

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
2020 年第一季度报告正文

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许振及会计机构负责人(会计主管人员)钱娟凤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、公司主要财务数据和股东变化

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	15,860,105,441.05	15,920,011,667.90	-0.38
归属于上市公司股东的净资产	10,711,766,634.48	10,737,909,003.94	-0.24
	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	152,060,872.22	496,154,226.07	-69.35
	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	272,395,967.64	749,910,855.39	-63.68
归属于上市公司股东的净利润	-26,142,369.46	289,033,267.30	-109.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,112,255.85	288,584,560.41	-111.82
加权平均净资产收益率(%)	-0.24	2.83	减少 3.07 个百分点

基本每股收益 (元/股)	-0.0158	0.1743	-109.06
稀释每股收益 (元/股)	-0.0158	0.1743	-109.06

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
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	827,925.32	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	9,878,410.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,015.70	
少数股东权益影响额（税后）	18,145.95	
所得税影响额	-2,650,580.14	
合计	7,969,886.39	

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）		29,440				
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	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	488,945,899	29.48	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	14,373,272	0.87	0	无	其他
刘文华	6,838,701	0.41	0	无	境内自然人
郑秋红	6,023,200	0.36	0	无	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	5,942,901	0.36	0	无	其他
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—建信中证500指数增强型证券投资基金	3,586,556	0.22	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	2,726,690	0.16	0	无	其他

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	488,945,899	境外上市外资股	488,945,899
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	14,373,272	人民币普通股	14,373,272
刘文华	6,838,701	人民币普通股	6,838,701
郑秋红	6,023,200	人民币普通股	6,023,200
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	5,942,901	人民币普通股	5,942,901
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—建信中证500指数增强型证券投资基金	3,586,556	人民币普通股	3,586,556

中国建设银行股份有限公司一大成中证红利指数证券投资基金	2,726,690	人民币普通股	2,726,690
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 29,373 户，H 股股东总数为 67 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

2020年第一季度，新冠肺炎疫情对本集团生产经营活动产生重大影响。根据国家要求，春节假期继续执行免收小型客车通行费政策，小型客车免费时间自2020年1月24日至2月8日，共计16天，较上年同期增加 9 天；因疫情防控工作需要，交通运输部要求自2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束，对所有依法通行收费公路的车辆免收通行费。受春节及疫情防控期间持续免收车辆通行费政策影响，报告期内本集团通行费收入同比大幅下降。

2020年第一季度，本集团共实现营业收入人民币272,396千元（2019年同期：人民币749,911千元），同比下降63.68%；利润总额为人民币-65,660千元（2019年同期：人民币405,727千元），同比下降116.18%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币-26,142千元（2019年同期：人民币289,033千元），同比下降109.04%。净利润下降的主要原因系通行费收入较上年同期大幅下降所致。

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
货币资金	897,725,572.54	2,113,750,095.72	-57.53%	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；
交易性金融资产	1,828,503,671.23	422,316,986.30	332.97%	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	122,069,648.79	197,870,570.40	-38.31%	主要系本集团本报告期末应收未收安徽联网运营公司拆分的通行费收入减少所致；
长期应付款	522,679,045.87	392,499,619.04	33.17%	主要系宁宣杭公司本报告期新增少数股东借款所致；

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	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
营业收入	272,395,967.64	749,910,855.39	-63.68%	主要系本集团本报告期取得的车辆通行费收入较上年同期大幅下降所致；
财务费用	18,900,734.09	13,250,908.79	42.64%	主要系本集团本报告期新增浮动利率的结构性存款取得的收益计入公允价值变动收益所致；

报告期现金流量表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	349,019,574.22	745,816,644.33	-53.20%	主要系本集团本报告期取得通行费收入较上年同期大幅下降所致；

取得投资收益所收到的现金	24,072,700.00	0.00	不适用	主要系本公司本报告期收到高速传媒公司和交控招商产业基金派发的现金股利所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,722,675.30	332,246,184.00	-35.07%	主要系本集团本报告期支付合宁高速改扩建工程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	1,400,000,000.00	0.00	不适用	主要系本集团本报告期购买银行浮动利率的结构性存款净额较上年同期增加所致；
取得借款收到的现金	320,427,900.00	0.00	不适用	主要系本集团本报告期新增银行借款所致；
偿还债务支付的现金	94,165,561.77	24,840,011.77	279.09%	主要系宁宣杭公司本报告期按期偿还银行借款较上年同期增加所致。

3.1.3 收费公路经营业绩

项目	权益比例	通行费收入（人民币千元）		
		2020年1-3月	2019年1-3月	增减（%）
合宁高速公路	100%	85,783	210,219	-59.19
205国道天长段新线	100%	6,844	18,660	-63.32
高界高速公路	100%	45,244	180,533	-74.94
宣广高速公路	55.47%	37,666	138,540	-72.81
连霍公路安徽段	100%	20,359	75,018	-72.86
宁淮高速公路天长段	100%	9,270	27,044	-65.72
广祠高速公路	55.47%	7,072	27,824	-74.58
宁宣杭高速公路	51%	12,782	36,224	-64.71
合计		225,020	714,062	-68.49

注：1、以上通行费收入数据为含税数据。

2、因春节假期继续执行免收小型客车通行费政策及疫情防控工作需要，自2020年1月24日0时起至2月8日24时共16天对小型客车免收车辆通行费，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。

3.2 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

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《关于印发安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知》（皖交路〔2019〕144号）及江苏省交通运输厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅联合下发的《关于印发江苏省收费公路车辆通行费收费标准调整方案的通知》（苏交财〔2019〕124号）等文件精神，本公司拥有的高速公路从2020年1月1日零时起按照新的收费标准收取通行费。详情请参见公司公告《关于调整通行费计费方式及收费标准的公告》（临2019-017）。

春节假期和新冠疫情防控通行费免费政策

2020年春节假期，继续执行免收小型客车通行费政策，因疫情防控工作需要，小型客车免费通行时间延长至2月8日，共计16天。

2020年2月15日，根据交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明发【2020】62号）文件要求，从2月17日零时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费，具体截止时间另行通知。

合宁高速公路申请核定收费期限

合宁改扩建项目已于2019年底完工并通车运营，2020年4月1日，本公司收到安徽省人民政府《关于合肥至南京高速公路安徽段改扩建工程收费经营的批复》（皖政秘〔2020〕62号），同意合宁高速公路安徽段改扩建工程收费期限暂定5年，自合宁高速公路安徽段收费期限到期之日起算。正式收费经营期限根据评估情况和有关规定确定。详情请参见公司公告《关于合肥至南京高速公路安徽段改扩建工程收费经营的公告》（临2020-010）。

调整货运车辆通行费优惠期限

根据《安徽省人民政府关于进一步降低企业成本的实施意见》、《安徽省交通运输厅关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》要求，持有安徽交通卡的货运车辆享受通行费八五折的优惠政策，截止时间由原2019年7月11日延长至2020年底。详情请参见公司公告《关于调整货运车辆通行费优惠期限的公告》（临2018-026）。

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。	2006年2月13日、长期有效	否	是
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

受新冠肺炎疫情影响，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。鉴于疫情期免费政策实施的时限以及该项政策的相关配套保障政策尚未确定，本集团年初至下一报告期期末的经营业绩亦具有较大不确定性。本集团将密切跟踪此次疫情发展情况和相关政策动向，评估其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

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	2020 年 4 月 28 日