

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 年第三季度报告

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	376,854,023.16	3.33	1,068,695,547.52	133.05

的扣除非经常性损益的净利润				
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	132.92	主要系上年同期因疫情影响

的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末		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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>非流动资产：</b>		
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
<b>流动负债：</b>		
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
<b>非流动负债：</b>		
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,088,827,889.25	481,389,080.64

净利润（净亏损以“-”号填列）		
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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	0.00	0.00

影响		
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