

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)

**二零一七年第三季度報告**

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」)二零一七年第三季度報告(「二零一七年第三季度報告」)將於二零一七年十月二十八日刊登於中國之報章。

隨附將刊登的本公司二零一七年第三季度報告。二零一七年第三季度報告所載的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  
2017年10月27日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事喬傳福(主席)、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。

## 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 公司負責人喬傳福、主管會計工作負責人許振及會計機構負責人(會計主管人員)肖光灼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但經本公司董事會審核委員會審閱。

## 二、本公司主要財務數據和股東變化

### 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<br>上年度末增減(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 總資產                        | 13,537,814,319.74 | 13,120,801,927.91    | 3.18                |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產              | 9,123,464,723.75  | 8,678,962,620.04     | 5.12                |
|                            | 年初至報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年<br>報告期末(1-9月) | 比上年<br>同期增減(%)      |
| 經營活動產生的現金流量淨額              | 1,455,690,110.82  | 1,335,568,363.67     | 8.99                |
|                            | 年初至報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年<br>報告期末(1-9月) | 比上年<br>同期增減(%)      |
| 營業收入                       | 2,147,434,965.93  | 1,877,328,858.82     | 14.39               |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤              | 825,982,403.71    | 700,761,382.30       | 17.87               |
| 歸屬於上市公司股東的扣除<br>非經常性損益的淨利潤 | 822,433,353.76    | 700,362,523.76       | 17.43               |
| 加權平均淨資產收益率(%)              | 9.26              | 8.32                 | 增加0.94個百分點          |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.4980            | 0.4225               | 17.87               |
| 稀釋每股收益(元/股)                | 0.4980            | 0.4225               | 17.87               |

### 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<br>(7-9月) | 年初至<br>報告期末<br>金額(1-9月) | 說明  |
|--|----------------|-------------------------|---|
| 非流動資產處置損益  | -663,732.52    | -706,677.16             | 固定資產處置淨損失   |
| 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 | 543,196.92     | 4,931,477.56            | 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；與收益相關的政府補助系本公司本報告期收到的合肥市政府對肥東加油站拆遷補償款 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | -51,410.49     | 401,820.28              |   |
| 少數股東權益影響額(稅後)  | -36,418.07     | -117,019.88             |   |
| 所得稅影響額   | 239,090.84     | -960,550.85             |   |
| 合計   | 30,726.68      | 3,549,049.95            |   |

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)

27,557

前十名股東持股情況

| 股東名稱(全稱)                  | 期末持股<br>數量  | 比例(%) | 持有有限        | 質押或凍結情況 |           | 股東性質    |
|---------------------------|-------------|-------|-------------|---------|-----------|---------|
|                           |             |       | 售條件<br>股份數量 | 股份狀態    | 數量        |         |
| 安徽省交通控股集團有限<br>公司         | 524,644,220 | 31.63 | 0           | 無       | 0         | 國家      |
| HKSCC NOMINEES<br>LIMITED | 489,117,899 | 29.49 | 0           | 未知      |           | 境外法人    |
| 招商局公路網絡科技<br>控股股份有限公司     | 404,191,501 | 24.37 | 0           | 無       | 0         | 國有法人    |
| 吳菊紅                       | 10,556,543  | 0.64  | 0           | 無       | 0         | 境內自然人   |
| 吳木軍                       | 8,257,112   | 0.50  | 0           | 無       | 0         | 境內自然人   |
| 代康                        | 6,299,113   | 0.38  | 0           | 無       | 0         | 境內自然人   |
| 丁秀玲                       | 5,411,435   | 0.33  | 0           | 無       | 0         | 境內自然人   |
| 陳曉紅                       | 4,074,739   | 0.25  | 0           | 未知      | 1,220,000 | 境內自然人   |
| 中信証券股份有限公司                | 3,990,900   | 0.24  | 0           | 無       | 0         | 境內非國有法人 |
| 張健                        | 3,771,800   | 0.23  | 0           | 無       | 0         | 境內自然人   |

### 前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱                   | 持有無限售 |             | 股份種類及數量 |             |
|------------------------|-------|-------------|---------|-------------|
|                        | 條件流通  | 股的數量        | 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 |       | 489,117,899 | 境外上市外資股 | 489,117,899 |
| 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 |
| 吳菊紅                    |       | 10,556,543  | 人民幣普通股  | 10,556,543  |
| 吳木軍                    |       | 8,257,112   | 人民幣普通股  | 8,257,112   |
| 代康                     |       | 6,299,113   | 人民幣普通股  | 6,299,113   |
| 丁秀玲                    |       | 5,411,435   | 人民幣普通股  | 5,411,435   |
| 陳曉紅                    |       | 4,074,739   | 人民幣普通股  | 4,074,739   |
| 中信証券股份有限公司             |       | 3,990,900   | 人民幣普通股  | 3,990,900   |
| 張健                     |       | 3,771,800   | 人民幣普通股  | 3,771,800   |

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27,491戶，H股股東總數為66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

2017年第三季度，本集團共實現營業收入人民幣749,244千元(2016年同期：人民幣627,326千元)，同比增長19.43%；利潤總額為人民幣424,594千元(2016年同期：人民幣302,066千元)，同比增長40.56%；未經審計之歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣301,659千元(2016年同期：人民幣219,100千元)，同比增長37.68%。

2017年1-9月，本集團共實現營業收入人民幣2,147,435千元(2016年1-9月：人民幣1,877,329千元)，同比增長14.39%；利潤總額為人民幣1,172,299千元(2016年1-9月：人民幣935,862千元)，同比增長25.26%；未經審計之歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣825,982千元(2016年1-9月：人民幣700,761千元)，同比增長17.87%。

### 3.1.2 主要會計報表項目、財務指標變動情況

截至2017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                          |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 其他應收款           | 475,192 | 252,086 | 88.50%  | 主要系本報告期末本集團購買銀行理財產品份額較年初增加所致； |
| 應付利息            | 3,806   | 5,504   | -30.85% | 主要系本報告期內本集團按時償還銀行貸款本息所致；      |
| 一年內到期的<br>非流動負債 | 44,557  | 159,699 | -72.10% | 主要系本報告期內本集團按時償還銀行貸款所致。        |



報告期內利潤表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

| 項目     | 年初至<br>本報告期期末 | 上年同期    | 增減幅度    | 變動原因   |
|--------|---------------|---------|---------|--|
| 税金及附加  | 15,289        | 37,053  | -58.74% | 主要系2016年5月國家稅制改革「營改增」所致；                                   |
| 財務費用   | 25,206        | 78,296  | -67.81% | 主要系本報告期內辦理銀行理財和結構性存款取得的利息收入較去年同期增加及支付的貸款利息支出較上年同期減少所致；     |
| 資產減值損失 | -7,150        | 7,103   | 不適用     | 主要系本報告期內合肥皖通典當有限公司收回部分逾期項目本金並相應沖回已計提的減值準備所致；               |
| 投資收益   | 11,332        | 32,253  | -64.87% | 主要系上年同期收到安徽新安金融集團股份有限公司（「新安金融」）派發現金股利所致；                   |
| 營業外收入  | 514           | 1,830   | -71.91% | 主要系本報告期內因會計準則變更將本公司「與日常活動相關的政府補助」計入「其他收益」而上年同期計入「營業外收入」所致； |
| 少數股東損益 | -812          | -12,045 | 不適用     | 主要系本集團之子公司宣廣高速公路有限責任公司本報告期內淨利潤較上年同期大幅增加所致。                 |

報告期內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                                  | 年初至<br>本報告期末 | 上年同期    | 增減幅度    | 變動原因                                    |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|---|
| 收到其他與經營<br>活動有關的現金                  | 30,552       | 6,693   | 356.48% | 主要系本報告期內本集團收到的保證金較上年同期大幅增加所致；           |
| 購買商品、接受<br>勞務支付的現金                  | 131,082      | 97,032  | 35.09%  | 主要系本報告期內本集團受託管理內容發生變化導致營運成本增加所致；        |
| 取得投資收益<br>所收到的現金                    | 3,464        | 43,020  | -91.95% | 主要系上年同期收到新安金融派發現金股利所致；                  |
| 收到的其他與投資<br>活動有關的現金                 | 153,481      | 117,784 | 30.31%  | 主要系本報告期內本集團辦理銀行理財和結構性存款取得利息收入較上年同期增加所致； |
| 購建固定資產、<br>無形資產和<br>其他長期資產<br>支付的現金 | 742,671      | 282,157 | 163.21% | 主要系本報告期內本集團支付合寧高速公路改擴建工程建設款較上年同期增加所致。   |

### 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) |         |
|------------|--------|---------------|---------|--------------|---------|
|            |        | 2017年7-9月     | 同比增減(%) | 2017年7-9月    | 同比增減(%) |
| 合寧高速公路     | 100%   | 28,912        | 14.30   | 252,595      | 10.79   |
| 205國道天長段新線 | 100%   | 5,925         | 7.55    | 17,793       | 15.24   |
| 高界高速公路     | 100%   | 16,278        | 15.30   | 162,716      | 15.55   |
| 宣廣高速公路     | 55.47% | 24,757        | 10.19   | 133,334      | 10.57   |
| 連霍公路安徽段    | 100%   | 16,121        | 11.40   | 68,539       | 21.54   |
| 寧淮高速公路天長段  | 100%   | 39,957        | 9.49    | 32,508       | 12.41   |
| 廣祠高速公路     | 55.47% | 25,258        | 13.64   | 23,324       | 16.67   |
| 寧宣杭高速公路    | 51%    | 9,175         | 43.56   | 27,297       | 59.10   |

| 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) |         |
|------------|--------|---------------|---------|--------------|---------|
|            |        | 2017年1-9月     | 同比增減(%) | 2017年1-9月    | 同比增減(%) |
| 合寧高速公路     | 100%   | 28,544        | 10.73   | 744,055      | 5.78    |
| 205國道天長段新線 | 100%   | 5,311         | 2.49    | 43,569       | 2.09    |
| 高界高速公路     | 100%   | 16,424        | 16.41   | 471,619      | 14.72   |
| 宣廣高速公路     | 55.47% | 24,411        | 10.77   | 379,204      | 8.36    |
| 連霍公路安徽段    | 100%   | 15,429        | 15.00   | 197,493      | 23.40   |
| 寧淮高速公路天長段  | 100%   | 39,643        | 13.40   | 91,581       | 13.75   |
| 廣祠高速公路     | 55.47% | 25,546        | 15.70   | 67,755       | 14.79   |
| 寧宣杭高速公路    | 51%    | 7,851         | 48.61   | 60,680       | 55.36   |

註：1、 以上車流量數據不包含節假日免收的小型客車數據。

2、 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說明

適用    不適用

#### 重大節假日小客車免費政策影響

2017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208.90萬輛，免收金額約人民幣8,356萬元。

#### 調整收費公路貨車通行費優惠政策

根據《安徽省人民政府關於降成本減輕實體經濟企業負擔的實施意見》、《安徽省交通運輸廳印發關於認真落實貨車通行費優惠政策的實施方案的通知》要求，對持有安徽交通卡的貨運車輛通行安徽省收費公路，在現行享受通行費95折的基礎上，再給予降低10個百分點的優惠，優惠期限暫定3年，自2016年7月12日至2019年7月11日。

#### 參股投資設立基金管理公司及發起成立安徽交控金石併購基金

為落實公司多元發展戰略，提升資本運營能力，促進公司做強做優和健康可持續發展，經2017年9月22日召開的公司第八屆董事會第三次會議審議，批准公司出資人民幣2億元參股投資設立基金管理公司及發起成立安徽交控金石併購基金。並授權公司經營層處理、修訂及簽署本次投資事項所涉及的相關法律文件，以實施發起併購基金。本次投資行為已取得安徽交控集團的審批。截至本報告披露日，本公司尚未出資。

### 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

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

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017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                         | 期末餘額             | 年初餘額             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>流動資產：</b>               |                  |                  |
| 貨幣資金                       | 1,954,131,451.11 | 2,010,812,450.98 |
| 結算備付金                      |                  |                  |
| 拆出資金                       |                  |                  |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產 |                  |                  |
| 衍生金融資產                     |                  |                  |
| 應收票據                       |                  |                  |
| 應收賬款                       |                  |                  |
| 預付款項                       | 174,398.62       | 175,334.00       |
| 應收保費                       |                  |                  |
| 應收分保賬款                     |                  |                  |
| 應收分保合同準備金                  |                  |                  |
| 應收利息                       | 6,519,176.24     | 7,812,659.35     |
| 應收股利                       |                  |                  |
| 其他應收款                      | 475,192,193.02   | 252,085,840.49   |
| 買入返售金融資產                   |                  |                  |
| 存貨                         | 5,878,720.98     | 5,276,351.92     |
| 劃分為持有待售的資產                 |                  |                  |
| 一年內到期的非流動資產                |                  |                  |
| 其他流動資產                     |                  |                  |
| 流動資產合計                     | 2,441,895,939.97 | 2,276,162,636.74 |

| 項目            | 期末餘額              | 年初餘額              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流動資產：</b> |                   |                   |
| 發放貸款和墊款       |                   |                   |
| 可供出售金融資產      | 335,000,000.00    | 235,000,000.00    |
| 持有至到期投資       |                   |                   |
| 長期應收款         |                   |                   |
| 長期股權投資        | 112,458,774.28    | 104,590,793.49    |
| 投資性房地產        | 335,887,026.22    | 338,390,726.49    |
| 固定資產          | 810,460,338.45    | 882,952,666.97    |
| 在建工程          | 47,832,697.32     | 62,547,470.14     |
| 工程物資          |                   |                   |
| 固定資產清理        |                   |                   |
| 生產性生物資產       |                   |                   |
| 油氣資產          |                   |                   |
| 無形資產          | 9,416,482,493.42  | 9,156,140,794.35  |
| 開發支出          |                   |                   |
| 商譽            |                   |                   |
| 長期待攤費用        |                   |                   |
| 遞延所得稅資產       | 37,797,050.08     | 65,016,839.73     |
| 其他非流動資產       |                   |                   |
| 非流動資產合計       | 11,095,918,379.77 | 10,844,639,291.17 |
| 資產總計          | 13,537,814,319.74 | 13,120,801,927.91 |

| 項目                         | 期末餘額           | 年初餘額           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>流動負債：</b>               |                |                |
| 短期借款                       |                |                |
| 向中央銀行借款                    |                |                |
| 吸收存款及同業存放                  |                |                |
| 拆入資金                       |                |                |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融負債 |                |                |
| 衍生金融負債                     |                |                |
| 應付票據                       |                |                |
| 應付賬款                       | 400,112,052.92 | 440,093,895.67 |
| 預收款項                       | 5,544,931.94   | 6,225,255.97   |
| 賣出回購金融資產款                  |                |                |
| 應付手續費及佣金                   |                |                |
| 應付職工薪酬                     | 96,570,144.61  | 26,664,088.46  |
| 應交稅費                       | 129,633,500.24 | 144,184,073.78 |
| 應付利息                       | 3,806,490.32   | 5,504,446.72   |
| 應付股利                       |                |                |
| 其他應付款                      | 137,585,339.68 | 141,710,057.72 |
| 應付分保賬款                     |                |                |
| 保險合同準備金                    |                |                |
| 代理買賣證券款                    |                |                |
| 代理承銷證券款                    |                |                |
| 劃分為持有待售的負債                 |                |                |
| 一年內到期的非流動負債                | 44,556,939.06  | 159,699,086.30 |
| 其他流動負債                     | 30,561,758.43  | 22,069,299.14  |
| 流動負債合計                     | 848,371,157.20 | 946,150,203.76 |



| 項目            | 期末餘額              | 年初餘額              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流動負債：</b> |                   |                   |
| 長期借款          | 1,674,584,700.00  | 1,649,833,000.00  |
| 應付債券          |                   |                   |
| 其中：優先股        |                   |                   |
| 永續債           |                   |                   |
| 長期應付款         | 1,107,198,196.38  | 960,837,193.21    |
| 長期應付職工薪酬      |                   |                   |
| 專項應付款         |                   |                   |
| 預計負債          |                   |                   |
| 遞延收益          | 31,305,716.93     | 32,935,307.69     |
| 遞延所得稅負債       | 100,715,149.25    | 110,904,546.06    |
| 其他非流動負債       |                   |                   |
| 非流動負債合計       | 2,913,803,762.56  | 2,754,510,046.96  |
| 負債合計          | 3,762,174,919.76  | 3,700,660,250.72  |
| <b>所有者權益</b>  |                   |                   |
| 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        | 15,000,000.00     | 15,000,000.00     |
| 專項儲備          | 44,110,316.63     | 44,110,316.63     |
| 盈餘公積          | 893,254,381.85    | 893,254,381.85    |
| 一般風險準備        |                   |                   |
| 未分配利潤         | 6,231,966,651.21  | 5,787,464,547.50  |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 9,123,464,723.75  | 8,678,962,620.04  |
| 少數股東權益        | 652,174,676.23    | 741,179,057.15    |
| 所有者權益合計       | 9,775,639,399.98  | 9,420,141,677.19  |
| 負債和所有者權益總計    | 13,537,814,319.74 | 13,120,801,927.91 |

法定代表人：喬傳福

主管會計工作負責人：許振

會計機構負責人：肖光灼

## 母公司資產負債表

2017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                         | 期末餘額             | 年初餘額             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>流動資產：</b>               |                  |                  |
| 貨幣資金                       | 1,736,598,300.35 | 1,805,818,013.07 |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產 |                  |                  |
| 衍生金融資產                     |                  |                  |
| 應收票據                       |                  |                  |
| 應收賬款                       |                  |                  |
| 預付款項                       |                  |                  |
| 應收利息                       | 23,207,877.65    | 9,147,353.20     |
| 應收股利                       |                  |                  |
| 其他應收款                      | 420,801,243.45   | 188,370,991.04   |
| 存貨                         | 4,966,977.02     | 4,837,415.43     |
| 劃分為持有待售的資產                 |                  |                  |
| 一年內到期的非流動資產                | 29,035,037.25    | 38,713,383.00    |
| 其他流動資產                     |                  |                  |
| 流動資產合計                     | 2,214,609,435.72 | 2,046,887,155.74 |

| 項目            | 期末餘額              | 年初餘額              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流動資產：</b> |                   |                   |
| 可供出售金融資產      | 335,000,000.00    | 235,000,000.00    |
| 持有至到期投資       |                   |                   |
| 長期應收款         | 1,774,767,736.30  | 1,597,761,114.82  |
| 長期股權投資        | 1,230,969,751.89  | 1,206,184,361.90  |
| 投資性房地產        | 307,719,012.12    | 321,918,560.51    |
| 固定資產          | 479,653,697.57    | 508,353,813.24    |
| 在建工程          | 47,016,378.86     | 61,804,751.68     |
| 工程物資          |                   |                   |
| 固定資產清理        |                   |                   |
| 生產性生物資產       |                   |                   |
| 油氣資產          |                   |                   |
| 無形資產          | 4,484,777,633.72  | 4,382,388,309.51  |
| 開發支出          |                   |                   |
| 商譽            |                   |                   |
| 長期待攤費用        |                   |                   |
| 遞延所得稅資產       | 6,354,201.47      | 9,451,855.58      |
| 其他非流動資產       |                   |                   |
| 非流動資產合計       | 8,666,258,411.93  | 8,322,862,767.24  |
| 資產總計          | 10,880,867,847.65 | 10,369,749,922.98 |

| 項目            | 期末餘額             | 年初餘額             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流動負債：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 以公允價值計量且其變動計入 |                  |                  |
| 當期損益的金融負債     |                  |                  |
| 衍生金融負債        |                  |                  |
| 應付票據          |                  |                  |
| 應付賬款          | 175,008,033.72   | 158,345,797.08   |
| 預收款項          | 1,356,465.27     | 1,575,255.97     |
| 應付職工薪酬        | 73,620,998.62    | 19,340,744.55    |
| 應交稅費          | 116,237,500.66   | 124,692,312.67   |
| 應付利息          | 200,000.00       | 3,375,372.98     |
| 應付股利          |                  |                  |
| 其他應付款         | 177,362,352.72   | 161,305,211.62   |
| 劃分為持有待售的負債    |                  |                  |
| 一年內到期的非流動負債   |                  | 110,826,700.88   |
| 其他流動負債        | 30,296,336.07    | 21,803,876.78    |
| 流動負債合計        | 574,081,687.06   | 601,265,272.53   |
| <b>非流動負債：</b> |                  |                  |
| 長期借款          | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   |
| 應付債券          |                  |                  |
| 其中：優先股        |                  |                  |
| 永續債           |                  |                  |
| 長期應付款         |                  |                  |
| 長期應付職工薪酬      |                  |                  |
| 專項應付款         |                  |                  |
| 預計負債          |                  |                  |
| 遞延收益          | 31,305,716.93    | 32,935,307.69    |
| 遞延所得稅負債       |                  |                  |
| 其他非流動負債       |                  |                  |
| 非流動負債合計       | 631,305,716.93   | 632,935,307.69   |
| 負債合計          | 1,205,387,403.99 | 1,234,200,580.22 |

| 項目         | 期末餘額              | 年初餘額              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者權益：     |                   |                   |
| 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     | 15,000,000.00     | 15,000,000.00     |
| 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      | 6,016,948,295.45  | 5,477,017,194.55  |
| 所有者權益合計    | 9,675,480,443.66  | 9,135,549,342.76  |
| 負債和所有者權益總計 | 10,880,867,847.65 | 10,369,749,922.98 |

法定代表人：喬傳福

主管會計工作負責人：許振

會計機構負責人：肖光灼

## 合併利潤表

2017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                        | 本期金額<br>(7-9月) | 上期金額<br>(7-9月) | 年初至報告期           | 上年年初至報告期         |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                           |                |                | 期末金額<br>(1-9月)   | 期末金額<br>(1-9月)   |
| 一、營業總收入                   | 749,244,321.77 | 627,325,927.02 | 2,147,434,965.93 | 1,877,328,858.82 |
| 其中：營業收入                   | 749,244,321.77 | 627,325,927.02 | 2,147,434,965.93 | 1,877,328,858.82 |
| 利息收入                      |                |                |                  |                  |
| 已賺保費                      |                |                |                  |                  |
| 手續費及佣金收入                  |                |                |                  |                  |
| 二、營業總成本                   | 328,426,027.92 | 327,688,029.55 | 991,094,822.12   | 974,262,823.30   |
| 其中：營業成本                   | 296,305,567.03 | 272,251,512.85 | 892,374,921.55   | 784,870,355.91   |
| 利息支出                      |                |                |                  |                  |
| 手續費及佣金支出                  |                |                |                  |                  |
| 退保金                       |                |                |                  |                  |
| 賠付支出淨額                    |                |                |                  |                  |
| 提取保險合同準備金淨額               |                |                |                  |                  |
| 保單紅利支出                    |                |                |                  |                  |
| 分保費用                      |                |                |                  |                  |
| 税金及附加                     | 3,106,922.32   | 3,950,575.40   | 15,289,383.30    | 37,053,084.16    |
| 銷售費用                      |                |                |                  |                  |
| 管理費用                      | 24,837,797.42  | 25,069,431.50  | 65,374,583.62    | 66,940,974.34    |
| 財務費用                      | 4,819,614.65   | 22,080,509.80  | 25,205,599.82    | 78,295,780.89    |
| 資產減值損失                    | -643,873.50    | 4,336,000.00   | -7,149,666.17    | 7,102,628.00     |
| 加：公允價值變動收益<br>(損失以「-」號填列) |                |                |                  |                  |
| 投資收益(損失以「-」號填列)           | 3,947,734.32   | 2,914,690.92   | 11,331,980.79    | 32,252,910.45    |
| 其中：對聯營企業和合營企業的<br>投資收益    | 3,947,734.32   | 2,914,690.92   | 11,331,980.79    | 7,444,975.47     |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)           |                |                |                  |                  |
| 其他收益                      | 543,196.92     |                | 4,931,477.56     |                  |

| 項目                  | 本期金額           |                | 年初至報告期           |                            |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|
|                     | (7-9月)         | (7-9月)         | 期末金額<br>(1-9月)   | 上年年初至報告期<br>期末金額<br>(1-9月) |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)   | 425,309,225.09 | 302,552,588.39 | 1,172,603,602.16 | 935,318,945.97             |
| 加：營業外收入             | 16,751.37      | 544,972.30     | 514,490.22       | 1,829,677.64               |
| 其中：非流動資產處置利得        | 29,615.75      | 1,775.38       | 74,033.89        | 3,775.38                   |
| 減：營業外支出             | 731,894.38     | 1,031,836.95   | 819,347.10       | 1,287,015.82               |
| 其中：非流動資產處置損失        | 693,348.27     | 119,449.11     | 780,711.05       | 302,504.98                 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 424,594,082.08 | 302,065,723.74 | 1,172,298,745.28 | 935,861,607.79             |
| 減：所得稅費用             | 115,352,366.48 | 87,559,429.32  | 347,128,642.78   | 247,145,149.19             |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)   | 309,241,715.60 | 214,506,294.42 | 825,170,102.50   | 688,716,458.60             |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤       | 301,659,427.16 | 219,099,629.26 | 825,982,403.71   | 700,761,382.30             |
| 少數股東損益              | 7,582,288.44   | -4,593,334.84  | -812,301.21      | -12,044,923.70             |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額       |                |                |                  | 6,364,274.84               |
| 歸屬母公司所有者的其他         |                |                |                  |                            |
| 綜合收益的稅後淨額           |                |                |                  | 6,364,274.84               |
| (一)以後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淨       |                |                |                  |                            |
| 負債或淨資產的變動           |                |                |                  |                            |
| 2.權益法下在被投資單位不能      |                |                |                  |                            |
| 重分類進損益的其他綜合         |                |                |                  |                            |
| 收益中享有的份額            |                |                |                  |                            |

| 項目   | 本期金額           |                | 年初至報告期         |                            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|  | (7-9月)         | (7-9月)         | 期末金額<br>(1-9月) | 上年年初至報告期<br>期末金額<br>(1-9月) |
| (二)以後將重分類進損益的                              |                |                |                |                            |
| 其他綜合收益                                     |                |                |                | 6,364,274.84               |
| 1.權益法下在被投資單位以後將<br>重分類進損益的其他綜合<br>收益中享有的份額 |                |                |                |                            |
| 2.可供出售金融資產公允價值<br>變動損益                     |                |                |                | 6,364,274.84               |
| 3.持有至到期投資重分類為<br>可供出售金融資產損益                |                |                |                |                            |
| 4.現金流量套期損益的有效部分                            |                |                |                |                            |
| 5.外幣財務報表折算差額                               |                |                |                |                            |
| 6.其他                                       |                |                |                |                            |
| 歸屬於少數股東的其他<br>綜合收益的稅後淨額                    |                |                |                |                            |
| 七、綜合收益總額                                   | 309,241,715.60 | 214,506,294.42 | 825,170,102.50 | 695,080,733.44             |
| 歸屬於母公司所有者的綜合<br>收益總額                       | 301,659,427.16 | 219,099,629.26 | 825,982,403.71 | 707,125,657.14             |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額                             | 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)稀釋每股收益(元/股)                             | 0.1819         | 0.1321         | 0.4980         | 0.4225                     |

法定代表人：喬傳福

主管會計工作負責人：許振

會計機構負責人：肖光灼



## 母公司利潤表

2017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                        | 本期金額<br>(7-9月) | 上期金額<br>(7-9月) | 年初至報告期           | 上年年初至報告期         |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                           |                |                | 期末金額<br>(1-9月)   | 期末金額<br>(1-9月)   |
| 一、營業收入                    | 555,557,967.47 | 473,015,725.24 | 1,615,955,900.97 | 1,433,180,329.54 |
| 減：營業成本                    | 209,553,152.79 | 194,049,038.59 | 631,333,513.79   | 549,264,370.93   |
| 稅金及附加                     | 2,243,345.44   | 3,337,359.35   | 12,206,784.66    | 28,774,340.82    |
| 銷售費用                      |                |                |                  |                  |
| 管理費用                      | 17,121,740.55  | 17,874,364.43  | 43,202,617.96    | 44,036,801.11    |
| 財務費用                      | -40,623,727.75 | -24,460,410.93 | -111,347,265.54  | -60,406,273.38   |
| 資產減值損失                    |                |                |                  |                  |
| 加：公允價值變動收益<br>(損失以「-」號填列) |                |                |                  |                  |
| 投資收益(損失以「-」號填列)           | 3,947,734.32   | 2,914,690.92   | 138,117,188.27   | 142,030,774.06   |
| 其中：對聯營企業和合營企業<br>的投資收益    | 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、營業利潤(虧損以「-」號填列)         | 371,754,387.68 | 285,130,064.72 | 1,183,608,915.93 | 1,013,541,864.12 |
| 加：營業外收入                   | 3,511.70       | 543,459.55     | 90,086.66        | 1,791,800.89     |
| 其中：非流動資產處置利得              | 3,511.70       | 262.63         | 30,086.70        | 2,262.63         |
| 減：營業外支出                   | 658,787.57     | 1,031,636.95   | 712,758.73       | 1,272,428.82     |
| 其中：非流動資產處置損失              | 658,787.57     | 119,449.11     | 712,758.73       | 302,504.98       |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)       | 371,099,111.81 | 284,641,887.32 | 1,182,986,243.86 | 1,014,061,236.19 |
| 減：所得稅費用                   | 91,807,022.78  | 70,793,258.44  | 261,574,842.96   | 222,265,380.97   |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)         | 279,292,089.03 | 213,848,628.88 | 921,411,400.90   | 791,795,855.22   |

| 項目   | 本期金額<br>(7-9月) | 上期金額<br>(7-9月) | 年初至報告期         | 上年年初至報告期       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                |                | 期末金額<br>(1-9月) | 期末金額<br>(1-9月) |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額                              |                |                |                | 6,364,274.84   |
| (一)以後不能重分類進損益的<br>其他綜合收益                   |                |                |                |                |
| 1.重新計量設定受益計劃<br>淨負債或淨資產的變動                 |                |                |                |                |
| 2.權益法下在被投資單位不能<br>重分類進損益的其他<br>綜合收益中享有的份額  |                |                |                |                |
| (二)以後將重分類進損益的<br>其他綜合收益                    |                |                |                | 6,364,274.84   |
| 1.權益法下在被投資單位以後<br>將重分類進損益的其他<br>綜合收益中享有的份額 |                |                |                |                |
| 2.可供出售金融資產公允價值<br>變動損益                     |                |                |                | 6,364,274.84   |
| 3.持有至到期投資重分類為<br>可供出售金融資產損益                |                |                |                |                |
| 4.現金流量套期損益的有效部分                            |                |                |                |                |
| 5.外幣財務報表折算差額                               |                |                |                |                |
| 6.其他                                       |                |                |                |                |
| 六、綜合收益總額                                   | 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：喬傳福

主管會計工作負責人：許振

會計機構負責人：肖光灼

## 合併現金流量表

2017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                               | 年初至               | 上年年初至             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | 報告期期末金額<br>(1-9月) | 報告期期末金額<br>(1-9月) |
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>            |                   |                   |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金                   | 2,172,413,673.85  | 1,938,334,234.44  |
| 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                   |                   |                   |
| 收到再保險業務現金淨額                      |                   |                   |
| 保戶儲金及投資款淨增加額                     |                   |                   |
| 處置以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產淨增加額 |                   |                   |
| 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                       |                   |                   |
| 收到的稅費返還                          |                   |                   |
| 收到其他與經營活動有關的現金                   | 30,551,861.94     | 6,693,198.65      |
| 經營活動現金流入小計                       | 2,202,965,535.79  | 1,945,027,433.09  |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                   | 131,082,161.73    | 97,031,666.00     |
| 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                   |                   |                   |
| 支付利息、手續費及佣金的現金                   |                   |                   |
| 支付保單紅利的現金                        |                   |                   |
| 支付給職工以及為職工支付的現金                  | 177,559,657.53    | 135,112,853.47    |
| 支付的各項稅費                          | 434,417,635.67    | 372,755,311.43    |
| 支付其他與經營活動有關的現金                   | 4,215,970.04      | 4,559,238.52      |
| 經營活動現金流出小計                       | 747,275,424.97    | 609,459,069.42    |
| 經營活動產生的現金流量淨額                    | 1,455,690,110.82  | 1,335,568,363.67  |

| 項目                            | 年初至<br>報告期期末金額<br>(1-9月) | 上年年初至<br>報告期期末金額<br>(1-9月) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                          |                            |
| 收回投資收到的現金                     |                          |                            |
| 取得投資收益收到的現金                   | 3,464,000.00             | 43,019,741.04              |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產<br>收回的現金淨額 | 159,101.18               | 301,555.30                 |
| 處置子公司及其他營業單位<br>收到的現金淨額       |                          |                            |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 153,481,238.02           | 117,784,388.20             |
| 投資活動現金流入小計                    | 157,104,339.20           | 161,105,684.54             |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產<br>支付的現金   | 742,670,870.79           | 282,157,188.65             |
| 投資支付的現金                       | 100,000,000.00           |                            |
| 質押貸款淨增加額                      |                          |                            |
| 取得子公司及其他營業單位<br>支付的現金淨額       |                          |                            |
| 支付其他與投資活動有關的現金                | 210,000,000.00           | 165,000,000.00             |
| 投資活動現金流出小計                    | 1,052,670,870.79         | 447,157,188.65             |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 | -895,566,531.59          | -286,051,504.11            |

| 項目                        | 年初至               | 上年年初至             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                           | 報告期期末金額<br>(1-9月) | 報告期期末金額<br>(1-9月) |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投資收到的現金                 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少數股東投資<br>收到的現金   |                   |                   |
| 取得借款收到的現金                 | 197,560,000.00    | 794,970,000.00    |
| 發行債券收到的現金                 |                   |                   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            |                   |                   |
| 籌資活動現金流入小計                | 197,560,000.00    | 794,970,000.00    |
| 償還債務支付的現金                 | 155,573,100.88    | 432,425,450.00    |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 548,791,478.22    | 543,220,549.26    |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、<br>利潤   | 101,780,156.63    | 87,205,073.54     |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            |                   |                   |
| 籌資活動現金流出小計                | 704,364,579.10    | 975,645,999.26    |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | -506,804,579.10   | -180,675,999.26   |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> |                   |                   |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     |                   |                   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 1,900,812,450.98  | 709,245,561.74    |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     |                   |                   |
|                           | 1,954,131,451.11  | 1,578,086,422.04  |

法定代表人：喬傳福      主管會計工作負責人：許振      會計機構負責人：肖光灼

## 母公司現金流量表

2017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              | 年初至報告期           | 上年年初至            |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 期末金額             | 報告期期末金額          |
|                 | (1-9月)           | (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  | 1,686,274,998.40 | 1,514,056,949.45 |
| 收到的稅費返還         |                  |                  |
| 收到其他與經營活動有關的現金  | 6,315,841.24     | 1,938,980.39     |
| 經營活動現金流入小計      | 1,692,590,839.64 | 1,515,995,929.84 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金  | 87,221,330.59    | 57,551,685.00    |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 131,246,356.46   | 100,191,270.51   |
| 支付的各项稅費         | 332,987,935.06   | 282,230,052.50   |
| 支付其他與經營活動有關的現金  | 2,287,212.17     | 1,483,300.30     |
| 經營活動現金流出小計      | 553,742,834.28   | 441,456,308.31   |
| 經營活動產生的現金流量淨額   | 1,138,848,005.36 | 1,074,539,621.53 |

| 項目                            | 年初至報告期<br>期末金額<br>(1-9月) | 上年年初至<br>報告期期末金額<br>(1-9月) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                          |                            |
| 收回投資收到的現金                     |                          |                            |
| 取得投資收益收到的現金                   | 130,249,207.48           | 180,360,431.24             |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期<br>資產收回的現金淨額 | 120,901.18               | 300,012.30                 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的<br>現金淨額       |                          |                            |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 228,913,766.37           | 148,570,238.20             |
| 投資活動現金流入小計                    | 359,283,875.03           | 329,230,681.74             |
| 購建固定資產、無形資產和其他<br>長期資產支付的現金   | 441,492,173.86           | 28,885,812.18              |
| 投資支付的現金                       | 100,000,000.00           |                            |
| 取得子公司及其他營業單位支付的<br>現金淨額       |                          |                            |
| 支付其他與投資活動有關的現金                | 416,040,000.00           | 324,630,000.00             |
| 投資活動現金流出小計                    | 957,532,173.86           | 353,515,812.18             |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 | -598,248,298.83          | -24,285,130.44             |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>         |                          |                            |
| 吸收投資收到的現金                     |                          |                            |
| 取得借款收到的現金                     |                          | 600,000,000.00             |
| 發行債券收到的現金                     |                          |                            |
| 收到其他與籌資活動有關的現金                |                          |                            |
| 籌資活動現金流入小計                    |                          | 600,000,000.00             |
| 償還債務支付的現金                     | 110,826,700.88           | 348,760,000.00             |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金             | 388,992,718.37           | 401,849,892.11             |
| 支付其他與籌資活動有關的現金                |                          |                            |
| 籌資活動現金流出小計                    | 499,819,419.25           | 750,609,892.11             |
| 籌資活動產生的現金流量淨額                 | -499,819,419.25          | -150,609,892.11            |

| 項目                 | 年初至報告期<br>期末金額<br>(1-9月) | 上年年初至<br>報告期期末金額<br>(1-9月) |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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     | 40,780,287.28            | 899,644,598.98             |
| 加：期初現金及現金等價物餘額     | 1,695,818,013.07         | 528,597,818.38             |
| 六、期末現金及現金等價物餘額     | 1,736,598,300.35         | 1,428,242,417.36           |

法定代表人：喬傳福      主管會計工作負責人：許振      會計機構負責人：肖光灼

#### 4.2 審計報告

適用     不適用