

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告的內容概不負責，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告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)
(股份編號：995)

二零二二年第三季度報告

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」)二零二二年第三季度報告(「二零二二年第三季度報告」)將於二零二二年十月二十九日刊登於中國之報章。

隨附將刊登的本公司二零二二年第三季度報告。二零二二年第三季度報告所載的本集團截至二零二二年九月三十日止三個月(「報告期」)之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
李忠成

中國安徽省合肥市
2022年10月28日

截至此公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)、楊曉光、陶文勝及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

一. 重要內容提示

- 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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人項小龍、主管會計工作負責人陶文勝及會計機構負責人(會計主管人員)黃宇保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3 第三季度財務報表是否經審計

是

否

二. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)	年初至 本報告期末		年初至 本報告期末 比上年同期 增減變動幅度 (%)	
		調整前	調整後		調整前	調整後		
營業收入	1,168,872,488.46	893,662,778.43	1,015,965,570.99	15.05	3,985,124,852.71	2,581,313,394.81	2,930,829,385.08	35.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	507,311,867.65	378,562,826.63	472,492,330.37	7.37	1,173,285,395.15	1,088,827,889.25	1,237,835,602.85	-5.21
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	491,441,943.72	376,854,023.16	376,854,023.16	30.41	1,157,595,706.46	1,068,695,547.52	1,068,695,547.52	8.32
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	1,769,476,114.56	1,663,969,853.65	1,672,318,792.19	5.81
基本每股收益(元/股)	0.3059	0.2283	0.2849	7.37	0.7074	0.6565	0.7463	-5.21
稀釋每股收益(元/股)	0.3059	0.2283	0.2849	7.37	0.7074	0.6565	0.7463	-5.21
加權平均淨資產收益率(%)	4.06	3.21	3.60	增加0.46 個百分點	9.97	9.34	10.14	減少0.17 個百分點
								本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
								調整前 調整後 調整後
總資產		21,587,979,383.56	19,920,862,968.50	19,920,862,968.50				8.37
歸屬於上市公司股東的所有者 權益		11,650,587,955.52	11,389,109,507.83	11,389,109,507.83				2.30

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

追溯調整或重述的原因說明

公司於2021年12月24日以同一控制下的企業合併方式收購控股股東安徽省交通控股集團有限公司全資子公司安徽安慶長江公路大橋有限責任公司100%股權及相關債權，因此對2021年第三季度的披露數據進行了追溯調整。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至	
		報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	-133,736.00	135,819.63	
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	13,815,144.50	20,610,450.48	與資產相關的政府補助係本公司於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、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以及機電系統優化升級改造補貼款在本期的攤銷額；與收益相關的政府補助主要係取消省界收費站補貼和三供一業財政補助資金，以及金寨路快速化改造項目的徵地補償款

項目	年初至		說明
	本報告期金額	報告期末金額	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	8,603,458.27	1,572,113.30	主要係本報告期公司確認基金合夥企業公允價值變動損益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		3,495.62	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,025,058.89	-779,199.34	
減：所得稅影響額	5,597,938.67	5,385,669.92	
少數股東權益影響額 (稅後)	-208,054.72	467,321.08	
合計	<u>15,869,923.93</u>	<u>15,689,688.69</u>	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
預付款項 – 報告期末	2,261.01	主要係預付宣廣改擴建項目工程款所致
其他流動資產 – 報告期末	-91.96	主要係典當公司抵債資產已辦理過戶手續所致
應交稅費 – 報告期末	-72.15	主要係報告期內企業所得稅匯算清繳所致
其他應付款 – 報告期末	-89.27	主要係支付安慶大橋公司收購款所致
營業收入 – 年初至報告期末	35.97	主要係報告期內按照零毛利法確認宣廣改擴建PPP項目建造服務收入所致
投資收益 – 年初至報告期末	-38.77	主要係報告期內參股公司和基金合夥企業的收益分配較去年同期減少所致
其他收益 – 年初至報告期末	220.23	主要係報告期內收到金寨路快速化改造項目的徵地補償款

三. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	23,335	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	不適用
-------------	--------	---------------------------	-----

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記 或凍結情況	
					股份 狀態	數量
安徽省交通控股集團 有限公司	國家	524,644,220	31.63	0	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	488,209,899	29.43	0	未知	
招商局公路網絡科技控股 股份有限公司	國有法人	404,191,501	24.37	0	無	
王景青	境內自然人	17,808,300	1.07	0	無	
香港中央結算有限公司	境外法人	17,291,132	1.04	0	無	
青島立本私募基金管理 合夥企業(有限合夥)－ 立本成長2號私募證券 投資基金	其他	7,401,679	0.45	0	無	
丁秀玲	境內自然人	5,411,435	0.33	0	無	
光大證券股份有限公司	國有法人	4,162,803	0.25	0	無	
中國民生銀行股份有限公司 －嘉實新財富靈活配置 混合型證券投資基金	其他	3,549,720	0.21	0	無	
中國銀行股份有限公司－ 嘉實物流產業股票型 證券投資基金	其他	2,844,100	0.17	0	無	

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	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	488,209,899	境外上市外資股	488,209,899
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
王景青	17,808,300	人民幣普通股	17,808,300
香港中央結算有限公司	17,291,132	人民幣普通股	17,291,132
青島立本私募基金管理合夥企業 (有限合夥)－立本成長2號私募證 券投資基金	7,401,679	人民幣普通股	7,401,679
丁秀玲	5,411,435	人民幣普通股	5,411,435
光大證券股份有限公司	4,162,803	人民幣普通股	4,162,803
中國民生銀行股份有限公司－嘉實新 財富靈活配置混合型證券投資基金	3,549,720	人民幣普通股	3,549,720
中國銀行股份有限公司－嘉實物流產 業股票型證券投資基金	2,844,100	人民幣普通股	2,844,100

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
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。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	前10名股東中，王景青通過信用證券賬戶持有17,808,300股；青島立本私募基金管理合夥企業(有限合夥)－立本成長2號私募證券投資基金通過普通證券賬戶持有5,400,600股，通過信用證券賬戶持有2,001,079股；丁秀玲通過普通證券賬戶持有4,635,926股，通過信用證券賬戶持有775,509股。		

註：

1. 截止報告期末，A股股東總數為23,269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。

四. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

報告期內收費公路經營業績

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)		
		2022年 7-9月	2021年 7-9月	增減 (%)	2022年 7-9月	2021年 7-9月	增減 (%)
合寧高速公路	100%	37,424	36,200	3.38	316,539	306,555	3.26
205國道天長段新線	100%	6,961	5,101	36.46	23,593	16,289	44.84
高界高速公路	100%	27,466	23,599	16.39	258,169	220,686	16.98
宣廣高速公路	55.47%	28,124	34,662	-18.86	145,856	193,604	-24.66
連霍高速公路安徽段	100%	16,730	18,211	-8.13	64,475	67,275	-4.16
寧淮高速公路天長段	100%	41,523	32,579	27.45	32,057	26,770	19.75
廣祠高速公路	55.47%	35,208	44,202	-20.35	32,550	41,146	-20.89
寧宣杭高速公路	51%	4,389	4,324	1.50	25,245	28,151	-10.32
安慶長江公路大橋	100%	31,067	29,032	7.01	84,103	91,103	-7.68
岳武高速安徽段	100%	7,492	7,940	-5.64	33,865	33,896	-0.09
合計					<u>1,016,452</u>	<u>1,025,475</u>	-0.88

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)		
		2022年	2021年	增減 (%)	2022年	2021年	增減 (%)
		1-9月	1-9月		1-9月	1-9月	
合寧高速公路	100%	34,403	36,247	-5.09	879,185	890,753	-1.30
205國道天長段新線	100%	5,416	5,747	-5.76	50,191	50,177	0.03
高界高速公路	100%	26,231	23,947	9.54	706,659	654,135	8.03
宣廣高速公路	55.47%	26,322	31,659	-16.86	424,169	516,389	-17.86
連霍高速公路安徽段	100%	16,253	18,654	-12.87	199,922	200,451	-0.26
寧淮高速公路天長段	100%	38,475	39,127	-1.67	89,952	85,896	4.72
廣祠高速公路	55.47%	31,854	40,191	-20.74	90,769	108,286	-16.18
寧宣杭高速公路	51%	4,050	4,750	-14.74	65,393	90,461	-27.71
安慶長江公路大橋	100%	29,519	28,724	2.77	241,560	260,167	-7.15
岳武高速安徽段	100%	8,405	8,252	1.85	104,347	98,444	6.00
合計					<u>2,852,147</u>	<u>2,955,159</u>	-3.49

註：

1. 以上車流量數據除205國道天長段新線及寧淮高速公路天長段外不包含重大節假日非ETC車道通行的小型客車數據；
2. 以上通行費收入數據為含稅數據(其中安慶長江公路大橋本報告期數據不含政府購買服務財政補貼部分)；
3. 以上交通量數據分別由安徽省高速公路聯網運營有限公司及滁州中心提供。

重大節假日小客車免費政策影響

2022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7日，本集團所轄路段出口小型客車（7座及以下）流量約119.53萬輛，免收金額約人民幣5,139.88萬元。

皖R、皖H牌照小型客車行駛安慶長江公路大橋通行費繳納事宜

2022年1月24日，池州市人民政府、安慶市人民政府（以下簡稱「兩市政府」）、安徽交控集團及安慶大橋公司簽署《安慶長江公路大橋通過財政補貼對本地小型客車通行費減免的合作協議書》。兩市政府通過財政補貼方式，對通行ETC車道且僅往返安慶大橋收費站和大渡口收費站間的「皖R、皖H」車牌號9座及以下ETC套裝用戶小型客車進行財政補貼，補貼標準為每車次補貼人民幣21元，按照安徽省高速公路通行費相關政策給予優惠。符合補貼條件的車輛，在通行安慶長江公路大橋時，車輛通行免費。自2022年1月25日0時起實行，有效期暫定三年。詳情請參見公司公告《關於皖R、皖H牌照小型客車行駛安慶長江公路大橋通行費繳納有關問題的公告》（臨2022-004）。

參與認購安徽交控沿江高速公募REITs

2022年9月21日，本公司召開第九屆董事會第二十四次會議審議通過《關於參與認購安徽交控沿江高速公募REITs暨關聯交易的議案》，同意公司以不超過人民幣5億元認購安徽交控沿江高速公募REITs，並擬與中金基金管理公司（以下簡稱「**基金管理人**」）簽訂《中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金戰略投資者配售協議》（以下簡稱「**《戰略投資者配售協議》**」）。

2022年10月19日，本公司召開2022年第二次臨時股東大會，全體董事參加了此次股東大會，會議審議通過了《關於本公司參與認購安徽交控沿江高速REITs暨關聯交易的議案》。議案通過後，本公司與基金管理人簽署《戰略投資者配售協議》，承諾按發售總份額3.89%的比例認購基礎設施基金的基金份額，持有期自基金份額上市之日起不少於36個月，基金發售總額以屆時網下投資者詢價確定的結果為準。詳情請參見公司公告《關於參與認購安徽交控沿江高速公募REITs暨關聯交易的公告》（臨2022-030）、《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（臨2022-033）、《關於參與認購安徽交控沿江高速公募REITs的進展公告》（臨2022-034）。

寧宣杭公司債務轉增資本公積

為滿足寧宣杭公司運營期資金需求，改善資本結構，提高融資能力，降低信用風險，保障公司可持續發展，經公司第九屆董事會第二十三次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過，同意《關於寧宣杭公司債務轉增資本公積暨關聯交易的議案》。根據2021年度寧宣杭公司審計報告，將三方股東已投入寧宣杭公司的股東借款及委託貸款，按各方持股比例部分轉增寧宣杭公司資本公積。詳情請參見公司公告《關於寧宣杭公司債務轉增資本公積暨關聯交易的公告》(臨2022-027)、《2022年第二次臨時股東大會決議公告》(臨2022-033)。

寧宣杭高速公路狸橋至宣城段核定正式收費經營期限

寧宣杭高速公路三期工程狸橋至宣城高速公路(以下簡稱「狸宣高速公路」)已於2017年12月30日正式開通運營，收費經營期限暫定5年，自收費之日起計算。本公司於近期收到安徽省人民政府《關於寧宣杭高速公路狸橋至宣城段收費經營期限的批覆》(皖政秘[2022]96號)，同意狸宣高速公路收費期限為30年，從2017年12月30日至2047年12月29日止。詳情請參見公司公告《關於寧宣杭高速公路狸橋至宣城段收費經營期限的公告》(臨2022-032)。

階段性減免收費公路貨車通行費

根據國務院常務會議決策部署，交通運輸部、安徽省交通運輸廳相關文件要求，在繼續執行現有各類通行費減免政策的基礎上，全國收費公路統一對貨車通行費再減免10%，時間範圍是2022年10月1日0時起至12月31日24時結束。

五. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,687,610,575.13	4,318,206,161.01
交易性金融資產	850,295,753.42	
預付款項	13,390,562.40	567,154.62
其他應收款	181,535,659.92	143,907,275.45
其中：應收利息		
應收股利		10,356,629.86
存貨	4,664,735.98	5,394,729.87
其他流動資產	1,302,740.76	16,200,301.52
流動資產合計	5,738,800,027.61	4,484,275,622.47
非流動資產：		
長期股權投資	132,149,764.60	136,892,715.29
其他權益工具投資	115,707,285.76	115,138,026.96
其他非流動金融資產	282,242,943.52	304,212,566.98
投資性房地產	355,413,197.60	370,239,100.26
固定資產	872,656,530.32	1,002,934,765.99
在建工程	265,879,318.09	226,943,119.92
無形資產	13,704,962,233.60	13,154,619,293.92
遞延所得稅資產	120,168,082.46	125,607,756.71
非流動資產合計	15,849,179,355.95	15,436,587,346.03
資產總計	21,587,979,383.56	19,920,862,968.50

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動負債：		
應付賬款	798,783,070.36	743,334,527.45
預收款項	42,749,843.79	46,751,645.56
應付職工薪酬	105,380,523.81	28,730,688.18
應交稅費	65,973,839.39	236,880,491.45
其他應付款	131,180,520.67	1,222,564,860.63
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	534,566,597.00	440,778,546.96
其他流動負債	121,681,965.19	77,843,844.27
流動負債合計	1,800,316,360.21	2,796,884,604.50
非流動負債：		
長期借款	6,342,742,280.22	4,726,408,251.50
長期應付款	294,500,000.00	294,500,000.00
遞延收益	117,498,708.68	126,782,876.26
遞延所得稅負債	27,745,878.47	31,277,843.95
非流動負債合計	6,782,486,867.37	5,178,968,971.71
負債合計	8,582,803,227.58	7,975,853,576.21

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
資本公積	412,269.33	412,269.32
其他綜合收益	-75,032,035.68	-75,458,979.78
專項儲備	51,929,204.60	51,929,204.60
盈餘公積	411,666,309.13	411,666,309.13
未分配利潤	9,603,002,208.14	9,341,950,704.56
	<u>11,650,587,955.52</u>	<u>11,389,109,507.83</u>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>11,650,587,955.52</u>	<u>11,389,109,507.83</u>
少數股東權益	<u>1,354,588,200.46</u>	<u>555,899,884.46</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>13,005,176,155.98</u>	<u>11,945,009,392.29</u>
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	<u>21,587,979,383.56</u>	<u>19,920,862,968.50</u>

公司負責人：
項小龍

主管會計工作負責人：
陶文勝

會計機構負責人：
黃宇

合併利潤表
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	3,985,124,852.71	2,930,829,385.08
其中：營業收入	3,985,124,852.71	2,930,829,385.08
二、營業總成本	2,454,601,011.86	1,288,955,502.95
其中：營業成本	2,207,807,873.92	1,046,990,102.73
税金及附加	22,938,255.37	20,484,478.81
管理費用	111,171,865.38	87,101,235.89
財務費用	112,683,017.19	134,379,685.52
其中：利息費用	178,448,605.00	188,659,129.53
利息收入	66,425,499.47	55,538,940.23
加：其他收益	21,448,217.62	6,697,845.06
投資收益(損失以「-」號填列)	25,521,988.51	41,679,791.71
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	12,234,709.14	11,478,371.01
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	1,572,113.30	20,727,532.10
信用減值損失(損失以「-」 號填列)	109,319.75	2,195,738.88
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	-88,150.18	158,686.40

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,579,087,329.85	1,713,333,476.28
加：營業外收入	1,233,158.84	2,088,946.31
減：營業外支出	2,156,407.72	42,784.41
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,578,164,080.97	1,715,379,638.18
減：所得稅費用	427,167,049.81	443,335,068.88
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,150,997,031.16	1,272,044,569.30
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,150,997,031.16	1,272,044,569.30
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,173,285,395.15	1,237,835,602.85
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-22,288,363.99	34,208,966.45
六. 其他綜合收益的稅後淨額	426,944.10	330,376.22
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	426,944.10	330,376.22
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	426,944.10	330,376.22
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	426,944.10	330,376.22

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	1,151,423,975.26	1,272,374,945.52
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	1,173,712,339.25	1,238,165,979.07
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-22,288,363.99	34,208,966.45
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.7074	0.7463
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.7074	0.7463

公司負責人：
項小龍

主管會計工作負責人：
陶文勝

會計機構負責人：
黃宇

合併現金流量表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (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	2,901,742,507.34	2,649,807,088.05
收到其他與經營活動有關的現金	55,710,981.21	82,721,321.98
經營活動現金流入小計	2,957,453,488.55	2,732,528,410.03
購買商品、接受勞務支付的現金	219,993,722.73	220,200,163.35
支付給職工及為職工支付的現金	220,903,912.40	204,766,108.27
支付的各項稅費	708,802,620.45	630,003,259.91
支付其他與經營活動有關的現金	38,277,118.41	5,240,086.31
經營活動現金流出小計	1,187,977,373.99	1,060,209,617.84
經營活動產生的現金流量淨額	1,769,476,114.56	1,672,318,792.19
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	76,379,316.67	
取得投資收益收到的現金	31,668,367.94	30,269,883.70
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,265,578.56	10,993,591.34
收到其他與投資活動有關的現金	482,745,509.04	3,648,004,551.48
投資活動現金流入小計	592,058,772.21	3,689,268,026.52
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,226,891,302.57	245,775,008.68
投資支付的現金	53,133,333.33	33,208,333.33
支付其他與投資活動有關的現金	2,023,423,154.05	3,486,000,000.00
投資活動現金流出小計	3,303,447,789.95	3,764,983,342.01
投資活動產生的現金流量淨額	-2,711,389,017.74	-75,715,315.49

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,040,841,060.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,040,841,060.00	
取得借款收到的現金	1,993,000,000.00	1,926,796,072.22
籌資活動現金流入小計	3,033,841,060.00	1,926,796,072.22
償還債務支付的現金	282,481,653.21	993,200,440.34
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,280,193,486.67	590,157,291.17
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	201,246,024.69	113,172,012.19
支付其他與籌資活動有關的現金	1,120,843,129.45	
籌資活動現金流出小計	2,683,518,269.33	1,583,357,731.51
籌資活動產生的現金流量淨額	350,322,790.67	343,438,340.71
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		
	-591,590,112.51	1,940,041,817.41
加：期初現金及現金等價物餘額	3,359,918,087.61	1,973,718,194.10
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	2,768,327,975.10	3,913,760,011.51

公司負責人：
項小龍

主管會計工作負責人：
陶文勝

會計機構負責人：
黃宇

(三) 2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用

不適用