

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

2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

(一) 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。

(二) 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

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(%) |
|------------------------|------------------|------------------------|
| 营业收入 | 1,145,086,806.22 | 18.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 459,462,788.58 | 13.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 469,491,142.38 | 14.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,029,461,546.80 | 93.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2770 | 13.15 |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | | 0.2770 | 13.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | | 3.78 | 增加 0.28 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 | 21,687,721,940.73 | 21,303,368,819.17 | 1.80 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,385,399,934.85 | 11,924,812,353.80 | 3.86 |

(二)非经常性损益项目和金额

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 | 249,874.51 | |
| 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 | 3,562,031.87 | 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、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以及机电系统优化升级改造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 | -16,823,219.18 | 主要系本报告期公司确认中金交控 REIT 基金公允价值变动损失。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,300.45 | |
| 减：所得税影响额 | -3,244,003.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 296,344.54 | |
| 合计 | -10,028,353.80 | |

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 |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 应交税费 | 90.75 | 主要系报告期末应交企业所得税余额增加所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.98 | 主要系本报告期内通行费收入增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 155.95 | 主要系本报告期公司确认中金交控 REIT 基金公允价值变动损失所致 |
| 财务(费用)收入-净额 | -38.38 | 主要系本报告期内公司取得利息收入较上年同期增加所致 |
| 投资收益 | -56.48 | 主要系去年同期收到招商产业基金分红 598 万元所致 |

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 | 22,350 | 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 | 488,895,899 | 29.48 | 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 | 32,478,015 | 1.96 | 0 | 无 | |
|-------------------------------------|---------------|------------|-------------|---|---|--|
| 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）—立本成长2号私募证券投资基金 | 其他 | 9,253,679 | 0.56 | 0 | 无 | |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金 | 其他 | 9,004,200 | 0.54 | 0 | 无 | |
| 丁秀玲 | 境内自然人 | 5,411,435 | 0.33 | 0 | 无 | |
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 4,371,007 | 0.26 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 其他 | 3,129,698 | 0.19 | 0 | 无 | |
| 张才丰 | 境内自然人 | 2,301,700 | 0.14 | 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 | 488,895,899 | 境外上市外资股 | 488,895,899 | | | |
| 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 | 32,478,015 | 人民币普通股 | 32,478,015 | | | |
| 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）—立本成长2号私募证券投资基金 | 9,253,679 | 人民币普通股 | 9,253,679 | | | |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金 | 9,004,200 | 人民币普通股 | 9,004,200 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 丁秀玲 | 5,411,435 | 人民币普通股 | 5,411,435 |
| 光大证券股份有限公司 | 4,371,007 | 人民币普通股 | 4,371,007 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 3,129,698 | 人民币普通股 | 3,129,698 |
| 张才丰 | 2,301,700 | 人民币普通股 | 2,301,700 |
| 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，青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）—立本成长 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 6,665,600 股，通过信用证券账户持有 2,588,079 股；北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金通过普通证券账户持有 4,272,900 股，通过信用证券账户持有 4,731,300 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；张才丰通过普通证券账户持有 1,300 股，通过信用证券账户持有 2,300,400 股。 | | |

注：

- 1、截止报告期末，A 股股东总数为 22,285 户，H 股股东总数为 65 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

（一）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） | | |
|------------|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | | 2023年 1-3月 | 2022年 1-3月 | 增减 （%） | 2023年 1-3月 | 2022年 1-3月 | 增减 （%） |
| 合宁高速公路 | 100% | 50,444 | 38,646 | 30.53 | 361,079 | 305,501 | 18.19 |
| 205国道天长段新线 | 100% | 7,162 | 4,713 | 51.96 | 20,093 | 11,179 | 79.74 |
| 高界高速公路 | 100% | 34,436 | 28,990 | 18.79 | 249,976 | 233,650 | 6.99 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 31,737 | 27,316 | 16.18 | 146,405 | 147,148 | -0.50 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| 连霍高速公路安徽段 | 100% | 24,922 | 17,966 | 38.72 | 74,821 | 63,343 | 18.12 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 48,223 | 43,462 | 10.95 | 32,743 | 27,919 | 17.28 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 39,052 | 35,677 | 9.46 | 30,042 | 30,245 | -0.67 |
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 10,202 | 4,461 | 128.69 | 60,589 | 24,611 | 146.19 |
| 安庆长江公路大桥 | 100% | 37,111 | 31,715 | 17.01 | 93,413 | 92,218 | 1.30 |
| 岳武高速安徽段 | 100% | 12,574 | 11,653 | 7.90 | 42,921 | 42,284 | 1.51 |
| 合计 | | / | / | / | 1,112,082 | 978,098 | 13.70 |

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（其中安庆长江公路大桥数据已包含政府财政补贴部分）；
- 3、以上交通量数据由安徽省高速公路联网运营有限公司提供。

（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。2023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1.75亿元，其中：

本集团共减免绿色通道车辆约3.72万辆，减免金额约为人民币0.31亿元。

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169.62万辆，免收金额约为人民币0.73亿元。

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0.67亿元，其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币0.37亿元，占ETC减免总额的55.22%。

其他政策性减免约人民币0.04亿元。

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）。

皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳事宜

2022 年 1 月 24 日，池州市人民政府、安庆市人民政府（以下简称“两市政府”）、安徽交控集团及安庆大桥公司签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。两市政府通过财政补贴方式，对通行 ETC 车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的“皖 R、皖 H”车牌号 9 座及以下 ETC 套装用户小型客车进行财政补贴，补贴标准为每车次补贴人民币 21 元，按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆，在通行安庆长江公路大桥时，车辆通行免费。自 2022 年 1 月 25 日 0 时起实行，有效期暂定三年。详情请参见公司公告《关于皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告》（临 2022-004）。

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

本公司拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买所持有的安徽省六武高速公路有限公司（“标的公司”）100%股权（“本次交易”），标的资产的预估价格为预计不超过 40 亿元。本公司同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司 A 股股票于 2023 年 4 月 3 日开市起停牌，4 月 18 日开市起复牌；H 股股票于 2023 年 4 月 3 日上午九时起短暂停牌，4 月 4 日上午九时起复牌。A 股股票停牌期间，本公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了本次交易相关议案。本次交易方案尚需履行提交董事会再次审议及股东大会审议等决策和审批程序。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日、4 月 11 日及 4 月 18 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

截至本报告披露日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。

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

2023 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 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,644,001,276.46 | 4,731,499,274.61 |
| 交易性金融资产 | 100,681,780.82 | 0.00 |
| 预付款项 | 3,764,245.87 | 929,709.13 |
| 其他应收款 | 294,840,014.50 | 472,071,525.95 |
| 存货 | 4,383,636.00 | 4,705,770.33 |
| 其他流动资产 | 8,714,351.24 | 4,753,195.72 |
| 流动资产合计 | 6,056,385,304.89 | 5,213,959,475.74 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | 151,270,296.25 | 146,625,285.00 |
| 其他权益工具投资 | 110,755,303.37 | 115,508,872.92 |
| 其他非流动金融资产 | 727,302,717.96 | 711,599,384.62 |
| 投资性房地产 | 347,785,742.72 | 352,289,251.84 |
| 固定资产 | 932,069,877.96 | 953,673,923.67 |
| 在建工程 | 259,662,721.43 | 260,280,674.61 |
| 无形资产 | 12,999,935,900.07 | 13,451,941,129.58 |
| 递延所得税资产 | 102,554,076.08 | 97,490,821.19 |
| 非流动资产合计 | 15,631,336,635.84 | 16,089,409,343.43 |
| 资产总计 | 21,687,721,940.73 | 21,303,368,819.17 |
| 流动负债: | | |
| 应付账款 | 507,431,090.85 | 605,443,634.21 |
| 预收款项 | 37,512,121.87 | 41,435,130.19 |
| 应付职工薪酬 | 66,463,557.50 | 28,477,999.56 |
| 应交税费 | 82,049,657.27 | 43,013,435.60 |
| 其他应付款 | 64,385,998.74 | 92,790,029.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 407,611,594.40 | 496,035,754.94 |
| 其他流动负债 | 76,177,611.15 | 71,004,500.18 |
| 流动负债合计 | 1,241,631,631.78 | 1,378,200,483.86 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 6,244,343,018.52 | 6,201,985,925.82 |
| 长期应付款 | 77,559,700.00 | 77,559,700.00 |

2023 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 110,620,114.83 | 113,852,667.12 |
| 递延所得税负债 | 29,209,315.87 | 27,207,823.45 |
| 非流动负债合计 | 6,461,732,149.22 | 6,420,606,116.39 |
| 负债合计 | 7,703,363,781.00 | 7,798,806,600.25 |
| 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 | 412,269.32 | 412,269.32 |
| 其他综合收益 | -78,746,022.46 | -75,180,845.32 |
| 专项储备 | 54,572,342.72 | 54,572,342.71 |
| 盈余公积 | 414,748,723.08 | 411,666,309.13 |
| 未分配利润 | 10,335,802,622.19 | 9,874,732,277.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,385,399,934.85 | 11,924,812,353.80 |
| 少数股东权益 | 1,598,958,224.88 | 1,579,749,865.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,984,358,159.73 | 13,504,562,218.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,687,721,940.73 | 21,303,368,819.17 |

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

2023 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 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,145,086,806.22 | 966,250,859.11 |
| 其中：营业收入 | 1,145,086,806.22 | 966,250,859.11 |
| 二、营业总成本 | 487,539,973.17 | 436,146,990.33 |
| 其中：营业成本 | 423,592,695.39 | 359,069,476.16 |
| 税金及附加 | 5,310,618.89 | 7,680,225.07 |
| 管理费用 | 37,977,550.16 | 35,868,176.16 |
| 财务费用 | 20,659,108.73 | 33,529,112.94 |
| 其中：利息费用 | 53,085,199.36 | 54,973,102.99 |
| 利息收入 | 33,150,524.41 | 24,006,798.31 |
| 加：其他收益 | 3,562,031.87 | 2,843,451.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,645,015.81 | 10,674,204.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,645,015.81 | 4,696,704.51 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -16,823,219.18 | -6,572,753.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 249,874.51 | 359,229.54 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 649,180,536.06 | 537,408,000.28 |
| 加：营业外收入 | 57,468.57 | 298,915.54 |
| 减：营业外支出 | 22,168.12 | 63,133.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 649,215,836.51 | 537,643,782.82 |
| 减：所得税费用 | 170,544,688.16 | 132,810,098.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 478,671,148.35 | 404,833,684.13 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 478,671,148.35 | 404,833,684.13 |
| 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） | 459,462,788.58 | 406,052,424.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 19,208,359.77 | -1,218,740.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,565,177.16 | 101,481.20 |
| （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 | -3,565,177.16 | 101,481.20 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -3,565,177.16 | 101,481.20 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 475,105,971.19 | 404,935,165.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| | 455,897,611.42 | 406,153,905.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| | 19,208,359.77 | -1,218,740.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2770 | 0.2448 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2770 | 0.2448 |

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

2023 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 | 2023年第一季度 | 2022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 | 1,646,294,503.14 | 1,035,531,771.59 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,129,202.17 | 4,158,039.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,650,423,705.31 | 1,039,689,810.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,347,631.91 | 107,371,520.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,293,121.41 | 68,826,277.39 |
| 支付的各项税费 | 173,090,522.21 | 326,829,812.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,230,882.98 | 3,888,183.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 620,962,158.51 | 506,915,793.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,029,461,546.80 | 532,774,016.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 69,737,650.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 5,977,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,677.88 | 586,470.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 121,943,696.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,677.88 | 198,245,317.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,017,251.68 | 53,447,726.39 |
| 投资支付的现金 | 33,208,333.34 | 33,208,333.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 1,105,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 835,000,000.00 | 101,676,388.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 966,225,585.02 | 1,293,332,448.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -966,188,907.14 | -1,095,087,131.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 180,332,860.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 180,332,860.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 763,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 943,332,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,810,000.00 | 75,028,195.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,191,223.83 | 55,360,888.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,001,223.83 | 130,389,083.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,001,223.83 | 812,943,776.26 |
| 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 | 57,271,415.83 | 250,630,661.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,903,848,420.00 | 3,359,918,087.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,961,119,835.83 | 3,610,548,749.05 |

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)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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
2023 年 4 月 27 日