

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)

**二零二六年第一季度報告**

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」)二零二六年第一季度報告(「二零二六年第一季度報告」)將於二零二六年四月二十八日刊登於國內之報章。隨附將刊登的本公司二零二六年第一季度報告。二零二六年第一季度報告所載的本集團截至二零二六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  
簡雪良  
公司秘書

中國安徽省合肥市  
2026年4月28日

截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳、陳季平；非執行董事楊旭東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。

## 一. 重要內容提示

公司董事會及董事、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。

公司負責人汪小文、主管會計工作負責人余泳及會計機構負責人(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。

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	上年同期	本報告期比 上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	<b>1,573,880,798.69</b>	2,821,340,301.98	-44.22
利潤總額	<b>748,166,222.50</b>	746,907,446.22	0.17
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>536,427,267.72</b>	551,150,344.38	-2.67
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>544,313,258.54</b>	468,530,164.09	16.17
經營活動產生的現金流量淨額	<b>712,904,338.12</b>	870,334,507.72	-18.09
基本每股收益(元/股)	<b>0.3140</b>	0.3323	-5.51
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.3140</b>	0.3323	-5.51
加權平均淨資產收益率(%)	<b>4.10</b>	3.32	增加0.78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	31,557,145,164.96	30,408,343,193.82	3.78
歸屬於上市公司股東的所有者權益	13,357,212,333.77	12,802,330,387.77	4.33

## (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
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	4,182,897.06	
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	3,229,875.62	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所致。

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	-15,754,500.00	主要係本公司本報告期確認安徽交控沿江高速公募REITS公允價值變動所致。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-323,938.83	
減：所得稅影響額	-2,249,389.10	
少數股東權益影響額(稅後)	<u>1,469,713.77</u>	
合計	<u><u>-7,885,990.82</u></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
貨幣資金	-33.76	主要係報告期內投資項目所致。
長期股權投資	644.41	主要係報告期內投資山東高速、全祿高速、舒桐高速所致。
其他權益工具投資	145.76	主要係報告期內購買深高速股權所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
其他非流動資產	-100.00	主要係上期末預付山東高速股權購買款項於本期轉入長期股權投資所致。
營業收入	-44.22	主要係報告期內建造服務收入較上年同比下降所致。
營業成本	-63.52	主要係報告期內建造服務成本較上年同比下降所致。
財務費用	159.07	主要係融資增加導致利息支出上升所致。
投資收益	332.99	主要係報告期內確認山東高速投資收益所致。
公允價值變動收益	-145.10	主要係報告期內確認安徽交控沿江高速公募REITs基金虧損所致。
投資支付的現金	427.75	主要係報告期內投資山東高速及深高速所致。
取得借款收到的現金	-84.80	主要係上年同期發行公司債及增加銀行併購貸款所致。
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	100.93	主要係融資規模增加，致使利息支出上升所致。
支付其他與籌資活動有 關的現金	-100.00	主要係上年同期現金收購安徽省阜周高速公路有限公司、安徽省泗許高速公路有限公司所致。

### 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	16,541	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	質押、標記或凍結情況	
				條件股份 數量	股份狀態	數量
安徽省交通控股集團有限公司	國家	524,644,220	30.71	0	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	489,241,779	28.63	0	未知	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	國有法人	395,782,542	23.16	0	無	
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP (HK) LIMITED	國有法人	49,981,889	2.93	49,981,889	無	
中國人壽保險(集團)公司—傳統—普通保險產品—港股通(創新策略)	其他	11,170,900	0.65	0	無	
香港中央結算有限公司	境外法人	11,032,331	0.65	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
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L-FH002滬	其他	10,838,210	0.63	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	6,976,856	0.41	0	無	
工銀安盛人壽保險有限公司－傳統普通產品	其他	6,891,900	0.40	0	無	
國泰海通證券股份有限公司	其他	5,965,300	0.35	0	質押	2,762,200

**前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）**

股東名稱	持有無限售	股份種類及數量	
	條件流通股的數量	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	489,241,779	境外上市外資股	489,241,779
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	395,782,542	人民幣普通股	395,782,542
中國人壽保險（集團）公司－傳統－普通保險產品－港股通（創新策略）	11,170,900	人民幣普通股	11,170,900
香港中央結算有限公司	11,032,331	人民幣普通股	11,032,331
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L-FH002滬	10,838,210	人民幣普通股	10,838,210

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量
	的數量	股份種類	數量
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	6,976,856	人民幣普通股	6,976,856
工銀安盛人壽保險有限公司－ 傳統普通產品	6,891,900	人民幣普通股	6,891,900
國泰海通證券股份有限公司	5,965,300	人民幣普通股	5,965,300
泰康穩行(武漢)私募基金管 理有限公司－泰康穩行一期 私募證券投資基金	5,345,100	人民幣普通股	5,345,100

上述股東關聯關係  
或一致行動的說明

截至本報告批准報出日，安徽省交通控股集團有限公司全資子公司ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP(HK) LIMITED持有本公司2.93%股份，除此之外，本公司未知上述股東之間、上述國有法人股股東與上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人關係。

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)

註：

1. 截止報告期末，A股股東總數為16,481戶，H股股東總數為60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

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(人民幣萬元)		
		2026年1-3月	2025年1-3月	增減 (%)	2026年1-3月	2025年1-3月	增減 (%)
合寧高速公路	100%	49,664	52,896	-6.11	38,146	37,786	0.95
205國道天長段新線	100%	6,169	6,069	1.65	1,997	1,799	11.01
高界高速公路	100%	28,461	30,703	-7.30	21,144	21,704	-2.58
廣宣高速改擴建項目	見註4	37,814	23,980	57.69	22,727	14,072	61.51
連霍高速公路安徽段	100%	23,022	24,795	-7.15	6,744	7,052	-4.37
寧淮高速公路天長段	100%	42,092	41,101	2.41	2,938	2,675	9.83
寧宣杭高速公路	51%	16,217	16,935	-4.24	10,123	10,598	-4.48
安慶長江公路大橋	100%	28,842	36,249	-20.43	7,588	8,932	-15.05

項目	權益比例	折算全程日均車流量(架次)			通行費收入(人民幣萬元)		
		2026年1-3月	2025年1-3月	增減 (%)	2026年1-3月	2025年1-3月	增減 (%)
岳武高速安徽段	100%	20,780	21,377	-2.79	7,923	7,614	4.06
阜周高速公路	100%	21,777	22,236	-2.06	11,656	10,823	7.70
泗許高速公路淮北段	100%	20,246	23,927	-15.38	5,319	6,213	-14.39
合計		/	/	/	136,305	129,268	5.44

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；
3. 以上交通量數據分別由安徽省高速公路聯網運營有限公司、滁州高速公路管理中心提供；
4. 本公司持有宣廣公司、廣祠公司各55.47%股份，持有廣宣公司54.92%股份。

## (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。2026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3.2億元，其中：

本集團共減免綠色通道車輛約6.23萬輛，減免金額約為人民幣0.45億元。

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457.89萬輛，免收金額約為人民幣1.97億元。

ETC優惠減免人民幣0.73億元。

其他政策性減免約人民幣0.05億元。

### **投資自有路段改擴建工程**

本公司於2025年召開第十屆董事會第七次會議和2025年第一次臨時股東大會審議通過《關於投資G50滬渝高速公路鴿子墩樞紐至皖鄂界段改擴建工程的議案》。G50滬渝高速公路鴿子墩樞紐至皖鄂界段改擴建工程估算總投資金額為人民幣123.03億元，其中資本金約為人民幣24.61億元，佔投資的20%，為公司自有資金，其餘人民幣98.42億元通過銀行貸款等融資方式解決。報告期內，公司完成投資金額人民幣1.80億元，累計實際投入金額人民幣12.48億元。截至目前，該項目正推進拌合站、鋼筋加工場、施工便道建設等全面施工前準備工作。

本公司於2026年2月6日召開第十屆董事會第二十三次會議審議通過《關於投資G30連霍高速公路安徽段改擴建工程的議案》。G30連霍高速公路安徽段改擴建工程估算總投資金額約為人民幣54.2億元，其中資本金約為人民幣10.84億元，佔投資的20%，為公司自有資金，其餘人民幣43.36億元由公司通過國內銀行貸款等方式解決。報告期內，公司完成投資金額人民幣0.4億元，累計實際投入金額人民幣0.4億元。截至目前，該項目正在進行土地組卷報批、施工圖審查等工作。

## **收購山東高速部分股份**

本公司與山東高速集團有限公司(以下簡稱「**山高集團**」)於2025年10月21日簽署了《股份轉讓協議》，通過非公開協議轉讓方式受讓山高集團所持山東高速股份有限公司(以下簡稱「**山東高速**」)總股本7%的股份，交易價格為人民幣8.92元/股，交易金額為人民幣3,018,706,016.44元。該事項已於2026年2月3日完成證券過戶登記，過戶數量為338,419,957股，股份性質為無限售流通股。

## **投資特許經營者項目並參與設立項目公司**

2025年4月，本公司與安徽省交通控股集團有限公司(以下簡稱「**安徽交控集團**」)及安徽交控工程集團有限公司(以下簡稱「**交控工程**」)、安徽交控建設工程集團有限公司(以下簡稱「**交控建工**」)及安徽交控信息產業有限公司(以下簡稱「**交控信息**」)共同設立安徽省亳鄆高速公路有限責任公司並投資S62亳州至鄆城高速公路亳州段特許經營者項目，2025年底完成項目資本金出資。2026年3月，該項目完成主線工程施工許可辦理。

2025年8月，本公司與安徽交控集團及安徽水安建設集團有限公司、安徽開源路橋有限責任公司、交控工程、交控建工和安徽迅捷物流有限責任公司(以下簡稱「**迅捷物流**」)共同設立安徽省全祿高速公路有限責任公司並投資S98全椒至祿口高速公路安徽段特許經營者項目。報告期內，完成出資人民幣1,900萬元。截至目前，項目公司在向安徽省發展與改革委員會報批項目核准。

2026年1月，本公司與安徽交控集團及交控工程、交控建工、交控信息產業及迅捷物流共同設立安徽省舒桐高速公路有限責任公司並投資S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特許經營者項目。報告期內，完成出資人民幣2,894.96萬元。2026年3月，項目公司取得安徽省發展與改革委員會關於該項目核准的批覆。

### **參與投資設立基金進展情況**

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共同簽署《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》，參與投資安徽交控招商產業基金二期。報告期內，本公司完成出資人民幣996.25萬元。

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(以下簡稱「金石投資」)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)。報告期內，公司完成出資人民幣1,000萬元。

公司於2023年9月8日與金石投資及其他合夥人共同簽署《安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》。參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)。報告期內，公司完成出資人民幣7,500萬元。

### **向專業投資者公開發行公司債券**

本公司於2025年3月3日完成了人民幣20億元的鄉村振興公司債券(第一期)的發行，本期債券品種一發行規模為人民幣13億元，票面利率為1.99%，品種二發行規模為人民幣7億元，品種二票面利率為2.15%，均已在上海證券交易所上市交易。2026年3月3日，品種一及品種二完成首期利息兌付。

## 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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,558,422,532.60</b>	5,372,233,768.54
預付款項	<b>6,334,497.55</b>	2,421,720.42
其他應收款	<b>446,018,774.34</b>	145,718,476.39
存貨	<b>4,584,069.56</b>	4,486,973.35
其他流動資產	<b>22,096,256.23</b>	26,142,773.79
<b>流動資產合計</b>	<b>4,037,456,130.28</b>	5,551,003,712.49
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	<b>3,573,887,390.97</b>	480,096,271.26
其他權益工具投資	<b>836,678,134.67</b>	340,447,708.99
其他非流動金融資產	<b>875,005,147.13</b>	798,453,813.80
投資性房地產	<b>402,916,452.37</b>	408,107,352.65
固定資產	<b>1,724,689,810.07</b>	1,802,649,454.75
在建工程	<b>407,573,226.67</b>	378,600,675.55
無形資產	<b>19,563,088,151.98</b>	19,604,235,629.18

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
其中：數據資源	1,281,398.13	1,893,688.34
遞延所得稅資產	135,850,720.82	139,136,770.22
其他非流動資產	0.00	905,611,804.93
非流動資產合計	<u>27,519,689,034.68</u>	<u>24,857,339,481.33</u>
資產總計	<u><u>31,557,145,164.96</u></u>	<u><u>30,408,343,193.82</u></u>
流動負債：		
短期借款	123,029,974.20	123,082,724.20
應付賬款	938,087,637.21	982,445,578.74
預收款項	75,681,684.46	46,851,540.80
應付職工薪酬	90,875,170.07	49,175,250.24
應交稅費	120,795,129.52	224,800,649.55
其他應付款	118,129,221.38	138,278,711.77
一年內到期的非流動負債	651,749,284.37	586,228,131.15
其他流動負債	847,209,554.59	848,359,581.99
流動負債合計	<u>2,965,557,655.80</u>	<u>2,999,222,168.44</u>
非流動負債：		
長期借款	10,212,245,814.46	9,616,546,221.32
應付債券	3,498,369,180.37	3,497,953,316.82
遞延收益	71,849,841.08	75,062,039.64
遞延所得稅負債	13,353,939.25	14,488,344.32
非流動負債合計	<u>13,795,818,775.16</u>	<u>13,204,049,922.10</u>
負債合計	<u><u>16,761,376,430.96</u></u>	<u><u>16,203,272,090.54</u></u>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,708,591,889.00	1,708,591,889.00
資本公積	426,569,758.94	426,569,758.94
其他綜合收益	-103,887,048.48	-122,341,726.76
專項儲備	71,066,142.20	71,066,142.20
盈餘公積	151,893,171.01	151,893,171.01
未分配利潤	11,102,978,421.10	10,566,551,153.38
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>13,357,212,333.77</u>	<u>12,802,330,387.77</u>
少數股東權益	1,438,556,400.23	1,402,740,715.51
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>14,795,768,734.00</u></u>	<u><u>14,205,071,103.28</u></u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>31,557,145,164.96</u></u>	<u><u>30,408,343,193.82</u></u>

公司負責人：  
汪小文

主管會計工作負責人：  
余泳

會計機構負責人：  
黃宇

合併利潤表  
2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一. 營業總收入	<b>1,573,880,798.69</b>	2,821,340,301.98
其中：營業收入	<b>1,573,880,798.69</b>	2,821,340,301.98
二. 營業總成本	<b>875,906,979.97</b>	2,126,606,921.09
其中：營業成本	<b>744,674,365.96</b>	2,041,489,626.51
税金及附加	<b>10,847,685.10</b>	9,937,609.92
管理費用	<b>44,772,891.65</b>	45,993,483.47
財務費用	<b>75,612,037.26</b>	29,186,201.19
其中：利息費用	<b>80,628,138.59</b>	52,531,466.88
利息收入	<b>11,549,382.44</b>	23,461,296.69
加：其他收益	<b>3,465,578.28</b>	3,567,814.69
投資收益（損失以「-」號填列）	<b>58,622,367.27</b>	13,538,910.64
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	<b>46,135,467.27</b>	6,420,210.64
公允價值變動收益		
（損失以「-」號填列）	<b>-15,754,500.00</b>	34,932,200.00
資產處置收益		
（損失以「-」號填列）	<b>4,182,897.06</b>	
三. 營業利潤（虧損以「-」號填列）	<b>748,490,161.33</b>	746,772,306.22
加：營業外收入	<b>517,294.45</b>	137,356.60
減：營業外支出	<b>841,233.28</b>	2,216.60
四. 利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	<b>748,166,222.50</b>	746,907,446.22
減：所得稅費用	<b>175,923,270.06</b>	192,094,223.82
五. 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	<b>572,242,952.44</b>	554,813,222.40
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損		
以「-」號填列）	<b>572,242,952.44</b>	554,813,222.40

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
(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)	536,427,267.72	551,150,344.38
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	35,815,684.72	3,662,878.02
六. 其他綜合收益的稅後淨額	18,454,678.28	-56,409,762.09
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	18,454,678.28	-56,409,762.09
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	18,454,678.28	-56,409,762.09
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	18,454,678.28	-56,409,762.09
七. 綜合收益總額	590,697,630.72	498,403,460.31
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	554,881,946.00	494,740,582.29
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	35,815,684.72	3,662,878.02
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3140	0.3323
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.3140	0.3323

公司負責人：汪小文      主管會計工作負責人：余泳      會計機構負責人：黃宇

## 合併現金流量表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,191,932,959.60</b>	1,229,977,442.66
收到其他與經營活動有關的現金	<b>10,084,862.68</b>	9,563,060.78
經營活動現金流入小計	<b>1,202,017,822.28</b>	1,239,540,503.44
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>59,389,415.98</b>	57,850,227.36
支付給職工及為職工支付的現金	<b>88,449,300.52</b>	92,562,335.21
支付的各項稅費	<b>336,207,489.68</b>	214,104,087.52
支付其他與經營活動有關的現金	<b>5,067,277.98</b>	4,689,345.63
經營活動現金流出小計	<b>489,113,484.16</b>	369,205,995.72
經營活動產生的現金流量淨額	<b>712,904,338.12</b>	870,334,507.72
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>2,656,666.67</b>	0.00
取得投資收益收到的現金	<b>11,981,200.00</b>	7,118,700.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>1,245,621.62</b>	31,400.00
收到其他與投資活動有關的現金	<b>843,411,819.45</b>	553,250,156.92
投資活動現金流入小計	<b>859,295,307.74</b>	560,400,256.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>354,249,394.72</b>	667,451,489.73
投資支付的現金	<b>2,776,506,347.51</b>	526,103,344.32
投資活動現金流出小計	<b>3,130,755,742.23</b>	1,193,554,834.05
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-2,271,460,434.49</b>	-633,154,577.13

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	<b>772,000,000.00</b>	5,079,172,173.60
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>0.00</b>	213,777,466.51
籌資活動現金流入小計	<b>772,000,000.00</b>	5,292,949,640.11
償還債務支付的現金	<b>89,000,000.00</b>	18,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>102,787,959.95</b>	51,157,337.49
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>0.00</b>	4,770,800,000.00
籌資活動現金流出小計	<b>191,787,959.95</b>	4,839,957,337.49
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>580,212,040.05</b>	452,992,302.62
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
	<b>0.00</b>	0.00
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
	<b>-978,344,056.32</b>	690,172,233.21
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>3,483,129,459.95</b>	2,158,333,158.55
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		
	<b>2,504,785,403.63</b>	2,848,505,391.76

公司負責人：  
汪小文

主管會計工作負責人：  
余泳

會計機構負責人：  
黃宇

2026年起首次執行新會計準則或準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