证券代码：300827　证券简称：上能电气　公告编号：2021-074

上能电气股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	251,627,800.73	379,395,755.55	379,395,755.55	-33.68%	647,959,613.34	631,441,061.84	631,441,061.84	2.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,632,823.70	25,226,767.89	25,226,767.89	-18.21%	44,564,250.00	55,584,809.04	55,584,809.04	-19.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,039,268.91	24,631,855.31	24,631,855.31	-26.76%	36,405,676.41	38,687,729.73	38,687,729.73	-5.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	——	——	-248,956,283.70	-306,888,632.14	-306,888,632.14	18.88%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.34	0.19	-15.79%	0.34	0.85	0.45	-24.44%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.34	0.19	-15.79%	0.34	0.85	0.45	-24.44%
加权平均净资产收益率	2.39%	3.11%	3.11%	-0.72%	5.17%	8.73%	8.73%	-3.56%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,433,533,917.23	2,247,159,105.99	2,247,159,105.99	8.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	874,336,427.33	844,855,993.43	844,855,993.43	3.49%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,404,410.00	5,057,396.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,513,218.03	4,407,101.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	-100,000.00	
减：所得税影响额	224,073.24	1,205,923.98	
合计	2,593,554.79	8,158,573.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

项目	2021年9月30日	2020年12月30日	变动比例	变动说明
货币资金	430,730,861.43	637,617,672.47	-32.45%	主要系本期支付到期款项较多所致
交易性金融资产	114,000,000.00	199,000,000.00	-42.71%	主要系上期购买理财产品较多所致
应收款项融资	30,271,267.76	71,265,509.24	-57.52%	主要系本期应收票据重分类较少所致
预付款项	46,833,984.20	16,115,150.39	190.62%	主要系备货增加相应预付款所致
其他应收款	41,314,261.36	20,818,798.11	98.45%	主要系本期支付保证金较多所致
存货	652,388,785.16	386,778,494.41	68.67%	主要系本期备货较多所致
其他流动资产	66,558,060.84	23,927,589.47	178.16%	主要系本期留抵税额较多所致
投资性房地产	1,187,326.09	-	100.00%	主要系本期新增投资性房地产所致
固定资产	113,882,961.48	61,159,216.13	86.21%	主要系本期加大固定资产投入所致
在建工程	49,092,844.71	33,048,423.30	48.55%	主要系本期加大基础设施建设所致
使用权资产	9,890,916.55	-	100.00%	主要系本期适用新租赁准则所致
长期待摊费用	2,430,978.43	1,345,616.54	80.66%	主要系本期长期待摊费用增加所致
其他非流动资产	143,627,092.95	107,997,770.81	32.99%	主要系本期应收质保金重分类较多所致
应付票据	822,557,690.40	603,668,332.11	36.26%	主要系本期末未到期应付票据较多所致
预收款项	-	56,160.72	-100.00%	主要系期初预收款项所致
合同负债	13,534,174.00	3,499,419.06	286.75%	主要系本期预收货款较多所致
应付职工薪酬	6,631,508.10	17,528,754.71	-62.17%	主要系本期支付上年年终奖所致
其他应付款	591,908.57	58,867.00	905.50%	主要系本期期末未付款项增加所致
其他流动负债	16,827,186.53	103,433,684.31	-83.73%	主要系上期应收票据重分类较多所致
租赁负债	10,015,966.07	-	100.00%	主要系本期适用新租赁准则所致
预计负债	12,366,379.74	18,612,716.24	-33.56%	主要系本期计提维护费所致
递延收益	1,000,000.00	2,200,000.00	-54.55%	主要系本期期末未确认政府补助减少所致
股本	132,000,480.00	73,333,600.00	80.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	-309,520.30	107,575.80	-387.72%	主要系本期报表折算差异较多所致

二、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
税金及附加	1,017,043.99	2,051,363.19	-50.42%	主要系本期应交税费减少所致
研发费用	60,707,654.28	44,532,752.02	36.32%	主要系本期公司继续加大研发投入所致
财务费用	4,726,871.59	7,673,510.17	-38.40%	主要系上期汇率变动较大所致
加：其他收益	5,379,241.69	20,577,612.11	-73.86%	主要系上期确认政府补助较多所致
投资收益（损失以"－"号填列）	4,407,101.52	1,882,994.99	134.05%	主要系本期取得理财产品收益较多所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	5,192,540.89	-8,646,375.07	160.05%	主要系本期应收款项坏账准备减少所致
资产减值损失（损失以"-"号填列）	665,979.19	-	100.00%	主要系本期合同资产减值准备减少所致
加：营业外收入	-	6,011,987.84	-100.00%	主要系上期取得政府补助所致
减：营业外支出	100,000.00	197,247.72	-49.30%	主要系上期对外捐赠较多所致
减：所得税费用	-6,698,809.83	2,960,240.69	-326.29%	主要系本期研发费用加计扣除较多所致
6.外币财务报表折算差额	-417,096.10	-	-100.00%	主要是本期报表折算差异所致

三、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	608,595,966.90	440,854,580.34	38.05%	主要系本期回款较多所致
收到的税费返还	321,845.64	8,278,588.43	-96.11%	主要系本期增值税即征即退较上期减少所致
取得投资收益收到的现金	4,407,101.52	1,882,994.99	134.05%	主要系本期取得理财产品收益较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,162,300,000.00	299,000,000.00	288.73%	主要系银行结构性存款到期赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,602,960.44	14,528,464.00	289.60%	主要系本期公司加大长期资产投入所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,077,300,000.00	538,000,000.00	100.24%	主要系本期购买银行结构性存款所致
吸收投资收到的现金	-	396,739,104.00	-100.00%	主要系上期IPO募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,657,928.81	5,757,003.77	241.46%	主要系本期分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	39,153,454.88	-99.80%	主要系上期IPO支付相关费用所致

四、主要会计数据和财务指标

……

非流动负债合计	20,812,716.24	24,493,836.06	3,681,119.82
负债合计	1,402,303,112.56	1,405,984,232.38	3,681,119.82
所有者权益：			
股本	73,333,600.00	73,333,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	454,411,587.26	454,411,587.26	
减：库存股			
其他综合收益	107,575.80	107,575.80	
专项储备			
盈余公积	30,004,749.55	30,004,749.55	
一般风险准备			
未分配利润	286,998,480.82	286,998,480.82	
归属于母公司所有者权益合计	844,855,993.43	844,855,993.43	
少数股东权益			
所有者权益合计	844,855,993.43	844,855,993.43	
负债和所有者权益总计	2,247,159,105.99	2,250,840,225.81	3,681,119.82

调整情况说明

法定代表人：吴强　主管会计工作负责人：陈运萍　会计机构负责人：黄洁

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上能电气股份有限公司董事会

证券代码：300827　证券简称：上能电气　公告编号：2021-076

上能电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知已于2021年10月25日通过邮件的方式送达。会议于2021年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码：300827　证券简称：上能电气　公告编号：2021-077

上能电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知已于2021年10月25日通过邮件的方式送达。会议于2021年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1.审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会
2021年10月28日

证券代码：300827　证券简称：上能电气　公告编号：2021-075

上能电气股份有限公司
关于2021年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司2021年第三季度报告全文将于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会
2021年10月28日

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

2021 第三季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	893,662,778.43	-3.47	2,581,313,394.81	47.95
归属于上市公司股东的净利润	378,562,826.63	1.84	1,088,827,889.25	126.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,854,023.16	3.33	1,068,695,547.52	133.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,663,969,853.65	49.55
基本每股收益（元/股）	0.2283	1.84	0.6565	126.18
稀释每股收益（元/股）	0.2283	1.84	0.6565	126.18
加权平均净资产收益率（%）	3.21	减少0.28个百分点	9.34	增加4.96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	17,633,127,490.05	16,240,743,095.33		8.57
归属于上市公司股东的所有者权益	11,984,387,387.56	11,276,709,422.09		6.28

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,826.02	158,686.40	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,559,921.28	4,745,348.46	与资产相关的政府补助系本公司于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)的建设资金补贴款以及于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、2021年收到的机电系统优化升级改造政府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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,452,234.51	20,727,532.10	主要系本公司从银行购入的浮动利率的结构性存款所产生的收益以及其他非流动金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	8,008.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,611,629.49	1,964,580.35	
减：所得税影响额	687,035.57	6,901,038.96	
少数股东权益影响额（税后）	352,303.24	570,775.12	
合计	1,708,803.47	20,132,341.73	

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项目的情况说明

□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
营业收入_年初至报告期末	47.95	主要系上年同期因疫情影响免收通行费所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	126.18	主要系上年同期因疫情影响免收通行费所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	132.92	主要系上年同期因疫情影响免收通行费所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	49.55	主要系年初至报告期末通行费收入较上年同期增长所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	126.18	主要系年初至报告期末净利润较上年同期增长所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	126.18	主要系年初至报告期末净利润较上年同期增长所致
投资收益_年初至报告期末	149.47	主要系参股公司派发股利所致
公允价值变动损益_年初至报告期末	-37.44	主要系购买银行浮动利率结构性存款较上年同期减少所致
货币资金_报告期末	128.17	主要系通行费收入增长以及赎回银行浮动利率结构性存款所致
短期借款_报告期末	-100	主要系归还银行短期借款所致
长期借款_报告期末	95.56	主要系宁宣杭公司取得银行长期借款所致
长期应付款_报告期末	-31.18	主要系宁宣杭公司归还少数股东借款所致
递延收益_报告期末	204.78	主要系收到机电系统优化升级改造补贴款项所致

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	24,932	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

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	483,185,899	29.13	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	31,753,819	1.91	0	无	
国联证券股份有限公司	国有法人	13,516,100	0.81	0	无	
丁秀玲	境内自然人	5,411,435	0.33	0	无	
上海文多资产管理中心（有限合伙）－文多稳健一期基金	其他	3,831,014	0.23	0	无	
陈荣志	境内自然人	3,457,100	0.21	0	无	
丁广忠	境内自然人	2,526,025	0.15	0	无	
李敏	境内自然人	2,000,000	0.12	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	483,185,899	境外上市外资股	483,185,899
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	31,753,819	人民币普通股	31,753,819
国联证券股份有限公司	13,516,100	人民币普通股	13,516,100
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435
上海文多资产管理中心（有限合伙）－文多稳健一期基金	3,831,014	人民币普通股	3,831,014
陈荣志	3,457,100	人民币普通股	3,457,100
丁广忠	2,526,025	人民币普通股	2,526,025
李敏	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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）	前10名股东中，国联证券股份有限公司通过普通证券账户持有41,700股，通过信用证券账户持有13,474,400股；丁秀玲通过普通证券账户持有4,635,926股，通过信用证券账户持有775,509股；陈荣志通过信用证券账户持有3,457,100股。		

注：1、截止报告期末，A股股东总数为24,863户，H 股股东总数为69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。

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

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）		
		2021年7-9月	2020年7-9月	增减（%）	2021年7-9月	2020年7-9月	增减（%）
合宁高速公路	100%	36,200	34,748	4.18	306,555	300,915	1.87
205国道天长段新线	100%	5,101	6,935	-26.45	16,289	24,697	-34.04
高界高速公路	100%	23,599	22,152	6.53	220,686	212,399	3.90
宣广高速公路	55.47%	34,662	31,561	9.83	193,604	171,930	12.61
连霍高速公路安徽段	100%	18,211	20,332	-10.43	67,275	76,739	-12.33
宁淮高速公路天长段	100%	32,579	41,347	-21.21	26,770	31,430	-14.83
广祠高速公路	55.47%	44,202	37,978	16.39	41,146	35,952	14.45
宁宣杭高速公路	51%	4,324	5,111	-15.40	28,151	36,136	-22.10
合计					900,476	890,198	1.15

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）		
		2021年1-9月	2020年1-9月	增减（%）	2021年1-9月	2020年1-9月	增减（%）
合宁高速公路	100%	36,247	30,879	17.38	890,753	557,502	59.78
205国道天长段新线	100%	5,747	6,334	-9.27	50,177	47,092	6.55
高界高速公路	100%	23,947	19,564	22.40	654,135	376,340	73.81
宣广高速公路	55.47%	31,659	26,596	19.04	516,389	302,906	70.48
连霍高速公路安徽段	100%	18,654	18,245	2.24	200,451	142,819	40.35
宁淮高速公路天长段	100%	39,127	41,533	-5.79	85,896	59,600	44.12
广祠高速公路	55.47%	40,191	31,158	28.99	108,286	62,412	73.50
宁宣杭高速公路	51%	4,750	4,521	5.07	90,461	67,176	34.66
合计					2,596,548	1,615,847	60.69

注：

1、以上车流量数据除205国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据（其中2020年车流量数据还不包括小型客车免费时期的非ETC车道通行的小型客车数据及2020年2月17日0时至5月5日24时共79天免收的所有车辆数据）；

2、以上通行费收入数据为含税数据，以上交通量等基础数据分别由联网公司、天长管理处提供。

通行费计费方式及收费标准调整

根据安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅联合下发的《关于我省收费公路车辆通行费有关事项的通知》（皖交路［2020］162号），安徽省收费公路车辆通行费收费标准试运行一年，于2020年底到期。经省政府同意，新标准于2021年1月1日起正式执行；持有安徽交通卡的货运车辆享受八五折优惠政策期限暂定延长3年，即从2021年1月1日至2023年12月31日。详情请参见公司公告《关于通行费收费标准的公告》（临2020-033）。

ETC用户无差别95折优惠政策

根据安徽省交通运输厅、安徽省发改委《关于落实收费公路ETC车辆通行费优惠政策的通知》要求，从2019年7月1日起，对通行安徽省收费公路的使用外省电子支付卡支付通行费的车辆，实行车辆通行费95折优惠政策。

皖通典当清算解散

由于受到行业经营环境不利、市场竞争加剧等因素影响，本公司类金融项目

风险逐渐凸显。为进一步优化本公司产业结构，强化风险管控，维护公司和股东

合法权益，经2021年6月21日召开的第九届董事会第九次会议通过，董事会同意皖通典当清算解散，并授权公司经营层办理清算解散的所有相关事宜。详情请参见公司公告《第九届董事会第九次会议（临时）决议公告》（临2021-019）。

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

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,229,153,291.80	2,291,802,662.00
交易性金融资产	0.00	1,104,490,547.95
预付款项	806,881.95	1,256,957.87
其他应收款	199,677,730.72	154,286,108.85
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	18,286,400.00	0.00
存货	5,827,043.83	6,155,552.08
其他流动资产	4,445,115.44	6,195,809.65
流动资产合计	5,439,910,063.74	3,564,187,638.40
非流动资产：		
长期股权投资	130,103,515.03	136,982,397.72
其他权益工具投资	118,766,520.36	118,326,018.74
其他非流动金融资产	286,399,707.82	259,326,039.66
投资性房地产	380,712,923.95	396,055,639.68
固定资产	827,859,316.35	905,433,055.34
在建工程	238,037,056.31	256,239,249.24
无形资产	10,160,109,719.93	10,564,351,318.30
递延所得税资产	51,228,666.56	39,841,738.25
非流动资产合计	12,193,217,426.31	12,676,555,456.93
资产总计	17,633,127,490.05	16,240,743,095.33
流动负债：		
短期借款	0.00	295,283,701.39
应付账款	746,415,212.15	954,739,348.27
预收款项	19,375,072.87	10,959,004.31
应付职工薪酬	99,550,414.69	28,954,228.98
应交税费	206,724,360.59	277,608,151.35
其他应付款	132,114,492.91	144,649,352.66
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	207,753,893.51	376,954,581.77
其他流动负债	23,483,861.28	35,218,891.42
流动负债合计	1,435,417,308.00	2,124,367,260.15
非流动负债：		
长期借款	3,211,041,539.74	1,641,974,328.69
长期应付款	359,844,624.17	522,905,699.32
递延收益	74,627,900.39	24,485,656.97
递延所得税负债	8,847,831.96	12,376,784.14
非流动负债合计	3,654,361,896.26	2,201,742,469.12
负债合计	5,089,779,204.26	4,326,109,729.27
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	280,523,374.06	280,523,374.06
其他综合收益	-72,737,609.73	-73,067,985.95
专项储备	46,041,404.60	46,041,404.60
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利润	9,178,695,836.78	8,471,348,247.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,984,387,387.56	11,276,709,422.09
少数股东权益	558,960,898.23	637,923,943.97
所有者权益(或股东权益)合计	12,543,348,285.79	11,914,633,366.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,633,127,490.05	16,240,743,095.33

公司负责人：项小龙主管会计工作负责人：陶文胜会计机构负责人：黄宇

合并利润表

2021年1—9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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,581,313,394.81	1,744,686,313.56
其中：营业收入	2,581,313,394.81	1,744,686,313.56
二、营业总成本	1,091,257,524.08	1,162,529,446.67
其中：营业成本	937,990,771.05	1,021,789,015.74
税金及附加	17,955,838.99	11,518,647.93
管理费用	79,710,947.89	62,812,785.77
财务费用	55,599,966.15	66,408,997.23
其中：利息费用	109,846,176.61	84,128,492.34
利息收入	55,500,060.31	24,476,445.10
加：其他收益	4,745,348.46	2,423,406.12
投资收益（损失以"－"号填列）	41,679,791.71	16,707,018.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,478,371.01	14,714,536.98
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	20,727,532.10	33,133,262.16
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,168,932.82	1,456,673.24
资产处置收益（损失以"－"号填列）	158,686.40	-2,906.51
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,558,536,162.22	635,874,320.28
加：营业外收入	2,007,364.76	407,751.64
减：营业外支出	42,784.41	5,633,583.34
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,560,500,742.57	630,648,488.58
减：所得税费用	437,463,886.87	215,723,866.60
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,123,036,855.70	414,924,621.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,123,036,855.70	414,924,621.98
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（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）	1,088,827,889.25	481,389,080.64
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	34,208,966.45	-66,464,458.66
六、其他综合收益的税后净额	330,376.22	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	330,376.22	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	330,376.22	0.00
（1）其他权益工具投资公允价值变动	330,376.22	0.00
七、综合收益总额	1,123,367,231.92	414,924,621.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,089,158,265.47	481,389,080.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	34,208,966.45	-66,464,458.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.6565	0.2902
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6565	0.2902

公司负责人：项小龙主管会计工作负责人：陶文胜会计机构负责人：黄宇

合并现金流量表

2021年1—9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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
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	2,625,460,874.05	1,720,495,418.69
收到其他与经营活动有关的现金	82,774,908.66	38,834,706.71
经营活动现金流入小计	2,708,235,782.71	1,759,330,125.40
购买商品、接受劳务支付的现金	214,942,179.05	157,069,556.47
支付给职工及为职工支付的现金	194,940,317.52	161,627,662.71
支付的各项税费	617,255,367.81	309,572,106.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,128,064.68	18,374,104.89
经营活动现金流出小计	1,044,265,929.06	646,643,430.42
经营活动产生的现金流量净额	1,663,969,853.65	1,112,686,694.98
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	30,269,883.70	36,655,481.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,643,546.09	97,856.46
收到其他与投资活动有关的现金	3,648,004,551.48	3,501,934,088.30
投资活动现金流入小计	3,687,917,981.27	3,538,687,426.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,465,915.22	316,003,460.92
投资支付的现金	33,208,333.33	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,486,000,000.00	4,720,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,759,674,248.55	5,036,003,460.92
投资活动产生的现金流量净额	-71,756,267.28	-1,497,316,034.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,926,796,072.22	420,427,900.00
筹资活动现金流入小计	1,926,796,072.22	420,427,900.00
偿还债务支付的现金	993,200,440.34	219,408,933.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590,157,291.17	603,384,907.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	113,172,012.19	141,618,121.50
筹资活动现金流出小计	1,583,357,731.51	822,793,841.17
筹资活动产生的现金流量净额	343,438,340.71	-402,365,941.17
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	1,935,651,927.08	-786,995,280.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,967,754,120.34	1,905,261,916.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,903,406,047.42	1,118,266,635.46

公司负责人：项小龙主管会计工作负责人：陶文胜会计机构负责人：黄宇

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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
2021年10月28日

股票代码：600012　股票简称：皖通高速　编号：临2021-037

安徽皖通高速公路股份有限公司
关于服务区提升改造工程的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司拟实施肥东、文集、釜山服务区的提升改造工程项目，该项目由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司和安徽省经工建设集团有限公司组成的联合体中标，公司拟与联合体签订设计施工总承包协议。合同金额总计为人民币10,383.65万元。

● 从年初至本报告披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子 公司发生的关联交易总金额约为人民币7,599.90万元。

● 本次关联交易乃经公开招投标而产生，属于公司正常的经营活动，不存 在损害公司及其他股东利益。

● 本次关联交易无须提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为不断提升服务区综合服务能力，满足社会公众出行需求，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）拟实施肥东、文集、釜山服务区的提升改造工程项目并进行了招标，该项目由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"）和安徽省经工建设集团有限公司（以下简称"经工集团"）组成的联合体中标，本公司与联合体于2021年10月28日签订设计施工总承包协议，金额总计为人民币10,383.65万元。

因设计总院为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"）的控股子公司，经工集团为安徽交控集团的全资子公司，本项交易构成关联交易。

（二）关联交易履行的审议程序

本公司于2021年10月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于肥东、釜山和文集服务区提升改造工程的关联交易议案》，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事3名。审议该议案时公司关联董事项小龙、陈大峰、陶文胜和陈季平回避表决，其余董事一致审议通过了该议案，并授权经营层处理相关事宜。

公司独立董事刘浩、章剑平和方芳对上述关联交易出具了事前认可意见和独立意见，认为此项关联交易是通过公开招标确定，是公司正常经营活动且遵循公开、公平、公正的交易原则，程序公开透明，定价公允合理。符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次关联交易总金额没有达到"人民币3000万元且占净资产5%以上"的指标，因此该交易不需要经过本公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、设计总院

名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：苏新国

注册资本：人民币45,454.269800万元

主要股东：安徽交控集团，持股比例48.63%

主营业务：交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。

住所：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

2020年度主要财务数据：经审计主营业务收入为人民币19.08亿元，净利润为人民币3.64亿元

2、经工集团

名称：安徽省经工建设集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王传宝

注册资本：人民币13,000万元

主要股东：安徽交控集团，持股比例100%

主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：安徽省合肥市蜀山区甘泉路398号

2020年度主要财务数据：经审计主营业务收入为人民币7.04亿元，净利润为人民币0.13亿元

（二）与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款的规定，设计总院及经工集团为本公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形，具备履约能力。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、肥东服务区改造提升项目设计施工总承包协议

本公司与联合体于2021年10月28日签订肥东服务区改造提升项目设计施工总承包协议，委托联合体就本公司合肥管理处所辖的肥东服务区的提升改造项目提供设计施工总承包服务，包括新建房建工程及配套设施、室内装饰升级改造、景观提升改造、供配电、消防及暖通设施改造等；工期为12个月，项目实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准；费用合计为人民币66,390,500元，其中设计总院费用为人民币2,313,828元，经工集团费用为人民币64,076,672元。

2、釜山服务区改造提升项目设计施工总承包协议

本公司与联合体于2021年10月28日签订釜山服务区设计施工总承包协议，委托联合体就本公司天长管理处所辖的釜山服务区之提升改造项目提供设计施工总承包服务，包括新建房建工程、部分建筑拆除、外立面和室内装饰升级改造、局部景观提升、供配电、给排水等；工期为9个月，项目实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。费用合计为人民币28,440,000元，其中设计总院费用为人民币1,591,786.8元，经工集团费用为人民币26,848,213.2元。

3、文集服务区改造提升项目设计施工总承包协议

本公司与联合体于2021年10月28日签订文集服务区设计施工总承包协议，委托联合体就本公司合肥管理处所辖的文集服务区之提升改造项目提供设计施工总承包服务，包括中庭区域新增张拉膜结构、室内装饰升级改造，消防管网改造，室外广场路缘石更换等；工期为6个月，项目实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。费用合计为人民币9,006,000元，其中设计总院费用为人民币552,399.6元，经工集团费用为人民币8,453,600.4元。

（二）定价政策及支付条款

本次交易属于正常的商业行为，系公开招标产生，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

以上合同金额均由本公司每月按工程进度向联合体支付，支付经验收合格的已核定合同工程价款的90%；工程竣工决算初审后付至决算初审金额的95%；审计定案表出具后付至审计定案价的97%。余下3%作为工程质保金，待为期2年的缺陷责任期满并经使用单位确认无质量缺陷后向联合体支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该关联交易为公司正常的经营活动需求，有助于公司提升服务区综合服务能力，满足社会公众出行需求。本次关联交易通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。设计总院和经工集团中标成为服务区提升改造项目实施方，设计总院具有工程设计综合资质甲级，经工集团拥有建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、地基基础工程专业承包四个一级资质。

五、历史关联交易情况

从年初至本报告披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子公司发生的关联交易总金额约为人民币7,599.90万元。

特此公告。

六、备查文件目录

1、本公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、本公司独立董事事前认可意见和独立意见。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021年10月28日

股票代码：600012　股票简称：皖通高速　编号：临2021-036

安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2021年10月28日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十三次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2021年10月18日和10月22日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体董事均出席了会议。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司2021年第三季度报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于肥东、釜山和文集服务区提升改造工程的关联交易议案》；

为不断提升服务区综合服务能力，满足社会公众出行需求，本公司拟实施肥东、文集、釜山服务区的提升改造工程项目，该项目由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司和安徽省经工建设集团有限公司组成的联合体中标，公司拟与联合体签订设计施工总承包协议。肥东服务区改造工程项目合同总额为人民币6,639.05万元，工期12个月；釜山服务区改造工程项目合同总额为人民币2,844.00万元，工期9个月；文集服务区改造工程项目合同总额为人民币900.60万元，工期6个月。项目实际开始时间均按照监理人开始工作通知中载明的开工日期为准。

董事会审议并批准上述议案，授权经营层处理相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（审议该项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决）。

本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于服务区提升改造工程的关联交易公告》。

（三）审议通过《关于2021年度固定资产报废处置的议案》。

根据公司《固定资产管理暂行办法》，本公司组织开展了2021年度固定资产报废处置计划编制工作，根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的固定资产报废处置计划，本次报废处置固定资产共6311项，类别分别为收费管理设备、机电信息设备、运营设施设备及养护设施设备等，共计原值人民币1.37亿元，净值人民币575.88万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021年10月28日