

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

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	1,386,864,372.93	13.88
归属于上市公司股东的净利润	480,071,248.28	16.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	453,777,457.67	-7.62
经营活动产生的现金流量净额	674,132,476.34	-14.62
基本每股收益(元)	0.2771	6.58
稀释每股收益(元)	0.2771	6.58
加权平均净资产收益率(%)	7.02	增加0.27个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	22,494,542,000.03	21,739,710,130.00	4.21
归属于上市公司股东的净资产	12,116,482,024.02	12,094,313,160.00	0.21

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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(与公司正常经营业务密切相关，且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	3,426,430.00	与资产相关的政府补助(主要是本公司于2020年度获批国家自主创新示范区企业研发费用加计扣除优惠政策)和与收益相关的政府补助(主要是本公司收到的政府补助)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,480.00	主要是本公司报告期内从中央企业交控集团收到拆迁补偿款
其他	4,248,490.34	主要是本公司报告期内(以下简称“中金安交控”)设立以来发生的非经常性损益项目
所得税影响额	-786,796.28	
合计	25,364,284.06	

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	变动比例(%)	主要原因
营业收入	14.06	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。
营业成本	-2.89	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。
税金及附加	-54.92	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。
公允价值变动收益	不适用	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。
投资收益	99.69	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-13.62	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	-7.04	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	40.03	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	16.88	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7.62	主要是本报告期新增“黄宇”项目中“黄宇”项目建设和运营收入增加所致。

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

报告期末普通股股东总数	18,157	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	不适用		
前10名股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期内增减变动股份数量	限售期	质押、冻结及司法冻结情况
安徽交控控股集团有限公司	国家	524,644,220	31.03	0	无
HSKC NOMINEES LIMITED	境外法人	489,042,879	29.49	0	质押
招商局公路交通科技控股有限公司	境内法人	404,191,501	24.32	0	无
招商局资本控股有限责任公司	境外法人	24,003,942	1.46	0	无
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	其他	8,338,128	0.51	0	无
中国中车人保财险股份有限公司—自有资金	其他	7,308,054	0.44	0	无
丁尚涛	境内自然人	4,914,728	0.29	0	无
江苏资产管理股份有限公司—江苏基金100组合	其他	4,622,000	0.28	0	无
中国银行股份有限公司—基金定投	其他	4,520,968	0.27	0	无
招商局资本控股有限责任公司—自有资金	其他	4,014,700	0.24	0	无

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	限售期	质押或冻结数量
安徽交控控股集团有限公司	524,644,220	无	524,644,220
HSKC NOMINEES LIMITED	489,042,879	除上市限售股	489,042,879
招商局公路交通科技控股有限公司	404,191,501	无	404,191,501
招商局资本控股有限责任公司	24,003,942	无	24,003,942
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	8,338,128	无	8,338,128
中国中车人保财险股份有限公司—自有资金	7,308,054	无	7,308,054
丁尚涛	4,914,728	无	4,914,728
江苏资产管理股份有限公司—江苏基金100组合	4,622,000	无	4,622,000
中国银行股份有限公司—基金定投	4,520,968	无	4,520,968
招商局资本控股有限责任公司—自有资金	4,014,700	无	4,014,700

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.HKSC 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

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	收费里程(公里)	前4个月日均车流量(辆次)				通行收入(人民币千元)			
		2024年1-3月	2023年1-3月	增幅(%)	2024年1-3月	2023年1-3月	增幅(%)	增幅(%)	
合宁高速公路	103%	47,530	50,444	-5.76	365,822	381,079	-4.28		
滁新高速公路	100%	7,002	7,302	-4.11	36,574	37,883	-3.87		
滁许高速公路	100%	30,342	31,420	-11.88	227,912	249,398	-12.27		
宁洛高速公路	104.6%	20,861	21,727	-3.27	77,308	78,465	-1.70		
连霍高速公路	100%	22,088	24,522	-9.78	89,029	74,821	18.42	-5.94	
宁淮高速公路	100%	42,104	49,222	-11.88	27,725	22,743	21.91	-15.94	
广明高速公路	104.6%	28,430	30,822	-7.25	59,898	30,402	-32.94		
宁淮城际公路	51%	16,640	16,202	2.11	37,026	40,389	-8.33		
滁宁城际公路	100%	12,022	12,111	-0.77	36,948	40,423	-10.16		
淮武城际公路	100%	20,285	12,574	61.89	86,462	42,421	50.48		
合计	/	/	/	/	1,022,362	1,112,182	-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)；

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 第一季度报告

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其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。

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

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,779,664,286.61	3,967,632,282.89
预付款项	5,146,252.63	2,095,302.74
应收票据	117,078,088.89	125,111,884.27
存货	4,130,289.69	4,864,987.03
其他流动资产	200,118,798.77	187,491,282.81
流动资产合计	5,114,181,813.39	4,307,181,819.03
非流动资产:		
长期股权投资	159,669,793.27	159,221,260.61
债权投资	4,840,793.73	4,840,793.73
其他非流动金融资产	723,642,463.89	698,000,142.76
投资性房地产	220,989,159.42	226,972,266.63
固定资产	1,044,261,269.89	1,028,323,628.28
在建工程	127,716,269.89	129,723,621.27
无形资产	16,089,771,123.13	16,089,698,682.22
使用权资产	96,800,020.21	92,461,762.59
其他非流动资产	17,529,080,796.49	17,417,548,307.94
资产总计	22,644,542,000.03	21,739,710,130.03
流动负债:		
应付账款	611,100,476.06	637,694,717.17
预收款项	57,621,234.73	39,084,275.97
应付职工薪酬	60,630,680.63	26,189,768.69
应交税费	42,296,593.08	58,008,920.04
应付利息	99,347,013.15	91,227,246.94
一年内到期的非流动负债	569,322,042.56	551,966,146.48
其他流动负债	91,492,228.69	91,288,228.69
流动负债合计	1,335,209,249.87	1,467,359,489.21
非流动负债:		
长期借款	6,231,198,096.34	5,869,721,502.85
应付债券	77,589,793.09	77,589,793.09
租赁负债	97,689,856.27	100,322,467.94
递延所得税负债	26,469,338.22	26,124,723.21
非流动负债合计	6,432,327,483.92	6,101,282,265.92
负债合计	8,047,266,733.79	7,623,966,628.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)	1,669,610,000.00	1,669,610,000.00
资本公积	412,289.22	412,289.22
其他综合收益	3,074,759.22	3,074,759.22
留存收益	54,572,242.71	54,242,242.71
盈余公积	61,696,281.13	61,696,281.13
未分配利润	16,989,246,246.69	16,689,098,884.24
归属于母公司所有者权益合计	17,119,192,228.28	17,049,311,588.28
少数股东权益	1,467,072,768.49	1,467,072,768.49
所有者权益(或股东权益)合计	18,586,295,026.77	18,516,664,286.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,644,542,000.03	21,739,710,130.03

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

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

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	1,386,864,372.92	1,146,086,882.22
其中:营业收入	1,386,864,372.92	1,146,086,882.22
二、营业成本	706,307,347.54	677,529,872.17
其中:营业成本	682,408,627.02	623,592,658.29
税金及附加	6,230,594.28	5,210,618.89
管理费用	33,487,538.08	37,977,569.34
销售费用	12,487,269.62	20,668,309.29
其中:销售费用	46,236,769.07	53,088,398.38
研发费用	20,688,087.01	20,764,524.44
财务费用	3,426,430.00	3,192,017.27
投资收益(损失以“-”号填列)	11,800,380.00	4,646,051.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,428,280.00	4,646,051.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	21,397,000.00	-16,322,225.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,000,000.00	389,874.61
其他收益	626,400,000.00	646,100,000.00
加:其他综合收益	39,518.05	12,862.22
减:所得税费用	628,088,320.22	646,225,682.61
减:少数股东损益	51,366,244.29	170,544,689.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	474,742,225.02	476,071,142.35

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,069,291,127.02	1,046,294,400.14
收到的税费返还	413,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,486,262.28	4,129,282.17
经营活动现金流入小计	1,076,180,389.30	1,050,423,682.31
购买商品、接受劳务支付的现金	591,556,227.29	36,477.86
支付给职工以及为职工支付的现金	132,963,479.17	98,027,251.88
支付的各项税费	366,520,000.00	630,280,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,281,000.00	-1,046,189,197.14
经营活动现金流出小计	2,010,320,706.46	1,734,887,229.88
经营活动产生的现金流量净额	(934,140,317.16)	(684,463,547.57)
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,560,000.00	0.00
其中:子公司股权投资收回的投资	7,560,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	400,000,000.00	61,000,000.00
处置金融资产收到的现金	407,560,000.00	61,000,000.00
处置固定资产收回的现金	7,310,000.00	26,000,000.00
处置无形资产收到的现金	50,208,207.09	61,221,221.02
处置其他非流动资产收到的现金	68,348,397.89	88,000,225.05
收到其他与投资活动有关的现金	249,213,000.00	-4,000,220.00
投资活动现金流入小计	930,419,605.98	232,221,221.07
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	876,177,000.00	87,271,415.01
筹资活动现金流出小计	876,177,000.00	2,160,236,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	(936,177,394.02)	(2,160,236,650.00)
二、净利润	(1,393,281,000.00)	(1,668,189,197.14)
减:所得税费用	7,560,000.00	0.00
其中:子公司股权投资取得的投资收益	7,560,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	400,000,000.00	61,000,000.00
处置金融资产收到的现金	407,560,000.00	61,000,000.00
处置固定资产收回的现金	7,310,000.00	26,000,000.00
处置无形资产收到的现金	50,208,207.09	61,221,221.02
处置其他非流动资产收到的现金	68,348,397.89	88,000,225.05
收到其他与投资活动有关的现金	249,213,000.00	-4,000,220.00
投资活动现金流入小计	930,419,605.98	232,221,221.07
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	876,177,000.00	87,271,415.01
筹资活动现金流出小计	876,177,000.00	2,160,236,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	(936,177,394.02)	(2,160,236,650.00)
二、净利润	(1,393,281,000.00)	(1,668,189,197.14)

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
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,069,291,127.02	1,046,294,400.14
收到的税费返还	413,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,486,262.28	4,129,282.17
经营活动现金流入小计	1,076,180,3	