稅後淨額	307,582.27	-15,959,874.78
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	307,582.27	-15,959,874.78
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	307,582.27	-15,959,874.78
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	307,582.27	-15,959,874.78

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	1,240,830,629.99	1,374,572,808.18
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	1,221,391,251.91	1,334,801,126.00
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	19,439,378.08	39,771,682.18
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.7362	0.8144
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.7362	0.8144

公司負責人：
汪小文

主管會計工作負責人：
余泳

會計機構負責人：
黃宇

合併現金流量表

2024年1-9月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,019,446,844.56	3,256,898,309.54
收到的稅費返還	413,929.22	0.00
收到其他與經營活動有關的現金	46,132,274.96	20,412,053.10
經營活動現金流入小計	3,065,993,048.74	3,277,310,362.64
購買商品、接受勞務支付的現金	206,593,765.63	227,179,381.37
支付給職工及為職工支付的現金	242,488,632.33	218,914,812.92
支付的各項稅費	495,600,590.50	571,199,317.14
支付其他與經營活動有關的現金	12,584,653.28	12,091,556.75
經營活動現金流出小計	957,267,641.74	1,029,385,068.18
經營活動產生的現金流量淨額	2,108,725,407.00	2,247,925,294.46
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,656,666.67	3,320,833.32
取得投資收益收到的現金	27,060,741.16	42,823,155.90
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	970,887.18	3,083,454.68
收到其他與投資活動有關的現金	339,930,743.84	409,123,525.21
投資活動現金流入小計	370,619,038.85	458,350,969.11
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	662,403,490.82	571,817,331.21
投資支付的現金	16,641,667.00	53,133,333.33
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	1,335,000,000.00
投資活動現金流出小計	679,045,157.82	1,959,950,664.54
投資活動產生的現金流量淨額	-308,426,118.97	-1,501,599,695.43

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	72,293,152.51	0.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	72,293,152.51	0.00
取得借款收到的現金	967,237,300.00	80,000,000.00
籌資活動現金流入小計	1,039,530,452.51	80,000,000.00
償還債務支付的現金	967,513,606.35	249,843,458.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,178,161,226.94	1,226,859,040.73
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	27,111,032.00	150,218,655.70
支付其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流出小計	2,145,674,833.29	1,476,702,498.73
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,106,144,380.78	-1,396,702,498.73
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.00	0.00
五. 現金及現金等價物淨增加額	694,154,907.25	-650,376,899.70
加：期初現金及現金等價物餘額	962,379,522.89	2,903,848,420.00
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,656,534,430.14	2,253,471,520.30

公司負責人：
汪小文

主管會計工作負責人：
余泳

會計機構負責人：
黃宇

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用

不適用

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

中國安徽省合肥市

2024年10月28日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。