

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
2019 年第一季度报告

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	15,055,370,685.79	14,780,287,813.81	1.86
归属于上市公司股东的净资产	10,359,030,248.91	10,069,996,981.61	2.87
	年初至报告期末	上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	496,154,226.07	501,582,496.88	-1.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	749,910,855.39	728,444,474.11	2.95
归属于上市公司股东的净利润	289,033,267.30	268,062,776.36	7.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,584,560.41	268,192,156.47	7.60
加权平均净资产收益率(%)	2.83	2.82	增加0.01个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.1743	0.1616	7.86
稀释每股收益 (元/股)	0.1743	0.1616	7.86

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
非流动资产处置损益	49,596.94	固定资产报废净收益
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	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
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	2,328.46	
少数股东权益影响额(税后)	12,876.91	
所得税影响额	-159,292.34	
合计	448,706.89	

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)		31,817				
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	489,025,899	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	8,163,311	0.49	0	无		境外法人
陈晓红	5,766,166	0.35	0	无		境内自然人
丁秀玲	5,411,435	0.33	0	无		境内自然人
基本养老保险基金一零零一组合	3,521,310	0.21	0	无		其他
中信银行股份有限公司一建信中证500指数增强型证券投资基金	3,115,106	0.19	0	无		未知
民生通惠资产一工商银行一民生通惠通汇6号资产管理产品	2,800,000	0.17	0	无		其他
钦建华	2,276,437	0.14	0	无		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	489,025,899	境外上市外资股	489,025,899			
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	8,163,311	人民币普通股	8,163,311			
陈晓红	5,766,166	人民币普通股	5,766,166			
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435			
基本养老保险基金一零零一组合	3,521,310	人民币普通股	3,521,310			
中信银行股份有限公司一建信中证500指数增强型证券投资基金	3,115,106	人民币普通股	3,115,106			
民生通惠资产一工商银行一民生通惠通汇6号资产管理产品	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
钦建华	2,276,437	人民币普通股	2,276,437			
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31,748户，H股股东总数为69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

2019年第一季度，本集团共实现营业收入人民币749,911千元（2018年同期：人民币728,444千元），同比增长2.95%；利润总额为人民币405,727千元（2018年同期：人民币373,233千元），同比增长8.71%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币289,033千元（2018年同期：人民币268,063千元），同比增长7.82%。净利润增长的主要原因系通行费收入较上年同期增长所致。

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
一年内到期的非流动负债	698,301,827.14	385,765,806.20	81.02%	主要系宁宣杭公司于一年内到期的长期应付款增加所致；
长期应付款	765,958,626.00	1,079,788,259.52	-29.06%	主要系宁宣杭公司于一年内到期的长期应付款重分类计入流动负债所致；

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	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	变动原因
----	---------	------	------	------

信用减值损失	-187,883.00	60,000.00	不适用	主要系典当公司本报告期因收回当金而冲销已计提减值准备所致；
投资收益	6,444,355.69	5,316,746.52	21.21%	主要系本集团之联营公司-高速传媒公司本报告期内净利润较上年同期增加所致；

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	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	79,117,173.88	38,466,653.03	105.68%	主要系本集团本报告期支付公路维护费用较上年同期增长所致；
支付其他与经营活动有关的现金	3,207,313.19	9,663,547.48	-66.81%	主要系典当公司上年同期发放当金人民币 591 万元所致；
取得借款收到的现金	0.00	120,600,000.00	-100.00%	主要系本公司本报告期未新增借款所致；
偿还债务支付的现金	24,840,011.77	3,624,150.00	585.40%	主要系宁宣杭公司及本公司本报告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	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币千元）		
		2019年1-3月	2018年1-3月	增减（%）	2019年1-3月	2018年1-3月	增减（%）
合宁高速公路	100%	26,239	28,609	-8.28	210,219	235,518	-10.74
205国道天长段新线	100%	6,160	5,090	21.02	18,660	14,666	27.23
高界高速公路	100%	21,669	21,901	-1.06	180,533	169,130	6.74
宣广高速公路	55.47%	30,242	29,605	2.15	138,540	137,845	0.50
连霍公路安徽段	100%	18,464	15,566	18.62	75,018	58,974	27.21
宁淮高速公路天长段	100%	37,637	37,629	0.02	27,044	26,879	0.61

广祠高速公路	55.47%	34,122	31,849	7.14	27,824	25,393	9.57
宁宣杭高速公路	51%	6,450	4,359	47.97	36,224	26,929	34.52

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。

报告期内，受合宁高速公路「四改八」工程施工部分路段「单幅双行」、「限速80」等影响，部分出行人员选择铁路或其他道路通行，致使往返南京及周边城市车辆行驶路线由原来的合宁高速改为从合巢芜高速、马芜高速通行。此外，2018年12月20日滁淮高速公路通车，对合宁高速公路车流量也起到一定分流影响。报告期内，合宁高速公路车流量同比下降8.28%，通行费收入同比下降10.74%。

报告期内，与205国道收费站相邻的潘家花园收费站、三河收费站分别于2018年6月1日、2019年1月31日先后停止收费，导致经其他公路绕行的货车回流至205国道天长段；2018年11月以来，京沪高速公路淮安至江都段改扩建实施货5类等车辆限行，导致连云港往镇江、常州方向部分货车改道通行205国道天长段。受上述因素影响，报告期内205国道天长段车流量同比增长21.02%，通行费收入同比增长27.23%。

报告期内，受地方区域建设持续升温影响，连霍高速公路安徽段货车流量增长较快，车流量同比增长18.62%，通行费收入同比增长27.21%。

报告期内，受铜南宣高速公路通车持续影响，使宣广高速公路、宁宣杭高速公路与沿江高速公路贯通，吸引浙江、江苏等地部分车辆选择进入我省南下至武汉、广州等地。受此影响，高界高速公路通行费收入同比增长6.74%，广祠高速公路通行费收入同比增长9.57%。宁宣杭高速公路作为新通车路段依旧处于效益高速增长期，通行费收入同比增长34.52%。

报告期内，春运期间宣广高速公路辖区高速交警对宣广高速公路进行流量控制，在部分时段对除皖浙主线外的所有收费站入口实施货车禁行，对宣广高速公路货车流量造成直接影响。宣广高速公路车流量同比增长2.15%，通行费收入同比增长0.50%。

宿扬高速公路天长段开通以来，对宁淮高速公路天长段造成持续分流影响，报告期内，宁淮高速公路天长段车流量同比增长0.02%，通行费收入同比增长0.61%。

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

各项政策性减免措施影响

报告期内，各项政策性减免措施继续执行。2019年第一季度本集团各项减免金额共计人民币2.25亿元，与去年同期相比增长0.45%。其中：

2019年第一季度，本集团共减免绿色通道车辆约25.25万辆，与去年同期相比下降6.96%，减免金额约为人民币9,845万元。

春节七天，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量达173.39万辆，与去年同期相比下降8.09%，免收金额约为人民币7,456万元。

应国家“供给侧”改革需求，我省自2016年7月12日起对持安徽交通卡货车实行85折优惠政策，该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。报告期内，安徽交通卡优惠减免约人民币4,778万元，同比增长18.53%（其中：货车安徽交通卡优惠减免约人民币4,143万元，同比增长19.84%）；

其他政策性减免约人民币 500 万元，与去年同期相比增长 3.52%。

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）。

宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的事项

为满足宁宣杭公司运营期资金需求，改善资本结构，提高融资能力，降低信用风险，保障公司可持续发展，经 2018 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，同意《关于宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的议案》。我公司与安徽交控集团、宣城交投及宁宣杭公司四方签订《宁宣杭公司债务转增资本公积协议》

(转增协议), 拟以 2017 年 12 月 31 日为基准日, 根据 2017 年度宁宣杭公司审计报告, 将三方股东已投入宁宣杭公司的项目资本金列入债权债务核算的部分, 全额转增宁宣杭公司资本公积。同时, 自 2018 年 1 月 1 日之后三方股东投入的项目资本金, 均将计入对宁宣杭公司的资本公积投资。签订债转协议的四方分别按各自要求履行内部决策程序, 讨论通过协议所列事项。协议在各方共同签订并获得履行本协议全部必要的授权和批准后生效。

该事项已经 2019 年 4 月 3 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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	1996年10月12日、长期有效	否	是

			际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。			
--	--	--	----------------------	--	--	--

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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,652,841,545.73	2,513,474,676.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	1,111,408.14	791,344.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,324,865.69	170,744,720.40
其中: 应收利息	9,442,214.61	12,827,993.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,143,397.87	5,040,683.16
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	3,512,904.38	3,539,019.45
流动资产合计	2,859,934,121.81	2,693,590,443.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,376,704.23	128,932,348.54
其他权益工具投资	336,299,364.67	336,299,364.67

其他非流动金融资产		
投资性房地产	360,419,711.82	364,867,539.59
固定资产	797,804,962.10	824,626,126.82
在建工程	127,345,282.77	128,028,388.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,380,864,034.69	10,246,384,227.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,326,503.70	57,559,374.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,195,436,563.98	12,086,697,369.98
资产总计	15,055,370,685.79	14,780,287,813.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	605,173,513.92	629,705,853.96
预收款项	2,762,651.14	3,890,388.91
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	56,870,808.67	27,403,522.08
应交税费	197,108,911.90	173,143,921.50
其他应付款	165,250,903.17	188,612,287.66
其中：应付利息	7,388,532.33	6,169,269.36
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	698,301,827.14	385,765,806.20
其他流动负债	23,010,496.31	23,010,496.31
流动负债合计	1,748,479,112.25	1,431,532,276.62
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	1,548,051,114.71	1,562,896,676.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	765,958,626.00	1,079,788,259.52
预计负债		
递延收益	28,046,535.41	28,589,732.33
递延所得税负债	93,607,853.88	96,381,915.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,435,664,130.00	2,767,656,584.32
负债合计	4,184,143,242.25	4,199,188,860.94
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	-59,025,476.50	-59,025,476.50
专项储备	45,180,264.42	45,180,264.42
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	7,540,487,705.08	7,251,454,437.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,359,030,248.91	10,069,996,981.61
少数股东权益	512,197,194.63	511,101,971.26
所有者权益（或股东权益）合计	10,871,227,443.54	10,581,098,952.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,055,370,685.79	14,780,287,813.81

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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,517,259,536.56	2,270,335,865.46
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	929,489.53	591,583.65
其他应收款	135,597,463.89	104,011,697.89
其中: 应收利息	36,753,561.57	35,061,715.19
应收股利		
存货	2,678,332.01	2,666,574.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	87,689,547.30	81,854,479.73
其他流动资产		
流动资产合计	2,744,154,369.29	2,459,460,201.03
非流动资产:		
债权投资	1,929,546,090.35	1,929,911,435.08
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,278,390,938.09	1,271,946,582.40
其他权益工具投资	336,299,364.67	336,299,364.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	285,580,166.96	289,269,974.51
固定资产	424,638,208.45	439,720,688.26
在建工程	125,741,478.43	126,186,254.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,518,865,303.22	5,330,779,440.42
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	19,490,052.75	20,993,282.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,918,551,602.92	9,745,107,022.38
资产总计	12,662,705,972.21	12,204,567,223.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	250,799,131.47	255,868,186.94
预收款项	2,192,329.39	2,396,489.39
合同负债		
应付职工薪酬	43,571,782.92	19,803,121.82
应交税费	181,246,325.49	143,490,690.65
其他应付款	534,312,294.30	393,789,025.99
其中：应付利息	196,666.67	200,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	22,745,073.95	22,745,073.95
流动负债合计	1,044,866,937.52	858,092,588.74
非流动负债：		
长期借款	580,000,000.00	580,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	28,046,535.41	28,589,732.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	608,046,535.41	608,589,732.33
负债合计	1,652,913,472.93	1,466,682,321.07
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	-59,025,476.50	-59,025,476.50
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	7,425,285,827.57	7,153,378,230.63
所有者权益（或股东权益）合计	11,009,792,499.28	10,737,884,902.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	12,662,705,972.21	12,204,567,223.41

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	749,910,855.39	728,444,474.11
其中：营业收入	749,910,855.39	728,444,474.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,223,678.84	360,330,981.88
其中：营业成本	313,430,109.86	323,636,916.30
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	2,794,161.48	3,179,056.08
销售费用		
管理费用	21,936,381.71	18,727,963.09
研发费用		
财务费用	13,250,908.79	14,727,046.41
其中：利息费用	24,153,936.60	23,038,095.91
利息收入	19,686,058.78	17,422,450.31
资产减值损失		
信用减值损失	-187,883.00	60,000.00
加：其他收益	543,196.92	543,196.92
投资收益（损失以“-”号填列）	6,444,355.69	5,316,746.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收	6,444,355.69	5,316,746.52

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（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,596.94	-264,797.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	405,724,326.10	373,708,638.15
加：营业外收入	2,328.46	1,626.50
减：营业外支出	0.00	477,225.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,726,654.56	373,233,038.69
减：所得税费用	115,598,163.89	108,899,054.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,128,490.67	264,333,984.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	290,128,490.67	264,333,984.41
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）	289,033,267.30	268,062,776.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,095,223.37	-3,728,791.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	290,128,490.67	264,333,984.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,033,267.30	268,062,776.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,095,223.37	-3,728,791.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1743	0.1616
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1743	0.1616

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	538,031,997.36	531,123,914.49
减：营业成本	210,659,136.12	222,716,332.91
税金及附加	1,950,976.82	2,015,792.96
销售费用		
管理费用	14,383,783.40	11,358,334.59
研发费用		
财务费用	-44,471,185.71	-41,462,176.78
其中：利息费用		
利息收入	39,030,426.07	35,464,648.02
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	543,196.92	543,196.92
投资收益（损失以“-”号填列）	6,444,355.69	5,316,746.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,444,355.69	5,316,746.52
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,948.93	-264,797.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,569,788.27	342,090,776.73
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.00	310,977.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,569,788.27	341,779,798.88
减：所得税费用	90,662,191.33	84,579,179.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,907,596.94	257,200,619.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	271,907,596.94	257,200,619.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	271,907,596.94	257,200,619.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	745,816,644.33	721,729,025.09
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,213,832.84	3,085,770.65
经营活动现金流入小计	750,030,477.17	724,814,795.74
购买商品、接受劳务支付的现金	79,117,173.88	38,466,653.03
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,182,613.41	65,854,861.94
支付的各项税费	117,369,150.62	109,247,236.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,207,313.19	9,663,547.48
经营活动现金流出小计	253,876,251.10	223,232,298.86
经营活动产生的现金流量净额	496,154,226.07	501,582,496.88
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,461.12	1,876.50
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	88,872,857.02	74,772,606.22
投资活动现金流入小计	89,045,318.14	74,774,482.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,246,184.00	370,208,880.94
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	332,246,184.00	370,208,880.94
投资活动产生的现金流量净额	-243,200,865.86	-295,434,398.22
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	0.00	120,600,000.00

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	0.00	120,600,000.00
偿还债务支付的现金	24,840,011.77	3,624,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,746,478.92	21,400,303.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,586,490.69	25,024,453.54
筹资活动产生的现金流量净额	-53,586,490.69	95,575,546.46
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	199,366,869.52	301,723,645.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,453,474,676.21	1,829,395,118.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,652,841,545.73	2,131,118,764.08

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	671,937,890.01	596,533,169.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	512,523.00	1,958,495.66
经营活动现金流入小计	672,450,413.01	598,491,665.48
购买商品、接受劳务支付的现金	31,477,033.54	21,141,495.42
支付给职工以及为职工支付的现金	38,663,417.02	47,757,423.72
支付的各项税费	68,783,380.14	77,804,093.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,057,888.34	301,100.83
经营活动现金流出小计	139,981,719.04	147,004,113.24
经营活动产生的现金流量净额	532,468,693.97	451,487,552.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,661.12	1,876.50
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	97,338,579.69	109,386,949.30

投资活动现金流入小计	97,477,240.81	109,388,825.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,022,263.68	262,828,737.13
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	313,022,263.68	262,828,737.13
投资活动产生的现金流量净额	-215,545,022.87	-153,439,911.33
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	0.00
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	306,923,671.10	298,047,640.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,210,335,865.46	1,612,159,342.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,517,259,536.56	1,910,206,983.01

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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