

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，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	15,243,204,515.27	14,780,287,813.81	3.13
归属于上市公司股东的净资产	10,500,884,245.71	10,069,996,981.61	4.28
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,465,563,194.04	1,412,533,900.59	3.75
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,229,778,209.20	2,249,092,572.34	-0.86
归属于上市公司	845,539,764.10	851,751,809.42	-0.73

司股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	844,004,524.69	850,205,568.62	-0.73
加权平均净资产收益率(%)	8.20	8.84	减少 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5098	0.5135	-0.72
稀释每股收益(元/股)	0.5098	0.5135	-0.72

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	-23,608.50	-210,413.99	
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	483,310.16	1,629,590.76	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	521,999.36	794,059.73	
少数股东权益影响额(税后)	-335,159.35	-399,784.26	
所得税影响额	29,671.03	-278,212.84	
合计	676,212.70	1,535,239.40	

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）				30,700		
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	489,009,899	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	21,704,585	1.31	0	无		境外法人
丁秀玲	5,411,435	0.33	0	无		境内自然人
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	3,449,126	0.21	0	无		其他
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	2,340,500	0.14	0	无		其他
钦建华	2,276,437	0.14	0	无		境内自然人
全国社保基金一一六组合	1,999,901	0.12	0	无		其他
万华强	1,815,100	0.11	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	489,009,899	境外上市外资股	489,009,899			

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	21,704,585	人民币普通股	21,704,585
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	3,449,126	人民币普通股	3,449,126
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	2,340,500	人民币普通股	2,340,500
钦建华	2,276,437	人民币普通股	2,276,437
全国社保基金一一六组合	1,999,901	人民币普通股	1,999,901
万华强	1,815,100	人民币普通股	1,815,100
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30,633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

2019年第三季度，本集团共实现营业收入人民币762,277千元（2018年同期：人民币781,584千元），同比下降2.47%；利润总额为人民币416,302千元（2018年同期：人民币415,690千元），同比增长0.15%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币297,664千元（2018年同期：人民币296,155千元），同比增长0.51%。

2019年1-9月，本集团共实现营业收入人民币2,229,778千元（2018年1-9月：人民币2,249,093千元），同比下降0.86%；利润总额为人民币1,179,650千元（2018年1-9月：人民币1,183,478千元），同比下降0.32%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币845,540千元（2018年1-9月：人民币851,752千元），同比下降0.73%。

3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况

截至2019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
递延所得税资产	100,173	57,559	74.03%	主要系本报告期因宁宣杭公司债务转增资本公积导致可抵消的递延所得税资产减少所致；
预收款项	11,228	3,890	188.64%	主要系本报告期预收驿达公司广德服务区的租赁款所致；
一年内到期的非流动负债	595,093	391,935	51.83%	主要系本报告期末宁宣杭公司一年内应付给少数股东的长期应付款增加所致；
其他流动负债	67,087	23,010	191.55%	主要系本集团本报告期末预计应付的公路维修费用增加所致；
少数股东权益	866,182	511,102	69.47%	主要系宁宣杭公司本报告期进行债务转增资本公积所致。

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
财务费用	38,137	42,342	-9.93%	主要系本报告期宁宣杭公司债务转增资本公积后，应付少数股东长期应付款摊余成本的摊销金额减少所

致：

公允价值变动收益	6,520	0	不适用	主要系本报告期公司取得从银行购入浮动利率的结构性存款的收益所致。
----------	-------	---	-----	----------------------------------

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	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	5,481	44,831	-87.77%	主要系典当公司去年同期发放当金约人民币3,800万元所致；
取得投资收益所收到的现金	0	21,335	-100%	主要系本报告期尚未收到高速传媒公司派发的现金分红人民币2208.02万元所致；
收到的其他与投资活动有关的现金	816,255	50,499	1516.38%	主要系本报告期收回的银行结构性存款的金额较上年同期增长所致；
取得借款收到的现金	345,000	120,600	186.07%	主要系宁宣杭公司本报告期取得的银行借款增加所致。

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7-9月	同比增减 (%)	2019年7-9月	同比增减 (%)
合宁高速公路	100%	24,758	-4.17	219,003	-3.88
205国道天长段新线	100%	6,858	8.03	22,009	6.39
高界高速公路	100%	18,365	4.53	181,385	4.34
宣广高速公路	55.47%	28,216	5.31	145,872	0.55
连霍公路安徽段	100%	18,223	6.34	75,503	-1.73
宁淮高速公路天长段	100%	39,111	6.95	29,089	0.00
广祠高速公路	55.47%	31,997	9.00	29,658	10.59
宁宣杭高速公路	51%	4,637	4.46	31,333	-0.39

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1-9月	同比增减 (%)	2019年1-9月	同比增减 (%)
合宁高速公路	100%	24,514	-7.07	625,639	-9.21
205 国道天长段新线	100%	6,661	16.82	63,783	20.21
高界高速公路	100%	18,620	4.41	530,455	4.89
宣广高速公路	55.47%	27,255	1.59	412,620	-1.18
连霍公路安徽段	100%	17,533	14.06	228,903	16.17
宁淮高速公路天长段	100%	36,734	1.98	81,639	-1.74
广祠高速公路	55.47%	30,853	6.52	83,283	9.14
宁宣杭高速公路	51%	5,372	28.39	104,340	21.57

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

2019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7日，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量约225万辆，免收金额约人民币10,122万元。

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。

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	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,937,987,370.52	2,526,302,669.44
交易性金融资产	600,885,808.22	0.00
预付款项	2,843,804.84	791,344.61
其他应收款	192,964,896.32	157,916,727.17
其中: 应收利息	0.00	0.00
应收股利	22,080,200.00	0.00
存货	6,391,413.54	5,040,683.16
其他流动资产	3,606,421.95	3,539,019.45
流动资产合计	2,744,679,715.39	2,693,590,443.83
非流动资产:		
长期股权投资	129,333,823.53	128,932,348.54
其他权益工具投资	336,299,364.67	336,299,364.67
投资性房地产	351,527,596.87	364,867,539.59
固定资产	752,908,625.37	824,626,126.82
在建工程	129,465,311.56	128,028,388.34
无形资产	10,698,817,193.74	10,246,384,227.79
递延所得税资产	100,172,884.14	57,559,374.23
非流动资产合计	12,498,524,799.88	12,086,697,369.98
资产总计	15,243,204,515.27	14,780,287,813.81
流动负债:		
应付账款	571,256,997.27	629,705,853.96
预收款项	11,227,920.09	3,890,388.91
应付职工薪酬	111,253,663.67	27,403,522.08
应交税费	149,297,319.29	173,143,921.50
其他应付款	182,260,690.00	182,443,018.30
其中: 应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	595,092,790.94	391,935,075.56
其他流动负债	67,087,295.81	23,010,496.31
流动负债合计	1,687,476,677.07	1,431,532,276.62

非流动负债:		
长期借款	1,746,701,552.94	1,562,896,676.48
长期应付款	407,726,755.73	1,079,788,259.52
递延收益	26,960,141.57	28,589,732.33
递延所得税负债	7,272,916.26	96,381,915.99
非流动负债合计	2,188,661,366.50	2,767,656,584.32
负债合计	3,876,138,043.57	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
资本公积	280,523,374.06	280,523,374.06
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
未分配利润	7,682,341,701.88	7,251,454,437.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,500,884,245.71	10,069,996,981.61
少数股东权益	866,182,225.99	511,101,971.26
所有者权益（或股东权益）合计	11,367,066,471.70	10,581,098,952.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,243,204,515.27	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 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,720,130,635.66	2,283,163,858.69
交易性金融资产	600,885,808.22	0.00
预付款项	2,575,142.96	591,583.65
其他应收款	102,945,436.04	68,949,982.70
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	22,080,200.00	0.00
存货	3,385,569.50	2,666,574.30
一年内到期的非流动资产	36,803,647.31	104,088,201.69
流动资产合计	2,466,726,239.69	2,459,460,201.03
非流动资产:		

债权投资	1,628,662,300.00	1,929,911,435.08
长期股权投资	1,591,853,559.02	1,271,946,582.40
其他权益工具投资	336,299,364.67	336,299,364.67
投资性房地产	278,201,790.42	289,269,974.51
固定资产	398,034,289.59	439,720,688.26
在建工程	125,610,620.42	126,186,254.35
无形资产	5,949,305,810.49	5,330,779,440.42
递延所得税资产	54,144,836.39	20,993,282.69
非流动资产合计	10,362,112,571.00	9,745,107,022.38
资产总计	12,828,838,810.69	12,204,567,223.41
流动负债：		
应付账款	231,227,236.89	255,868,186.94
预收款项	1,802,903.54	2,396,489.39
应付职工薪酬	79,008,304.22	19,803,121.82
应交税费	132,498,742.29	143,490,690.65
其他应付款	415,931,004.46	393,589,025.99
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	30,196,666.67	20,200,000.00
其他流动负债	48,884,468.51	22,745,073.95
流动负债合计	939,549,326.58	858,092,588.74
非流动负债：		
长期借款	560,000,000.00	580,000,000.00
递延收益	26,960,141.57	28,589,732.33
非流动负债合计	586,960,141.57	608,589,732.33
负债合计	1,526,509,468.15	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
资本公积	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
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	7,717,822,670.83	7,153,378,230.63
所有者权益（或股东权益）合计	11,302,329,342.54	10,737,884,902.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	12,828,838,810.69	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—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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	762,277,103.12	781,583,704.33	2,229,778,209.20	2,249,092,572.34
其中：营业收入	762,277,103.12	781,583,704.33	2,229,778,209.20	2,249,092,572.34
二、营业总成本	356,551,335.89	374,051,022.66	1,079,516,588.77	1,087,013,240.44
其中：营业成本	316,616,582.55	329,884,856.24	957,202,851.63	964,185,262.80
税金及附加	3,568,685.78	3,199,962.16	15,371,458.85	16,059,690.82
管理费用	22,942,539.48	24,385,466.48	68,805,034.16	64,426,780.97
财务费用	13,423,528.08	16,580,737.78	38,137,244.13	42,341,505.85
其中：利息 费用	10,063,587.09	30,188,363.42	71,152,087.12	94,983,637.94
利息收入	16,723,382.49	17,870,514.60	53,141,461.87	56,933,080.66
加：其他收益	720,662.70	543,196.92	1,866,943.30	1,629,590.76
投资收益 (损失以“-”号 填列)	6,520,521.23	6,034,475.71	19,481,674.99	18,624,104.79
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	6,520,521.23	6,034,475.71	19,481,674.99	18,424,104.79
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	2,821,630.13	0.00	6,519,917.81	0.00
信用减值 损失(损失以“-” 号填列)	14,900.00	878,858.98	936,633.00	739,345.54
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	-23,608.50	411,161.06	-210,413.99	123,361.75
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	415,779,872.79	415,400,374.34	1,178,856,375.54	1,183,195,734.74
加：营业外收入	618,665.23	309,513.12	893,614.10	779,841.45
减：营业外支出	96,665.87	20,162.07	99,554.37	498,069.04
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	416,301,872.15	415,689,725.39	1,179,650,435.27	1,183,477,507.15
减：所得税费用	118,993,983.10	117,621,739.22	337,594,687.39	336,868,003.29
五、净利润(净亏	297,307,889.05	298,067,986.17	842,055,747.88	846,609,503.86

损以“-”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	297,307,889.05	298,067,986.17	842,055,747.88	846,609,503.86
(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)	297,664,095.55	296,155,062.10	845,539,764.10	851,751,809.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-356,206.50	1,912,924.07	-3,484,016.22	-5,142,305.56
七、综合收益总额	297,307,889.05	298,067,986.17	842,055,747.88	846,609,503.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,664,095.55	296,155,062.10	845,539,764.10	851,751,809.42
归属于少数股东的综合收益总额	-356,206.50	1,912,924.07	-3,484,016.22	-5,142,305.56
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1795	0.1785	0.5098	0.5135
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1795	0.1785	0.5098	0.5135

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—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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	545,844,083.86	566,884,660.51	1,600,727,279.65	1,639,765,041.14
减：营业成本	200,875,101.71	228,950,082.96	627,802,866.63	669,651,772.66
税金及附加	2,206,857.61	2,313,279.43	11,378,644.56	12,457,168.31
管理费用	13,283,719.45	15,905,880.62	41,251,383.33	40,121,974.44
财务费用	-34,927,015.59	-40,127,370.48	-115,875,395.41	-127,756,460.88
其中：利息费用	0.00	0.00	0.00	0.00
利息收入	36,052,163.66	38,712,132.92	110,960,148.18	114,142,022.06
加：其他收益	606,884.70	543,196.92	1,753,165.30	1,629,590.76
投资收益（损失以 “—”号填列）	6,520,521.23	6,034,475.71	197,159,270.92	177,142,333.41
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	6,520,521.23	5,834,475.71	19,481,674.99	18,424,104.79
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	2,821,630.13	0.00	6,519,917.81	0.00
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	-12,877.28	336,865.56	-170,240.31	72,068.04
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	374,341,579.46	366,757,326.17	1,241,431,894.26	1,224,134,578.82
加：营业外收入	40,000.00	272,725.52	90,622.21	691,526.75
减：营业外支出	73,222.30	0.00	76,110.80	310,977.85
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	374,308,357.16	367,030,051.69	1,241,446,405.67	1,224,515,127.72
减：所得税费用	91,966,356.44	90,268,044.78	262,349,465.47	263,016,182.28
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	282,342,000.72	276,762,006.91	979,096,940.20	961,498,945.44
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	282,342,000.72	276,762,006.91	979,096,940.20	961,498,945.44
六、综合收益总额	282,342,000.72	276,762,006.91	979,096,940.20	961,498,945.44
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	2,230,945,747.57	2,285,434,900.36
收到的税费返还	404.90	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,118,161.33	10,354,116.94
经营活动现金流入小计	2,252,064,313.80	2,295,789,017.30
购买商品、接受劳务支付的现金	167,349,941.01	128,325,834.42
支付给职工及为职工支付的现金	161,965,322.70	213,110,626.76
支付的各项税费	451,704,683.49	496,987,800.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,481,172.56	44,830,854.57
经营活动现金流出小计	786,501,119.76	883,255,116.71
经营活动产生的现金流量净额	1,465,563,194.04	1,412,533,900.59
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	0.00	21,335,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,687.36	431,011.57
收到其他与投资活动有关的现金	816,255,188.47	50,498,743.18
投资活动现金流入小计	816,556,875.83	72,265,054.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	957,047,948.57	709,274,097.10
投资支付的现金	3,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,279,476,100.00	510,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,239,524,048.57	1,219,274,097.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,422,967,172.74	-1,147,009,042.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	345,000,000.00	120,600,000.00
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	120,600,000.00
偿还债务支付的现金	284,684,023.54	31,724,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,765,631.33	580,140,594.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	142,635,358.70	127,254,673.16
筹资活动现金流出小计	909,449,654.87	611,864,994.31
筹资活动产生的现金流量净额	-564,449,654.87	-491,264,994.31
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	-521,853,633.57	-225,740,136.07
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	1,931,621,042.64	1,603,654,982.89

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	1,606,560,356.31	1,661,564,111.01
收到的税费返还	404.90	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,340,079.74	5,012,178.58
经营活动现金流入小计	1,611,900,840.95	1,666,576,289.59
购买商品、接受劳务支付的现金	89,402,809.32	89,488,132.98
支付给职工及为职工支付的现金	117,062,016.66	162,380,808.54
支付的各项税费	330,014,678.43	383,853,936.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,374,362.44	1,600,092.07
经营活动现金流出小计	537,853,866.85	637,322,970.05
经营活动产生的现金流量净额	1,074,046,974.10	1,029,253,319.54
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	245,893,806.45	179,853,528.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,177.36	356,436.57
收到其他与投资活动有关的现金	835,425,888.93	134,665,922.06
投资活动现金流入小计	1,081,539,872.74	314,875,887.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,496,243.31	584,197,036.69
投资支付的现金	3,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,000,000.00	510,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,227,496,243.31	1,094,197,036.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,145,956,370.57	-779,321,149.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	414,652,500.00	386,960,300.00
筹资活动现金流出小计	424,652,500.00	386,960,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-424,652,500.00	-386,960,300.00
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	-496,561,896.47	-137,028,129.90
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	1,713,773,968.99	1,475,131,212.20

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