

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)

**(1) 二〇二三年第三季度報告**  
**(2) 補充公告－關連交易：出售三間公司之股權**

**二零二三年第三季度報告**

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」)二零二三年第三季度報告(「二零二三年第三季度報告」)將於二零二三年十月三十一日刊登於中國之報章。

隨附將刊登的本公司二零二三年第三季度報告。二零二三年第三季度報告所載的本集團截至二零二三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 公司負責人項小龍、主管會計工作負責人汪小文及會計機構負責人(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

1.4 審計師發表非標意見的事項

適用                       不適用

## 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	<b>2,020,221,328.75</b>	72.84	4,344,060,266.07	9.01
歸屬於上市公司股 東的淨利潤	<b>511,260,574.55</b>	0.78	1,350,761,000.78	15.13
歸屬於上市公司股 東的扣除非經常 性損益的淨利潤	<b>481,653,796.99</b>	-1.47	1,369,623,387.87	18.32
經營活動產生的現 金流量淨額	不適用	不適用	2,247,925,294.46	27.04
基本每股收益 (元/股)	<b>0.3083</b>	0.78	0.8144	15.13
稀釋每股收益 (元/股)	<b>0.3083</b>	0.78	0.8144	15.13
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>4.23</b>	增加0.17個 百分點	10.99	增加1.02個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	<b>21,958,066,789.64</b>		21,303,368,819.17	3.07
歸屬於上市公司股東的所有者權益	<b>12,347,377,979.80</b>		11,924,812,353.80	3.54

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

項目	本報告期金額	年初至		說明
		報告期	報告期末金額	
非流動性資產處置損益	-1,229,310.15		-988,994.14	
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	3,665,052.37	10,130,156.95		與資產相關的政府補助系本公司於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

項目	年初至		說明
	本報告期金額	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，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	32,909,400.00	-37,890,967.39	主要系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公允價值變動
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,452,796.89	4,596,322.90	
減：所得稅影響額	10,181,702.53	-6,038,370.42	
少數股東權益影響額 (稅後)	9,459.02	747,275.83	
合計	<u>29,606,777.56</u>	<u>-18,862,387.09</u>	

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項目的情況說明

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
其他應收款－報告期末	-41.89	主要係去年末確認應收宣城市交通 局宣廣高速改擴建項目車購稅補 助款所致。
其他流動資產－報告期末	1,049.89	主要係報告期末宣廣高速改擴建項 目待認證進項稅額增加所致。
應付賬款－報告期末	63.05	主要係報告期末宣廣高速改擴建項 目應付未付工程款增加所致。
其他應付款－報告期末	66.10	主要係報告期末應付工程項目存入 押金增加所致。
財務費用－年初至報告期末	-31.34	主要係安徽寧宣杭高速公路投資有 限公司去年末將股東借款轉資 本公積後，利息費用大幅下降所 致。
營業收入－年初至報告期末	9.01	主要係報告期內通行費收入增加， 同時去年同期收到合肥南站下 穿工程通行費補償款及金寨路 互通改擴建工程涉路補償款合計 約0.98億元而本年無該項補償所 致。
營業收入－本報告期	72.84	主要係報告期內確認宣廣改擴建 PPP項目建造服務收入較去年同 期增加所致。
公允價值變動收益－年初至 報告期末	-2,510.19	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 資基金公允價值變動損失所致。
投資收益－年初至報告期末	82.28	主要係報告期內確認安徽高速傳媒 有限公司和中金安徽交控高速公 路封閉式基礎設施證券投資基金 分紅所致。
營業外收入－年初至報告期末	297.73	主要係報告期內收到法院轉來合肥 皖通典當有限公司以前年度核銷 債權回款。

### 三. 股東信息

#### 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	19,331	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	不適用
-------------	--------	---------------------------	-----

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記 或凍結情況	
				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	489,009,879	29.48	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	
香港中央結算有限公司	境外法人	20,661,386	1.25	0	無	
丁秀玲	境內自然人	4,930,735	0.30	0	無	
中國銀行股份有限公司－上投摩根 景氣甄選混合型證券投資基金	其他	4,395,100	0.27	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	4,280,000	0.26	0	無	
光大證券股份有限公司	國有法人	3,195,891	0.19	0	無	
匯添富基金管理股份有限公司－ 社保基金1103組合	其他	2,991,300	0.18	0	無	
新華人壽保險股份有限公司－ 分紅－團體分紅－ 018L-FH001滬	其他	2,850,100	0.17	0	無	

## 前10名無限售條件股東持股情況

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	489,009,879	境外上市外資股	489,009,879
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
香港中央結算有限公司	20,661,386	人民幣普通股	20,661,386
丁秀玲	4,930,735	人民幣普通股	4,930,735
中國銀行股份有限公司－上投摩根景氣甄選 混合型證券投資基金	4,395,100	人民幣普通股	4,395,100
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保 險產品－005L-CT001滬	4,280,000	人民幣普通股	4,280,000
光大證券股份有限公司	3,195,891	人民幣普通股	3,195,891
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103組合	2,991,300	人民幣普通股	2,991,300
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分 紅－018L-FH001滬	2,850,100	人民幣普通股	2,850,100
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)	前10名股東中，丁秀玲通過普通證券賬戶持有4,155,226股，通過信用證券賬戶持有775,509股。		

註：

1. 截止報告期末，A股股東總數為19,267戶，H股股東總數為64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。

#### 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)		
		2023年	2022年	增減 (%)	2023年	2022年	增減 (%)
		7-9月	7-9月		7-9月	7-9月	
合寧高速公路	100%	<b>48,804</b>	37,424	30.41	<b>386,749</b>	316,539	22.18
205國道天長段新線	100%	<b>7,032</b>	6,961	1.02	<b>23,043</b>	23,593	-2.33
高界高速公路	100%	<b>27,927</b>	27,466	1.68	<b>239,125</b>	258,169	-7.38
宣廣高速公路	55.47%	<b>17,598</b>	28,124	-37.43	<b>94,308</b>	145,856	-35.34
連霍高速公路安徽段	100%	<b>25,180</b>	16,730	50.51	<b>79,641</b>	64,475	23.52
寧淮高速公路天長段	100%	<b>50,325</b>	41,523	21.20	<b>34,895</b>	32,057	8.85
廣祠高速公路	55.47%	<b>27,545</b>	35,208	-21.76	<b>24,515</b>	32,550	-24.69
寧宣杭高速公路	51%	<b>12,177</b>	4,389	177.44	<b>87,171</b>	25,245	245.30
安慶長江公路大橋	100%	<b>31,840</b>	31,067	2.49	<b>79,678</b>	84,103	-5.26
岳武高速安徽段	100%	<b>7,569</b>	7,492	1.03	<b>31,584</b>	33,865	-6.74
合計					<b><u>1,080,709</u></b>	<b><u>1,016,452</u></b>	6.32

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 (%)
		1-9月	1-9月		1-9月	1-9月	
合寧高速公路	100%	<b>47,507</b>	34,403	38.09	<b>1,087,886</b>	879,185	23.74
205國道天長段新線	100%	<b>7,054</b>	5,416	30.24	<b>65,189</b>	50,191	29.88
高界高速公路	100%	<b>29,270</b>	26,231	11.58	<b>715,536</b>	706,659	1.26
宣廣高速公路	55.47%	<b>24,246</b>	26,322	-7.89	<b>363,328</b>	424,169	-14.34
連霍高速公路安徽段	100%	<b>23,297</b>	16,253	43.34	<b>221,123</b>	199,922	10.60
寧淮高速公路天長段	100%	<b>47,515</b>	38,475	23.50	<b>98,609</b>	89,952	9.62
廣祠高速公路	55.47%	<b>32,761</b>	31,854	2.85	<b>81,958</b>	90,769	-9.71
寧宣杭高速公路	51%	<b>10,173</b>	4,050	151.19	<b>201,391</b>	65,393	207.97
安慶長江公路大橋	100%	<b>32,799</b>	29,519	11.11	<b>239,516</b>	241,560	-0.85
岳武高速安徽段	100%	<b>9,031</b>	8,405	7.45	<b>104,457</b>	104,347	0.11
<b>合計</b>					<b><u>3,178,993</u></b>	<b><u>2,852,147</u></b>	11.46

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本報告期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2023年第三季度約人民幣11,155千元及前三季度約人民幣31,123千元，安慶長江公路大橋第三季度通行費同比下降2.51%，前三季度通行費同比增長3.42%；
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

2023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。9月29日至10月6日，本集團所轄路段出口小型客車（7座及以下）流量約248.30萬輛，免收金額約人民幣10,676.9萬元。

## 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省交通控股集團有限公司（「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及第九屆監事會第二十五次會議，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。

2023年9月，公司收到國有資產監督管理部門授權機構交控集團出具的《關於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事項的批覆》（皖交控投函[2023]8號），同意本次交易事項。

2023年10月13日，公司召開了第九屆董事會第三十八次會議及第九屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關於批准本次交易的加期審計報告、備考審閱報告的議案》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）（修訂稿）》及其摘要。

## 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》。

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)。

截至本報告披露日,公司完成首期出資額人民幣5,000萬元。

## 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(以下簡稱「**皖通小貸**」)10%的股權、所持安徽新安金融集團股份有限公司(以下簡稱「**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(以下簡稱「**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交控集團之全資子公司安徽交控資本投資管理有限公司,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。

詳情請參見公司公告《關於本公司向控股股東子公司轉讓所持類金融公司股權的關聯交易公告》(臨2023-038)。

### **董事、總經理辭職及聘任總經理**

2023年9月，公司董事會收到楊曉光先生和陶文勝先生的書面辭職報告。因退休原因，楊曉光先生申請辭去公司執行董事、副董事長職務，同時不再擔任公司戰略發展及投資委員會委員；因工作變動原因，陶文勝先生申請辭去公司執行董事、總經理職務，同時不再擔任公司戰略發展及投資委員會委員。其辭職申請自送達公司董事會時生效。

公司於2023年9月28日召開第九屆董事會第三十七次會議，聘任汪小文先生為公司總經理，任期自董事會通過之日起至本屆董事會換屆之日止。

詳情請參見公司公告《關於董事、總經理辭職及聘任總經理的公告》(臨2023-041)。

## 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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,073,235,590.34	4,731,499,274.61
預付款項	5,729,102.27	929,709.13
其他應收款	274,301,109.36	472,071,525.95
其中：應收利息	0.00	0.00
應收股利	0.00	0.00
存貨	4,253,379.72	4,705,770.33
其他流動資產	54,656,323.48	4,753,195.72
<b>流動資產合計</b>	<b>5,412,175,505.17</b>	<b>5,213,959,475.74</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	150,317,616.49	146,625,285.00
其他權益工具投資	94,229,039.87	115,508,872.92
其他非流動金融資產	722,732,722.80	711,599,384.62
投資性房地產	300,987,469.31	352,289,251.84
固定資產	902,095,820.82	953,673,923.67
在建工程	254,153,348.80	260,280,674.61
無形資產	14,026,079,105.33	13,451,941,129.58
遞延所得稅資產	95,296,161.05	97,490,821.19
<b>非流動資產合計</b>	<b>16,545,891,284.47</b>	<b>16,089,409,343.43</b>
<b>資產總計</b>	<b>21,958,066,789.64</b>	<b>21,303,368,819.17</b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>		
應付賬款	987,204,171.95	605,443,634.21
預收款項	35,643,480.22	41,435,130.19
應付職工薪酬	126,747,833.82	28,477,999.56
應交稅費	36,470,134.85	43,013,435.60
其他應付款	154,128,648.96	92,790,029.18
其中：應付利息	0.00	0.00
應付股利	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	513,757,363.92	496,035,754.94
其他流動負債	71,004,500.18	71,004,500.18
<b>流動負債合計</b>	<b>1,924,956,133.90</b>	<b>1,378,200,483.86</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	6,010,838,087.22	6,201,985,925.82
長期應付款	77,559,700.00	77,559,700.00
遞延收益	104,155,010.25	113,852,667.12
遞延所得稅負債	23,876,986.88	27,207,823.45
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,216,429,784.35</b>	<b>6,420,606,116.39</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,141,385,918.25</b>	<b>7,798,806,600.25</b>

項目	2023年9月30日	2022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	-91,140,720.10	-75,180,845.32
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	10,313,257,778.74	9,874,732,277.96
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	12,347,377,979.80	11,924,812,353.80
少數股東權益	1,469,302,891.59	1,579,749,865.12
所有者權益(或股東權益)合計	13,816,680,871.39	13,504,562,218.92
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	21,958,066,789.64	21,303,368,819.17
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
項小龍	汪小文	黃宇

合併利潤表  
2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	<b>4,344,060,266.07</b>	3,985,124,852.71
其中：營業收入	<b>4,344,060,266.07</b>	3,985,124,852.71
二. 營業總成本	<b>2,523,259,755.53</b>	2,454,601,011.86
其中：營業成本	<b>2,310,392,260.52</b>	2,207,807,873.92
税金及附加	<b>17,403,664.98</b>	22,938,255.37
管理費用	<b>118,090,613.01</b>	111,171,865.38
財務費用	<b>77,373,217.02</b>	112,683,017.19
其中：利息費用	<b>157,707,908.06</b>	178,448,605.00
利息收入	<b>80,369,527.75</b>	66,425,499.47
加：其他收益	<b>10,130,156.95</b>	21,448,217.62
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>46,520,276.06</b>	25,521,988.51
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	<b>10,981,236.06</b>	12,234,709.14
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	<b>-37,890,967.39</b>	1,572,113.30
信用減值損失(損失以 「-」號填列)	<b>-119,181.82</b>	109,319.75
資產處置收益(損失以 「-」號填列)	<b>-988,994.14</b>	-88,150.18

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>1,838,451,800.20</b>	1,579,087,329.85
加：營業外收入	<b>4,904,633.59</b>	1,233,158.84
減：營業外支出	<b>308,310.69</b>	2,156,407.72
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>1,843,048,123.10</b>	1,578,164,080.97
減：所得稅費用	<b>452,515,440.14</b>	427,167,049.81
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,390,532,682.96</b>	1,150,997,031.16
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,390,532,682.96</b>	1,150,997,031.16
(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)	<b>1,350,761,000.78</b>	1,173,285,395.15
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>39,771,682.18</b>	-22,288,363.99
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>-15,959,874.78</b>	426,944.10
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-15,959,874.78</b>	426,944.10
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-15,959,874.78</b>	426,944.10
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	<b>-15,959,874.78</b>	426,944.10

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	<b>1,374,572,808.18</b>	1,151,423,975.26
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>1,334,801,126.00</b>	1,173,712,339.25
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>39,771,682.18</b>	-22,288,363.99
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	<b>0.8144</b>	0.7074
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	<b>0.8144</b>	0.7074

公司負責人：  
項小龍

主管會計工作負責人：  
汪小文

會計機構負責人：  
黃宇

## 合併現金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>3,256,898,309.54</b>	2,901,742,507.34
收到其他與經營活動有關的現金	<b>20,412,053.10</b>	55,710,981.21
經營活動現金流入小計	<b>3,277,310,362.64</b>	2,957,453,488.55
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>227,179,381.37</b>	219,993,722.73
支付給職工及為職工支付的現金	<b>218,914,812.92</b>	220,903,912.40
支付的各項稅費	<b>571,199,317.14</b>	708,802,620.45
支付其他與經營活動有關的現金	<b>12,091,556.75</b>	38,277,118.41
經營活動現金流出小計	<b>1,029,385,068.18</b>	1,187,977,373.99
經營活動產生的現金流量淨額	<b>2,247,925,294.46</b>	1,769,476,114.56
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>3,320,833.32</b>	76,379,316.67
取得投資收益收到的現金	<b>42,823,155.90</b>	31,668,367.94
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>3,083,454.68</b>	1,265,578.56
收到其他與投資活動有關的現金	<b>409,123,525.21</b>	482,745,509.04
投資活動現金流入小計	<b>458,350,969.11</b>	592,058,772.21
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>571,817,331.21</b>	1,226,891,302.57
投資支付的現金	<b>53,133,333.33</b>	53,133,333.33
支付其他與投資活動有關的現金	<b>1,335,000,000.00</b>	2,023,423,154.05
投資活動現金流出小計	<b>1,959,950,664.54</b>	3,303,447,789.95
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,501,599,695.43</b>	-2,711,389,017.74

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>0.00</b>	1,040,841,060.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	<b>0.00</b>	1,040,841,060.00
取得借款收到的現金	<b>80,000,000.00</b>	1,993,000,000.00
籌資活動現金流入小計	<b>80,000,000.00</b>	3,033,841,060.00
償還債務支付的現金	<b>249,843,458.00</b>	282,481,653.21
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>1,226,859,040.73</b>	1,280,193,486.67
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	<b>150,218,655.70</b>	201,246,024.69
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>0.00</b>	1,120,843,129.45
籌資活動現金流出小計	<b>1,476,702,498.73</b>	2,683,518,269.33
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,396,702,498.73</b>	350,322,790.67
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-650,376,899.70</b>	-591,590,112.51
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>2,903,848,420.00</b>	3,359,918,087.61
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,253,471,520.30</b>	2,768,327,975.10

公司負責人：  
項小龍

主管會計工作負責人：  
汪小文

會計機構負責人：  
黃宇

**2023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

## 補充公告－關連交易：出售三間公司之股權

茲提述本公司日期為2023年9月20日之公告(「該公告」)，有關(其中包括)出售標的公司之股權。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具相同含義。

就各間標的公司之估值，本公司希望作出以下補充：

根據中國估值報告，三家標的公司的估值及本公司持有的各家標的公司的股權的估值如下：

		標的公司一 (人民幣萬元)	標的公司二 (人民幣萬元)	標的公司三 (人民幣萬元)
全部股權估值	(a)	12,207.23	116,057.37	18,957.4
出售股權比例	(b)	10%	6.6225%	6.6225%
股數評估	(c)=(a)x(b)	1,220.72	7,685.9	1,256.1
少數股權折扣率	(d)	0%	13.14%	13.14%
經過調整後出售股權的估值	=(c)x(1-d)	1,220.72	6,676	1,090

根據中國估值報告，以上估值乃由估值師以資產基礎法得出。

於該公告中所披露的標的公司之淨資產值乃摘錄自各間標的公司截至2022年12月31日止年度的財務報表。在該等財務報表中，各間標的公司依照其制定的會計政策對其應收款項及委託貸款依照賬齡計提壞賬準備。本公司聘請的獨立第三方評估師在對各間標的公司之股權的公允價值及本公司持有之股權價值進行評估時，對標的公司應收關聯方款項、其他應收款及委託借款的可收回性執行了獨立評估工作，結合該等應收款項及委託借款在評估報告出具前已發生的減值跡象、逾期情況及抵押

物情況，對部分應收款項及委託借款確定了評估風險損失。由於評估師就標的公司二及標的公司三所確定的評估風險損失高於相關標的公司原賬面計提的壞賬損失，導致標的公司二及標的公司三的股權之估值相比其最近一期財務報表內所披露的淨資產值，出現明顯下降。

基於上述原因及獨立第三方評估師於中國估值報告內的專業結論，董事會認為該等估值公平合理。

除以上補充者外，該公告所載之其他資料維持不變。

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  
2023年10月30日

截至此公告日，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。