

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

## 2017 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 .....	6
四、附录.....	12

## 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 公司负责人乔传福、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）肖光灼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	13,537,814,319.74	13,120,801,927.91	3.18
归属于上市公司股东的净资产	9,123,464,723.75	8,678,962,620.04	5.12
	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	1,455,690,110.82	1,335,568,363.67	8.99
	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	2,147,434,965.93	1,877,328,858.82	14.39
归属于上市公司股东的净利润	825,982,403.71	700,761,382.30	17.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	822,433,353.76	700,362,523.76	17.43
加权平均净资产收益率(%)	9.26	8.32	增加 0.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4980	0.4225	17.87
稀释每股收益(元/股)	0.4980	0.4225	17.87

## 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	-663,732.52	-706,677.16	固定资产处置净损失
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	543,196.92	4,931,477.56	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；与收益相关的政府补助系本公司本报告期收到的合肥市政府对肥东加油站拆迁补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,410.49	401,820.28	

少数股东权益影响额（税后）	-36,418.07	-117,019.88	
所得税影响额	239,090.84	-960,550.85	
合计	30,726.68	3,549,049.95	

## 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）				27,557		
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	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,117,899	29.49	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	0	国有法人
吴菊红	10,556,543	0.64	0	无	0	境内自然人
吴木军	8,257,112	0.50	0	无	0	境内自然人
代康	6,299,113	0.38	0	无	0	境内自然人
丁秀玲	5,411,435	0.33	0	无	0	境内自然人
陈晓红	4,074,739	0.25	0	未知	1,220,000	境内自然人
中信证券股份有限公司	3,990,900	0.24	0	无	0	境内非国有法人
张健	3,771,800	0.23	0	无	0	境内自然人
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	489,117,899	境外上市外资股	489,117,899			
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			
吴菊红	10,556,543	人民币普通股	10,556,543			

吴木军	8,257,112	人民币普通股	8,257,112
代康	6,299,113	人民币普通股	6,299,113
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435
陈晓红	4,074,739	人民币普通股	4,074,739
中信证券股份有限公司	3,990,900	人民币普通股	3,990,900
张健	3,771,800	人民币普通股	3,771,800
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27,491户，H股股东总数为66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

2017年第三季度，本集团共实现营业收入人民币749,244千元（2016年同期：人民币627,326千元），同比增长19.43%；利润总额为人民币424,594千元（2016年同期：人民币302,066千元），同比增长40.56%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币301,659千元（2016年同期：人民币219,100千元），同比增长37.68%。

2017年1-9月，本集团共实现营业收入人民币2,147,435千元（2016年1-9月：人民币1,877,329千元），同比增长14.39%；利润总额为人民币1,172,299千元（2016年1-9月：人民币935,862千元），同比增长25.26%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币825,982千元（2016年1-9月：人民币700,761千元），同比增长17.87%。

## 3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况

截至2017年9月30日，资产负债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
其他应收款	475,192	252,086	88.50%	主要系本报告期末本集团购买银行理财产品份额较年初增加所致；
应付利息	3,806	5,504	-30.85%	主要系本报告期内本集团按时偿还银行贷款本息所致；
一年内到期的非流动负债	44,557	159,699	-72.10%	主要系本报告期内本集团按时偿还银行贷款所致。

报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	变动原因
税金及附加	15,289	37,053	-58.74%	主要系2016年5月国家税制改革“营改增”所致；
财务费用	25,206	78,296	-67.81%	主要系本报告期内办理银行理财和结构性存款取得的利息收入较上年同期增加及支付的贷款利息支出较上年同期减少所致；
资产减值损失	-7,150	7,103	不适用	主要系本报告期内合肥皖通典当有限公司收回部分逾期项目本金并相应冲回已计提的减值准备所致；
投资收益	11,332	32,253	-64.87%	主要系上年同期收到安徽新安金融集团股份有限公司派发现金股利所致；
营业外收入	514	1,830	-71.91%	主要系本报告期内因会计准则变更将本公司

少数股东损益	-812	-12,045	不适用	“与日常活动相关的政府补助”计入“其他收益”而上年同期计入“营业外收入”所致； 主要系本集团之子公司宣广高速公路有限责任公司本报告期内净利润较上年同期大幅增加所致。
--------	------	---------	-----	---

报告期内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	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	30,552	6,693	356.48%	主要系本报告期内本集团收到的保证金较上年同期大幅增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	131,082	97,032	35.09%	主要系本报告期内本集团受托管理内容发生变化导致营运成本增加所致；
取得投资收益所收到的现金	3,464	43,020	-91.95%	主要系上年同期收到安徽新安金融集团股份有限公司派发现金股利所致；
收到的其他与投资活动有关的现金	153,481	117,784	30.31%	主要系本报告期内本集团办理银行理财和结构性存款取得利息收入较上年同期增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,671	282,157	163.21%	主要系本报告期内本集团支付合宁高速公路改扩建工程建设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	折算全程日均车流量（架次）		通行费收入（人民币千元）	
		2017年7-9月	同比增减（%）	2017年7-9月	同比增减（%）
合宁高速公路	100%	28,912	14.30	252,595	10.79



205国道天长段新线	100%	5,925	7.55	17,793	15.24
高界高速公路	100%	16,278	15.30	162,716	15.55
宣广高速公路	55.47%	24,757	10.19	133,334	10.57
连霍公路安徽段	100%	16,121	11.40	68,539	21.54
宁淮高速公路天长段	100%	39,957	9.49	32,508	12.41
广祠高速公路	55.47%	25,258	13.64	23,324	16.67
宁宣杭高速公路	51%	9,175	43.56	27,297	59.10

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)	
		2017年1-9月	同比增减 (%)	2017年1-9月	同比增减 (%)
合宁高速公路	100%	28,544	10.73	744,055	5.78
205国道天长段新线	100%	5,311	2.49	43,569	2.09
高界高速公路	100%	16,424	16.41	471,619	14.72
宣广高速公路	55.47%	24,411	10.77	379,204	8.36
连霍公路安徽段	100%	15,429	15.00	197,493	23.40
宁淮高速公路天长段	100%	39,643	13.40	91,581	13.75
广祠高速公路	55.47%	25,546	15.70	67,755	14.79
宁宣杭高速公路	51%	7,851	48.61	60,680	55.36

注：1、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。

2、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

2017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208.90万辆，免收金额约人民币8,356万元。

#### 调整收费公路货车通行费优惠政策

根据《安徽省人民政府关于降成本减轻实体经济企业负担的实施意见》、《安徽省交通运输厅印发关于认真落实货车通行费优惠政策的实施方案的通知》要求，对持有安徽交通卡的货运车辆通行安徽省收费公路，在现行享受通行费95折的基础上，再给予降低10个百分点的优惠，优惠期限暂定3年，自2016年7月12日至2019年7月11日。

### 参股投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控金石并购基金

为落实公司多元发展战略，提升资本运营能力，促进公司做强做优和健康可持续发展，经2017年9月22日召开的公司第八届董事会第三次会议审议，批准公司出资人民币2亿元参股投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控金石并购基金。并授权公司经营层处理、修订及签署本次投资事项所涉及的相关法律文件，以实施发起并购基金。本次投资行为已取得安徽交控集团的审批。截至本报告披露日，本公司尚未出资。

### 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

公司名称	安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人	乔传福
日期	2017 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,954,131,451.11	2,010,812,450.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	174,398.62	175,334.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,519,176.24	7,812,659.35
应收股利		
其他应收款	475,192,193.02	252,085,840.49
买入返售金融资产		
存货	5,878,720.98	5,276,351.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,441,895,939.97	2,276,162,636.74
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	335,000,000.00	235,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,458,774.28	104,590,793.49
投资性房地产	335,887,026.22	338,390,726.49
固定资产	810,460,338.45	882,952,666.97
在建工程	47,832,697.32	62,547,470.14

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,416,482,493.42	9,156,140,794.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,797,050.08	65,016,839.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,095,918,379.77	10,844,639,291.17
资产总计	13,537,814,319.74	13,120,801,927.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	400,112,052.92	440,093,895.67
预收款项	5,544,931.94	6,225,255.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,570,144.61	26,664,088.46
应交税费	129,633,500.24	144,184,073.78
应付利息	3,806,490.32	5,504,446.72
应付股利		
其他应付款	137,585,339.68	141,710,057.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,556,939.06	159,699,086.30
其他流动负债	30,561,758.43	22,069,299.14
流动负债合计	848,371,157.20	946,150,203.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,674,584,700.00	1,649,833,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,107,198,196.38	960,837,193.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,305,716.93	32,935,307.69
递延所得税负债	100,715,149.25	110,904,546.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,913,803,762.56	2,754,510,046.96
负债合计	3,762,174,919.76	3,700,660,250.72
<b>所有者权益</b>		
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	15,000,000.00	15,000,000.00
专项储备	44,110,316.63	44,110,316.63
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	6,231,966,651.21	5,787,464,547.50
归属于母公司所有者权益合计	9,123,464,723.75	8,678,962,620.04
少数股东权益	652,174,676.23	741,179,057.15
所有者权益合计	9,775,639,399.98	9,420,141,677.19
负债和所有者权益总计	13,537,814,319.74	13,120,801,927.91

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

**母公司资产负债表**

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,736,598,300.35	1,805,818,013.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	23,207,877.65	9,147,353.20

应收股利		
其他应收款	420,801,243.45	188,370,991.04
存货	4,966,977.02	4,837,415.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,035,037.25	38,713,383.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,214,609,435.72	2,046,887,155.74
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	335,000,000.00	235,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,774,767,736.30	1,597,761,114.82
长期股权投资	1,230,969,751.89	1,206,184,361.90
投资性房地产	307,719,012.12	321,918,560.51
固定资产	479,653,697.57	508,353,813.24
在建工程	47,016,378.86	61,804,751.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,484,777,633.72	4,382,388,309.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,354,201.47	9,451,855.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,666,258,411.93	8,322,862,767.24
资产总计	10,880,867,847.65	10,369,749,922.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	175,008,033.72	158,345,797.08
预收款项	1,356,465.27	1,575,255.97
应付职工薪酬	73,620,998.62	19,340,744.55
应交税费	116,237,500.66	124,692,312.67
应付利息	200,000.00	3,375,372.98
应付股利		
其他应付款	177,362,352.72	161,305,211.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		110,826,700.88

## 2017 年第三季度报告

其他流动负债	30,296,336.07	21,803,876.78
流动负债合计	574,081,687.06	601,265,272.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,305,716.93	32,935,307.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	631,305,716.93	632,935,307.69
负债合计	1,205,387,403.99	1,234,200,580.22
<b>所有者权益：</b>		
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	15,000,000.00	15,000,000.00
专项储备	39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利润	6,016,948,295.45	5,477,017,194.55
所有者权益合计	9,675,480,443.66	9,135,549,342.76
负债和所有者权益总计	10,880,867,847.65	10,369,749,922.98

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼



## 合并利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	749,244,321.77	627,325,927.02	2,147,434,965.93	1,877,328,858.82
其中：营业收入	749,244,321.77	627,325,927.02	2,147,434,965.93	1,877,328,858.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	328,426,027.92	327,688,029.55	991,094,822.12	974,262,823.30
其中：营业成本	296,305,567.03	272,251,512.85	892,374,921.55	784,870,355.91
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 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	3,106,922.32	3,950,575.40	15,289,383.30	37,053,084.16
销售费用				
管理费用	24,837,797.42	25,069,431.50	65,374,583.62	66,940,974.34
财务费用	4,819,614.65	22,080,509.80	25,205,599.82	78,295,780.89
资产减值 损失	-643,873.50	4,336,000.00	-7,149,666.17	7,102,628.00
加：公允价值变 动收益（损失以 “—”号填列）				
投资收益 （损失以“—”号 填列）	3,947,734.32	2,914,690.92	11,331,980.79	32,252,910.45
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	3,947,734.32	2,914,690.92	11,331,980.79	7,444,975.47
汇兑收益				

(损失以“－”号填列)				
其他收益	543,196.92		4,931,477.56	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	425,309,225.09	302,552,588.39	1,172,603,602.16	935,318,945.97
加:营业外收入	16,751.37	544,972.30	514,490.22	1,829,677.64
其中:非流动资产处置利得	29,615.75	1,775.38	74,033.89	3,775.38
减:营业外支出	731,894.38	1,031,836.95	819,347.10	1,287,015.82
其中:非流动资产处置损失	693,348.27	119,449.11	780,711.05	302,504.98
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	424,594,082.08	302,065,723.74	1,172,298,745.28	935,861,607.79
减:所得税费用	115,352,366.48	87,559,429.32	347,128,642.78	247,145,149.19
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	309,241,715.60	214,506,294.42	825,170,102.50	688,716,458.60
归属于母公司所有者的净利润	301,659,427.16	219,099,629.26	825,982,403.71	700,761,382.30
少数股东损益	7,582,288.44	-4,593,334.84	-812,301.21	-12,044,923.70
六、其他综合收益的税后净额				6,364,274.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				6,364,274.84
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				6,364,274.84
1.权益法下在被投资单位				

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				6,364,274.84
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	309,241,715.60	214,506,294.42	825,170,102.50	695,080,733.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,659,427.16	219,099,629.26	825,982,403.71	707,125,657.14
归属于少数股东的综合收益总额	7,582,288.44	-4,593,334.84	-812,301.21	-12,044,923.70
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1819	0.1321	0.4980	0.4225
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1819	0.1321	0.4980	0.4225

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

## 母公司利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	555,557,967.47	473,015,725.24	1,615,955,900.97	1,433,180,329.54
减：营业成本	209,553,152.79	194,049,038.59	631,333,513.79	549,264,370.93
税金及附加	2,243,345.44	3,337,359.35	12,206,784.66	28,774,340.82
销售费用				
管理费用	17,121,740.55	17,874,364.43	43,202,617.96	44,036,801.11
财务费用	-40,623,727.75	-24,460,410.93	-111,347,265.54	-60,406,273.38
资产减值 损失				
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）	3,947,734.32	2,914,690.92	138,117,188.27	142,030,774.06
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	3,947,734.32	2,914,690.92	11,331,980.79	7,444,975.47
其他收益	543,196.92		4,931,477.56	
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	371,754,387.68	285,130,064.72	1,183,608,915.93	1,013,541,864.12
加：营业外收入	3,511.70	543,459.55	90,086.66	1,791,800.89
其中：非流 动资产处置利得	3,511.70	262.63	30,086.70	2,262.63
减：营业外支出	658,787.57	1,031,636.95	712,758.73	1,272,428.82
其中：非流 动资产处置损失	658,787.57	119,449.11	712,758.73	302,504.98
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	371,099,111.81	284,641,887.32	1,182,986,243.86	1,014,061,236.19
减：所得税费 用	91,807,022.78	70,793,258.44	261,574,842.96	222,265,380.97
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	279,292,089.03	213,848,628.88	921,411,400.90	791,795,855.22
五、其他综合收益 的税后净额				6,364,274.84

（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				6,364,274.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				6,364,274.84
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	279,292,089.03	213,848,628.88	921,411,400.90	798,160,130.06
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：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

## 合并现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,172,413,673.85	1,938,334,234.44
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,551,861.94	6,693,198.65
经营活动现金流入小计	2,202,965,535.79	1,945,027,433.09
购买商品、接受劳务支付的现金	131,082,161.73	97,031,666.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	177,559,657.53	135,112,853.47
支付的各项税费	434,417,635.67	372,755,311.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,215,970.04	4,559,238.52
经营活动现金流出小计	747,275,424.97	609,459,069.42
经营活动产生的现金流量净额	1,455,690,110.82	1,335,568,363.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,464,000.00	43,019,741.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,101.18	301,555.30
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	153,481,238.02	117,784,388.20
投资活动现金流入小计	157,104,339.20	161,105,684.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,670,870.79	282,157,188.65
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	210,000,000.00	165,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,052,670,870.79	447,157,188.65
投资活动产生的现金流量净额	-895,566,531.59	-286,051,504.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	197,560,000.00	794,970,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,560,000.00	794,970,000.00
偿还债务支付的现金	155,573,100.88	432,425,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,791,478.22	543,220,549.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,780,156.63	87,205,073.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	704,364,579.10	975,645,999.26
筹资活动产生的现金流量净额	-506,804,579.10	-180,675,999.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	53,319,000.13	868,840,860.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,900,812,450.98	709,245,561.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,954,131,451.11	1,578,086,422.04

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

## 母公司现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,686,274,998.40	1,514,056,949.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,315,841.24	1,938,980.39
经营活动现金流入小计	1,692,590,839.64	1,515,995,929.84
购买商品、接受劳务支付的现金	87,221,330.59	57,551,685.00
支付给职工以及为职工支付的现金	131,246,356.46	100,191,270.51
支付的各项税费	332,987,935.06	282,230,052.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,287,212.17	1,483,300.30
经营活动现金流出小计	553,742,834.28	441,456,308.31
经营活动产生的现金流量净额	1,138,848,005.36	1,074,539,621.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	130,249,207.48	180,360,431.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,901.18	300,012.30
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	228,913,766.37	148,570,238.20
投资活动现金流入小计	359,283,875.03	329,230,681.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,492,173.86	28,885,812.18
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	416,040,000.00	324,630,000.00
投资活动现金流出小计	957,532,173.86	353,515,812.18
投资活动产生的现金流量净额	-598,248,298.83	-24,285,130.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,826,700.88	348,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,992,718.37	401,849,892.11



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	499,819,419.25	750,609,892.11
筹资活动产生的现金流量净额	-499,819,419.25	-150,609,892.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40,780,287.28	899,644,598.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,695,818,013.07	528,597,818.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,736,598,300.35	1,428,242,417.36

法定代表人：乔传福

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

## 4.2 审计报告

适用 不适用