公司代码:600012　　公司简称:皖通高速

安徽皖通高速公路股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn、http://www.hkex.com.hk、http://www.anhui-expressway.net网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币151,893万元,本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币149,716万元。因本公司法定盈余公积金累计额未达到总股本的50%,故本年度按照税后利润的10%进行提取。提取法定盈余公积后,按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币136,704万元和人民币134,527万元。按照国家有关规定,应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此,2025年度可供股东分配的利润为人民币134,527万元。

根据《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划(2025-2027年)》,公司未来三年(2025-2027年)每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的60%。建议以公司总股本1,708,591,889股为基数,每10股派现金股息人民币6.600元(含税),共计拟派发人民币112,767万元(含税),占公司合并报表归母净利润的60.06%。分配后余额结转下年度,本年度不实施资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖通高速	600012	-
H股	香港联合交易所有限公司	安徽皖通	0995	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁瑜	胡厚斌
联系地址	安徽省合肥市望江西路620号	安徽省合肥市望江西路620号
电话	0551-65338997	0551-63738995,63738922,63738989
传真	0551-65338996	0551-65338996
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net	wtgs@anhui-expressway.net

2、报告期公司主要业务简介

本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立,是中国境内第一家在香港上市的公路公司,亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2025年12月31日,本公司总股本为1,708,591,889股,每股面值人民币1元。

公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产,为过往车辆提供通行服务,按照收费标准收取车辆通行费,并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施,具有资金密集型特点,投资回收期长,收益相对比较稳定。

本公司拥有合宁高速公路(G40沪陕高速合宁段)、205国道天长段新线、高界高速公路(G50沪渝高速高界段)、宣广高速公路(G50沪渝高速宣广段)、广祠高速公路(G50沪渝高速广祠段)、广宣高速改扩建项目(广德北环段)、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段(G30连霍高速安徽段)、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥、岳武高速安徽段、阜周高速公路和泗许高速淮北段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2025年12月31日,本公司拥有的营运公路里程约745公里,总资产约人民币3,040,834万元。此外本公司还为安徽交控集团及省内其他高速公路产权主体提供委托代管服务,截至目前公司管理的收费公路总里程达5,730公里。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	30,408,343,193.82	27,499,785,608.68	24,414,336,538.24	10.58	24,727,400,063.68	21,738,743,118.83
归属于上市公司股东的净资产	12,802,330,387.77	16,376,960,138.34	13,335,168,274.45	-21.83	15,627,587,645.73	12,656,911,593.98
营业收入	6,721,574,180.34	7,698,062,906.44	7,091,832,628.35	-12.68	7,308,323,054.96	6,631,337,271.78
利润总额	2,608,435,549.40	2,542,800,568.10	2,224,696,812.19	2.58	2,677,490,734.91	2,266,763,602.91
归属于上市公司股东的净利润	1,877,443,900.82	1,907,380,574.16	1,668,981,126.49	-1.57	1,967,873,612.58	1,659,928,716.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,788,813,594.70	1,676,722,328.59	1,676,722,328.59	6.69	1,735,620,350.12	1,735,620,350.12
经营活动产生的现金流量净额	3,539,492,972.51	3,039,882,313.56	2,628,757,994.25	16.44	3,144,105,487.58	2,653,472,269.21
加权平均净资产收益率(%)	14.01	11.96	12.84	增加2.05个百分点	12.82	13.51
基本每股收益(元/股)	1.1151	1.1500	1.0063	-3.03	1.1865	1.0008
稀释每股收益(元/股)	1.1151	1.1500	1.0063	-3.03	1.1865	1.0008

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,821,340,301.98	919,711,383.43	1,644,475,718.74	1,336,046,776.19
归属于上市公司股东的净利润	551,150,344.38	409,324,664.21	516,752,461.00	400,216,431.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	468,530,164.09	371,991,609.20	533,164,721.66	415,127,099.75
经营活动产生的现金流量净额	870,334,507.72	659,146,039.20	1,027,097,134.43	982,915,291.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,695
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,009
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽省交通控股集团有限公司	0	524,644,220	30.71	0	无		国家
HKSCC NOMINESS LIMITED	144,000.00	489,229,879	28.63	0	未知		境外法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	-8,408,959	395,782,542	23.16	0	无		国有法人
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP (HK) LIMITED	49,981,889	49,981,889	2.93	49,981,889	无		国有法人
香港中央结算有限公司	3,877,997	11,234,120	0.66	0	无		境外法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	-3,953,955	10,709,110	0.63	0	无		其他
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,062,386	6,883,156	0.40	0	无		其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	-5,313,003	6,713,117	0.39	0	无		其他
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	3,651,700	6,307,800	0.37	0	无		其他
国泰海通证券股份有限公司	3,761,947	5,979,500	0.35	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告批准报出日,安徽省交通控股集团有限公司全资子公司ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP (HK) LIMITED持有本公司2.93%股份,除此之外,本公司未知上述股东之间,上述国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5. 经营情况的讨论与分析

报告期内主要经营情况

报告期内,按照中国会计准则,本集团全年实现营业收入人民币672,157万元(2024年:769,806万元),较去年同期降低12.68%(扣除建造服务收入后,公司实现营业收入517,649万元,同比增长13.41%);利润总额人民币260,844万元(2024年:254,280万元),较去年同期增长2.58%;归属于本公司股东的净利润人民币187,744万元(2024年:190,738万元),较去年同期降低1.57%;基本每股收益人民币1.1151元(2024年:1.1500元),较去年同期降低3.03%。

按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币672,157万元(2024年:769,806万元),较去年同期降低12.68%;除所得税前盈利为人民币260,894万元(2024年:254,559万元),较去年同期增长2.49%;本公司权益所有人应占盈利为人民币187,745万元(2024年:190,978万元),较去年同期降低1.69%;基本每股盈利人民币1.1151元(2024年:1.1514元),较去年同期降低3.15%。

收费公路业绩综述

报告期内,本集团共实现通行费收入(税后)人民币50.23亿元(2024年:人民币44.31亿元),较去年同期增长13.36%。

各项政策性减免措施继续执行。经测算,2025年本集团各项减免金额共计人民币9.7亿元。其中:绿色通道减免约人民币2.04亿元,减免车辆达32.03万辆;

节假日减免人民币4.5亿元,减免车辆达1045.93万辆;

ETC优惠减免人民币2.96亿元。

其他政策性减免约人民币0.2亿元。

注:以上减免数字均为全路网统计值。

项目	权益比例	折算全程日均车流量(架次)			通行费收入(人民币万元)		
		2025年	2024年	增减(%)	2025年	2024年	增减(%)
合宁高速公路	100%	47,753	45,674	4.55	151,190	141,071	7.17
205国道天长段新线	100%	6,644	6,676	-0.48	9,181	8,498	8.04
高界高速公路	100%	24,623	24,653	-0.12	81,981	81,542	0.54
宣广高速公路	55.47%	33,765	10,037	236.41	28,658	19,032	50.58
广祠高速公路	55.47%	12,947	15,266	-15.19	6,858	4,966	38.10
广宣高速改扩建项目(广德北环段)	54.92%	25,034	/	/	31,881	/	/
连霍高速公路安徽段	100%	20,504	21,977	-6.70	26,164	27,132	-3.57
宁淮高速公路天长段	100%	43,507	41,706	4.32	12,974	11,131	16.56
宁宣杭高速公路	51%	13,849	16,689	-17.02	39,748	44,575	-10.83
安庆长江公路大桥	100%	30,701	29,876	2.76	34,511	31,866	8.30
岳武高速公路安徽段	100%	16,324	15,646	4.33	28,040	24,859	12.80
泗许高速公路淮北段	100%	18,842	19002	-0.84	21,118	22,301	-5.30
阜周高速公路	100%	20,020	17784	12.57	44,875	39,592	13.34
合计	/	/	/	/	517,179	456,565	13.28

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入(人民币元)		
		2025年	2024年	2025年	2024年	增减(%)
合宁高速公路	100%	74:26	74:26	30,912	28,764	7.47
205国道天长段新线	100%	21:79	26:74	8,385	7,717	8.66
高界高速公路	100%	60:40	60:40	20,382	20,254	0.63
宣广高速公路	55.47%	75:25	75:25	23,025	6,168	273.30
广祠高速公路	55.47%	72:28	74:26	6,435	9,339	-31.10
广宣高速改扩建项目(广德北环段)	54.92%	72:28	/	16,637	/	/
连霍公路安徽段	100%	75:25	75:25	13,033	13,728	-5.06
宁淮高速公路天长段	100%	82:18	85:15	25,389	21,708	16.96
宁宣杭高速公路	51%	71:29	74:26	9,324	10,409	-10.42
安庆长江公路大桥	100%	67:33	67:33	157,583	145,109	8.60
岳武高速安徽段	100%	62:38	65:35	16,628	14,766	12.61
泗许高速公路淮北段	100%	79:21	75:25	11,084	11,750	-5.67
阜周高速公路	100%	65:35	63:37	14,706	12,913	13.89

注:

1、以上车流量数据除205国道天长段新线外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据;

2、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司、滁州高速公路管理中心提供。

收费公路的营运表现,除受到宏观经济环境影响外,还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目,影响情况不同。

合宁高速公路

报告期内,通行费同比增长,主要受2025年春运良好态势、高速公路差异化收费政策调整等因素影响,通行费增长明显。

宁淮高速公路天长段

报告期内,通行费同比增长。江苏路段新扬高速、扬栖高速2025年4月10日起改扩建施工,往苏南地区的货车由宁淮高速陈集枢纽转江苏南京四桥通行,本路段车流量增长。

205国道天长段新线

报告期内,通行费同比增长。2025年4月28日起,205国道相邻安徽省江淮分水岭风景道天长段安装两处限高设备,本路段货车流量增长。

连霍高速公路安徽段

报告期内,通行费同比下降。国道310、311以及101省道路况较好,徐州至萧县的快速公路也已在去年完工通车,这几条路均与连霍段东西并行,且路况较好,分流部分货运车辆及短途客车;7月份徐淮阜高速宿州段通车,也产生一定分流影响。

高界高速公路

报告期内,该路段车流量较为稳定。

宣广高速公路、广祠高速公路、广德北环段

报告期内,广宣高速改扩建项目(宣广高速公路、广祠高速公路、广德北环段)开通收费后,路网流量快速恢复,通行费收入同比大幅增长。

宁宣杭高速公路

报告期内,通行费同比下降。受宣广、广祠高速改扩建施工完成后车辆回流及宣泾高速分流影响。

安庆长江公路大桥

报告期内,通行费同比增长。受宣广、广祠高速改扩建施工完成后车辆回流影响。

岳武高速安徽段

报告期内,通行费同比增长。随着岳武东延线全线贯通后对该路段产生持续利好影响。

泗许高速淮北段

报告期内,通行费同比下降。2025年4月1日,我省高速公路差异化收费政策调整,宁洛高速实施货车ETC套装用户八五折优惠,对本路段产生分流影响。

阜周高速

报告期内,通行费同比增长。宁信高速寿颍段、滁合周高速合肥段开通后,高速路网更加完善,对本路段产生利好。

6、公司债券情况

√适用 □不适用

6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
安徽皖通高速公路股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券(第一期)(品种一)	25皖通V1	242467.SH	2028-03-03	13	1.99
安徽皖通高速公路股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券(第一期)(品种二)	25皖通V2	242468.SH	2030-03-03	7	2.15
安徽皖通高速公路股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)	24皖通01	242121.SH	2027-12-11	15	1.65
安徽皖通高速公路股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25皖通高速SCP001	012582918	2026-08-18	8	1.59

6.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
安徽皖通高速公路股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)	于2025年12月11日支付自2024年12月11日至2025年12月10日期间的利息,债券票面利率(计息年利率)为1.65%,每手本期债券兑付本金为1,000元,派发利息为16.50元(含税),共计派发利息24,750,000元。

6.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

6.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增(%)
资产负债率(%)	53.29	34.90	增加18.39个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,788,813,594.70	1,676,722,328.59	6.69
EBITDA全部债务比	0.29	0.46	-36.33
利息保障倍数	9.60	12.10	-20.62

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600012　证券简称:皖通高速　公告编号:临2026-011
债券代码:242121　债券简称:24皖通01
债券代码:242467　债券简称:25皖通V1
债券代码:242468　债券简称:25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司关于对安徽交控集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定和要求,安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")通过查验安徽交控集团财务有限公司(以下简称"交控财务公司")《金融许可证》《企业法人营业执照》等资质证照,审阅其2025年度财务报告等方式,对交控财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施等情况进行了评估,具体情况如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

交控财务公司成立于2025年11月4日,是本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司(以下简称"安徽交控集团")所属的企业集团财务公司,系经国家金融监督管理总局核准设立的非银行金融机构。交控财务公司基本情况如下:

金融许可证机构编码:L0288H234010001

统一社会信用代码:91340100MAK0PMFPXN

注册资本:260000.0000万人民币

法定代表人:王猛

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:安徽省合肥市包河区庐州大道8号

经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

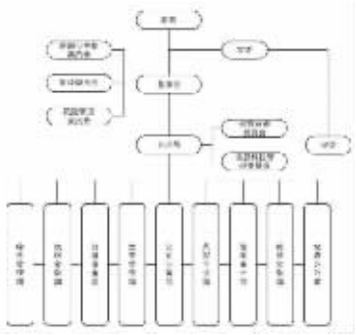
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	安徽省交通控股集团有限公司	260,000	100

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

交控财务公司建立了由股东、董事会和经理层组成的法人治理结构,并对董事会和董事、经理层在风险管理中的责任进行了明确规定。交控财务公司治理结构健全,按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则,建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

交控财务公司组织架构图如下:



(二)风险识别与评估

交控财务公司对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序,各部门、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门职责的合理设定,形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。

(三)重要控制活动

1、资金业务控制

交控财务公司依据监管规定与行业规范,制定了结算、存款等核心资金业务管理制度及操作流程,明确各环节职责边界与基本操作要求。遵循平等自愿、安全稳健原则,规范成员单位账户管理与资金收付结算,通过合理分工形成相互监督机制,保障资金安全与流转效率,平衡资金流动性与效益性。

(1)结算管理

为规范人民币结算业务,有效控制和防范结算风险,保证结算业务的规范、安全、稳健运行,交控财务公司依据《支付结算办法》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规,制定了《人民币结算业务管理办法》《结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程,对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在交控财务公司开设结算账户,通过线上资料预审、线下临柜办理的模式,在满足合规要求的前提下提升开户效率。在日常结算中,交控财务公司通过内置防篡改机制的核心系统实时处理财务共享系统推送的支付指令,严格保障资金结算的安全、快捷。交控财务公司建立了严格的对账机制,定期发送对账请求,成员单位可通过"网上银行系统"下载对账单实现网上对账。

(2)存款管理

为加强人民币存款管理、规范人民币存款业务,交控财务公司依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规,制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币存款业务操作细则》等业务管理办法和操作流程,对人民币存款业务的相关操作进行了规范。交控财务公司对成员单位账户的开立、撤销及变更进行严格审查,严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证,有效防止存款结算风险;交控财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,相关政策严格按照监管机构有关规定执行,充分保障成员单位的资金安全。

(3)存放同业管理

为强化日常资金管控、提升资金使用效益、规范银行账户管理及同业资金存放等业务操作,交控财务公司依据《人民币银行结算账户管理办法》《企业集团财务公司管理办法》等监管要求,制定《资金管理办法》《银行账户管理办法》《存放同业业务管理办法》等一系列管理制度与操作流程,对相关业务全流程操作予以标准化、规范化约束。

交控财务公司在安徽交控集团授权范围内,结合自身业务发展规划及经营实际需求审慎遴选开户银行,银行账户开立需履行安徽交控集团审批及备案程序,账户变更、撤销事项按规定报安徽交控集团备案,确保账户管理合规可控。通过资金计划编制、动态资金调度等管控措施,统筹提升资金使用效率与收益管理水平,强化筹融资统筹能力,保障日常资金头寸的流动性与备付安全性。

存放同业业务严格遵循"安全性、流动性、收益性"三大原则,相关政策制度与操作流程均严格契合监管机构及中国人民银行各项规定,切实保障成员单位资金安全。

2、信贷业务控制

交控财务公司根据监管机构的有关规定,制定了《贷前调查实施细则》《信用评级管理办法》《授信管理办法》《流动资金贷款业务操作细则》《固定资产贷款业务操作细则》《贷后管理实施细则》《信贷档案管理实施细则》,构建覆盖信贷全流程的管理制度体系,实行审贷分离、分级审批机制。

结合集团主业特点,交控财务公司建立了分类的客户信用评级体系,制定了系统的信用评估标准和准入门槛,完善客户准入、授信审批、贷后管理全流程管控机制。严格执行信贷审查制度,贷前加强行业研究和客户尽职调查,重点核查客户资质、经营状况和还款能力;贷中严格审查审批流程,实行双人审核、集体评审;贷后建立常态化巡访机制,对重点客户、大额授信项目实施动态监测,及时识别、处置信用风险预警信号。

3、会计核算控制

为真实、完整提供会计信息,交控财务公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其具体准则、《企业集团财务公司管理办法》等国家有关法律和法规的规定,结合集团公司要求和交控财务公司实际,制定了《会计核算办法》《财务管理办法》等制度和操作规范,对会计核算流程进行了规范。交控财务公司会计岗位设置分工明确、责任分离,严格执行不相容岗位相分离的相关规定;会计核算严格按照准则执行,并执行必要的复核程序,以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告,保证会计信息真实可靠、内容完整,符合会计信息质量要求。

4、内部稽核控制

交控财务公司制定了《内部控制管理暂行办法》《内部控制评价操作细则》《内部审计制度》等稽核管理相关制度和操作规范;交控财务公司稽核审计部负责定期或不定期对交控财务公司的经营活动、内部控制执行情况开展稽核监督,核查业务与财务活动的合法性、合规性,排查各类经营管理风险,及时发现管理薄弱环节并提出改进建议,强化内控体系有效性。

5、信息系统控制

交控财务公司搭建了适配公司业务发展需求的信息系统平台,覆盖各项核心业务流程;制定了《信息化建设管理办法》《数据安全管理办法》《网络安全管理办法》等信息系统安全管理与运维制度,规范系统授权、数据管理与网络安全防护,落实必要的系统备份与隔离措施,保障系统稳定运行与数据安全,支撑业务合规高效开展。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	2025年12月31日(经审计)	2026年2月28日(未经审计)
资产总额(亿元)	42.40	79.29
负债总额(亿元)	16.80	53.60
净资产(亿元)	25.60	25.69
资产负债率(%)	39.63	67.60
	2025年度(经审计)	2026年1-2月(未经审计)
营业收入(万元)	696.98	1199.69
净利润(万元)	-4,029.77	945.47

(二)财务公司管理情况

交控财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则-基本准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为,加强内部控制与风险管理。

截至目前,未发现交控财务公司与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。交控财务公司未发生过董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项,未发生过可能影响交控财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项,未受到过金融监管机构行政处罚或责令整顿。

(三)财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2025年12月31日,交控财务公司各项监管指标均符合规定要求,不存在重大风险:

	交控财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	85.85%	≥10.5%
流动性比例	83.88%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	63.99%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资总额/资本净额	0%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.01%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

公司与交控财务公司系首次签订金融服务协议,截至本公告披露日,《金融服务协议》尚未生效,本公司未与交控财务公司发生存贷款等业务。

五、持续风险评估措施

本公司每半年取得并审阅交控财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息,对交控财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估,出具风险持续评估报告,经董事会审议通过后与本公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

交控财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,经营业绩良好,基于以上分析与判断,本公司做出如下评估结论:

1、交控财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》;

2、未发现交控财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,交控财务公司的资产负债比例符合该办法的规定;

3、自成立以来,交控财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项;

4、自成立以来,交控财务公司未因违法违规受到金融监管机构的行政处罚或责令整顿;

5、自成立以来,交控财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项;

6、未发现交控财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项,交控财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,风险管理不存在重大缺陷。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2026年3月27日

股票代码:600012　股票简称:皖通高速
证券代码:600012　证券简称:皖通高速　公告编号:临2026-008
债券代码:242121　债券简称:24皖通01
债券代码:242467　债券简称:25皖通V1
债券代码:242468　债券简称:25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司关于续聘2026年度境内审计师的公告

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法律责任。

● 拟续聘境内会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明"),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2、人员信息

截至2025年末拥有合伙人249人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人、注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

3、业务信息

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元(含证券业务收入人民币23.69亿元)。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目成员信息

截至2025年度,安永华明已为本公司提供境内审计服务4年。安永华明为本集团(本公司、附属公司与联营公司合称本集团)提供审计服务的项目主要成员信息如下:

1、项目成员信息

项目合伙人及第一签字注册会计师为赵国豪先生,于2008年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业和制造业等。

项目第二签字注册会计师为赵文娇女士,于2018年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业以及制造业等。

项目质量控制复核人为尤飞先生,于2008年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业以及信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度,安永华明审计收费因审计范围调整为人民币229万元(其中财务报表审计费用为人民币199万元,内部控制审计费用为人民币30万元)。2026年度审计费用将根据公司当年度审计业务量及审计费用定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会于2026年3月25日召开了第十届董事会审计委员会第十一次会议,对安永华明2025年度的审计工作进行了评估和总结,审计委员会认为:安永华明在投资者保护能力、独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好,具备专业胜任能力和投资者保护能力,建议续聘其为本公司2026年度境内审计师。

(二)董事会审议和表决情况

本公司于2026年3月27日召开了第十届董事会第二十四次会议,会议一致审议通过了《关于续聘2026年度核数师的议案》。董事会同意提请股东会审议及批准续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度境内审计师,以及提请股东会授权董事会厘定其酬金。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2026年3月27日

股票代码:600012　股票简称:皖通高速
证券代码:600012　证券简称:皖通高速　公告编号:临2026-009
债券代码:242121　债券简称:24皖通01
债券代码:242467　债券简称:25皖