

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)

二零二四年第一季度報告

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」)二零二四年第一季度報告(「二零二四年第一季度報告」)將於二零二四年四月二十七日刊登於國內之報章。

隨附將刊登的本公司二零二四年第一季度報告。二零二四年第一季度報告所載的本集團截至二零二四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
安徽皖通高速公路股份有限公司
李忠成
公司秘書

中國安徽省合肥市
2024年4月26日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍及陳季平；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. 重要內容提示

- 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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人項小龍、主管會計工作負責人汪小文及會計機構負責人(會計主管人員)黃宇保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3 第一季度財務報表是否經審計

是 否

二. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	1,286,864,373.72	12.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	459,671,340.30	0.05
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	433,717,075.67	-7.62
經營活動產生的現金流量淨額	674,132,876.34	-34.52
基本每股收益(元/股)	0.2771	0.05
稀釋每股收益(元/股)	0.2771	0.05
加權平均淨資產收益率(%)	3.57	減少 0.21個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	22,644,542,609.70	21,738,743,118.83	4.17
歸屬於上市公司股東的所有者權益	13,116,582,934.28	12,656,911,593.98	3.63

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	3,635,430.08	與資產相關的政府補助主要係本公司於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、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以及機電系統優化升級改造補貼款在本期的攤銷額。

非經常性損益項目	本期金額	說明
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	31,197,800.00	主要係本報告期本公司確認中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡稱「中金安徽交控REIT」)基金公允價值變動收益。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	98,483.65	
減：所得稅影響額	8,625,650.34	
少數股東權益影響額(稅後)	351,798.76	
合計	<u>25,954,264.63</u>	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業成本	54.06	主要係本報告期宣廣改擴建PPP項目建造服務成本增長所致。
財務費用	-39.80	主要係本報告期LPR利率降低所致。
稅金及附加	54.72	主要係去年同期免徵房產稅和城鎮土地使用稅所致。
公允價值變動收益	不適用	主要係本報告期公司確認中金安徽交控REIT基金公允價值變動收益所致。
投資收益	154.69	主要係本報告期公司確認中金安徽交控REIT基金分紅所致。
經營活動產生的 現金流量淨額	-34.52	主要係本報告期內通行費收入降低所致。
支付其他與投資活動有 關的現金	-100	主要係去年同期購買銀行結構性存款及大額存單所致。
收到其他與投資活動有 關的現金	不適用	主要係本報告期按期收回大額存單所致。
取得借款收到的現金	400.00	主要係本報告期宣廣公司取得銀行長期借款所致。
償還債務支付的現金	-71.68	主要係寧宣杭公司上年同期歸還長期借款所致。

三. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股 股東總數	18,217	報告期末表決權 恢復的優先股 股東總數 (如有)	不適用
-----------------	--------	-----------------------------------	-----

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
安徽省交通控股集團有限公司	國家	524,644,220	31.63	0	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	489,043,879	29.49	0	未知	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	國有法人	404,191,501	24.37	0	無	
香港中央結算有限公司	境外法人	24,063,843	1.45	0	無	
中國建設銀行股份有限公司-銀華富裕主題混合型證券投資基金	其他	8,318,138	0.50	0	無	
中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金	其他	7,308,054	0.44	0	無	
丁秀玲	境內自然人	4,914,735	0.30	0	無	

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記或凍結情況	
				條件股份數量	股份狀態	數量
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金1103組合	其他	4,662,600	0.28	0	無	
中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	4,520,969	0.27	0	無	
上海浦東發展銀行股份有限公司－招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	4,014,700	0.24	0	無	

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
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	489,043,879	境外上市外資股	489,043,879
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	24,063,843	人民幣普通股	24,063,843
中國建設銀行股份有限公司－銀華富裕主題混合型證券投資基金	8,318,138	人民幣普通股	8,318,138
中國平安人壽保險股份有限公司－自有資金	7,308,054	人民幣普通股	7,308,054
丁秀玲	4,914,735	人民幣普通股	4,914,735
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金1103組合	4,662,600	人民幣普通股	4,662,600
中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	4,520,969	人民幣普通股	4,520,969
上海浦東發展銀行股份有限公司－招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	4,014,700	人民幣普通股	4,014,700

股東名稱	持有		股份種類及數量
	無限售條件	股份種類	
	流通股的數量		數量
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。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	截至報告期末，丁秀玲通過普通賬戶持有4,139,226股，通過信用賬戶持有775,509股；中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金參與轉融通出借餘額為864,200股、上海浦東發展銀行股份有限公司－招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金參與轉融通出借餘額為200,200股。除此之外，上述股東不存在參與融資融券及轉融通業務的情況。		

註：

1. 截止報告期末，A股股東總數為18,155戶，H股股東總數為62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。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出 借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出 借股份且尚未歸還	
	數量合計	比例	數量合計	比例	數量合計	比例	數量合計	比例
		(%)		(%)		(%)		(%)
匯添富基金管理股份 有限公司-社保基金 1103組合	5,230,600	0.32	84,600	0.0051	4,662,600	0.28	0	0
中國銀行股份有限公司- 易方達中證紅利交易型 開放式指數證券投資基 金	3,234,500	0.20	795,400	0.0480	4,520,969	0.27	864,200	0.0521
上海浦東發展銀行股份有 限公司-招商中證紅利 交易型開放式指數證券 投資基金	4,180,500	0.25	200,200	0.0121	4,014,700	0.24	200,200	0.0121

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

四. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

(一) 報告期內收費公路經營業績

項目	權益比例	折算全程日均車流量(架次)			通行費收入(人民幣千元)		
		2024年1-3月	2023年1-3月	增減(%)	2024年1-3月	2023年1-3月	增減(%)
合寧高速公路	100%	47,536	50,444	-5.76	345,602	361,079	-4.29
205國道天長段新線	100%	7,082	7,162	-1.11	18,914	20,093	-5.87
高界高速公路	100%	30,342	34,436	-11.89	217,813	249,976	-12.87
宣廣高速公路	55.47%	20,861	31,737	-34.27	77,306	146,405	-47.20
連霍高速公路安徽段	100%	23,088	24,922	-7.36	69,629	74,821	-6.94
寧淮高速公路天長段	100%	42,504	48,223	-11.86	27,525	32,743	-15.94
廣祠高速公路	55.47%	28,410	39,052	-27.25	19,846	30,042	-33.94
寧宣杭高速公路	51%	16,640	10,202	63.11	97,018	60,589	60.12
安慶長江公路大橋	100%	33,632	37,111	-9.37	80,848	93,413	-13.45
岳武高速安徽段	100%	20,355	12,574	61.89	68,452	42,921	59.48
合計		/	/	/	<u>1,022,953</u>	<u>1,112,082</u>	-8.01

註：

1. 以上車流量數據除205國道天長段新線外不包含重大節假日非ETC車道通行的小型客車數據；
2. 以上通行費收入數據為含稅數據(其中安慶長江公路大橋數據已包含政府財政補貼部分)；
3. 以上交通量數據由安徽省高速公路聯網運營有限公司提供。

(二) 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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。2024年第一季度本集團(本公司與附屬公司合稱)各項減免金額共計人民幣2.26億元，其中：

本集團共減免綠色通道車輛約4.07萬輛，減免金額約為人民幣0.34億元。

春節九天，本集團所轄路段的出口小型客車(7座及以下)流量達288.78萬輛，免收金額約為人民幣1.24億元。

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0.64億元，其中貨車安徽交通卡優惠減免約人民幣0.36億元，佔ETC減免總額的56.25%。

其他政策性減免約人民幣0.04億元。

參與安徽交控招商產業基金二期出資

公司於2022年4月7日與安徽交控資本投資管理有限公司(以下簡稱「交控資本」)、安徽安聯高速公路有限公司及招商致遠資本投資有限公司簽署《安徽交控招商產業投資基金(有限合夥)之有限合夥協議之補充協議》，確認本次投資基金相關事宜。詳情請參見公司公告《關於參與安徽交控招商產業基金二期出資暨簽訂補充協議的進展公告》(臨2022-015)。報告期內，本公司完成出資人民幣664.17萬元。

投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金

公司於2023年11月2日與交控資本、安徽交控資本基金管理有限公司、金石投資有限公司及金石潤澤(淄博)投資諮詢合夥企業(有限合夥)共同簽署《安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》，投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(暫定名，以註冊登記為準)。詳情請參見公司公告《第九屆董事會第三十九次會議決議公告》(臨2023-049)、《關於投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金暨關聯交易的進展公告》(臨2023-051)。報告期內，公司完成出資人民幣1,000萬元。

五. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用

不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,773,664,525.51	3,947,533,293.99
預付款項	5,049,334.33	2,670,262.74
其他應收款	131,878,865.00	125,113,864.37
存貨	4,150,289.69	4,458,097.03
其他流動資產	200,118,798.77	187,418,292.80
流動資產合計	5,114,861,813.30	4,267,193,810.93
非流動資產：		
長期股權投資	159,660,730.37	155,221,350.08
其他權益工具投資	4,849,704.70	4,849,704.70
其他非流動金融資產	723,642,943.08	678,660,142.75
投資性房地產	292,959,109.42	296,972,360.53
固定資產	1,044,251,260.69	1,078,332,635.79
在建工程	127,745,304.08	128,222,663.27
無形資產	15,080,771,133.13	15,026,838,687.22
遞延所得稅資產	95,800,610.93	102,451,763.56
非流動資產合計	17,529,680,796.40	17,471,549,307.90
資產總計	22,644,542,609.70	21,738,743,118.83

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動負債：		
應付賬款	611,183,476.95	631,684,718.17
預收款項	57,631,534.73	39,064,279.97
應付職工薪酬	58,630,660.61	28,180,769.69
應交稅費	62,296,591.06	56,690,932.06
其他應付款	94,347,011.15	91,337,349.75
一年內到期的非流動負債	569,333,042.95	551,966,148.49
其他流動負債	61,606,228.60	61,606,228.60
流動負債合計	<u>1,515,028,546.05</u>	<u>1,460,530,426.73</u>
非流動負債：		
長期借款	6,331,588,045.56	5,959,721,502.65
長期應付款	77,559,700.00	77,559,700.00
遞延收益	97,689,905.67	100,922,457.96
遞延所得稅負債	25,489,838.22	25,124,733.21
非流動負債合計	<u>6,532,327,489.45</u>	<u>6,163,328,393.82</u>
負債合計	<u><u>8,047,356,035.50</u></u>	<u><u>7,623,858,820.55</u></u>

項目	2024年3月31日	2023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	412,269.32	412,269.32
其他綜合收益	3,074,778.52	3,074,778.52
專項儲備	54,572,342.71	54,572,342.71
盈餘公積	411,666,309.13	411,666,309.13
未分配利潤	10,988,247,234.60	10,528,575,894.30
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>13,116,582,934.28</u>	<u>12,656,911,593.98</u>
少數股東權益	1,480,603,639.92	1,457,972,704.30
所有者權益(或股東權益)合計	<u>14,597,186,574.20</u>	<u>14,114,884,298.28</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>22,644,542,609.70</u>	<u>21,738,743,118.83</u>

公司負責人：
項小龍

主管會計工作負責人：
汪小文

會計機構負責人：
黃宇

合併利潤表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一. 營業總收入	1,286,864,373.72	1,145,086,806.22
其中：營業收入	1,286,864,373.72	1,145,086,806.22
二. 營業總成本	706,927,947.54	487,539,973.17
其中：營業成本	652,606,640.27	423,592,695.39
税金及附加	8,216,594.25	5,310,618.89
管理費用	33,667,530.38	37,977,550.16
財務費用	12,437,182.64	20,659,108.73
其中：利息費用	46,235,758.67	53,085,199.36
利息收入	33,836,926.73	33,150,524.41
加：其他收益	3,635,430.08	3,562,031.87
投資收益（損失以「-」號填列）	11,830,380.30	4,645,015.81
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	4,439,380.30	4,645,015.81
公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	31,197,800.00	-16,823,219.18
資產處置收益 （損失以「-」號填列）	0.00	249,874.51

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	626,600,036.56	649,180,536.06
加：營業外收入	99,518.65	57,468.57
減：營業外支出	1,035.00	22,168.12
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	626,698,520.21	649,215,836.51
減：所得稅費用	151,956,244.29	170,544,688.16
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	474,742,275.92	478,671,148.35
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	474,742,275.92	478,671,148.35
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)	459,671,340.30	459,462,788.58
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	15,070,935.62	19,208,359.77

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
六. 其他綜合收益的稅後淨額	0.00	-3,565,177.16
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	0.00	-3,565,177.16
1. 不能重分類進損益的其他 綜合收益	0.00	-3,565,177.16
(3) 其他權益工具投資 公允價值變動	0.00	-3,565,177.16
七. 綜合收益總額	474,742,275.92	475,105,971.19
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	459,671,340.30	455,897,611.42
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	15,070,935.62	19,208,359.77
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.2771	0.2770
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.2771	0.2770

公司負責人：
項小龍

主管會計工作負責人：
汪小文

會計機構負責人：
黃宇

合併現金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	1,065,791,117.72	1,646,294,503.14
收到的稅費返還	413,929.22	0.00
收到其他與經營活動有關的現金	6,485,386.25	4,129,202.17
經營活動現金流入小計	1,072,690,433.19	1,650,423,705.31
購買商品、接受勞務支付的現金	133,564,241.20	381,347,631.91
支付給職工及為職工支付的現金	85,662,436.59	64,293,121.41
支付的各项稅費	174,002,599.35	173,090,522.21
支付其他與經營活動有關的現金	5,328,279.71	2,230,882.98
經營活動現金流出小計	398,557,556.85	620,962,158.51
經營活動產生的現金流量淨額	674,132,876.34	1,029,461,546.80
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,656,666.67	0.00
取得投資收益收到的現金	7,391,000.00	0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	72,000.00	36,677.88
收到其他與投資活動有關的現金	181,036,611.12	0.00
投資活動現金流入小計	191,156,277.79	36,677.88
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	313,983,679.17	98,017,251.68
投資支付的現金	16,441,667.00	33,208,333.34
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	835,000,000.00
投資活動現金流出小計	330,425,346.17	966,225,585.02
投資活動產生的現金流量淨額	-139,269,068.38	-966,188,907.14

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,560,000.00	0.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	7,560,000.00	0.00
取得借款收到的現金	400,000,000.00	80,000,000.00
籌資活動現金流入小計	407,560,000.00	80,000,000.00
償還債務支付的現金	7,310,000.00	25,810,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	58,936,307.00	60,191,223.83
籌資活動現金流出小計	66,246,307.00	86,001,223.83
籌資活動產生的現金流量淨額	341,313,693.00	-6,001,223.83
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	876,177,500.96	57,271,415.83
加：期初現金及現金等價物餘額	962,379,522.89	2,903,848,420.00
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,838,557,023.85	2,961,119,835.83

公司負責人：
項小龍

主管會計工作負責人：
汪小文

會計機構負責人：
黃宇

(三) 2024年起首次執行新會計准則或准則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用

不適用