

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)公司董事会及董事、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)公司负责人汪小文、主管会计工作负责人余泳及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,075,389,799.69	8,391,369,363.98	-44.52
利润总额	749,146,225.02	796,397,448.22	-6.17
归属于上市公司股东的净利润	158,407,897.72	691,790,248.98	-23.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,211,868.64	689,231,918.89	-18.51
归属于上市公司股东的现金流量净额	172,504,282.17	691,264,527.15	-35.69
经营活动现金流量净额	620.00	620.00	-0.81
研发投入(万元)	0.00	0.00	-0.51
归属于上市公司股东的净资产	4.51	4.51	增加100%以上
归属于上市公司股东的每股净资产	0.00	0.00	增加100%以上
净资产收益率	3.29	3.29	增加100%以上
归属于上市公司股东的净资产收益率	18,287,233,287.77	18,287,233,287.77	4.29

(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	金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,182,300.00	
计入当期损益的政府补助,包括与公司主营业务密切相关,按照国家统一标准和定额计算的增值税减免,以及与公司正常经营业务密切相关,按照会计政策计入当期损益的政府补助	3,229,876.02	主要系基于2024年增值税留抵退税政策,公司收到增值税留抵退税款,以及根据《财政部、国家税务总局关于支持小微企业融资有关税收政策的通知》(财税〔2017〕19号)规定,公司收到小微企业融资担保业务免征增值税退税款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,794,500.00	主要系公司基于会计准则确认从安徽交控集团收到股权转让款2022年股权转让收益。
其他	-339,000.00	
减:所得税影响额	-2,49,389.10	
少数股东权益影响额(税后)	1,489,717.27	
合计	7,082,694.75	

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
营业收入	-87.63	主要系报告期内营业收入确认同比减少。
利润总额	-4.84	主要系报告期内营业收入同比减少,净利润下降。
归属于上市公司股东的净利润	-16.98	主要系报告期内营业收入同比减少,净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18.51	主要系报告期内营业收入同比减少,净利润下降。
经营活动现金流量净额	-74.69	主要系报告期内经营活动现金流量净额同比减少。
研发投入	0.00	主要系报告期内研发投入同比减少。
归属于上市公司股东的净资产	100.00	主要系报告期内归属于上市公司股东的净资产同比增加。
归属于上市公司股东的每股净资产	100.00	主要系报告期内归属于上市公司股东的每股净资产同比增加。
净资产收益率	100.00	主要系报告期内归属于上市公司股东的净资产同比增加。
归属于上市公司股东的净资产收益率	100.00	主要系报告期内归属于上市公司股东的净资产同比增加。

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	38,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	单位:股	
前10名普通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)					
股东名称	股份种类	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股数量	质押、冻结或冻结状态
安徽交控控股集团有限公司	国家	528,044,220	30.71	0	质押
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	489,241,779	29.63	0	质押
招商局公路交通科技控股(集团)有限公司	境外法人	296,792,542	18.20	0	无
招商局资本控股集团股份有限公司	境外法人	49,081,269	3.01	49,081,269	无
中国人寿保险(集团)有限公司-自有资金-普通保险产品-中国寿(红杉资管)	其他	11,170,940	0.68	0	无
博时中安基金有限公司	境外法人	11,032,311	0.67	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司-红杉-一个人民币-红杉资管	其他	10,838,210	0.65	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司-红杉-一个人民币-红杉资管	其他	6,076,864	0.37	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-红杉资管	其他	6,031,360	0.36	0	无
招商局资本控股集团股份有限公司	其他	5,996,390	0.36	0	质押
前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	质押、冻结或冻结状态		
安徽交控控股集团有限公司	528,044,220	人民币普通股	质押		
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,241,779	人民币普通股	质押		
招商局公路交通科技控股(集团)有限公司	296,792,542	人民币普通股	质押		
招商局资本控股集团股份有限公司	11,170,940	人民币普通股	无		
中国人寿保险(集团)有限公司-自有资金-普通保险产品-中国寿(红杉资管)	11,032,311	人民币普通股	无		
博时中安基金有限公司	10,838,210	人民币普通股	无		
中国对外经济贸易信托有限公司-红杉-一个人民币-红杉资管	6,076,864	人民币普通股	无		
上海浦东发展银行股份有限公司-红杉资管	6,031,360	人民币普通股	无		
招商局资本控股集团股份有限公司	5,996,390	人民币普通股	无		
德邦证券(浙江)有限责任公司-融资融券客户信用证券账户-融资融券业务专户	5,246,131	人民币普通股	无		
上述股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方	截至本报告期末,安徽交控控股集团有限公司与招商局资本控股集团股份有限公司、招商局公路交通科技控股(集团)有限公司、招商局资本控股集团股份有限公司、中国人寿保险(集团)有限公司、博时中安基金有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商局资本控股集团股份有限公司不存在关联关系或一致行动人关系。				

注:
 1、截止报告期末,A股股东总数为16,481户,H股股东总数为60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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入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	经营指标	经营指标同比增长率(%)	经营指标环比增长率(%)	经营指标同比增减(%)	经营指标环比增减(%)		
车流量	395%	48,654	12,266	-11.1	38,348	27,796	59%
通行费收入	395%	41,869	11,088	1.66	1,769	1,268	33%
营业收入	395%	38,381	10,703	-7.59	31,144	21,294	-23%
利润总额	395%	27,314	31,960	-39.69	20,727	14,092	43%
归属于上市公司股东的净利润	395%	23,022	24,796	-7.25	6,744	7,462	-12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395%	42,053	41,211	2.41	2,899	2,476	80%
经营活动现金流量净额	395%	36,217	16,266	-8.24	10,120	10,008	-4%
应收账款周转率	395%	28,242	36,289	-29.63	7,508	8,302	-10%
流动资产周转率	395%	38,789	31,977	-3.79	7,803	7,414	6%
总资产周转率	395%	31,777	32,256	-3.09	11,856	10,933	7%
资产负债率	395%	28,248	28,923	-7.28	7,239	6,233	-14%
合计	Z	Z	Z	Z	136,306	129,300	5%

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;
 3、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;
 4、本公司持有宣广公路、广祠公路各55.47%股份,持有广宣公路54.92%股份。

(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。2026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3.2亿元,其中:
 本集团共减免绿色通道车辆约36.23万辆,减免金额约为人民币0.45亿元。
 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457.89万辆,免收金额约为人民币1.97亿元。
 ETC优惠减免人民币0.73亿元。
 其他政策性减免约人民币0.05亿元。

投资自有路段改扩建工程
 本公司于2026年召开第十届董事会第七次会议和2026年第一次临时股东大会审议通过《关于投资G50沪渝高速公路的沪渝高速公路的沪渝界段改扩建工程的投资的议案》。G50沪渝高速公路的沪渝界段至皖鄂界段改扩建工程估算投资金额为人民币123.03亿元,其中资本金约为人民币24.61亿元,占投资的20%,为公司自有资金,其余98.42亿元通过银行贷款等融资方式解决。报告期内,公司完成投资金额人民币1.80亿元,累计实际投入金额人民币12.48亿元。截至目前,该项目正在推进拌合站、钢筋加工场、施工便道建设等全面施工准备工作。
 本公司于2026年2月6日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资G30连霍高速公路安徽段改扩建工程的议案》。G30连霍高速公路安徽段改扩建工程估算总投资金额约为人民币64.2亿元,其中资本金约为人民币10.84亿元,占投资的20%,为公司自有资金,其余43.36亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。报告期内,公司完成投资金额人民币0.4亿元,累计实际投入金额人民币0.4亿元。截至目前,该项目正在进行土地组卷报批、施工图审查等工作。
 收购山东高速部分股份
 本公司与山东高速集团有限公司(以下简称“山高集团”)于2025年10月21日签署了《股份转让协议》,通过非公开协议转让方式受让山高集团所持山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”)总股本7%的股份,交易价格为人民币8.92亿元,交易金额为人民币

安徽皖通高速公路股份有限公司

证券代码:600012 证券简称:皖通高速
 合并现金流量表
 2026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	2026年第一季度	2025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	1,191,932,969.00	1,229,977,442.66
收到其他与经营活动有关的现金	10,084,862.68	9,563,060.78
经营活动现金流入小计	1,202,017,831.68	1,239,540,503.44
购买商品、接受劳务支付的现金	59,389,415.98	57,860,227.36
支付给职工及为职工支付的现金	88,449,300.52	82,562,338.21
支付的各项税费	336,207,489.68	214,104,067.52
支付其他与经营活动有关的现金	5,067,272.98	4,689,345.63
经营活动现金流出小计	489,113,484.16	369,206,967.72
经营活动产生的现金流量净额	712,904,347.52	870,334,535.72
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	11,981,200.00	7,118,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	1,245,621.62	31,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	843,411,819.45	563,260,156.92
投资活动现金流入小计	859,296,307.74	560,400,256.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,249,394.72	667,451,489.73
投资支付的现金	2,776,906,347.51	526,103,344.32
支付其他与投资活动有关的现金	3,130,756,742.23	1,193,564,834.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,271,460,434.49	-633,154,577.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	772,000,000.00	5,079,172,173.60
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	213,777,466.51
筹资活动现金流入小计	772,000,000.00	5,292,949,640.11
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,787,959.95	61,157,337.49
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,770,800,000.00
筹资活动现金流出小计	191,787,959.95	4,839,967,337.49
筹资活动产生的现金流量净额	580,212,040.05	452,982,302.62
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	-978,344,056.32	690,172,233.21
加:期初现金及现金等价物余额	3,483,129,459.95	2,158,331,158.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,504,785,403.63	2,848,505,391.76

本公司于2026年4月7日与安徽交控集团及安徽水安建设集团股份有限公司、安徽开源路桥有限责任公司、交控工程、交控建工、安徽迅捷物流有限责任公司(以下简称“迅捷物流”)共同设立安徽省全球高速公路有限责任公司并投资S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营项目。报告期内,本公司完成出资人民币1,900万元。截至目前,项目公司在安徽省发展与改革委员会报批项目核准。
 2026年1月,本公司与安徽交控集团及交控工程、交控建工、交控信息、迅捷物流共同设立安徽省舒桐高速公路有限责任公司并投资S19淮南至桐城高速公路舒桐段特许经营项目。报告期内,本公司完成出资人民币2,894.96万元。2026年3月,项目公司取得安徽省发展与改革委员会关于该项目核准的批复。

参与投资设立基金进展情况
 本公司于2026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共同签署《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》,参与投资安徽交控招商产业基金二期。报告期内,本公司完成出资人民币996.25万元。

本公司于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(以下简称“金石投资”)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)。报告期内,本公司完成出资人民币1,000万元。

本公司于2023年9月8日与金石投资及其他合伙人共同签署《安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙)。报告期内,本公司完成出资人民币7,500万元。

向专业投资者公开发行公司债券
 本公司于2025年3月3日完成了人民币20亿元的乡村振兴公司债券(第一期)的发行,本期债券品种一发行规模为13亿元,票面利率为1.99%,品种二发行规模为7亿元,品种二票面利率为2.15%,均已在上海证券交易所上市交易。2026年3月3日,品种一及品种二完成首期利息兑付。

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
 2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,658,422,532.60	5,372,233,768.54
预付账款	6,334,497.55	2,421,729.63
其他应收款	446,018,774.34	145,718,476.29
存货	4,584,069.56	4,486,973.35
其他流动资产	22,096,256.23	26,142,773.79
流动资产合计	4,037,466,130.28	5,561,003,712.49
非流动资产:		
长期股权投资	3,573,887,390.97	480,096,271.26
其他权益工具投资	836,678,134.67	340,447,708.99
其他非流动金融资产	876,005,147.13	798,453,813.90
投资性房地产	402,916,452.37	408,107,352.65
固定资产	1,724,689,810.07	1,802,649,454.75
在建工程	407,575,226.67	378,600,675.56
无形资产	19,663,088,151.98	19,604,235,629.18
其中:数据资源	1,281,398.13	1,893,688.34
递延所得税资产	136,580,720.82	139,136,770.22
其他非流动资产	0.00	905,611,804.93
非流动资产合计	27,519,689,034.68	24,857,339,481.33
资产总计	31,567,145,164.96	30,408,343,193.82
流动负债:		
短期借款	123,029,974.20	123,082,724.20
应付账款	938,087,637.21	982,445,578.74
预收款项	75,681,684.46	46,851,540.80
应付职工薪酬	90,875,170.07	49,175,250.24
应交税费	120,795,129.52	224,800,649.56
其他应付款	118,129,221.38	138,278,711.77
一年内到期的非流动负债	651,749,284.37	596,229,131.15
其他流动负债	847,209,564.59	848,369,581.99
流动负债合计	2,965,567,656.80	2,999,222,168.44
非流动负债:		
长期借款	10,212,245,814.46	9,616,546,221.32
应付债券	3,498,389,190.37	3,497,963,316.82
递延收益	71,849,841.08	75,062,039.64
递延所得税负债	13,353,930.25	14,489,344.32
非流动负债合计	13,798,818,775.16	13,204,049,922.10
负债合计	16,761,376,430.96	16,203,272,090.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,708,591,889.00	1,708,591,889.00
资本公积	426,569,758.94	426,569,758.94
其他综合收益	-103,887,048.48	-122,341,726.76
专项储备	71,066,142.20	71,066,142.20
盈余公积	151,893,171.01	151,893,171.01
未分配利润	11,102,978,421.10	10,566,551,153.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,357,212,333.77	12,802,330,387.77
少数股东权益	1,439,556,400.23	1,402,740,715.51
所有者权益(或股东权益)合计	14,796,768,734.00	14,205,071,103.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,567,145,164.96	30,408,343,193.82

公司负责人:汪小文 主管会计工作负责人:余泳 会计机构负责人:黄宇
 合并利润表
 2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	1,075,389,799.69	8,391,369,363.98
其中:营业收入	1,075,389,799.69	8,391,369,363.98
二、营业成本	875,396,979.67	2,136,960,320.19
其中:营业成本	746,874,398.56	2,048,489,628.1
税金及附加	31,871,	