

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性和完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

二零二一年第一季度報告

此公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)及13.10B條的規定作出。

根據中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所(本公司A股上市的交易所)的適用規則，安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(與本公司合稱為「本集團」)二零二一年第一季度報告(「二零二一年第一季度報告」)將於二零二一年四月二十九日刊登於國內之報章。

隨附將刊登的本公司二零二一年第一季度報告。二零二一年第一季度報告所載的本集團截至二零二一年三月三十一日止三個月(「報告期」)之財務資料乃按照中國會計準則編製。

中英文版如有歧異，概以中文版為準。

承董事會命
謝新宇
公司秘書

中國安徽省合肥市
2021年4月28日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍、楊曉光、唐軍及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人項小龍、主管會計工作負責人唐軍及會計機構負責人(會計主管人員)黃宇保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計，但經本公司董事會審核委員會審閱。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

	單位：元 幣種：人民幣		
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 (%)
總資產	17,338,820,334.97	16,240,743,095.33	6.76
歸屬於上市公司股東的 淨資產	11,628,965,421.85	11,276,709,422.09	3.12
	年初至 報告期末	年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流 量淨額	513,206,269.59	152,060,872.22	237.50
	年初至 報告期末	年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	847,416,635.46	272,395,967.64	211.10
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	352,142,964.39	-26,142,369.46	不適用
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	346,969,162.69	-34,112,255.85	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	3.16	-0.24	不適用
基本每股收益(元/股)	0.2123	-0.0158	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.2123	-0.0158	不適用

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	129,860.38	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	991,230.75	與資產相關的政府補助系本公司於2007年度收到隸屬江蘇省交通廳的江蘇省高速公路建設指揮部關於寧淮高速公路(天長段)的建設資金補貼款以及於2010年度收到隸屬安徽省交通廳的安徽省公路管理局關於合寧高速公路及高界高速公路的站點建設資金補貼款在本期的攤銷額
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	5,686,073.08	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	145,809.73	
少數股東權益影響額(稅後)	-40,928.75	
所得稅影響額	-1,738,243.49	
合計	<u>5,173,801.70</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 27,849

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或凍結情況 數量	股東性質
			股份數量	股份狀態		
安徽省交通控股集團有限公司	524,644,220	31.63	0	無		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	484,897,899	29.24	0	未知		境外法人
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	404,191,501	24.37	0	無		國有法人
香港中央結算有限公司	25,852,763	1.56	0	無		境外法人
國聯證券股份有限公司	14,000,000	0.84	0	無		國有法人
丁秀玲	5,411,435	0.33	0	無		境內自然人
中信銀行股份有限公司-建信中證500指數增強型證券投資基金	2,935,800	0.18	0	無		其他
上海文多資產管理中心(有限合夥)-文多穩健一期基金	2,811,114	0.17	0	無		其他
丁廣忠	2,526,025	0.15	0	無		境內自然人
李敏	2,000,000	0.12	0	無		境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有		數量
	無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 種類	
安徽省交通控股集團有限公司	524,644,220	人民幣普通股	524,644,220
HKSCC NOMINEES LIMITED	484,897,899	境外上市外資股	484,897,899
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	404,191,501	人民幣普通股	404,191,501
香港中央結算有限公司	25,852,763	人民幣普通股	25,852,763
國聯證券股份有限公司	14,000,000	人民幣普通股	14,000,000
丁秀玲	5,411,435	人民幣普通股	5,411,435
中信銀行股份有限公司—建信中證500指數增強型證券投資基金	2,935,800	人民幣普通股	2,935,800
上海文多資產管理中心(有限合夥)—文多穩健一期基金	2,811,114	人民幣普通股	2,811,114
丁廣忠	2,526,025	人民幣普通股	2,526,025
李敏	2,000,000	人民幣普通股	2,000,000

上述股東關聯關係或一致行動的說明 表中國有股股東及法人股股東之間不存在關聯關係，此外，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

註：

- 1 截止報告期末，A股股東總數為27,781戶，H股股東總數為68戶。
2. HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 總體說明

2021年第一季度，本集團共實現營業收入人民幣847,417千元(2020年同期：人民幣272,396千元)，同比上升211.10%；利潤總額為人民幣501,864千元(2020年同期：人民幣-65,660千元)；未經審計之歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣352,143千元(2020年同期：人民幣-26,142千元)。淨利潤大幅上升的主要原因系上年同期受新冠肺炎疫情影響免收通行費所致。

3.1.2 主要會計報表項目、財務指標變動情況

報告期內資產負債表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣元

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
交易性金融資產	2,509,109,863.01	1,104,490,547.95	127.17%	主要系本公司本報告期從銀行購入浮動利率的結構性存款增加所致；
其他應收款	201,277,918.77	154,286,108.85	30.46%	主要系本集團本報告期末應收未收安徽省聯網運營公司拆分的通行費收入增加所致；
短期借款	100,086,111.11	295,283,701.39	-66.11%	主要系本公司本報告期內按期歸還銀行貸款所致；
長期借款	3,029,958,318.57	1,641,974,328.69	84.53%	主要系本報告期內寧宣杭公司取得銀行貸款所致。

報告期內利潤表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣元

項目	年初至 報告期期末	上年同期	增減幅度	變動原因
營業收入	847,416,635.46	272,395,967.64	211.10%	主要系本集團上年同期因 新冠肺炎疫情影響車輛 通行費減免所致；
稅金及附加	5,464,368.51	1,658,841.54	229.41%	主要系本集團上年同期因 疫情影響收入下降所致；
管理費用	29,333,642.56	19,432,386.39	50.95%	主要系本公司本報告期管 理人員人數增加、社保 基數上調以及上年同期 因疫情影響減免社保費 用所致；
投資收益	9,893,822.92	7,393,552.76	33.82%	主要系本公司本報告期確 認新安金融派發股利所 致；
所得稅費用	140,227,010.25	8,984,957.27	1460.69%	主要系本集團本報告期內 收入大幅增加所致。

報告期內現金流量項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣元

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
銷售商品、提供勞務收到的現金	814,758,091.23	349,019,574.22	133.44%	主要系本集團本報告期取得通行費收入較上年同期大幅增加所致；
支付的各项稅費	155,466,794.72	53,047,326.65	193.07%	主要系本集團本報告期內收入大幅增長所致；
收到的其他與投資活動有關的現金	7,571,124.01	18,997,105.34	-60.15%	主要系本集團本報告期到期贖回銀行結構性存款較上年同期減少所致；
支付的其他與投資活動有關的現金	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00	42.86%	主要系本集團本報告期購買銀行浮動利率的結構性存款較上年同期增加所致；
借款所收到的現金	1,660,000,000.00	320,427,900.00	418.06%	主要系寧宣杭公司本報告期取得銀行貸款所致；
償還債務所支付的現金	717,004,982.34	94,165,561.77	661.43%	主要系寧宣杭公司歸還銀行貸款所致。

3.1.3 收費公路經營業績

項目	權益比例	折算全程		通行費收入(人民幣千元)		增減(%)
		車流量(架次)		2021年1-3月		
		2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月	
合寧高速公路	100%	36,767	289,120	85,783	237.04%	
205國道天長段新線	100%	5,709	17,271	6,844	152.36%	
高界高速公路	100%	25,677	218,343	45,244	382.59%	
宣廣高速公路	55.47%	34,173	162,832	37,666	332.30%	
連霍高速公路安徽段	100%	19,804	68,505	20,359	236.48%	
寧淮高速公路天長段	100%	41,934	29,529	9,270	218.54%	
廣祠高速公路	55.47%	40,196	33,598	7,072	375.08%	
寧宣杭高速公路	51%	5,608	32,505	12,782	154.31%	

註：

1. 以上通行費收入數據為含稅數據。
2. 2020年第一季度受新冠肺炎病毒疫情影響，春節假期免收小型客車通行費截止時間延長至2月8日24時，共16天對小型客車免收車輛通行費，並自2020年2月17日0時起至疫情防控工作結束，免收所有車輛通行費。
3. 以上車流量數據除205國道天長段新線及寧淮高速公路天長段外不包含重大節假日非ETC車道通行的小型客車數據。

合寧高速公路

報告期內，受益於合寧高速公路「四改八」工程完工影響，部分前往南京及週邊城市的車輛重新選擇合寧高速通行，該路段車流量和通行費收入繼續保持增長態勢。

寧淮高速公路天長段

報告期內，隨着江蘇省內新路段的開通，路網結構的完善，高速公路的便捷、時效性吸引更多車輛通行高速公路，長途車輛增長尤為明顯；江蘇聯網高速公路實施貨車差異化收費的優惠政策，6軸以上的貨車參照6類貨車執行收費標準，吸引部分貨車重新選擇寧淮高速通行，貨車流量同比增長較快；因京滬高速改擴建需要，部分路段分段半幅封閉，限制五軸(含)以上貨車、大件運輸車輛及危化品車輛通行，導致部分貨車階段性分流至寧淮高速。

205國道天長段新線

與205國道並行的101縣道限高門架於2020年12月16日正式拆除，部分大型貨車改走該縣道；且與205國道並行的204省道於2020年12月26日全線貫通，導致部分車輛被分流，對205國道天長段通行費收入產生一定影響。

連霍高速公路安徽段

310國道與311國道蕭縣段大修後修復通車，路況良好且無收費站，對連霍高速東西線的部分大型貨車、大型客車產生持續分流影響。

高界高速公路

高界高速是國家高速公路網G50滬渝高速的組成部分，是我省東西向的重要過境通道，隨着疫情防控常態化後復工復產的有序進行，通行需求較快釋放；該路段北與合安高速相接，受合安高速公路方興大道—馬堰段「四改八」工程於2019年底完工影響，對其效益帶來一定利好。

宣廣、廣祠高速公路

宣廣高速、廣祠高速是國家高速公路網G50滬渝高速的組成部分，是我省東西向的重要過境通道，隨着疫情防控常態化後復工復產的有序進行，通行需求較快釋放，在春運期間反映尤為明顯；平行道路(原老318國道)改擴建工程未全線完成，部分車輛在通行改擴建完成的路段後選擇走高速，帶動宣廣高速、廣祠高速車流量呈增長態勢。

寧宣杭高速公路

報告期內，寧宣杭高速宣寧段受溧寧高速持續分流影響，部分車輛選擇走溧寧高速道路段前往上海、浙江等地，導致宣寧段部分車輛被分流；

春運期間G50滬渝高速車流量較大，期間宣廣高速多次出現封道等交通管制，導致部分返浙車輛選擇寧千高速通行，帶動寧千段車流量呈階段性增長態勢；

2020年11月13日起狸橋站附近的010縣道改擴建封閉施工，前往江蘇南京等地車輛改從269省道行駛，對宣狸段產生持續分流影響。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

各項政策性減免措施影響

報告期內，各項政策性減免措施繼續執行。2021年第一季度本集團各項減免金額共計人民幣1.43億元，其中：

本集團共減免綠色通道車輛約6.84萬輛，減免金額約為人民幣4,113萬元。

春節七天，本集團所轄路段的出口小型客車(7座及以下)流量達108.7萬輛，免收金額約為人民幣4,674萬元。

應國家「供給側」改革需求，我省自2016年7月12日起對持安徽交通卡貨車實行85折優惠政策，該政策持續吸引部分貨車選擇高速公路行駛。報告期內，ETC優惠減免人民幣5,301萬元，其中貨車安徽交通卡優惠減免約人民幣2,872萬元；其他政策性減免約人民幣196萬元。

調整通行費計費方式及收費標準

根據安徽省交通運輸廳、安徽省發展改革委、安徽省財政廳聯合下發的《關於我省收費公路車輛通行費有關事項的通知》(皖交路[2020]162號)，安徽省收費公路車輛通行費收費標準試運行一年，於2020年底到期。經省政府同意，新標準於2021年1月1日起正式執行；持有安徽交通卡的貨運車輛享受八五折優惠政策期限暫定延長3年，即從2021年1月1日至2023年12月31日。詳情請參見公司公告《關於通行費收費標準的公告》(臨2020-033)。

ETC用戶無差別95折優惠政策

根據安徽省交通運輸廳、安徽省發改委《關於落實收費公路ETC車輛通行費優惠政策的通知》要求，從2019年7月1日起，對通行安徽省收費公路的使用外省電子支付卡支付通行費的車輛，實行車輛通行費95折優惠政策。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與股改相關的承諾	其他	安徽交控集團	未來將繼續支持本公司收購安徽交控集團擁有的公路類優良資產，並一如既往地注重保護股東利益。	2006年2月13日、長期有效	否	是
	其他	安徽交控集團、招商公路	股權分置改革完成後，將建議本公司董事會制定包括股權激勵在內的長期激勵計劃，並由公司董事會按照國家相關規定實施或提交公司股東大會審議通過後實施該等長期激勵計劃。	2006年2月13日、長期有效	否	是
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	安徽交控集團	承諾不會參與任何對本公司不時的業務實際或可能構成直接或間接競爭的業務或活動。	1996年10月12日、長期有效	否	是

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

2020年上半年，新冠肺炎疫情對本集團生產經營活動產生重大影響。根據交通運輸部要求，本集團投資經營的各收費公路項目自2020年2月17日起至疫情防控工作結束，免收車輛通行費。基於上述原因，本集團2020年1-6月僅實現淨利潤人民幣1.10億元。隨着經濟有序復蘇，區域內公路運輸及物流需求整體恢復，預計2021年初至中期期末本集團經營的各條高速公路通行費收入較去年同期均有較大幅度增長。

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

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31日

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,121,093,233.07	2,291,802,662.00
交易性金融資產	2,509,109,863.01	1,104,490,547.95
預付款項	948,308.34	1,256,957.87
其他應收款	201,277,918.77	154,286,108.85
其中：應收利息	0.00	0.00
應收股利	6,289,000.00	0.00
存貨	6,038,572.83	6,155,552.08
其他流動資產	5,319,014.20	6,195,809.65
流動資產合計	4,843,786,910.22	3,564,187,638.40
非流動資產：		
長期股權投資	140,587,220.64	136,982,397.72
其他權益工具投資	118,476,732.56	118,326,018.74
其他非流動金融資產	254,239,824.16	259,326,039.66
投資性房地產	390,907,359.23	396,055,639.68
固定資產	872,806,992.61	905,433,055.34
在建工程	259,557,094.67	256,239,249.24
無形資產	10,417,641,868.54	10,564,351,318.30
遞延所得稅資產	40,816,332.34	39,841,738.25
非流動資產合計	12,495,033,424.75	12,676,555,456.93
資產總計	17,338,820,334.97	16,240,743,095.33

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	100,086,111.11	295,283,701.39
應付賬款	703,017,882.25	954,739,348.27
預收款項	8,790,935.42	10,959,004.31
應付職工薪酬	60,837,347.25	28,954,228.98
應交稅費	292,004,545.54	277,608,151.35
其他應付款	155,354,362.25	144,649,352.66
一年內到期的非流動負債	279,883,475.95	376,954,581.77
其他流動負債	35,218,891.42	35,218,891.42
流動負債合計	<u>1,635,193,551.19</u>	<u>2,124,367,260.15</u>
非流動負債：		
長期借款	3,029,958,318.57	1,641,974,328.69
長期應付款	361,709,077.05	522,905,699.32
遞延收益	23,700,960.05	24,485,656.97
遞延所得稅負債	11,875,002.69	12,376,784.14
非流動負債合計	<u>3,427,243,358.36</u>	<u>2,201,742,469.12</u>
負債合計	<u><u>5,062,436,909.55</u></u>	<u><u>4,326,109,729.27</u></u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
資本公積	280,523,374.06	280,523,374.06
其他綜合收益	-72,954,950.58	-73,067,985.95
專項儲備	46,041,404.60	46,041,404.60
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利潤	8,823,491,211.92	8,471,348,247.53
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	11,628,965,421.85	11,276,709,422.09
少數股東權益	647,418,003.57	637,923,943.97
所有者權益(或股東權益) 合計	12,276,383,425.42	11,914,633,366.06
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	17,338,820,334.97	16,240,743,095.33

公司負責人： 項小龍 主管會計工作負責人： 唐軍 會計機構負責人： 黃宇

母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,813,845,366.51	2,040,183,790.27
交易性金融資產	2,509,109,863.01	1,104,490,547.95
預付款項	615,472.83	932,723.91
其他應收款	142,218,219.52	85,634,776.51
其中：應收利息	0.00	0.00
應收股利	6,289,000.00	0.00
存貨	2,909,534.63	3,062,041.72
一年內到期的非流動資產	46,284,570.78	43,082,555.29
流動資產合計	4,514,983,027.28	3,277,386,435.65
非流動資產：		
債權投資	801,840,000.00	1,679,662,300.00
長期股權投資	1,573,106,951.56	1,569,502,128.64
其他權益工具投資	118,476,732.56	118,326,018.74
其他非流動金融資產	254,239,824.16	259,326,039.66
投資性房地產	310,120,251.43	314,396,884.46
固定資產	580,175,497.61	597,887,876.90
在建工程	219,423,751.36	216,105,905.93
無形資產	6,109,878,249.35	6,202,991,875.29
遞延所得稅資產	45,513,642.83	45,043,192.05
非流動資產合計	10,012,774,900.86	11,003,242,221.67
資產總計	14,527,757,928.14	14,280,628,657.32

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	100,086,111.11	195,166,597.22
應付賬款	589,999,987.66	715,268,625.41
預收款項	2,197,287.22	2,299,367.22
應付職工薪酬	45,642,138.96	20,933,400.41
應交稅費	269,064,083.87	229,561,015.25
其他應付款	359,037,477.89	279,438,750.10
一年內到期的非流動負債	80,180,000.00	80,180,000.00
其他流動負債	23,777,503.55	23,777,503.55
流動負債合計	1,469,984,590.26	1,546,625,259.16
非流動負債：		
長期借款	460,000,000.00	460,000,000.00
遞延收益	23,700,960.05	24,485,656.97
非流動負債合計	483,700,960.05	484,485,656.97
負債合計	1,953,685,550.31	2,031,110,916.13

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
資本公積	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
其他綜合收益	-72,954,950.58	-73,067,985.95
專項儲備	39,739,832.34	39,739,832.34
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利潤	9,003,495,180.20	8,679,053,578.93
所有者權益(或股東權益)		
合計	<u>12,574,072,377.83</u>	<u>12,249,517,741.19</u>
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	<u>14,527,757,928.14</u>	<u>14,280,628,657.32</u>

公司負責人： 項小龍 主管會計工作負責人： 唐軍 會計機構負責人： 黃宇

合併利潤表

2021年1-3月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一. 營業總收入	847,416,635.46	272,395,967.64
其中：營業收入	847,416,635.46	272,395,967.64
二. 營業總成本	362,437,798.08	356,081,399.29
其中：營業成本	305,068,830.26	316,089,437.27
税金及附加	5,464,368.51	1,658,841.54
管理費用	29,333,642.56	19,432,386.39
財務費用	22,570,956.75	18,900,734.09
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	9,893,822.92	7,393,552.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,604,822.92	5,401,052.76
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	5,686,073.08	9,878,410.96
信用減值損失(損失以「-」號填列)	38,400.00	29,600.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)	129,860.38	0.00

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	501,718,224.51	-65,555,942.61
加：營業外收入	167,870.39	34,449.90
減：營業外支出	22,060.66	138,465.60
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	501,864,034.24	-65,659,958.31
減：所得稅費用	140,227,010.25	8,984,957.27
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	361,637,023.99	-74,644,915.58
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	361,637,023.99	-74,644,915.58
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0.00	0.00
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	352,142,964.39	-26,142,369.46
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	9,494,059.60	-48,502,546.12

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六. 其他綜合收益的稅後淨額	113,035.37	0.00
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	113,035.37	0.00
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	113,035.37	0.00
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	113,035.37	0.00
七. 綜合收益總額	361,750,059.36	-74,644,915.58
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	352,255,999.76	-26,142,369.46
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.2123	-0.0158

公司負責人： 項小龍 主管會計工作負責人： 唐軍 會計機構負責人： 黃宇

母公司利潤表

2021年1-3月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	622,062,101.05	200,042,443.76
減：營業成本	207,458,822.15	212,620,177.74
税金及附加	4,159,670.54	877,991.66
管理費用	19,869,208.08	12,473,627.76
財務費用	-21,915,016.17	-27,272,728.52
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	9,893,822.92	7,393,552.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,604,822.92	5,401,052.76
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	5,686,073.08	9,878,410.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	129,860.38	0.00
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	429,117,507.91	19,443,264.16
加：營業外收入	91,875.69	0.00
減：營業外支出	21,736.00	0.00

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	429,187,647.60	19,443,264.16
減：所得稅費用	104,746,046.33	2,439,557.97
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	324,441,601.27	17,003,706.19
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	324,441,601.27	17,003,706.19
五. 其他綜合收益的稅後淨額	113,035.37	0.00
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	113,035.37	0.00
1. 其他權益工具投資公允價值變動	113,035.37	0.00
六. 綜合收益總額	324,554,636.64	17,003,706.19
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人： 項小龍 主管會計工作負責人： 唐軍 會計機構負責人： 黃宇

合併現金流量表

2021年1-3月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一.經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	814,758,091.23	349,019,574.22
收到其他與經營活動有關的現金	5,089,310.73	4,754,535.47
經營活動現金流入小計	819,847,401.96	353,774,109.69
購買商品、接受勞務支付的現金	89,873,965.08	88,497,459.89
支付給職工及為職工支付的現金	57,279,520.92	55,591,897.98
支付的各項稅費	155,466,794.72	53,047,326.65
支付其他與經營活動有關的現金	4,020,851.65	4,576,552.95
經營活動現金流出小計	306,641,132.37	201,713,237.47
經營活動產生的現金流量淨額	513,206,269.59	152,060,872.22
二.投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	0.00	24,072,700.00
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	9,466,684.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	7,571,124.01	18,997,105.34
投資活動現金流入小計	17,037,808.01	43,069,805.34
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	207,427,566.86	215,722,675.30
支付其他與投資活動有關的現金	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00
投資活動現金流出小計	2,207,427,566.86	1,615,722,675.30
投資活動產生的現金流量淨額	-2,190,389,758.85	-1,572,652,869.96

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三.籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,660,000,000.00	320,427,900.00
籌資活動現金流入小計	1,660,000,000.00	320,427,900.00
償還債務支付的現金	717,004,982.34	94,165,561.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	28,388,482.47	23,648,966.31
支付其他與籌資活動有關的現金	13,203,927.78	0.00
籌資活動現金流出小計	758,597,392.59	117,814,528.08
籌資活動產生的現金流量淨額	901,402,607.41	202,613,371.92
四.匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.00	0.00
五.現金及現金等價物淨增加額	-775,780,881.85	-1,217,978,625.82
加：期初現金及現金等價物餘額	1,967,754,120.34	1,905,261,916.41
六.期末現金及現金等價物餘額	1,191,973,238.49	687,283,290.59

公司負責人： 項小龍 主管會計工作負責人： 唐軍 會計機構負責人： 黃宇

母公司現金流量表

2021年1-3月

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一.經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	659,354,579.71	264,896,316.38
收到其他與經營活動有關的現金	727,607.40	3,005,617.50
經營活動現金流入小計	660,082,187.11	267,901,933.88
購買商品、接受勞務支付的現金	22,454,116.68	45,901,761.27
支付給職工及為職工支付的現金	42,716,039.87	34,173,643.26
支付的各項稅費	86,891,444.83	34,127,787.38
支付其他與經營活動有關的現金	1,573,249.23	1,718,525.72
經營活動現金流出小計	153,634,850.61	115,921,717.63
經營活動產生的現金流量淨額	506,447,336.50	151,980,216.25
二.投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	0.00	24,072,700.00
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	9,466,684.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	896,056,609.83	34,415,678.70
投資活動現金流入小計	905,523,293.83	58,488,378.70
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	145,421,316.06	190,817,771.25
支付其他與投資活動有關的現金	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00
投資活動現金流出小計	2,145,421,316.06	1,590,817,771.25
投資活動產生的現金流量淨額	-1,239,898,022.23	-1,532,329,392.55

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三.籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	0.00	95,000,000.00
籌資活動現金流入小計	0.00	95,000,000.00
償還債務支付的現金	95,000,000.00	0.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,957,875.00	1,743,069.44
籌資活動現金流出小計	97,957,875.00	1,743,069.44
籌資活動產生的現金流量淨額	-97,957,875.00	93,256,930.56
四.匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.00	0.00
五.現金及現金等價物淨增加額	-831,408,560.73	-1,287,092,245.74
加：期初現金及現金等價物餘額	1,717,819,790.26	1,728,153,651.36
六.期末現金及現金等價物餘額	886,411,229.53	441,061,405.62

公司負責人： 項小龍 主管會計工作負責人： 唐軍 會計機構負責人： 黃宇

**4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表
相關情況**

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用