证券代码：600012　　证券简称：皖通高速

安徽皖通高速公路股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人汪小文、主管会计工作负责人余泳及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,833,932,724.84	11.52	5,060,512,418.60	-6.03
利润总额	982,472,212.19	36.89	2,392,612,448.20	19.95

归属于上市公司股东的净利润	740,024,189.71	43.21	1,747,430,791.65	18.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	510,302,796.22	-4.29	1,421,446,711.55	3.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,691,613,274.97	5.28
基本每股收益（元/股）	0.4331	43.21	1.0227	16.26
稀释每股收益（元/股）	0.4331	43.21	1.0227	16.26
加权平均净资产收益率（%）	5.71	增加 1.47 个百分点	13.18	增加 2.40 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	31,889,304,118.43	30,408,343,193.82		4.87
归属于上市公司股东的所有者权益	13,338,278,201.43	12,802,330,387.77		4.19

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	4,131,132.94	
计入当期损益的政府	3,203,680.16	10,231,713.26	主要系本公司于 2007 年度

补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			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、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以及机电系统优化升级改造补贴款在本期的摊销额所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	301,345,758.18	419,570,879.65	主要系报告期内确认基金合伙企业公允价值变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,058,598.40	3,197,429.42	
减：所得税影响额	76,549,373.24	108,984,277.07	
少数股东权益影响额（税后）	337,270.01	2,162,798.10	
合计	229,721,393.49	325,984,080.10	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
长期股权投资_本报告期末	630.46	主要系投资山东高速所致。
其他权益工具投资_本报告期末	158.80	主要系购买深高速股权所致。
其他非流动金融资产_本报告期末	70.84	主要系基金合伙企业公允价值变动所致。
其他非流动资产_本报告期末	-100.00	主要系上期末预付山东高速股权购买款项于本期转入长期股权投资所致。
应付账款_本报告期末	41.81	主要系改扩建应付工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	37.07	主要系融资规模增加，叠加存量贷款既定还款安排，导致一年内到期的贷款规模上升。
其他流动负债_本报告期末	-91.49	主要系报告期内归还超短期融资券所致。
财务费用_年初至报告期末	45.45	主要系公司融资规模扩大导致利息费用上升及存款利率下行实现利息收入减少所致。
投资收益_年初至报告期末	223.71	主要系确认山东高速投资收益所致。
公允价值变动收益_年初至报告期末	1,211.84	主要系基金合伙企业公允价值变动所致。
利润总额_本报告期	36.89	主要系公允价值变动收益及投资收益影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	43.21	
基本每股收益_本报告期	43.21	
稀释每股收益_本报告期	43.21	

取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	280.79	主要系投资项目分红所致。
投资支付的现金_年初至报告期末	433.61	主要系投资山东高速及深高速所致。
取得借款收到的现金_年初至报告期末	-69.52	主要系上年同期债权融资增加所致。

二、 股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	539,233,699	31.56	0	未知	
安徽省交通控股集团有限公司	国家	524,644,220	30.71	0	无	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	395,782,542	23.16	0	无	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	11,887,210	0.70	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	11,769,365	0.69	0	无	
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略）	其他	11,170,900	0.65	0	无	

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,574,522	0.62	0	无	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	8,821,260	0.52	0	无	
华夏基金－中国移动通信有限公司－华夏基金－华怡 1 号单一资产管理计划	其他	8,126,900	0.48	0	无	
工银安盛人寿保险有限公司－传统普通产品	其他	6,891,900	0.40	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	539,233,699	境外上市外资股	539,233,699
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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	395,782,542	人民币普通股	395,782,542
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	11,887,210	人民币普通股	11,887,210
香港中央结算有限公司	11,769,365	人民币普通股	11,769,365
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略）	11,170,900	人民币普通股	11,170,900
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	10,574,522	人民币普通股	10,574,522

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	8,821,260	人民币普通股	8,821,260
华夏基金－中国移动通信有限公司－华夏基金－华怡 1 号单一资产管理计划	8,126,900	人民币普通股	8,126,900
工银安盛人寿保险有限公司－传统普通产品	6,891,900	人民币普通股	6,891,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告批准报出日，HKSCC NOMINEES LIMITED 中包括安徽省交通控股集团有限公司全资子公司 ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP (HK) LIMITED，其持有本公司 2.93%股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、上述国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）			

注：

1、截至报告期末，A 股股东总数为 17,344 户，H 股股东总数为 59 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。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）整体业绩情况

年初至本报告期末，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币 506,051.24 万元（2025 年同期：人民币 538,552.74 万元），同比下降 6.03%，营业收入下降主要系期初至报告期末建造服务收入同比下降所致，扣除建造服务收入后，本集团共实现营业收入 380,495.34 万元，同比下降 2.29%；利润总额为人民币 239,261.24 万元（2025 年同期：人民币 199,473.77 万元），同比上升 19.95%，主要系公允价值变动收益及投资收益影响；未经审计之归属于本公司股东的净利润为人民币 174,743.08 万元（2025 年同期：人民币 147,722.75 万元），同比上升 18.29%；未经审计之归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 142,144.67 万元（2025 年同期：人民币 137,368.65 万元），同比上升 3.48%；非经常性损益主要为持有安徽交控招商产业投资基金的公允价值变动（该基金部分资金投资于长鑫科技等新兴产业企业，截至目前，其持有长鑫科技首次公开发行后总股本约 0.43%），上述公允价值变动带来的收益为账面浮盈，尚未产生实际现金流入。

（二）公允价值变动情况

2026 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 174,743.08 万元，其中持有的其他非流动金融资产（安徽交控招商产业投资基金等）公允价值变动影响金额为人民币 41,957.09 万元（税前），占比较高，构成非经常性损益；同期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 142,144.67 万元，同比上升 3.48%。因持有安徽交控招商产业投资基金所投资的底层资产价格波动存在不确定性，公司尚无法准确预估该基金对公司 2026 年度相关财务指标的影响。公司将按规定在后续定期报告中对相关资产公允价值重新计量，最终影响金额以经会计师事务所审计的年度财务报告为准。

同时，上述公允价值变动带来的收益为账面浮盈，尚未产生实际现金流入，公司主营业务盈利能力请以扣除非经常性损益后的净利润为准进行判断，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）收费公路经营业绩情况

本报告期，本集团共实现通行费收入人民币 123,368.67 万元（税后）（2025 年同期：人民币 134,831.52 万元），同比下降 8.50%；年初至本报告期末，本集团共实现通行费收入人民币 370,725.56 万元（税后）（2025 年同期：人民币 379,943.37 万元），同比下降 2.42%。

1、交通量及通行费一览表

项目	权益比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币万元）		
		2026 年 7-9 月	2025 年 7-9 月	增减（%）	2026 年 7-9 月	2025 年 7-9 月	增减（%）
合宁高速公路	100%	48,015	49,218	-2.44	38,754	40,068	-3.28
205 国道天长段新线	100%	6,017	6,565	-8.35	2,234	2,525	-11.52
高界高速公路	100%	17,754	24,844	-28.54	14,988	21,162	-29.17
连霍高速公路安徽段	100%	25,048	23,134	8.27	7,479	7,168	4.34
宁淮高速公路天长段	100%	48,046	51,194	-6.15	3,371	3,980	-15.30
广宣高速公路	55%	23,500	26,096	-9.95	16,536	18,867	-12.35
宁宣杭高速公路	51%	17,741	14,768	20.13	12,922	11,197	15.41
安庆长江公路大桥	100%	25,379	30,993	-18.11	7,242	9,087	-20.30
岳武高速公路安徽段	100%	16,361	15,432	6.02	7,541	7,094	6.30
泗许高速公路淮北段	100%	16,193	20,561	-21.24	4,674	5,732	-18.46
阜周高速公路	100%	19,988	21,760	-8.14	11,375	12,051	-5.61
合计					127,116	138,931	-8.50

项目	权益比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币万元）		
		2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	增减（%）	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	增减（%）
合宁高速公路	100%	46,625	49,126	-5.09	112,146	114,354	-1.93
205 国道天长段新线	100%	6,215	6,534	-4.88	6,519	6,738	-3.25
高界高速公路	100%	21,699	25,788	-15.86	53,361	62,032	-13.98
连霍高速公路安徽段	100%	22,237	21,762	2.18	20,210	20,383	-0.85
宁淮高速公路天长段	100%	43,186	45,200	-4.46	9,112	10,010	-8.97

广宣高速公路	55%	29,393	24,379	20.57	58,162	49,162	18.31
宁宣杭高速公路	51%	15,450	14,644	5.50	32,057	30,827	3.99
安庆长江公路大桥	100%	25,636	31,995	-19.87	21,487	26,579	-19.16
岳武高速公路安徽段	100%	16,938	16,904	0.20	21,909	21,110	3.78
泗许高速公路淮北段	100%	16,484	20,030	-17.70	13,927	16,491	-15.55
阜周高速公路	100%	19,439	20,868	-6.85	33,086	33,782	-2.06
合计					381,976	391,468	-2.42

注：

1、以上车流量数据除205国道天长段新线外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据；

2、以上通行费收入数据为含税数据；

3、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司、滁州高速公路管理中心提供；

4、广宣高速公路指宣广、广祠改扩建后的新路段，本公司持有宣广公司、广祠公司各55.47%股份，间接持有广宣公司54.92%股份。

5、本报告期，受汛期降雨恶劣天气，G50沪渝高速湖北段、浙江段改扩建施工及路网分流影响，公司所属路段通行费收入同比下降8.5%，相关路段具体情况如下：

（1）因平行路段设置限高门架带来的引流效应逐步下降，205国道天长段新线通行费收入同比下降11.52%；

（2）受G50沪渝高速公路湖北段（重庆往上海方向）红旗岗枢纽互通至鄂皖省界封闭施工影响，高界高速公路通行费收入同比下降29.17%；

（3）受来六高速分流影响，宁淮高速公路天长段通行费收入同比下降15.30%；

（4）受G50沪渝高速浙江段封闭施工影响，江浙沪入皖的跨省车辆无法途经广宣高速公路通行，该路段通行费收入同比下降12.35%，同时部分车辆分流至宁宣杭高速公路，该路段通行费收入同比上升15.41%；

（5）受天天高速无为至安庆段持续分流影响，安庆长江公路大桥通行费收入同比下降20.30%；

（6）受五蒙高速、国道G343分流影响，泗许高速公路淮北段通行费收入同比下降18.46%。

2、重大节假日小客车免费政策影响

2026 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，本集团所辖路段出口小型客车（7 座及以下）流量约 321.67 万辆，免收金额约人民币 13,831.8 万元。

（四）投资事项进展情况

1、参与投资基金企业进展情况

本报告期，本公司持有安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）10%股权，完成出资人民币 4,700 万元。

2、自有路段改扩建进展情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	项目基本情况	估算总投资金额	2026 年前三季度累计投入金额	累计投入金额	项目进度
G50 沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程	全长 109.76 公里	123.03	10.18	20.87	怀潜段：累计完成路基土方 25.8%；桩基施工 34%，立柱施工 19%，盖梁施工 13%，梁板预制 10%。 太宿段：累计完成路基挖方 21%，填方 19%，桩基施工 24%，立柱施工 14%，盖梁施工 5%。梁板预制 12%。
G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程	全长约 54 公里	54.2	2.38	2.38	先行用地已完成批复，正在办理施工许可手续。
合计		177.23	12.56	23.25	

3、参与投资特许经营者项目情况

2026 年 10 月，本公司与安徽省交通控股集团有限公司等六家公司组建的联合体中标 S24 杭州至合肥高速公路宣城段二期工程特许经营者项目，中标价为收费期限 352 个月，工期（服务期）应满足建设工期 36 个月的整体目标。该项目投资估算总金额约为人民币 656,739 万元，项目资本金约为人民币 131,347.8 万元，占总投资的 20%。中标后，联合体将与政府出资人代表共同出资设立项目公司实施该项目并按照所占股权比例出资项目资本金。本公司所占股比为 2%，拟以自有资金出资项目资本金约人民币 2,626.96 万元。详情请参见公司《关于项目中标暨关联交易的公告》（临 2026-035）。

（五）公司董事变动情况

因工作岗位变动，杨建国先生不再担任公司非执行董事、审计委员会委员。公司于 2026 年 8 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会选举刘刚先生为第十届董事会非执行董事，并于同日召开董事会会议选举其为董事会审计委员会委员，任期均自选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

因连续担任本公司独立董事满六年，章剑平先生申请辞去公司独立非执行董事及董事会专门委员会成员职务，辞职申请在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司于 2026 年 10 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会选举潘平先生为第十届董事会独立非执行董事，并于同日召开董事会会议选举其为董事会人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会委员和审计委员会委员，任期均自选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,479,119,903.32	5,372,233,768.54
预付款项	4,143,612.75	2,421,720.42
其他应收款	131,791,109.64	145,718,476.39
存货	3,832,709.18	4,486,973.35
其他流动资产	37,672,281.00	26,142,773.79
流动资产合计	3,656,559,615.89	5,551,003,712.49
非流动资产：		
长期股权投资	3,506,927,178.39	480,096,271.26
其他权益工具投资	881,076,650.11	340,447,708.99
其他非流动金融资产	1,364,112,008.73	798,453,813.80
投资性房地产	392,294,398.92	408,107,352.65

固定资产	1,648,974,606.36	1,802,649,454.75
在建工程	343,443,440.87	378,600,675.55
无形资产	20,028,972,720.46	19,604,235,629.18
其中：数据资源	1,633,275.44	1,893,688.34
递延所得税资产	66,943,498.70	139,136,770.22
其他非流动资产	0.00	905,611,804.93
非流动资产合计	28,232,744,502.54	24,857,339,481.33
资产总计	31,889,304,118.43	30,408,343,193.82
流动负债：		
短期借款	123,082,724.20	123,082,724.20
应付账款	1,393,202,985.42	982,445,578.74
预收款项	50,959,681.47	46,851,540.80
应付职工薪酬	172,465,496.46	49,175,250.24
应交税费	99,819,578.44	224,800,649.55
其他应付款	89,308,863.19	138,278,711.77
一年内到期的非流动负债	803,564,420.45	586,228,131.15
其他流动负债	72,195,696.67	848,359,581.99
流动负债合计	2,804,599,446.30	2,999,222,168.44
非流动负债：		
长期借款	10,095,432,703.46	9,616,546,221.32
应付债券	4,298,401,008.44	3,497,953,316.82
递延收益	65,454,641.18	75,062,039.64
递延所得税负债	13,004,315.30	14,488,344.32
非流动负债合计	14,472,292,668.38	13,204,049,922.10
负债合计	17,276,892,114.68	16,203,272,090.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,708,591,889.00	1,708,591,889.00
资本公积	426,569,758.94	426,569,758.94
其他综合收益	-208,030,758.51	-122,341,726.76
专项储备	72,942,842.70	71,066,142.20
盈余公积	151,893,171.01	151,893,171.01
未分配利润	11,186,311,298.29	10,566,551,153.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,338,278,201.43	12,802,330,387.77
少数股东权益	1,274,133,802.32	1,402,740,715.51
所有者权益（或股东权益）合计	14,612,412,003.75	14,205,071,103.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,889,304,118.43	30,408,343,193.82

公司负责人：汪小文　　主管会计工作负责人：余泳　　会计机构负责人：黄宇

合并利润表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	5,060,512,418.60	5,385,527,404.15
其中：营业收入	5,060,512,418.60	5,385,527,404.15
二、营业总成本	3,296,445,244.19	3,488,844,457.11
其中：营业成本	2,901,472,815.78	3,164,168,000.40
税金及附加	29,518,618.04	29,203,988.01
管理费用	134,343,161.13	136,580,084.05
财务费用	231,110,649.24	158,892,384.65
其中：利息费用	248,508,798.47	216,617,232.70
利息收入	29,274,055.52	59,092,343.68
加：其他收益	10,467,424.42	10,660,194.65
投资收益（损失以“-”号填列）	191,490,068.09	59,154,997.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,858,198.72	15,023,274.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	419,570,879.65	31,983,477.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-311,660.73	-4,063,858.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,131,132.94	-214,816.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,389,415,018.78	1,994,202,941.97
加：营业外收入	4,063,973.75	904,222.17
减：营业外支出	866,544.33	369,490.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,392,612,448.20	1,994,737,673.49
减：所得税费用	589,141,711.72	492,446,732.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,803,470,736.48	1,502,290,941.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,803,470,736.48	1,502,290,941.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	1,747,430,791.65	1,477,227,469.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	56,039,944.83	25,063,471.89
六、其他综合收益的税后净额	-85,689,031.75	-92,053,238.70
（一）归属母公司所有者的其他	-85,689,031.75	-92,053,238.70

综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-90,534,841.66	-92,053,238.70
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-201,557.84	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-90,333,283.82	-92,053,238.70
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,845,809.91	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	4,845,809.91	0.00
七、综合收益总额	1,717,781,704.73	1,410,237,702.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,661,741,759.90	1,385,174,230.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	56,039,944.83	25,063,471.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.0227	0.8797
（二）稀释每股收益（元/股）	1.0227	0.8797

公司负责人：汪小文　　主管会计工作负责人：余泳　　会计机构负责人：黄宇

合并现金流量表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 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	3,924,598,668.07	3,726,291,703.52
收到其他与经营活动有关的现金	18,850,372.02	18,354,242.99
经营活动现金流入小计	3,943,449,040.09	3,744,645,946.51
购买商品、接受劳务支付的现金	191,582,418.62	199,493,172.72
支付给职工及为职工支付的现金	268,478,788.60	267,869,624.97
支付的各项税费	764,067,179.75	702,753,305.53
支付其他与经营活动有关的现金	27,707,378.15	17,952,161.94
经营活动现金流出小计	1,251,835,765.12	1,188,068,265.16
经营活动产生的现金流量净额	2,691,613,274.97	2,556,577,681.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,875,184.72	3,320,833.33
取得投资收益收到的现金	230,224,440.98	60,458,923.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,024,716.45	3,122,417.65
收到其他与投资活动有关的现金	1,790,246,410.78	533,025,880.61

投资活动现金流入小计	2,053,370,752.93	599,928,055.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,391,419.32	1,862,856,048.97
投资支付的现金	2,994,085,357.92	561,103,344.32
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,992,476,777.24	2,423,959,393.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,939,106,024.31	-1,824,031,337.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	478,279,944.66
取得借款收到的现金	1,874,500,000.00	6,150,822,173.60
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	213,777,466.51
筹资活动现金流入小计	1,874,500,000.00	6,842,879,584.77
偿还债务支付的现金	1,187,788,548.72	1,144,976,811.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,554,308,994.61	1,308,729,883.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	185,336,201.79	106,608,568.88
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,770,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,742,097,543.33	7,224,506,694.61
筹资活动产生的现金流量净额	-867,597,543.33	-381,627,109.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-115,090,292.67	350,919,233.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,483,129,459.95	2,158,333,158.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,368,039,167.28	2,509,252,392.18

公司负责人：汪小文　　主管会计工作负责人：余泳　　会计机构负责人：黄宇

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日