

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佈的內容概不負責，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佈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)

(股份代號：995)

二零二零年第三季度報告

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」)二零二零年第三季度報告(「二零二零年第三季度報告」)將於二零二零年十月三十日刊登於中國之報章。

隨附將刊登的本公司二零二零年第三季度報告。二零二零年第三季度報告所載的本集團截至二零二零年九月三十日止三個月(「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
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市
2020年10月29日

截至此公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)、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）錢娟鳳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計，經本公司審核委員會審閱。

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	15,975,308,031.88	15,920,011,667.90	0.35
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,837,817,784.58	10,737,909,003.94	0.93
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,112,686,694.98	1,465,563,194.04	-24.08
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	1,744,686,313.56	2,229,778,209.20	-21.76
歸屬於上市公司股東的淨利潤	481,389,080.64	845,539,764.10	-43.07
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	458,575,164.80	844,004,524.69	-45.67
加權平均淨資產收益率(%)	4.38	8.20	減少3.82個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2902	0.5098	-43.08
稀釋每股收益(元/股)	0.2902	0.5098	-43.08

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 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	0.00	-2,906.51	
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	608,855.79	2,423,406.12	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	8,343,134.32	33,133,262.16	主要系本公司從銀行購入的浮動利率的結構性存款所產生的收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-430,369.55	-5,225,831.70	主要系本公司通過安徽省紅十字會向省及各市疫情防控工作指揮部捐贈支出
少數股東權益影響額(稅後)	-36,519.45	67,968.29	
所得稅影響額	-2,345,589.93	-7,581,982.52	
合計	6,139,511.18	22,813,915.84	

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

單位：股

股東總數(戶) 26,432

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 股份數量	質押或 凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
安徽省交通控股集團有限公司	524,644,220	31.63	0	無		國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	487,941,899	29.42	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	18,422,656	1.11	0	無		境外法人
丁秀玲	5,411,435	0.33	0	無		境內自然人
中國工商銀行股份有限公司－ 富國中證紅利指數增強型證券投資基金	5,287,301	0.32	0	無		其他
鄭秋紅	3,771,200	0.23	0	無		境內自然人
吳明珍	3,527,301	0.21	0	無		境內自然人
劉文華	3,486,601	0.21	0	無		境內自然人
中國建設銀行股份有限公司－ 大成中證紅利指數證券投資基金	2,527,090	0.15	0	無		其他

前十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	
		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	487,941,899	境外上市外資股	487,941,899
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	18,422,656	人民幣普通股	18,422,656
丁秀玲	5,411,435	人民幣普通股	5,411,435
中國工商銀行股份有限公司－ 富國中證紅利指數增強型證券投資基金	5,287,301	人民幣普通股	5,287,301
鄭秋紅	3,771,200	人民幣普通股	3,771,200
吳明珍	3,527,301	人民幣普通股	3,527,301
劉文華	3,486,601	人民幣普通股	3,486,601
中國建設銀行股份有限公司－ 大成中證紅利指數證券投資基金	2,527,090	人民幣普通股	2,527,090

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26,365戶，H股股東總數為67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

2020年第三季度，本集團共實現營業收入人民幣925,818千元（2019年同期：人民幣762,277千元），同比增長21.45%；利潤總額為人民幣532,732千元（2019年同期：人民幣416,302千元），同比增長27.97%；未經審計之歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣371,719千元（2019年同期：人民幣297,664千元），同比增長24.88%。

2020年1-9月，本集團共實現營業收入人民幣1,744,686千元（2019年1-9月：人民幣2,229,778千元），同比下降21.76%；利潤總額為人民幣630,648千元（2019年1-9月：人民幣1,179,650千元），同比下降46.54%；未經審計之歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣481,389千元（2019年1-9月：人民幣845,540千元），同比下降43.07%。

3.1.2 主要會計報表項目、財務指標變動情況：

截至2020年9月30日，資產負債表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
預付賬款	1,397	847	64.93%	主要系本報告期內預付工程款增加；
交易性金融資產	1,704,973	422,317	303.72%	主要系本報告期內購買銀行浮動利率結構性存款增加所致；
其他流動負債	82,275	39,114	110.35%	主要系本報告期內預計應付公路維修費用增加所致。

截至2020年9月30日，利潤表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
財務費用	66,409	38,137	74.13%	主要系本報告期內銀行結構性存款利息收入計入公允價值變動損益所致；
公允價值變動損益	33,133	6,520	408.19%	主要系本報告期內購買浮動利率銀行結構性存款收益計入本科目所致；
營業外支出	5,634	100	5534.00%	主要系報告期內通過安徽省紅十字會向安徽省及各市疫情防控指揮部捐贈支出。

截至2020年9月30日，現金流量表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
支付的其他與經營活動有關的現金	18,374	5,481	235.22%	主要系本報告期內典當公司發放當金增加所致；
收到其他與投資活動有關的現金	3,501,934	816,255	329.02%	主要系本報告期內按期贖回浮動利率銀行結構性存款所致；
支付的其他與投資活動有關的現金	4,720,000	1,279,476	268.90%	主要系本報告期內購買浮動利率銀行結構性存款所致。

3.1.3 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)		
		2020年 7-9月	2019年 7-9月	增減 (%)	2020年 7-9月	2019年 7-9月	增減 (%)
合寧高速公路	100%	34,748	24,758	40.35	300,915	219,003	37.40
205國道天長段新線	100%	6,935	6,858	1.12	24,697	22,009	12.21
高界高速公路	100%	22,152	18,365	20.62	212,399	181,385	17.10
宣廣高速公路	55.47%	31,561	28,216	11.85	171,930	145,872	17.87
連霍高速公路安徽段	100%	20,332	18,223	11.57	76,739	75,503	1.64
寧淮高速公路天長段	100%	41,347	39,111	5.72	31,430	29,089	8.05
廣祠高速公路	55.47%	37,978	31,997	18.69	35,952	29,658	21.22
寧宣杭高速公路	51%	5,111	4,637	10.22	36,136	31,333	15.33

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)		
		2020年 1-9月	2019年 1-9月	增減 (%)	2020年 1-9月	2019年 1-9月	增減 (%)
合寧高速公路	100%	30,879	24,514	25.96	557,502	625,639	-10.89
205國道天長段新線	100%	6,334	6,661	-4.91	47,092	63,783	-26.17
高界高速公路	100%	19,564	18,620	5.07	376,340	530,455	-29.05
宣廣高速公路	55.47%	26,596	27,255	-2.42	302,906	412,620	-26.59
連霍高速公路安徽段	100%	18,245	17,533	4.06	142,819	228,903	-37.61
寧淮高速公路天長段	100%	41,533	36,734	13.06	59,600	81,639	-27.00
廣祠高速公路	55.47%	31,158	30,853	0.99	62,412	83,283	-25.06
寧宣杭高速公路	51%	4,521	5,372	-15.84	67,176	104,340	-35.62

註：

- 1、除寧淮高速天長段外，折算全程日均車流量數據不包括：因春節假期繼續執行免收小型客車通行費政策及疫情防控工作需要，自2020年1月24日0時至2月8日24時共16天免收的小型客車數據及自2020年2月17日0時起至5月5日24時共79天免收的所有車輛數據。
- 2、上述交通量數據由聯網公司提供。2020年貨車由計重收費改為按照車型收費且路網計費方式的變化致使交通量的統計模型與去年相比存在一定的差異，僅供投資者參考。
- 3、以上通行費收入數據為含稅數據。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

重大節假日小客車免費政策影響

2020年國慶假期國家繼續施行7座及以下小型客車重大節假日免費通行政策。10月1日至10月8日，本集團所轄路段的出口小型客車（7座及以下）流量約168.46萬輛，免收金額約人民幣7,243.60萬元。

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《關於印發安徽省收費公路車輛通行費計費方式調整方案的通知》（皖交路[2019]144號）及江蘇省交通運輸廳、江蘇省發展和改革委員會、江蘇省財政廳聯合下發的《關於印發江蘇省收費公路車輛通行費收費標準調整方案的通知》（蘇交財[2019]124號）等文件精神，本公司擁有的高速公路從2020年1月1日零時起按照新的收費標準收取通行費。詳情請參見公司公告《關於調整通行費計費方式及收費標準的公告》（臨2019-017）。

調整貨運車輛通行費優惠期限

根據《安徽省人民政府關於進一步降低企業成本的實施意見》、《安徽省交通運輸廳關於調整貨運車輛通行費優惠期限的通知》要求，持有安徽交通卡的貨運車輛享受通行費八五折的優惠政策，截止時間由原2019年7月11日延長至2020年底。詳情請參見公司公告《關於調整貨運車輛通行費優惠期限的公告》（臨2018-026）。

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。

合寧高速公路申請核定收費期限

合寧改擴建項目已於2019年底完工並通車運營，2020年4月1日，本公司收到安徽省人民政府《關於合肥至南京高速公路安徽段改擴建工程收費經營的批覆》(皖政秘[2020]62號)，同意合寧高速公路安徽段改擴建工程收費期限暫定5年，自合寧高速公路安徽段收費期限到期之日起算。正式收費經營期限根據評估情況和有關規定確定。詳情請參見公司公告《關於合肥至南京高速公路安徽段改擴建工程收費經營的公告》(臨2020-010)。

春節假期和新冠肺炎疫情防控通行費免費政策

2020年春節假期，繼續執行免收小型客車通行費政策，因疫情防控工作需要，小型客車免費通行時間延長至2月8日，共計16天。

2020年2月15日，根據交通運輸部《關於新冠肺炎疫情防控期間免收收費公路車輛通行費的通知》(交公路明發【2020】62號)文件要求，自2020年2月17日0時起至2020年5月6日0時，所有依法通行收費公路的車輛免收通行費，政府將另行研究出台相關配套保障政策，統籌維護收費公路使用者、債權人、投資者和經營者的合法利益。截至本報告披露日，相關配套保障政策尚未出台，本集團將積極與交通主管部門溝通，盡可能降低疫情所帶來的負面影響。

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

鑑於疫情期間免費政策對本集團2020年1-9月淨利潤影響很大，目前相關配套保障政策尚未確定，本集團年初至下一報告期期末的經營業績亦具有較大不確定性。具體請以屆時實際發佈的定期報告數據為準。敬請廣大投資者注意風險。

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	2020年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,322,618,887.58	2,113,750,095.72
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,704,972,602.74	422,316,986.30
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	1,397,455.81	847,131.20
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	209,005,607.70	197,870,570.40
其中：應收利息	0.00	0.00
應收股利	22,738,600.00	34,637,444.09
買入返售金融資產		
存貨	5,936,949.27	5,681,951.26
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	5,615,020.42	3,961,739.46
流動資產合計	3,249,546,523.52	2,744,428,474.34

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	127,517,906.55	135,541,969.57
其他權益工具投資	315,530,888.10	315,530,888.10
其他非流動金融資產		
投資性房地產	369,938,061.54	381,918,460.73
固定資產	967,683,857.30	1,050,931,028.06
在建工程	82,971,166.14	71,255,879.88
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	10,798,331,844.38	11,166,391,335.97
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	63,787,784.35	54,013,631.25
其他非流動資產		
非流動資產合計	12,725,761,508.36	13,175,583,193.56
資產總計	15,975,308,031.88	15,920,011,667.90

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	297,806,763.90	0.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,051,622,793.56	1,210,422,954.45
預收款項	9,369,941.17	15,835,416.33
合同負債		
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	99,856,843.39	31,931,819.12
應交稅費	131,814,203.17	174,109,774.91
其他應付款	210,818,976.96	161,952,176.80
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	404,198,352.07	470,135,387.18
其他流動負債	82,275,210.54	39,113,774.62
流動負債合計	2,287,763,084.76	2,103,501,303.41

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,694,173,546.69	1,812,697,552.94
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	490,921,690.94	392,499,619.04
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	28,002,593.89	26,416,944.65
遞延所得稅負債	12,878,565.58	15,153,898.32
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,225,976,397.10	2,246,768,014.95
負債合計	4,513,739,481.86	4,350,269,318.36
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
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	280,523,374.06	280,523,374.06
減：庫存股		
其他綜合收益	-74,601,833.92	-74,601,833.92
專項儲備	45,774,952.53	45,774,952.53
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
一般風險準備		
未分配利潤	8,034,256,910.06	7,934,348,129.42
歸屬於母公司所有者權益		
（或股東權益）合計	10,837,817,784.58	10,737,909,003.94
少數股東權益	623,750,765.44	831,833,345.60
所有者權益（或股東權益）合計	11,461,568,550.02	11,569,742,349.54
負債和所有者權益		
（或股東權益）總計	15,975,308,031.88	15,920,011,667.90

法定代表人：項小龍 主管會計工作負責人：唐軍 會計機構負責人：錢娟鳳

母公司資產負債表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,117,428,606.25	1,934,835,679.52
交易性金融資產	1,704,972,602.74	422,316,986.30
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	1,095,865.41	638,591.93
其他應收款	141,942,628.94	130,506,067.28
其中：應收利息	0.00	
應收股利	22,738,600.00	34,637,444.09
存貨	2,681,876.77	2,801,240.61
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	37,291,758.62	22,233,721.96
其他流動資產		
流動資產合計	3,005,413,338.73	2,513,332,287.60

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資	1,628,662,300.00	1,628,662,300.00
長期應收款		
長期股權投資	1,590,037,642.04	1,598,061,705.06
其他權益工具投資	315,530,888.10	315,530,888.10
其他非流動金融資產		
投資性房地產	299,632,773.66	309,348,482.38
固定資產	619,927,519.81	664,952,468.97
在建工程	72,703,434.01	65,569,161.82
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	6,206,358,311.81	6,487,533,571.84
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	60,844,958.55	53,756,569.22
其他非流動資產		
非流動資產合計	10,793,697,827.98	11,123,415,147.39
資產總計	13,799,111,166.71	13,636,747,434.99

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	195,166,597.22	0.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	638,633,414.22	865,903,198.48
預收款項	2,229,860.96	6,576,150.62
合同負債		
應付職工薪酬	69,034,665.46	22,053,694.89
應交稅費	110,858,057.99	154,454,318.12
其他應付款	266,930,991.38	392,087,694.58
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	60,186,666.67	40,193,333.33
其他流動負債	62,401,538.39	29,762,773.87
流動負債合計	1,405,441,792.29	1,511,031,163.89
非流動負債：		
長期借款	500,000,000.00	540,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	28,002,593.89	26,416,944.65
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	528,002,593.89	566,416,944.65
負債合計	1,933,444,386.18	2,077,448,108.54

項目	2020年9月30日	2019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
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
減：庫存股		
其他綜合收益	-74,601,833.92	-74,601,833.92
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	8,296,736,466.24	7,990,369,012.16
所有者權益(或股東權益)合計	11,865,666,780.53	11,559,299,326.45
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	13,799,111,166.71	13,636,747,434.99

法定代表人：項小龍 主管會計工作負責人：唐軍 會計機構負責人：錢娟鳳

合併利潤表
2020年1-9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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	925,818,193.67	762,277,103.12	1,744,686,313.56	2,229,778,209.20
其中：營業收入	925,818,193.67	762,277,103.12	1,744,686,313.56	2,229,778,209.20
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	406,774,967.31	356,551,335.89	1,162,529,446.67	1,079,516,588.77
其中：營業成本	358,316,101.47	316,616,582.55	1,021,789,015.74	957,202,851.63
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	4,088,589.81	3,568,685.78	11,518,647.93	15,371,458.85
銷售費用				
管理費用	22,420,571.37	22,942,539.48	62,812,785.77	68,805,034.16
研發費用				
財務費用	21,949,704.66	13,423,528.08	66,408,997.23	38,137,244.13
其中：利息費用	28,732,992.27	10,063,587.09	84,128,492.34	71,152,087.12
利息收入	8,646,824.72	16,723,382.49	24,476,445.10	53,141,461.87

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	608,855.79	720,662.70	2,423,406.12	1,866,943.30
投資收益(損失以「-」號填列)	4,021,572.37	6,520,521.23	16,707,018.38	19,481,674.99
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,021,572.37	6,520,521.23	14,714,536.98	19,481,674.99
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益				
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	8,343,134.32	2,821,630.13	33,133,262.16	6,519,917.81
信用減值損失(損失以「-」號填列)	285,252.87	14,900.00	1,456,673.24	936,633.00
資產減值損失(損失以「-」號填列)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0.00	-23,608.50	-2,906.51	-210,413.99
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	532,302,041.71	415,779,872.79	635,874,320.28	1,178,856,375.54
加：營業外收入	335,171.71	618,665.23	407,751.64	893,614.10
減：營業外支出	-95,197.84	96,665.87	5,633,583.34	99,554.37
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	532,732,411.26	416,301,872.15	630,648,488.58	1,179,650,435.27
減：所得稅費用	149,903,320.37	118,993,983.10	215,723,866.60	337,594,687.39
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	382,829,090.89	297,307,889.05	414,924,621.98	842,055,747.88
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	382,829,090.89	297,307,889.05	414,924,621.98	842,055,747.88
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
(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)	371,718,739.60	297,664,095.55	481,389,080.64	845,539,764.10
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	11,110,351.29	-356,206.50	-66,464,458.66	-3,484,016.22

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額				
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額				
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益				
(1) 重新計量設定受益計劃變動額				
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
(3) 其他權益工具投資公允價值變動				
(4) 企業自身信用風險公允價值變動				
2. 將重分類進損益的其他綜合收益				
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
(2) 其他債權投資公允價值變動				
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
(4) 其他債權投資信用減值準備				
(5) 現金流量套期儲備				
(6) 外幣財務報表折算差額				
(7) 其他				
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額				
七、綜合收益總額	382,829,090.89	297,307,889.05	414,924,621.98	842,055,747.88
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	371,718,739.60	297,664,095.55	481,389,080.64	845,539,764.10
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	11,110,351.29	-356,206.50	-66,464,458.66	-3,484,016.22
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2308	0.1795	0.2902	0.5098
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.2308	0.1795	0.2902	0.5098

法定代表人：項小龍 主管會計工作負責人：唐軍 會計機構負責人：錢娟鳳

母公司利潤表
2020年1-9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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	671,175,794.93	545,844,083.86	1,273,372,200.22	1,600,727,279.65
減：營業成本	238,415,179.41	200,875,101.71	672,034,743.41	627,802,866.63
税金及附加	2,706,784.67	2,206,857.61	8,241,215.31	11,378,644.56
銷售費用				
管理費用	15,057,120.51	13,283,719.45	38,467,279.07	41,251,383.33
研發費用				
財務費用	-25,970,224.55	-34,927,015.59	-74,948,486.85	-115,875,395.41
其中：利息費用	3,920,023.59	0.00	8,247,780.52	0.00
利息收入	3,007,772.05	36,052,163.66	81,858,918.00	110,960,148.18
加：其他收益	605,851.06	606,884.70	2,407,322.24	1,753,165.30
投資收益（損失以「-」號填列）	4,021,572.37	6,520,521.23	193,117,465.25	197,159,270.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,021,572.37	6,520,521.23	14,714,536.98	19,481,674.99
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益				
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）				
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	8,343,134.32	2,821,630.13	33,133,262.16	6,519,917.81
信用減值損失（損失以「-」號填列）				
資產減值損失（損失以「-」號填列）				
資產處置收益（損失以「-」號填列）	0.00	-12,877.28	0.00	-170,240.31
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	453,937,492.64	374,341,579.46	858,235,498.93	1,241,431,894.26
加：營業外收入	197,398.87	40,000.00	232,120.57	90,622.21
減：營業外支出	-95,266.60	73,222.30	5,224,695.59	76,110.80
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	454,230,158.11	374,308,357.16	853,242,923.91	1,241,446,405.67
減：所得稅費用	112,566,122.87	91,966,356.44	165,395,169.83	262,349,465.47
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	341,664,035.24	282,342,000.72	687,847,754.08	979,096,940.20
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	341,664,035.24	282,342,000.72	687,847,754.08	979,096,940.20
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）				

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額				
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 其他				
六、綜合收益總額	341,664,035.24	282,342,000.72	687,847,754.08	979,096,940.20
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

法定代表人：項小龍 主管會計工作負責人：唐軍 會計機構負責人：錢娟鳳

合併現金流量表

2020年1-9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	1,720,495,418.69	2,230,945,747.57
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	0.00	404.90
收到其他與經營活動有關的現金	38,834,706.71	21,118,161.33
經營活動現金流入小計	1,759,330,125.40	2,252,064,313.80
購買商品、接受勞務支付的現金	157,069,556.47	167,349,941.01
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	161,627,662.71	161,965,322.70
支付的各項稅費	309,572,106.35	451,704,683.49
支付其他與經營活動有關的現金	18,374,104.89	5,481,172.56
經營活動現金流出小計	646,643,430.42	786,501,119.76
經營活動產生的現金流量淨額	1,112,686,694.98	1,465,563,194.04

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	36,655,481.40	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	97,856.46	301,687.36
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	3,501,934,088.30	816,255,188.47
投資活動現金流入小計	3,538,687,426.16	816,556,875.83
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	316,003,460.92	957,047,948.57
投資支付的現金		3,000,000
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	4,720,000,000.00	1,279,476,100.00
投資活動現金流出小計	5,036,003,460.92	2,239,524,048.57
投資活動產生的現金流量淨額	-1,497,316,034.76	-1,422,967,172.74
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	420,427,900.00	345,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	420,427,900.00	345,000,000.00
償還債務支付的現金	219,408,933.47	284,684,023.54
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	603,384,907.70	624,765,631.33
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	141,618,121.50	142,635,358.70
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	822,793,841.17	909,449,654.87
籌資活動產生的現金流量淨額	-402,365,941.17	-564,449,654.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-786,995,280.95	-521,853,633.57
加：期初現金及現金等價物餘額	1,905,261,916.41	2,453,474,676.21
六、期末現金及現金等價物餘額	1,118,266,635.46	1,931,621,042.64

法定代表人：項小龍 主管會計工作負責人：唐軍 會計機構負責人：錢娟鳳

母公司現金流量表

2020年1-9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度金額 (1-9月)
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	1,286,395,230.22	1,606,560,356.31
收到的稅費返還	0.00	404.90
收到其他與經營活動有關的現金	4,222,679.38	5,340,079.74
經營活動現金流入小計	1,290,617,909.60	1,611,900,840.95
購買商品、接受勞務支付的現金	68,268,868.53	89,402,809.32
支付給職工及為職工支付的現金	114,564,115.70	117,062,016.66
支付的各項稅費	245,200,906.49	330,014,678.43
支付其他與經營活動有關的現金	233,013,466.61	1,374,362.44
經營活動現金流出小計	661,047,357.33	537,853,866.85
經營活動產生的現金流量淨額	629,570,552.27	1,074,046,974.10
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	213,065,928.27	245,893,806.45
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	77,615.74	220,177.36
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	3,542,062,288.15	835,425,888.93
投資活動現金流入小計	3,755,205,832.16	1,081,539,872.74
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	265,239,812.77	924,496,243.31
投資支付的現金	0.00	3,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	4,720,000,000.00	1,300,000,000.00
投資活動現金流出小計	4,985,239,812.77	2,227,496,243.31
投資活動產生的現金流量淨額	-1,230,033,980.61	-1,145,956,370.57

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	195,000,000.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	195,000,000.00	0.00
償還債務支付的現金	20,183,736.10	10,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	389,359,688.88	414,652,500.00
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	409,543,424.98	424,652,500.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-214,543,424.98	-424,652,500.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-815,006,853.32	-496,561,896.47
加：期初現金及現金等價物餘額	1,728,153,651.36	2,210,335,865.46
六、期末現金及現金等價物餘額	913,146,798.04	1,713,773,968.99

法定代表人：項小龍 主管會計工作負責人：唐軍 會計機構負責人：錢娟鳳

4.2 2020年起首次執行新收入準則、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 2020年起首次執行新收入準則、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