

公司代码：600012

公司简称：皖通高速



安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	6
四、附录	13

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人项小龙、主管会计工作负责人唐军及会计机构负责人(会计主管人员)黄宇 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计，但经本公司董事会审核委员会审阅。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,338,820,334.97	16,240,743,095.33	6.76
归属于上市公司股东的净资产	11,628,965,421.85	11,276,709,422.09	3.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	513,206,269.59	152,060,872.22	237.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	847,416,635.46	272,395,967.64	211.10
归属于上市公司股东的净利润	352,142,964.39	-26,142,369.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,969,162.69	-34,112,255.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.16	-0.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2123	-0.0158	不适用
稀释每股收益	0.2123	-0.0158	不适用

(元/股)			
-------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	129,860.38	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	991,230.75	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,686,073.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,809.73	
少数股东权益影响额（税后）	-40,928.75	
所得税影响额	-1,738,243.49	
合计	5,173,801.70	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		27,849				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

安徽省交通控股集团有限公司	524,644,220	31.63	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	484,897,899	29.24	0	未知		境外法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	404,191,501	24.37	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	25,852,763	1.56	0	无		境外法人
国联证券股份有限公司	14,000,000	0.84	0	无		国有法人
丁秀玲	5,411,435	0.33	0	无		境内自然人
中信银行股份有限公司一建信中证500指数增强型证券投资基金	2,935,800	0.18	0	无		其他
上海文多资产管理中心（有限合伙）一文多稳健一期基金	2,811,114	0.17	0	无		其他
丁广忠	2,526,025	0.15	0	无		境内自然人
李敏	2,000,000	0.12	0	无		境内自然人
前十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				
		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	484,897,899	境外上市外资股	484,897,899			
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	25,852,763	人民币普通股	25,852,763			
国联证券股份有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435			
中信银行股份有限公司一建信中证500指数增强型证券投资基金	2,935,800	人民币普通股	2,935,800			
上海文多资产管理中心（有限合伙）一文多稳健一期基金	2,811,114	人民币普通股	2,811,114			
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。
------------------	---

注：1、截止报告期末，A 股股东总数为 27,781 户，H 股股东总数为 68 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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 总体说明

2021年第一季度，本集团共实现营业收入人民币847,417千元（2020年同期：人民币272,396千元），同比上升211.10%；利润总额为人民币501,864千元（2020年同期：人民币-65,660千元）；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币352,143千元（2020年同期：人民币-26,142千元）。净利润大幅上升的主要原因系上年同期受新冠肺炎疫情影响免收通行费所致。

3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况

报告期内资产负债表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	2,509,109,863.01	1,104,490,547.95	127.17%	主要系本公司本报告期从银行购入浮动利率的结构性存款增加所致；

其他应收款	201,277,918.77	154,286,108.85	30.46%	主要系本集团本报告期末应收未收安徽省联网运营公司拆分的通行费收入增加所致；
短期借款	100,086,111.11	295,283,701.39	-66.11%	主要系本公司本报告期内按期归还银行贷款所致；
长期借款	3,029,958,318.57	1,641,974,328.69	84.53%	主要系本报告期内宁宣杭公司取得银行贷款所致。

报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	变动原因
营业收入	847,416,635.46	272,395,967.64	211.10%	主要系本集团上年同期因新冠肺炎疫情影响车辆通行费减免所致；
税金及附加	5,464,368.51	1,658,841.54	229.41%	主要系本集团上年同期因疫情影响收入下降所致；
管理费用	29,333,642.56	19,432,386.39	50.95%	主要系本公司本报告期管理人员人数增加、社保基数上调以及上年同期因疫情影响减免社保费用所致；
投资收益	9,893,822.92	7,393,552.76	33.82%	主要系本公司本报告期确认新安金融派发股利所致；
所得税费用	140,227,010.25	8,984,957.27	1460.69%	主要系本集团本报告期内收入大幅增加所致。

报告期内现金流量项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	814,758,091.23	349,019,574.22	133.44%	主要系本集团本报告期取得通行费收入较上年同期大幅增加所致；
支付的各项税费	155,466,794.72	53,047,326.65	193.07%	主要系本集团本报告期内收入大幅增长所致；
收到的其他与投资活动有关的现金	7,571,124.01	18,997,105.34	-60.15%	主要系本集团本报告期到期赎回银行结构性存款较上年同期减少所致；
支付的其他与投资活动有关的现金	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00	42.86%	主要系本集团本报告期购买银行浮动利率的结构性存款较上年同期增加所致；
借款所收到的现金	1,660,000,000.00	320,427,900.00	418.06%	主要系宁宣杭公司本报告期取得银行贷款所致；
偿还债务所支付的现金	717,004,982.34	94,165,561.77	661.43%	主要系宁宣杭公司归还银行贷款所致。

3.1.3 收费公路经营业绩

项目	权益比例	折算全程车流量（架次）	通行费收入（人民币千元）		
		2021年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月	增减（%）
合宁高速公路	100%	36,767	289,120	85,783	237.04%
205国道天长段新线	100%	5,709	17,271	6,844	152.36%
高界高速公路	100%	25,677	218,343	45,244	382.59%
宣广高速公路	55.47%	34,173	162,832	37,666	332.30%
连霍高速公路安徽段	100%	19,804	68,505	20,359	236.48%
宁淮高速公路天长段	100%	41,934	29,529	9,270	218.54%
广祠高速公路	55.47%	40,196	33,598	7,072	375.08%
宁宣杭高速公路	51%	5,608	32,505	12,782	154.31%

注：1. 以上通行费收入数据为含税数据。

2. 2020年第一季度受新冠肺炎病毒疫情影响，春节假期免收小型客车通行费截止时间延长至2月8日24时，共16天对小型客车免收车辆通行费，并自2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束，免收所有车辆通行费。

3. 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。

合宁高速公路

报告期内，受益于合宁高速公路“四改八”工程完工影响，部分前往南京及周边城市的车辆重新选择合宁高速通行，该路段车流量和通行费收入继续保持增长态势。

宁淮高速公路天长段

报告期内，随着江苏省内新路段的开通，路网结构的完善，高速公路的便捷、时效性吸引更多车辆通行高速公路，长途车辆增长尤为明显；江苏联网高速公路实施货车差异化收费的优惠政策，6轴以上的货车参照6类货车执行收费标准，吸引部分货车重新选择宁淮高速通行，货车流量同比增长较快；因京沪高速改扩建需要，部分路段分段半幅封闭，限制五轴（含）以上货车、大件运输车辆及危化品车辆通行，导致部分货车阶段性分流至宁淮高速。

205 国道天长段新线

与205国道并行的101县道限高门架于2020年12月16日正式拆除，部分大型货车改走该县道；且与205国道并行的204省道于2020年12月26日全线贯通，导致部分车辆被分流，对205国道天长段通行费收入产生一定影响。

连霍高速公路安徽段

310国道与311国道萧县段大修后修复通车，路况良好且无收费站，对连霍高速东西线的部分大型货车、大型客车产生持续分流影响。

高界高速公路

高界高速是国家高速公路网G50沪渝高速的组成部分，是我省东西向的重要过境通道，随着疫情防控常态化后复工复产的有序进行，通行需求较快释放；该路段北与

合安高速相接，受合安高速公路方兴大道-马堰段“四改八”工程于 2019 年底完工影响，对其效益带来一定利好。

宣广、广祠高速公路

宣广高速、广祠高速是国家高速公路网 G50 沪渝高速的组成部分，是我省东西向的重要过境通道，随着疫情防控常态化后复工复产的有序进行，通行需求较快释放，在春运期间反映尤为明显；平行道路（原老 318 国道）改扩建工程未全线完成，部分车辆在通行改扩建完成的路段后选择走高速，带动宣广高速、广祠高速车流量呈增长态势。

宁宣杭高速公路

报告期内，宁宣杭高速宣宁段受溧宁高速持续分流影响，部分车辆选择走溧宁高速道路段前往上海、浙江等地，导致宣宁段部分车辆被分流；

春运期间G50沪渝高速车流量较大，期间宣广高速多次出现封道等交通管制，导致部分返浙车辆选择宁千高速通行，带动宁千段车流量呈阶段性增长态势；

2020年11月13日起狸桥站附近的010县道改扩建封闭施工，前往江苏南京等地车辆改从269省道行驶，对宣狸段产生持续分流影响。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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。2021年第一季度本集团各项减免金额共计人民币1.43亿元，其中：

本集团共减免绿色通道车辆约6.84万辆，减免金额约为人民币4,113万元。

春节七天，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量达108.7万辆，免收金额约为人民币4,674万元。

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5,301万元，其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币2,872万元；其他政策性减免约人民币196万元。

调整通行费计费方式及收费标准

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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	安徽交控集团	未来将继续支持本公司收购安徽交控集团拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。	2006年2月13日、长期有效	否	是
	其他	安徽交控集团、招商公路	股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计	2006年2月13日、长期有效	否	是

			划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。			
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	安徽交控集团	承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。	1996年10月12日、长期有效	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年上半年，新冠肺炎疫情对本集团生产经营活动产生重大影响。根据交通运输部要求，本集团投资经营的各收费公路项目自2020年2月17日起至疫情防控工作结束，免收车辆通行费。基于上述原因，本集团2020年1-6月仅实现净利润人民币1.10亿元。随着经济有序复苏，区域内公路运输及物流需求整体恢复，预计2021年初至中期期末本集团经营的各条高速公路通行费收入较去年同期均有较大幅度增长。

公司名称	安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人	项小龙
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,121,093,233.07	2,291,802,662.00
交易性金融资产	2,509,109,863.01	1,104,490,547.95
预付款项	948,308.34	1,256,957.87
其他应收款	201,277,918.77	154,286,108.85
其中: 应收利息	0.00	0.00
应收股利	6,289,000.00	0.00
存货	6,038,572.83	6,155,552.08
其他流动资产	5,319,014.20	6,195,809.65
流动资产合计	4,843,786,910.22	3,564,187,638.40
非流动资产:		
长期股权投资	140,587,220.64	136,982,397.72
其他权益工具投资	118,476,732.56	118,326,018.74
其他非流动金融资产	254,239,824.16	259,326,039.66
投资性房地产	390,907,359.23	396,055,639.68
固定资产	872,806,992.61	905,433,055.34
在建工程	259,557,094.67	256,239,249.24
无形资产	10,417,641,868.54	10,564,351,318.30
递延所得税资产	40,816,332.34	39,841,738.25
非流动资产合计	12,495,033,424.75	12,676,555,456.93
资产总计	17,338,820,334.97	16,240,743,095.33
流动负债:		
短期借款	100,086,111.11	295,283,701.39
应付账款	703,017,882.25	954,739,348.27
预收款项	8,790,935.42	10,959,004.31
应付职工薪酬	60,837,347.25	28,954,228.98
应交税费	292,004,545.54	277,608,151.35
其他应付款	155,354,362.25	144,649,352.66
一年内到期的非流动负债	279,883,475.95	376,954,581.77
其他流动负债	35,218,891.42	35,218,891.42
流动负债合计	1,635,193,551.19	2,124,367,260.15
非流动负债:		
长期借款	3,029,958,318.57	1,641,974,328.69
长期应付款	361,709,077.05	522,905,699.32

递延收益	23,700,960.05	24,485,656.97
递延所得税负债	11,875,002.69	12,376,784.14
非流动负债合计	3,427,243,358.36	2,201,742,469.12
负债合计	5,062,436,909.55	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	-72,954,950.58	-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	8,823,491,211.92	8,471,348,247.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,628,965,421.85	11,276,709,422.09
少数股东权益	647,418,003.57	637,923,943.97
所有者权益（或股东权益）合计	12,276,383,425.42	11,914,633,366.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,338,820,334.97	16,240,743,095.33

公司负责人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：黄宇

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,813,845,366.51	2,040,183,790.27
交易性金融资产	2,509,109,863.01	1,104,490,547.95
预付款项	615,472.83	932,723.91
其他应收款	142,218,219.52	85,634,776.51
其中: 应收利息	0.00	0.00
应收股利	6,289,000.00	0.00
存货	2,909,534.63	3,062,041.72
一年内到期的非流动资产	46,284,570.78	43,082,555.29
流动资产合计	4,514,983,027.28	3,277,386,435.65
非流动资产:		
债权投资	801,840,000.00	1,679,662,300.00
长期股权投资	1,573,106,951.56	1,569,502,128.64
其他权益工具投资	118,476,732.56	118,326,018.74
其他非流动金融资产	254,239,824.16	259,326,039.66
投资性房地产	310,120,251.43	314,396,884.46
固定资产	580,175,497.61	597,887,876.90
在建工程	219,423,751.36	216,105,905.93
无形资产	6,109,878,249.35	6,202,991,875.29
递延所得税资产	45,513,642.83	45,043,192.05
非流动资产合计	10,012,774,900.86	11,003,242,221.67
资产总计	14,527,757,928.14	14,280,628,657.32
流动负债:		
短期借款	100,086,111.11	195,166,597.22
应付账款	589,999,987.66	715,268,625.41
预收款项	2,197,287.22	2,299,367.22
应付职工薪酬	45,642,138.96	20,933,400.41
应交税费	269,064,083.87	229,561,015.25
其他应付款	359,037,477.89	279,438,750.10
一年内到期的非流动负债	80,180,000.00	80,180,000.00
其他流动负债	23,777,503.55	23,777,503.55
流动负债合计	1,469,984,590.26	1,546,625,259.16
非流动负债:		
长期借款	460,000,000.00	460,000,000.00
递延收益	23,700,960.05	24,485,656.97
非流动负债合计	483,700,960.05	484,485,656.97
负债合计	1,953,685,550.31	2,031,110,916.13

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	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
其他综合收益	-72,954,950.58	-73,067,985.95
专项储备	39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利润	9,003,495,180.20	8,679,053,578.93
所有者权益（或股东权益）合计	12,574,072,377.83	12,249,517,741.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,527,757,928.14	14,280,628,657.32

公司负责人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：黄宇

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	847,416,635.46	272,395,967.64
其中：营业收入	847,416,635.46	272,395,967.64
二、营业总成本	362,437,798.08	356,081,399.29
其中：营业成本	305,068,830.26	316,089,437.27
税金及附加	5,464,368.51	1,658,841.54
管理费用	29,333,642.56	19,432,386.39
财务费用	22,570,956.75	18,900,734.09
其中：利息费用	32,866,262.23	26,232,673.82
利息收入	12,361,006.83	10,012,514.64
加：其他收益	991,230.75	827,925.32
投资收益（损失以“-”号填列）	9,893,822.92	7,393,552.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,604,822.92	5,401,052.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,686,073.08	9,878,410.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,400.00	29,600.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	129,860.38	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	501,718,224.51	-65,555,942.61
加：营业外收入	167,870.39	34,449.90
减：营业外支出	22,060.66	138,465.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,864,034.24	-65,659,958.31
减：所得税费用	140,227,010.25	8,984,957.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,637,023.99	-74,644,915.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	361,637,023.99	-74,644,915.58
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）	352,142,964.39	-26,142,369.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,494,059.60	-48,502,546.12
六、其他综合收益的税后净额	113,035.37	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	113,035.37	0.00

(1) 其他权益工具投资公允价值变动	113,035.37	0.00
七、综合收益总额	361,750,059.36	-74,644,915.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	352,255,999.76	-26,142,369.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,494,059.60	-48,502,546.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2123	-0.0158
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2123	-0.0158

公司负责人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：黄宇

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	622,062,101.05	200,042,443.76
减：营业成本	207,458,822.15	212,620,177.74
税金及附加	4,159,670.54	877,991.66
管理费用	19,869,208.08	12,473,627.76
财务费用	-21,915,016.17	-27,272,728.52
其中：利息费用	2,635,888.89	2,024,937.49
利息收入	24,570,422.46	29,307,317.51
加：其他收益	918,335.08	827,925.32
投资收益（损失以“－”号填列）	9,893,822.92	7,393,552.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,604,822.92	5,401,052.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,686,073.08	9,878,410.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	129,860.38	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	429,117,507.91	19,443,264.16
加：营业外收入	91,875.69	0.00
减：营业外支出	21,736.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	429,187,647.60	19,443,264.16
减：所得税费用	104,746,046.33	2,439,557.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	324,441,601.27	17,003,706.19
(一) 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	324,441,601.27	17,003,706.19
(二) 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	113,035.37	0.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	113,035.37	0.00
1. 其他权益工具投资公允价值变动	113,035.37	0.00
六、综合收益总额	324,554,636.64	17,003,706.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：黄宇

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	814,758,091.23	349,019,574.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,089,310.73	4,754,535.47
经营活动现金流入小计	819,847,401.96	353,774,109.69
购买商品、接受劳务支付的现金	89,873,965.08	88,497,459.89
支付给职工及为职工支付的现金	57,279,520.92	55,591,897.98
支付的各项税费	155,466,794.72	53,047,326.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,020,851.65	4,576,552.95
经营活动现金流出小计	306,641,132.37	201,713,237.47
经营活动产生的现金流量净额	513,206,269.59	152,060,872.22
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	0.00	24,072,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,466,684.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,571,124.01	18,997,105.34
投资活动现金流入小计	17,037,808.01	43,069,805.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,427,566.86	215,722,675.30
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,207,427,566.86	1,615,722,675.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,190,389,758.85	-1,572,652,869.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,660,000,000.00	320,427,900.00
筹资活动现金流入小计	1,660,000,000.00	320,427,900.00
偿还债务支付的现金	717,004,982.34	94,165,561.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,388,482.47	23,648,966.31
支付其他与筹资活动有关的现金	13,203,927.78	0.00
筹资活动现金流出小计	758,597,392.59	117,814,528.08
筹资活动产生的现金流量净额	901,402,607.41	202,613,371.92
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	-775,780,881.85	-1,217,978,625.82
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	1,191,973,238.49	687,283,290.59

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：黄宇

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	659,354,579.71	264,896,316.38
收到其他与经营活动有关的现金	727,607.40	3,005,617.50
经营活动现金流入小计	660,082,187.11	267,901,933.88
购买商品、接受劳务支付的现金	22,454,116.68	45,901,761.27
支付给职工及为职工支付的现金	42,716,039.87	34,173,643.26
支付的各项税费	86,891,444.83	34,127,787.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,573,249.23	1,718,525.72
经营活动现金流出小计	153,634,850.61	115,921,717.63
经营活动产生的现金流量净额	506,447,336.50	151,980,216.25
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	0.00	24,072,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,466,684.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	896,056,609.83	34,415,678.70
投资活动现金流入小计	905,523,293.83	58,488,378.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,421,316.06	190,817,771.25
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,145,421,316.06	1,590,817,771.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,239,898,022.23	-1,532,329,392.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	0.00	95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,957,875.00	1,743,069.44
筹资活动现金流出小计	97,957,875.00	1,743,069.44
筹资活动产生的现金流量净额	-97,957,875.00	93,256,930.56
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	-831,408,560.73	-1,287,092,245.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,717,819,790.26	1,728,153,651.36
六、期末现金及现金等价物余额	886,411,229.53	441,061,405.62

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：黄宇

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用