

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

安徽皖通高速公路股份有限公司

2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

(二) 公司负责人项小龙、主管会计工作负责人汪小文及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	1,286,864,373.72	12.38
归属于上市公司股东的净利润	459,671,340.30	0.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	433,717,075.67	-7.62
经营活动产生的现金流量净额	674,132,876.34	-34.52
基本每股收益（元/股）	0.2771	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.2771	0.05

加权平均净资产收益率 (%)		3.57	减少 0.21 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	22,644,542,609.70	21,738,743,118.83	4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	13,116,582,934.28	12,656,911,593.98	3.63

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,635,430.08	与资产相关的政府补助主要系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款、于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款以及机电系统优化升级改造补贴款在本期的摊销额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,197,800.00	主要系本报告期本公司确认中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金安徽交控 REIT”）基金公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,483.65	
减：所得税影响额	8,625,650.34	
少数股东权益影响额（税后）	351,798.76	
合计	25,954,264.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业成本	54.06	主要系本报告期宣广改扩建 PPP 项目建造服务成本增长所致。
财务费用	-39.80	主要系本报告期 LPR 利率降低所致。
税金及附加	54.72	主要系去年同期免征房产税和城镇土地使用税所致。
公允价值变动收益	不适用	主要系本报告期公司确认中金安徽交控 REIT 基金公允价值变动收益所致。
投资收益	154.69	主要系本报告期公司确认中金安徽交控 REIT 基金分红所致。
经营活动产生的现金流量净额	-34.52	主要系本报告期内通行费收入降低所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-100	主要系去年同期购买银行结构性存款及大额存单所致。
收到其他与投资活动有关的现金	不适用	主要系本报告期按期收回大额存单所致。
取得借款收到的现金	400.00	主要系本报告期宣广公司取得银行长期借款所致。
偿还债务支付的现金	-71.68	主要系宁宣杭公司上年同期归还长期借款所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省交通控股集团有限公司	国家	524,644,220	31.63	0	无	

HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	489,043,879	29.49	0	未知	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	404,191,501	24.37	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	24,063,843	1.45	0	无	
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	8,318,138	0.50	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	7,308,054	0.44	0	无	
丁秀玲	境内自然人	4,914,735	0.30	0	无	
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	其他	4,662,600	0.28	0	无	
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	其他	4,520,969	0.27	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,014,700	0.24	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
安徽省交通控股集团有限公司	524,644,220	人民币普通股	524,644,220			
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,043,879	境外上市外资股	489,043,879			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	404,191,501	人民币普通股	404,191,501			
香港中央结算有限公司	24,063,843	人民币普通股	24,063,843			

中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	8,318,138	人民币普通股	8,318,138
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	7,308,054	人民币普通股	7,308,054
丁秀玲	4,914,735	人民币普通股	4,914,735
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	4,662,600	人民币普通股	4,662,600
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	4,520,969	人民币普通股	4,520,969
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,014,700	人民币普通股	4,014,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，丁秀玲通过普通账户持有 4,139,226 股，通过信用账户持有 775,509 股；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参与转融通出借余额为 864,200 股、上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借余额为 200,200 股。除此之外，上述股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况。		

注：

- 1、截止报告期末，A 股股东总数为 18,155 户，H 股股东总数为 62 户；
- 2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合 计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合 计	比例 (%)
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	5,230,600	0.32	84,600	0.0051	4,662,600	0.28	0	0
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	3,234,500	0.20	795,400	0.0480	4,520,969	0.27	864,200	0.0521
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,180,500	0.25	200,200	0.0121	4,014,700	0.24	200,200	0.0121

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

(一) 报告期内收费公路经营业绩

项目	权益 比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币千元）		
		2024年 1-3月	2023年 1-3月	增减 (%)	2024年 1-3月	2023年 1-3月	增减 (%)
合宁高速公路	100%	47,536	50,444	-5.76	345,602	361,079	-4.29
205国道天长段新线	100%	7,082	7,162	-1.11	18,914	20,093	-5.87
高界高速公路	100%	30,342	34,436	-11.89	217,813	249,976	-12.87
宣广高速公路	55.47%	20,861	31,737	-34.27	77,306	146,405	-47.20

连霍高速公路安徽段	100%	23,088	24,922	-7.36	69,629	74,821	-6.94
宁淮高速公路天长段	100%	42,504	48,223	-11.86	27,525	32,743	-15.94
广祠高速公路	55.47%	28,410	39,052	-27.25	19,846	30,042	-33.94
宁宣杭高速公路	51%	16,640	10,202	63.11	97,018	60,589	60.12
安庆长江公路大桥	100%	33,632	37,111	-9.37	80,848	93,413	-13.45
岳武高速安徽段	100%	20,355	12,574	61.89	68,452	42,921	59.48
合计		/	/	/	1,022,953	1,112,082	-8.01

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、以上通行费收入数据为含税数据（其中安庆长江公路大桥数据已包含政府财政补贴部分）；
- 3、以上交通量数据由安徽省高速公路联网运营有限公司提供。

（二）重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

各项政策性减免措施影响

报告期内，各项政策性减免措施继续执行。2024年第一季度本集团（本公司与附属公司合称）各项减免金额共计人民币2.26亿元，其中：

本集团共减免绿色通道车辆约4.07万辆，减免金额约为人民币0.34亿元。

春节九天，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量达288.78万辆，免收金额约为人民币1.24亿元。

应国家“供给侧”改革需求，我省自2016年7月12日起对持安徽交通卡货车实行85折优惠政策，该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。报告期内，ETC优惠减免人民币0.64亿元，其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币0.36亿元，占ETC减免总额的56.25%。

其他政策性减免约人民币0.04亿元。

参与安徽交控招商产业基金二期出资

公司于2022年4月7日与安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）、安徽安联高速公路有限公司及招商致远资本投资有限公司签署《安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议之补充协议》，确认本次投资基金相关事宜。详情请参见公司公告《关于参与安徽交控招商产业基金二期出资暨签订补充协议的进展

公告》（临 2022-015）。报告期内，本公司完成出资人民币 664.17 万元。

投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金

公司于 2023 年 11 月 2 日与交控资本、安徽交控资本基金管理有限公司、金石投资有限公司及金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）共同签署《安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以注册登记为准）。详情请参见公司公告《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（临 2023-049）、《关于投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金暨关联交易的进展公告》（临 2023-051）。报告期内，公司完成出资人民币 1,000 万元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,773,664,525.51	3,947,533,293.99
预付款项	5,049,334.33	2,670,262.74
其他应收款	131,878,865.00	125,113,864.37
存货	4,150,289.69	4,458,097.03
其他流动资产	200,118,798.77	187,418,292.80
流动资产合计	5,114,861,813.30	4,267,193,810.93
非流动资产:		
长期股权投资	159,660,730.37	155,221,350.08
其他权益工具投资	4,849,704.70	4,849,704.70
其他非流动金融资产	723,642,943.08	678,660,142.75
投资性房地产	292,959,109.42	296,972,360.53
固定资产	1,044,251,260.69	1,078,332,635.79
在建工程	127,745,304.08	128,222,663.27

无形资产	15,080,771,133.13	15,026,838,687.22
递延所得税资产	95,800,610.93	102,451,763.56
非流动资产合计	17,529,680,796.40	17,471,549,307.90
资产总计	22,644,542,609.70	21,738,743,118.83
流动负债：		
应付账款	611,183,476.95	631,684,718.17
预收款项	57,631,534.73	39,064,279.97
应付职工薪酬	58,630,660.61	28,180,769.69
应交税费	62,296,591.06	56,690,932.06
其他应付款	94,347,011.15	91,337,349.75
一年内到期的非流动负债	569,333,042.95	551,966,148.49
其他流动负债	61,606,228.60	61,606,228.60
流动负债合计	1,515,028,546.05	1,460,530,426.73
非流动负债：		
长期借款	6,331,588,045.56	5,959,721,502.65
长期应付款	77,559,700.00	77,559,700.00
递延收益	97,689,905.67	100,922,457.96
递延所得税负债	25,489,838.22	25,124,733.21
非流动负债合计	6,532,327,489.45	6,163,328,393.82
负债合计	8,047,356,035.50	7,623,858,820.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
资本公积	412,269.32	412,269.32
其他综合收益	3,074,778.52	3,074,778.52
专项储备	54,572,342.71	54,572,342.71
盈余公积	411,666,309.13	411,666,309.13
未分配利润	10,988,247,234.60	10,528,575,894.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,116,582,934.28	12,656,911,593.98
少数股东权益	1,480,603,639.92	1,457,972,704.30
所有者权益（或股东权益）合计	14,597,186,574.20	14,114,884,298.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,644,542,609.70	21,738,743,118.83

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,286,864,373.72	1,145,086,806.22
其中：营业收入	1,286,864,373.72	1,145,086,806.22
二、营业总成本	706,927,947.54	487,539,973.17
其中：营业成本	652,606,640.27	423,592,695.39
税金及附加	8,216,594.25	5,310,618.89
管理费用	33,667,530.38	37,977,550.16
财务费用	12,437,182.64	20,659,108.73
其中：利息费用	46,235,758.67	53,085,199.36
利息收入	33,836,926.73	33,150,524.41
加：其他收益	3,635,430.08	3,562,031.87
投资收益（损失以“-”号填列）	11,830,380.30	4,645,015.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,439,380.30	4,645,015.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,197,800.00	-16,823,219.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	249,874.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	626,600,036.56	649,180,536.06
加：营业外收入	99,518.65	57,468.57
减：营业外支出	1,035.00	22,168.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	626,698,520.21	649,215,836.51
减：所得税费用	151,956,244.29	170,544,688.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	474,742,275.92	478,671,148.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	474,742,275.92	478,671,148.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	459,671,340.30	459,462,788.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,070,935.62	19,208,359.77
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-3,565,177.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-3,565,177.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-3,565,177.16
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-3,565,177.16
七、综合收益总额	474,742,275.92	475,105,971.19
（一）归属于母公司所有者的综合	459,671,340.30	455,897,611.42

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,070,935.62	19,208,359.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2771	0.2770
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2771	0.2770

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,065,791,117.72	1,646,294,503.14
收到的税费返还	413,929.22	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,485,386.25	4,129,202.17
经营活动现金流入小计	1,072,690,433.19	1,650,423,705.31
购买商品、接受劳务支付的现金	133,564,241.20	381,347,631.91
支付给职工及为职工支付的现金	85,662,436.59	64,293,121.41
支付的各项税费	174,002,599.35	173,090,522.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,328,279.71	2,230,882.98
经营活动现金流出小计	398,557,556.85	620,962,158.51
经营活动产生的现金流量净额	674,132,876.34	1,029,461,546.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,656,666.67	0.00
取得投资收益收到的现金	7,391,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	36,677.88
收到其他与投资活动有关的现金	181,036,611.12	0.00
投资活动现金流入小计	191,156,277.79	36,677.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,983,679.17	98,017,251.68
投资支付的现金	16,441,667.00	33,208,333.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	835,000,000.00
投资活动现金流出小计	330,425,346.17	966,225,585.02
投资活动产生的现金流量净额	-139,269,068.38	-966,188,907.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,560,000.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,560,000.00	0.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	407,560,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,310,000.00	25,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,936,307.00	60,191,223.83
筹资活动现金流出小计	66,246,307.00	86,001,223.83
筹资活动产生的现金流量净额	341,313,693.00	-6,001,223.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	876,177,500.96	57,271,415.83
加：期初现金及现金等价物余额	962,379,522.89	2,903,848,420.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,838,557,023.85	2,961,119,835.83

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024年4月26日