

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

公告编号：临 2024-020

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于申请注册公开发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、满足公司发展资金需求、优化债务结构，拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券，该事项经公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议，现将发行预案公告如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）本次公司债券的发行规模

本次公司债券的发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（二）本次公司债券的发行方式

本次公司债券采用面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况确定。

（三）本次公司债券的期限及品种

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及市场情况确定。

（四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券的票面利率根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

（五）本次公司债券募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、股权出资、偿还公司债务和补充营运资金等。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

（六）本次公司债券担保安排

本次公司债券无担保。

（七）本次公司债券的偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情形时，根据相关法律法规要求采取相应的偿债保障措施。偿债保障措施包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、公司主要责任人不得调离。

（八）本次公司债券的发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者。

（九）本次公司债券的上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易。

（十）本次决议的有效期

除第（五）项（本次公司债券募集资金用途）在本次公司债券存续期间持续有效外，关于本次发行事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得注册之日后满 24 个月止。

三、本次公开发行公司债券的授权事项

为了保障公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜；

2、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

3、就公司债券的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4、负责办理与本次公司债券的发行及交易流通有关的事宜；

5、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

6、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司简要财务会计信息

（一）公司最近三年合并范围变化情况

1、公司 2023 年合并范围情况

2023 年度，公司合并范围无变化。

2、公司 2022 年合并范围情况

2022 年度，公司合并报表范围新增子公司 1 家，具体情况如下：

序号	企业名称	持股比例	原因
1	安徽省广宣高速公路有限责任公司	54.92%	新设

2022 年 2 月，宣广高速公路有限责任公司与安徽省交通控股集团有限公司（“交控集团”“合资双方”）合资设立安徽省广宣高速公路有限责任公司（“广宣公司”）。广宣公司注册资本为 400,000,000.00 元，宣广高速公路有限责任公司与交控集团的持股比例分别为 99%和 1%。

2022 年度，公司合并报表范围减少子公司 1 家，具体情况如下：

序号	企业名称	持股比例	原因
1	合肥皖通典当有限公司	71.43%	注销

2021 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第九次会议并作出决议，同意合肥皖通典当有限公司（“皖通典当”）清算解散，并授权公司经营层办理清算解散的所有相关事宜。2022 年 12 月 6 日，皖通典当收到合肥市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予典当公司注销登记，皖通典当注销完毕。自 2022 年 12 月 6 日后不再纳入公司合并范围。

3、公司 2021 年合并范围情况

2021 年度，公司合并报表范围新增子公司 1 家，具体情况如下：

序号	企业名称	持股比例	原因
1	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	100.00%	同一控制下企业合并

2021 年 10 月 13 日，公司与交控集团签订股权及债权转让协议，公司向交控集团收购其拥有的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（简称“安庆大桥公司”）100%的股权及相关债权，该协议经公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过后生效。交易完成后公司取得安庆大桥公司 100%的股权，安庆大桥公司成为公司合并报表范围子公司，合并日根据控制权转移时点为 2021 年 12 月 24 日。

(二) 公司最近三年财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	2021 年末
流动资产：			
货币资金	394,753.33	473,149.93	431,820.62
交易性金融资产	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	267.03	92.97	56.72
其他应收款	12,511.39	47,207.15	14,390.73
存货	445.81	470.58	539.47
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	18,741.83	475.32	1,620.03
流动资产合计	426,719.38	521,395.95	448,427.56
非流动资产：			
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	15,522.14	14,662.53	13,689.27
其他权益工具投资	484.97	11,550.89	11,513.80
投资性房地产	29,697.24	35,228.93	37,023.91
其他非流动金融资产	67,866.01	71,159.94	30,421.26
固定资产	107,833.26	95,367.39	100,293.48
在建工程	12,822.27	26,028.07	22,694.31
使用权资产	-	-	-
无形资产	1,502,683.87	1,345,194.11	1,315,461.93
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	10,245.18	9,749.08	12,560.78
其他非流动资产	-	-	-

项目	2023 年末	2022 年末	2021 年末
非流动资产合计	1,747,154.93	1,608,940.93	1,543,658.73
资产总计	2,173,874.31	2,130,336.88	1,992,086.30
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	63,168.47	60,544.36	74,333.45
预收款项	3,906.43	4,143.51	4,675.16
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	2,818.08	2,847.80	2,873.07
应交税费	5,669.09	4,301.34	23,688.05
其他应付款	9,133.73	9,279.00	122,256.49
一年内到期的非流动负债	55,196.61	49,603.58	44,077.85
其他流动负债	6,160.62	7,100.45	7,784.38
流动负债合计	146,053.04	137,820.05	279,688.46
非流动负债：			
长期借款	595,972.15	620,198.59	472,640.83
应付债券	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	7,755.97	7,755.97	29,450.00
递延所得税负债	2,512.47	2,720.78	3,127.78
递延收益-非流动负债	10,092.25	11,385.27	12,678.29
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	616,332.84	642,060.61	517,896.90
负债合计	762,385.88	779,880.66	797,585.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	165,861.00	165,861.00	165,861.00
资本公积金	41.23	41.23	41.23

项目	2023 年末	2022 年末	2021 年末
其它综合收益	307.48	-7,518.08	-7,545.90
专项储备	5,457.23	5,457.23	5,192.92
盈余公积金	41,166.63	41,166.63	41,166.63
未分配利润	1,052,857.59	987,473.23	934,195.07
归属于母公司所有者权益合计	1,265,691.16	1,192,481.24	1,138,910.95
少数股东权益	145,797.27	157,974.99	55,589.99
所有者权益合计	1,411,488.43	1,350,456.22	1,194,500.94
负债和所有者权益总计	2,173,874.31	2,130,336.88	1,992,086.30

2、合并利润表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业总收入	663,133.73	520,636.64	392,095.82
营业收入	663,133.73	520,636.64	392,095.82
营业总成本	432,279.87	329,359.15	191,861.70
营业成本	400,847.85	295,490.81	158,067.59
税金及附加	2,628.45	3,017.17	3,053.60
销售费用	-	-	-
管理费用	18,253.97	16,424.57	13,678.86
研发费用	-	-	-
财务费用	10,549.61	14,426.60	17,061.66
其中：利息费用	21,362.74	22,652.06	25,480.84
减：利息收入	10,916.95	8,031.67	8,469.50
加：其他收益	1,341.74	1,598.87	986.21
投资净收益	5,842.31	3,809.04	6,748.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,607.65	1,773.74	1,826.76

公允价值变动净收益	-10,875.52	61.36	4,272.37
资产减值损失	-	-	17.90
信用减值损失	-39.35	-12.61	122.97
资产处置收益	285.23	865.24	-453.86
营业利润	227,408.27	197,599.39	211,928.05
加：营业外收入	263.70	126.60	407.96
减：营业外支出	995.61	32.80	423.26
利润总额	226,676.36	197,693.20	211,912.74
减：所得税	58,839.34	56,292.80	57,381.15
净利润	167,837.02	141,400.40	154,531.59
持续经营净利润	167,837.02	141,400.40	154,531.59
减：少数股东损益	1,844.15	-3,101.31	3,114.80
归属于母公司所有者的 净利润	165,992.87	144,501.71	151,416.79
综合收益总额	166,277.62	141,428.21	154,292.49
减：归属于少数股东的 综合收益总额	1,844.15	-3,101.31	3,114.80
归属于母公司普通股东 综合收益总额	164,433.47	144,529.52	151,177.69

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流 量：			
销售商品、提供劳务收 到的现金	427,713.83	394,980.97	357,422.29
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	3,457.35	2,455.26	8,321.14
经营活动现金流入小计	431,171.19	397,436.23	365,743.43
购买商品、接受劳务支付的现金	45,778.01	72,388.65	36,856.85
支付给职工以及为职工支付的现金	44,604.96	43,053.34	40,160.06
支付的各项税费	73,987.35	87,394.58	78,445.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,453.64	829.66	574.94
经营活动现金流出小计	165,823.96	203,666.24	156,037.34
经营活动产生的现金流量净额	265,347.23	193,770.00	209,706.08
投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	12,639.64	7,637.93	-
取得投资收益收到的现金	4,982.70	3,873.80	5,719.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377.94	1,344.02	1,362.18
收到其他与投资活动有关的现金	10,899.37	89,003.21	419,082.77
投资活动现金流入小计	28,899.65	101,858.96	426,164.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,649.58	131,598.28	42,225.01
投资支付的现金	11,313.33	48,964.87	3,320.83

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	117,693.11	169,000.00	360,600.00
投资活动现金流出小计	340,656.02	349,563.15	406,145.84
投资活动产生的现金流量净额	-311,756.36	-247,704.19	20,018.39
筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	1,000.00	105,084.11	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000.00	105,084.11	-
取得借款收到的现金	48,000.00	199,300.00	383,296.90
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	49,000.00	304,384.11	383,296.90
偿还债务支付的现金	67,156.69	48,465.51	115,392.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,581.06	135,406.45	63,286.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,021.87	20,124.60	11,317.20
支付其他与筹资活动有关的现金	-	112,184.92	295,722.85
筹资活动现金流出小计	196,737.75	296,056.88	474,401.38
筹资活动产生的现金流量净额	-147,737.75	8,327.23	-91,104.49
汇率变动对现金的影响	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-194,146.89	-45,606.97	138,619.99

期初现金及现金等价物 余额	290,384.84	335,991.81	197,371.82
期末现金及现金等价物 余额	96,237.95	290,384.84	335,991.81

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	2021 年末
货币资金	372,457.00	348,423.22	400,393.49
预付款项	202.13	33.13	22.73
其他应收款	6,952.56	13,286.32	10,955.27
应收股利	-	-	1,035.66
存货	177.58	213.21	259.50
一年内到期的非流动资产	32,081.16	31,453.52	29,967.77
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	411,870.43	393,409.40	442,634.43
债权投资	162,503.17	193,601.58	241,406.85
可供出售金融资产	-	-	-
长期股权投资	417,425.89	363,655.28	285,249.60
其他权益工具投资	484.97	11,550.89	11,513.80
其他非流动金融资产	67,866.01	71,159.94	30,421.26
投资性房地产	22,838.89	28,079.67	29,617.20
固定资产	75,489.14	56,922.12	56,666.13
在建工程	8,572.51	23,007.47	18,119.87
无形资产	530,661.90	554,745.42	594,054.11
递延所得税资产	6,608.71	5,908.94	6,800.02
非流动资产合计	1,292,451.20	1,308,631.30	1,273,848.84
资产总计	1,704,321.64	1,702,040.70	1,716,483.28

项目	2023 年末	2022 年末	2021 年末
应付账款	42,407.59	49,950.44	57,705.11
预收款项	393.39	268.51	223.88
应付职工薪酬	2,036.54	2,003.50	2,018.71
应交税费	2,702.19	1,746.25	21,312.11
其他应付款	46,808.26	50,316.24	156,288.79
一年内到期的非流动负债	41,270.75	36,499.14	26,895.26
其他流动负债	5,973.29	6,649.17	6,955.96
流动负债合计	141,592.00	147,433.25	271,399.81
长期借款	190,822.93	251,747.16	202,960.00
递延收益	3,749.88	4,414.85	5,079.81
非流动负债合计	194,572.80	256,162.01	208,039.81
负债合计	336,164.80	403,595.25	479,439.62
股本	165,861.00	165,861.00	165,861.00
其他综合收益	307.48	-7,518.08	-7,545.90
资本公积	14,462.41	14,462.41	14,462.41
专项储备	3,973.98	3,973.98	3,973.98
盈余公积	89,325.44	89,325.44	89,325.44
未分配利润	1,094,226.53	1,032,340.70	970,966.72
所有者权益合计	1,368,156.83	1,298,445.45	1,237,043.65
负债和所有者权益总计	1,704,321.64	1,702,040.70	1,716,483.28

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	2021 年
营业总收入	286,084.64	258,235.11	253,038.12
营业收入	286,084.64	258,235.11	253,038.12
营业成本	89,471.87	91,409.03	94,683.40

项目	2023 年	2022 年	2021 年
税金及附加	1,831.69	2,143.35	2,163.54
销售费用	-	-	-
管理费用	10,709.44	9,187.67	7,605.47
财务费用	-10,012.33	-8,806.37	-11,121.35
其中：利息支出	8,132.38	8,838.11	895.77
利息收入	18,249.55	17,458.03	12,044.59
资产减值损失	-	-	-1,961.26
资产处置收益	246.37	957.36	-559.42
加：公允价值变动收益	-10,875.52	61.36	4,272.37
信用减值损失	-36.68	-105.14	-1.68
其他收益	702.73	783.59	520.09
投资收益	24,554.70	28,746.41	20,845.91
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,607.65	1,773.74	1,826.76
营业利润	208,675.58	194,745.01	182,823.09
加：营业外收入	237.99	58.50	172.76
减：营业外支出	587.44	6.67	416.12
利润总额	208,326.13	194,796.83	182,579.74
减：所得税费用	45,831.79	42,199.30	41,370.34
净利润	162,494.33	152,597.53	141,209.39
归属于母公司所有者的 净利润	162,494.33	152,597.53	141,209.39
少数股东损益	-	-	-
加：其他综合收益	-1,559.40	27.81	-239.10
综合收益总额	160,934.94	152,625.35	140,970.29
减：归属于少数股东的 综合收益总额	-	-	-

项目	2023 年	2022 年	2021 年
归属于母公司普通股股东综合收益总额	160,934.94	152,625.35	140,970.29

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	2021 年
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	295,523.35	265,762.52	257,641.66
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	37,676.13	35,596.65	23,800.17
经营活动现金流入小计	333,199.48	301,359.17	281,441.84
购买商品、接受劳务支付的现金	26,040.65	21,245.82	24,419.98
支付给职工以及为职工支付的现金	31,512.31	30,216.69	28,522.73
支付的各项税费	56,570.14	70,791.37	55,278.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,243.11	642.67	247.47
经营活动现金流出小计	115,366.22	122,896.54	108,468.72
经营活动产生的现金流量净额	217,833.26	178,462.63	172,973.11
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	12,639.64	12,318.99	-

项目	2023 年	2022 年	2021 年
取得投资收益收到的现金	23,695.09	28,942.56	19,816.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294.88	1,227.39	1,222.10
收到其他与投资活动有关的现金	12,922.61	91,361.06	509,134.24
投资活动现金流入小计	49,552.23	133,849.99	530,173.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,670.60	21,164.08	27,808.90
投资支付的现金	64,224.33	108,880.76	3,320.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	110,500.00	110,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	117,693.11	169,000.00	545,822.85
投资活动现金流出小计	203,588.04	409,544.84	687,452.58
投资活动产生的现金流量净额	-154,035.81	-275,694.85	-157,279.37
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	91,300.00	183,700.00
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	-	91,300.00	183,700.00
偿还债务支付的现金	56,100.00	33,000.00	27,500.00

项目	2023 年	2022 年	2021 年
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,408.56	99,970.62	38,947.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	155,508.56	132,970.62	66,447.35
筹资活动产生的现金流量净额	-155,508.56	-41,670.62	117,252.65
现金及现金等价物净增加额	-91,711.12	-138,902.84	132,946.39
加：期初现金及现金等价物余额	165,825.53	304,728.37	171,781.98
期末现金及现金等价物余额	74,114.41	165,825.53	304,728.37

(三) 公司最近三年主要财务指标（合并口径）

表：公司最近三年主要财务数据和财务指标

单位：亿元、%

项目	2023 年度/ 2023 年末	2022 年度/ 2022 年末	2021 年度/ 2021 年末
资产总计	217.39	213.03	199.21
负债合计	76.24	77.99	79.76
所有者权益合计	141.15	135.05	119.45
归属于母公司所有者权益合计	126.57	119.25	113.89
营业收入	66.31	52.06	39.21
利润总额	22.67	19.77	21.19
净利润	16.78	14.14	15.45

项目	2023 年度/ 2023 年末	2022 年度/ 2022 年末	2021 年度/ 2021 年末
归属于母公司所有者的净利润	16.60	14.45	15.14
经营活动产生现金流量净额	26.53	19.38	20.97
投资活动产生现金流量净额	-31.18	-24.77	2.00
筹资活动产生现金流量净额	-14.77	0.83	-9.11
流动比率	2.92	3.78	1.60
速动比率	2.92	3.78	1.60
资产负债率（%）	35.07	36.61	40.04

注：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- （3）资产负债率=负债总额/资产总额×100%；

（四）公司管理层简明财务分析

为全面反映本公司整体的财务实力和资信状况，公司管理层结合公司最近三年合并口径财务报表，对资产及负债结构、现金偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

1、资产结构分析

最近三年末，公司的资产结构情况如下：

单位：万元、%

项目	2023 年末		2022 年末		2021 年末	
流动资产	426,719.38	19.63	521,395.95	24.47	448,427.56	22.51
非流动资产	1,747,154.93	80.37	1,608,940.93	75.53	1,543,658.73	77.49
资产总计	2,173,874.31	100.00	2,130,336.88	100.00	1,992,086.30	100.00

最近三年末，公司资产总额分别为 1,992,086.30 万元、2,130,336.88 万元及

2,173,874.31 万元。截至 2022 年末，公司资产总额较 2021 年末增加 138,250.59 万元，增幅 6.94%。截至 2023 年末，公司资产总额较 2022 年末增加 43,537.43 万元，增幅 2.04%。公司的流动资产主要由货币资金、其他应收款组成；非流动资产主要由无形资产、固定资产和投资性房地产组成。

近三年末，公司的资产明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2023 年末		2022 年末		2021 年末	
流动资产：						
货币资金	394,753.33	92.51	473,149.93	90.75	431,820.62	96.30
预付款项	267.03	0.06	92.97	0.02	56.72	0.01
其他应收款	12,511.39	2.93	47,207.15	9.05	14,390.73	3.21
存货	445.81	0.10	470.58	0.09	539.47	0.12
其他流动资产	18,741.83	4.39	475.32	0.09	1,620.03	0.36
流动资产合计	426,719.38	100.00	521,395.95	100.00	448,427.56	100.00
非流动资产：						
其他权益工具投资	484.97	0.03	11,550.89	0.72	11,513.80	0.75
其他非流动金融资产	67,866.01	3.88	71,159.94	4.42	30,421.26	1.97
长期股权投资	15,522.14	0.89	14,662.53	0.91	13,689.27	0.89
投资性房地产	29,697.24	1.70	35,228.93	2.19	37,023.91	2.40
固定资产	107,833.26	6.17	95,367.39	5.93	100,293.48	6.50
在建工程	12,822.27	0.73	26,028.07	1.62	22,694.31	1.47
无形资产	1,502,683.87	86.01	1,345,194.11	83.61	1,315,461.93	85.22
递延所得税资产	10,245.18	0.59	9,749.08	0.61	12,560.78	0.81
非流动资产合计	1,747,154.93	100.00	1,608,940.93	100.00	1,543,658.73	100.00

2、负债结构分析

近三年末，公司负债结构情况如下：

单位：万元、%

项目	2023 年末		2022 年末		2021 年末	
流动负债	146,053.04	19.16	137,820.05	17.67	279,688.46	35.07
非流动负债	616,332.84	80.84	642,060.61	82.33	517,896.90	64.93
负债合计	762,385.88	100.00	779,880.66	100.00	797,585.36	100.00

最近三年末，公司负债总额分别为 797,585.36 万元、779,880.66 万元及 762,385.88 万元，总负债规模呈下降趋势。截至 2022 年末，公司负债总额较 2021 年末减少 17,704.70 万元，减幅 2.22%。截至 2023 年末，公司负债总额较 2022 年末减少 17,494.78 万元，减幅 2.24%。

最近三年末，公司的负债明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2023 年末		2022 年末		2021 年末	
流动负债：						
应付账款	63,168.47	43.25	60,544.36	43.93	74,333.45	26.58
预收款项	3,906.43	2.67	4,143.51	3.01	4,675.16	1.67
应付职工薪酬	2,818.08	1.93	2,847.80	2.07	2,873.07	1.03
应交税费	5,669.09	3.88	4,301.34	3.12	23,688.05	8.47
其他应付款	9,133.73	6.25	9,279.00	6.73	122,256.49	43.71
一年内到期的非流动负债	55,196.61	37.79	49,603.58	35.99	44,077.85	15.76
其他流动负债	6,160.62	4.22	7,100.45	5.15	7,784.38	2.78
流动负债合计	146,053.04	100.00	137,820.05	100.00	279,688.46	100.00
非流动负债：						
长期借款	595,972.15	96.70	620,198.59	96.60	472,640.83	91.26
长期应付款	7,755.97	1.26	7,755.97	1.21	29,450.00	5.69
递延所得税负债	2,512.47	0.41	2,720.78	0.42	3,127.78	0.60

递延收益-非流动负债	10,092.25	1.64	11,385.27	1.77	12,678.29	2.45
非流动负债合计	616,332.84	100.00	642,060.61	100.00	517,896.90	100.00

3、现金流量情况分析

表：最近三年现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动现金流入小计	431,171.19	397,436.23	365,743.43
经营活动现金流出小计	165,823.96	203,666.24	156,037.34
经营活动产生的现金流量净额	265,347.23	193,770.00	209,706.08
投资活动现金流入小计	28,899.65	101,858.96	426,164.24
投资活动现金流出小计	340,656.02	349,563.15	406,145.84
投资活动产生的现金流量净额	-311,756.36	-247,704.19	20,018.39
筹资活动现金流入小计	49,000.00	304,384.11	383,296.90
筹资活动现金流出小计	196,737.75	296,056.88	474,401.38
筹资活动产生的现金流量净额	-147,737.75	8,327.23	-91,104.49
现金及现金等价物净增加额	-194,146.89	-45,606.97	138,619.99

(1) 经营活动产生的现金流量分析

近三年，公司经营活动现金流入分别为 365,743.43 万元、397,436.23 万元及 431,171.19 万元。公司经营活动现金流出分别为 156,037.34 万元、203,666.24 万元及 165,823.96 万元。公司经营活动产生的现金流量净额分别为 209,706.08 万元、193,770.00 万元及 265,347.23 万元。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较 2021 年度减少 15,936.09 万元，减幅 7.60%。2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较 2022 年度增加 71,577.23 万元，增幅 36.94%，主要系公司本报告期通行费收入增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量分析

近三年，公司投资活动现金流入分别为 426,164.24 万元、101,858.96 万元及 28,899.65 万元。公司投资活动现金流出分别为 406,145.84 万元、349,563.15 万元及 340,656.02 万元。公司投资活动产生的现金流量净额分别为 20,018.39 万元、-247,704.19 万元及-311,756.36 万元。2022 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较 2021 年度减少 267,722.58 万元，减幅 1,337.38%，主要系公司报告期宣广改扩建资本性支出所致。2023 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较 2022 年度减少 64,052.17 万元，减幅 25.86%，主要系报告期宣广改扩建资本性支出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量分析

近三年，公司筹资活动现金流入分别为 383,296.90 万元、304,384.11 万元及 49,000.00 万元。公司筹资活动现金流出分别为 474,401.38 万元、296,056.88 万元及 196,737.75 万元。筹资活动产生的现金流量净额分别为-91,104.49 万元、8,327.23 万元和-147,737.75 万元。2023 年度相较于 2022 年度筹资活动产生的现金流量净额减少了 156,064.98 万元，主要系公司报告期取得借款较上年同期减少所致。

4、盈利情况分析

表：近三年公司利润情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业总收入	663,133.73	520,636.64	392,095.82
营业成本	400,847.85	295,490.81	158,067.59
销售费用	-	-	-
管理费用	18,253.97	16,424.57	13,678.86
研发费用	-	-	-
财务费用	10,549.61	14,426.60	17,061.66
其中：利息费用	21,362.74	22,652.06	25,480.84
资产减值损失	-	-	17.90
投资收益	5,842.31	3,809.04	6,748.34

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业利润	227,408.27	197,599.39	211,928.05
利润总额	226,676.36	197,693.20	211,912.74
净利润	167,837.02	141,400.40	154,531.59

近三年，公司营业总收入分别为 392,095.82 万元、520,636.64 万元及 663,133.73 万元。公司营业利润分别为 211,928.05 万元、197,599.39 万元及 227,408.27 万元，近三年公司营业利润较为稳定。

2021 年度、2022 年度及 2023 年度，公司净利润分别为 154,531.59 万元、141,400.40 万元及 167,837.02 万元。近三年，公司净利润整体呈波动增长趋势。

5、财务指标分析

表：近三年公司主要财务指标

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	2021 年度/末
流动比率	2.92	3.78	1.60
速动比率	2.92	3.78	1.60
资产负债率（%）	35.07	36.61	40.04

近三年，公司资产负债率分别为 40.04%、36.61% 和 35.07%，总体呈下降趋势。

近三年，公司流动比率分别为 1.60、3.78 与 2.92，速动比率分别为 1.60、3.78 与 2.92，流动性指标相对良好，2022 年流动比率与速动比率相较 2021 年有所提升，主要系公司其他应付款减少所致，具体原因为应付安庆大桥项目股权收购款减少。

综合来看，公司整体负债水平较低，财务结构稳健，债务偿付能力较强，能够支撑各项债务的按时偿还，具有较强的抗风险能力。

五、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、股权出资、偿还公司债务和补充营运资金等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

六、其他重要事项

1、担保情况

截至本公告披露之日，公司无对外担保。

2、未决重大诉讼、仲裁情况

截至本公告披露之日，公司不存在未决重大诉讼、仲裁情况，也不存在重大承诺及其他或有事项。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024年6月28日