

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 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	7
四、附录.....	13

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唐军及会计机构负责人(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 本公司第三季度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。

二、公司基本情况

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	15,975,308,031.88	15,920,011,667.90	0.35
归属于上市公司股东的净资产	10,837,817,784.58	10,737,909,003.94	0.93
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,112,686,694.98	1,465,563,194.04	-24.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)

营业收入	1,744,686,313.56	2,229,778,209.20	-21.76
归属于上市公司股东的净利润	481,389,080.64	845,539,764.10	-43.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,575,164.80	844,004,524.69	-45.67
加权平均净资产收益率(%)	4.38	8.20	减少 3.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2902	0.5098	-43.08
稀释每股收益(元/股)	0.2902	0.5098	-43.08

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0.00	-2,906.51	
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	608,855.79	2,423,406.12	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	8,343,134.32	33,133,262.16	主要系本公司从银行购入的浮动利率的结构性存款所产生的收益

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,369.55	-5,225,831.70	主要系本公司通过安徽省红十字会向省及 各市疫情防控工作指挥部捐赠支出
少数股东权益影响额（税后）	-36,519.45	67,968.29	
所得税影响额	-2,345,589.93	-7,581,982.52	
合计	6,139,511.18	22,813,915.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			26,432			
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	487,941,899	29.42	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	18,422,656	1.11	0	无		境外法人
丁秀玲	5,411,435	0.33	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	5,287,301	0.32	0	无		其他
郑秋红	3,771,200	0.23	0	无		境内自然人
吴明珍	3,527,301	0.21	0	无		境内自然人
刘文华	3,486,601	0.21	0	无		境内自然人
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	2,527,090	0.15	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	487,941,899	境外上市外资股	487,941,899			
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	18,422,656	人民币普通股	18,422,656			
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435			
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	5,287,301	人民币普通股	5,287,301			
郑秋红	3,771,200	人民币普通股	3,771,200			
吴明珍	3,527,301	人民币普通股	3,527,301			
刘文华	3,486,601	人民币普通股	3,486,601			
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	2,527,090	人民币普通股	2,527,090			
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26,365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年第三季度，本集团共实现营业收入人民币925,818千元（2019年同期：人民币762,277千元），同比增长21.45%；利润总额为人民币532,732千元（2019年同期：人民币416,302千元），同比增长27.97%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币371,719千元（2019年同期：人民币297,664千元），同比增长24.88%。

2020年1-9月，本集团共实现营业收入人民币1,744,686千元（2019年1-9月：人民币2,229,778千元），同比下降21.76%；利润总额为人民币630,648千元（2019年1-9月：人民币1,179,650千元），同比下降46.54%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币481,389千元（2019年1-9月：人民币845,540千元），同比下降43.07%。

3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况：

截至2020年9月30日，资产负债表项目变动的情况及原因如下：

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
预付账款	1,397	847	64.93%	主要系本报告期内预付工程款增加；
交易性金融资产	1,704,973	422,317	303.72%	主要系本报告期内购买银行浮动利率结构性存款增加所致；
其他流动负债	82,275	39,114	110.35%	主要系本报告期内预计应付

单位：人民币千元

公路维修费用
增加所致。

截至2020年9月30日，利润表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
财务费用	66,409	38,137	74.13%	主要系本报告期内银行结构性存款利息收入计入公允价值变动损益所致；
公允价值变动损益	33,133	6,520	408.19%	主要系本报告期内购买浮动利率银行结构性存款收益计入本科目所致；
营业外支出	5,634	100	5534.00%	主要系报告期内通过安徽省红十字会向安徽省及各市疫情防控指挥部捐赠支出。

截至2020年9月30日，现金流量表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
支付的其他与经营活动有关的现金	18,374	5,481	235.22%	主要系本报告期内典当公司发放当金增加所致；
收到其他与投资活动有关的现金	3,501,934	816,255	329.02%	主要系本报告期内按期赎回浮动利率银行结构性存款所致；
支付的其他与投资活动有关的现金	4,720,000	1,279,476	268.90%	主要系本报告期内购买浮动利率银行结构性存款所致。

3.1.3 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）		
		2020年 7-9月	2019年 7-9月	增减(%)	2020年 7-9月	2019年 7-9月	增减(%)
合宁高速公路	100%	34,748	24,758	40.35	300,915	219,003	37.40
205 国道天长段新线	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
宣广高速公路	55.47%	31,561	28,216	11.85	171,930	145,872	17.87
连霍高速公路安徽段	100%	20,332	18,223	11.57	76,739	75,503	1.64
宁淮高速公路天长段	100%	41,347	39,111	5.72	31,430	29,089	8.05
广祠高速公路	55.47%	37,978	31,997	18.69	35,952	29,658	21.22
宁宣杭高速公路	51%	5,111	4,637	10.22	36,136	31,333	15.33

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）		
		2020年 1-9月	2019年 1-9月	增减(%)	2020年 1-9月	2019年 1-9月	增减(%)
合宁高速公路	100%	30,879	24,514	25.96	557,502	625,639	-10.89
205 国道天长段新线	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
宣广高速公路	55.47%	26,596	27,255	-2.42	302,906	412,620	-26.59
连霍高速公路安徽段	100%	18,245	17,533	4.06	142,819	228,903	-37.61
宁淮高速公路天长段	100%	41,533	36,734	13.06	59,600	81,639	-27.00
广祠高速公路	55.47%	31,158	30,853	0.99	62,412	83,283	-25.06
宁宣杭高速公路	51%	4,521	5,372	-15.84	67,176	104,340	-35.62

注：1、除宁淮高速天长段外，折算全程日均车流量数据不包括：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时至2月8日24时共16天免收的小型客车数据及自2020年2月17日0时起至5月5日24时共79天免收的所有车辆数据。

2、上述交通量数据由联网公司提供。2020年货车由计重收费改为按照车型收费且路网计费方式的变化致使交通量的统计模型与去年相比存在一定的差异，仅供投资者参考。

3、以上通行费收入数据为含税数据。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

重大节假日小客车免费政策影响

2020年国庆假期国家继续施行7座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。10月1日至10月8日，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量约168.46万辆，免收金额约人民币7,243.60万元。

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）。

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。

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）。

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，自2020年2月17日0时起至2020年5月6日0时，所有依法通行收费公路的车辆免收通行费，政府将另行研究出台相关配套保障政策，统筹维护收费公路使用者、债权人、投资者和经营者的合法利益。截至本报告披露日，相关配套保障政策尚未出台，本集团将积极与交通主管部门沟通，尽可能降低疫情所带来的负面影响。

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	股权分置改革完成后，将建议本公司董事	2006年2月13日、长期有效	否	是

		商公路	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。			
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

鉴于疫情期间免费政策对本集团 2020 年 1-9 月净利润影响很大，目前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。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。敬请广大投资者注意风险。

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 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,322,618,887.58	2,113,750,095.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,704,972,602.74	422,316,986.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,397,455.81	847,131.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,005,607.70	197,870,570.40
其中: 应收利息		
应收股利	22,738,600.00	34,637,444.09
买入返售金融资产		
存货	5,936,949.27	5,681,951.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,615,020.42	3,961,739.46
流动资产合计	3,249,546,523.52	2,744,428,474.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,517,906.55	135,541,969.57
其他权益工具投资	315,530,888.10	315,530,888.10
其他非流动金融资产		

投资性房地产	369,938,061.54	381,918,460.73
固定资产	967,683,857.30	1,050,931,028.06
在建工程	82,971,166.14	71,255,879.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,798,331,844.38	11,166,391,335.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,787,784.35	54,013,631.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,725,761,508.36	13,175,583,193.56
资产总计	15,975,308,031.88	15,920,011,667.90
流动负债：		
短期借款	297,806,763.90	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,051,622,793.56	1,210,422,954.45
预收款项	9,369,941.17	15,835,416.33
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	99,856,843.39	31,931,819.12
应交税费	131,814,203.17	174,109,774.91
其他应付款	210,818,976.96	161,952,176.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	404,198,352.07	470,135,387.18
其他流动负债	82,275,210.54	39,113,774.62
流动负债合计	2,287,763,084.76	2,103,501,303.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,694,173,546.69	1,812,697,552.94

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	490,921,690.94	392,499,619.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,002,593.89	26,416,944.65
递延所得税负债	12,878,565.58	15,153,898.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,225,976,397.10	2,246,768,014.95
负债合计	4,513,739,481.86	4,350,269,318.36
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,523,374.06	280,523,374.06
减：库存股		
其他综合收益	-74,601,833.92	-74,601,833.92
专项储备	45,774,952.53	45,774,952.53
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	8,034,256,910.06	7,934,348,129.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,837,817,784.58	10,737,909,003.94
少数股东权益	623,750,765.44	831,833,345.60
所有者权益（或股东权益）合计	11,461,568,550.02	11,569,742,349.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,975,308,031.88	15,920,011,667.90

法定代表人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：钱娟凤

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,117,428,606.25	1,934,835,679.52
交易性金融资产	1,704,972,602.74	422,316,986.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,095,865.41	638,591.93
其他应收款	141,942,628.94	130,506,067.28
其中: 应收利息	0.00	
应收股利	22,738,600.00	34,637,444.09
存货	2,681,876.77	2,801,240.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,291,758.62	22,233,721.96
其他流动资产		
流动资产合计	3,005,413,338.73	2,513,332,287.60
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资	1,628,662,300.00	1,628,662,300.00
长期应收款		
长期股权投资	1,590,037,642.04	1,598,061,705.06
其他权益工具投资	315,530,888.10	315,530,888.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	299,632,773.66	309,348,482.38
固定资产	619,927,519.81	664,952,468.97
在建工程	72,703,434.01	65,569,161.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,206,358,311.81	6,487,533,571.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,844,958.55	53,756,569.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,793,697,827.98	11,123,415,147.39

资产总计	13,799,111,166.71	13,636,747,434.99
流动负债：		
短期借款	195,166,597.22	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	638,633,414.22	865,903,198.48
预收款项	2,229,860.96	6,576,150.62
合同负债		
应付职工薪酬	69,034,665.46	22,053,694.89
应交税费	110,858,057.99	154,454,318.12
其他应付款	266,930,991.38	392,087,694.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,186,666.67	40,193,333.33
其他流动负债	62,401,538.39	29,762,773.87
流动负债合计	1,405,441,792.29	1,511,031,163.89
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	540,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,002,593.89	26,416,944.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,002,593.89	566,416,944.65
负债合计	1,933,444,386.18	2,077,448,108.54
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
减：库存股		
其他综合收益	-74,601,833.92	-74,601,833.92
专项储备	39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85

2020 年第三季度报告

未分配利润	8,296,736,466.24	7,990,369,012.16
所有者权益（或股东权益）合计	11,865,666,780.53	11,559,299,326.45
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	13,799,111,166.71	13,636,747,434.99

法定代表人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：钱娟凤

合并利润表

2020年1—9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	2020年第三季度 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、营业总收入	925,818,193.67	762,277,103.12	1,744,686,313.56	2,229,778,209.20
其中：营业收入	925,818,193.67	762,277,103.12	1,744,686,313.56	2,229,778,209.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	406,774,967.31	356,551,335.89	1,162,529,446.67	1,079,516,588.77
其中：营业成本	358,316,101.47	316,616,582.55	1,021,789,015.74	957,202,851.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,088,589.81	3,568,685.78	11,518,647.93	15,371,458.85
销售费用				
管理费用	22,420,571.37	22,942,539.48	62,812,785.77	68,805,034.16
研发费用				
财务费用	21,949,704.66	13,423,528.08	66,408,997.23	38,137,244.13
其中：利息费用	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
加：其他收益	608,855.79	720,662.70	2,423,406.12	1,866,943.30
投资收益（损失以“—”号填列）	4,021,572.37	6,520,521.23	16,707,018.38	19,481,674.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,021,572.37	6,520,521.23	14,714,536.98	19,481,674.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益	8,343,134.32	2,821,630.13	33,133,262.16	6,519,917.81

(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	285,252.87	14,900.00	1,456,673.24	936,633.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-23,608.50	-2,906.51	-210,413.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	532,302,041.71	415,779,872.79	635,874,320.28	1,178,856,375.54
加: 营业外收入	335,171.71	618,665.23	407,751.64	893,614.10
减: 营业外支出	-95,197.84	96,665.87	5,633,583.34	99,554.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	532,732,411.26	416,301,872.15	630,648,488.58	1,179,650,435.27
减: 所得税费用	149,903,320.37	118,993,983.10	215,723,866.60	337,594,687.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	382,829,090.89	297,307,889.05	414,924,621.98	842,055,747.88
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	382,829,090.89	297,307,889.05	414,924,621.98	842,055,747.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(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)	371,718,739.60	297,664,095.55	481,389,080.64	845,539,764.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	11,110,351.29	-356,206.50	-66,464,458.66	-3,484,016.22
六、其他综合收益的税后净额				
(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				
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的				

其他综合收益				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	382,829,090.89	297,307,889.05	414,924,621.98	842,055,747.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	371,718,739.60	297,664,095.55	481,389,080.64	845,539,764.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.2308	0.1795	0.2902	0.5098

法定代表人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：钱娟凤

母公司利润表

2020年1—9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	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、营业收入	671,175,794.93	545,844,083.86	1,273,372,200.22	1,600,727,279.65
减：营业成本	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
销售费用				
管理费用	15,057,120.51	13,283,719.45	38,467,279.07	41,251,383.33
研发费用				
财务费用	-25,970,224.55	-34,927,015.59	-74,948,486.85	-115,875,395.41
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“—”号填列）	4,021,572.37	6,520,521.23	193,117,465.25	197,159,270.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,021,572.37	6,520,521.23	14,714,536.98	19,481,674.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	8,343,134.32	2,821,630.13	33,133,262.16	6,519,917.81
信用减值损失（损失以“—”号填列）				
资产减值损失（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-12,877.28		-170,240.31
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	453,937,492.64	374,341,579.46	858,235,498.93	1,241,431,894.26
加：营业外收入	197,398.87	40,000.00	232,120.57	90,622.21
减：营业外支出	-95,266.60	73,222.30	5,224,695.59	76,110.80
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	454,230,158.11	374,308,357.16	853,242,923.91	1,241,446,405.67
减：所得税费用	112,566,122.87	91,966,356.44	165,395,169.83	262,349,465.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	341,664,035.24	282,342,000.72	687,847,754.08	979,096,940.20

（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	341,664,035.24	282,342,000.72	687,847,754.08	979,096,940.20
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	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)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：钱娟凤

合并现金流量表

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	1,720,495,418.69	2,230,945,747.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	404.90
收到其他与经营活动有关的现金	38,834,706.71	21,118,161.33
经营活动现金流入小计	1,759,330,125.40	2,252,064,313.80
购买商品、接受劳务支付的现金	157,069,556.47	167,349,941.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	161,627,662.71	161,965,322.70
支付的各项税费	309,572,106.35	451,704,683.49
支付其他与经营活动有关的现金	18,374,104.89	5,481,172.56
经营活动现金流出小计	646,643,430.42	786,501,119.76
经营活动产生的现金流量净额	1,112,686,694.98	1,465,563,194.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	36,655,481.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,856.46	301,687.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,501,934,088.30	816,255,188.47

投资活动现金流入小计	3,538,687,426.16	816,556,875.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,003,460.92	957,047,948.57
投资支付的现金		3,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,720,000,000.00	1,279,476,100.00
投资活动现金流出小计	5,036,003,460.92	2,239,524,048.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,497,316,034.76	-1,422,967,172.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	420,427,900.00	345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,427,900.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	219,408,933.47	284,684,023.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,384,907.70	624,765,631.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	141,618,121.50	142,635,358.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	822,793,841.17	909,449,654.87
筹资活动产生的现金流量净额	-402,365,941.17	-564,449,654.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-786,995,280.95	-521,853,633.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,905,261,916.41	2,453,474,676.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,266,635.46	1,931,621,042.64

法定代表人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：钱娟凤

母公司现金流量表

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	1,286,395,230.22	1,606,560,356.31
收到的税费返还		404.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,222,679.38	5,340,079.74
经营活动现金流入小计	1,290,617,909.60	1,611,900,840.95
购买商品、接受劳务支付的现金	68,268,868.53	89,402,809.32
支付给职工及为职工支付的现金	114,564,115.70	117,062,016.66
支付的各项税费	245,200,906.49	330,014,678.43
支付其他与经营活动有关的现金	233,013,466.61	1,374,362.44
经营活动现金流出小计	661,047,357.33	537,853,866.85
经营活动产生的现金流量净额	629,570,552.27	1,074,046,974.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	213,065,928.27	245,893,806.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,615.74	220,177.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,542,062,288.15	835,425,888.93
投资活动现金流入小计	3,755,205,832.16	1,081,539,872.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,239,812.77	924,496,243.31
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,720,000,000.00	1,300,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,985,239,812.77	2,227,496,243.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,230,033,980.61	-1,145,956,370.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,183,736.10	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,359,688.88	414,652,500.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	409,543,424.98	424,652,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-214,543,424.98	-424,652,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-815,006,853.32	-496,561,896.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,728,153,651.36	2,210,335,865.46
六、期末现金及现金等价物余额	913,146,798.04	1,713,773,968.99

法定代表人：项小龙

主管会计工作负责人：唐军

会计机构负责人：钱娟凤

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用