

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

2025 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、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,644,475,718.74	1,990,476,328.15	2,150,770,255.75	-23.54	5,385,527,404.15	5,043,450,578.02	5,499,280,225.75	-2.07
利润总额	717,728,633.78	552,677,313.05	641,246,414.59	11.93	1,994,737,673.49	1,637,151,486.95	1,877,263,483.78	6.26
归属于上市公司股东的净利润	516,752,461.00	411,212,643.00	477,639,469.15	8.19	1,477,227,469.59	1,221,083,669.64	1,401,167,667.26	5.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	533,164,721.66	412,695,840.41	412,695,840.41	29.19	1,373,686,494.95	1,217,222,018.01	1,217,222,018.01	12.85
经营活动产	不适用	不适用	不适用	不适用	2,556,577,681.35	2,108,725,407.00	2,457,425,500.69	4.03

生的现金流量净额								
基本每股收益（元/股）	0.3024	0.2479	0.2880	5.00	0.8797	0.7362	0.8448	4.13
稀释每股收益（元/股）	0.3024	0.2479	0.2880	5.00	0.8797	0.7362	0.8448	4.13
加权平均净资产收益率（%）	4.24	3.24	3.06	增加 1.18 个百分点	10.78	9.44	8.79	增加 1.99 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(%)	
			调整前		调整后		调整后	
总资产	29,059,073,700.32		24,414,336,538.24		27,499,785,608.68		5.67	
归属于上市公司股东的所有者权益	12,437,505,690.77		13,335,168,274.45		16,376,960,138.34		-24.05	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或：本公司）于 2024 年 12 月 31 日与公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）签署了附条件生效的《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权之协议》（以下简称“交易协议”），该事项于 2025 年 2 月 27 日经本公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。本公司根据已生效的交易协议，于 2025 年 3 月 4 日完成 100%股权转让价款的支付、2025 年 3 月 27 日完成安徽省阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）和安徽省泗许高速公路有限公司（以下简称“泗许公司”）的工商变更登记，阜周公司、泗许公司成为本公司的全资子公司。该收购属于同一控制下的企业合并方式，因此本公司对已披露的 2024 年第三季度及 2024 年年末的财务数据进行了重述。

（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	630,930.53	-214,816.92	
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	3,859,827.67	10,345,349.95	主要系本公司于 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、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	-26,529,800.00	31,983,477.91	主要系本公司确认中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金的公允价值变动收益所致。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	72,166,666.86	主要系本集团确认阜周公司及泗许公司期初至合并日的当期净损益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,973.98	534,731.52	
减：所得税影响额	-5,889,764.85	9,962,318.41	
少数股东权益影响额（税后）	553,957.69	1,312,116.27	
合计	-16,412,260.66	103,540,974.64	

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
其他权益工具投资_报告期末	4,873.12	主要系本公司参股投资深高速所致。
固定资产_报告期末	71.31	主要系宣广高速改扩建工程新增固定资产所致。
应付账款_报告期末	46.05	主要系广宣公司应付工程款增加所致。
长期借款_报告期末	44.76	主要系本公司新增银行贷款所致。
应付债券_报告期末	133.37	主要系本公司发行 20 亿元公司债所致。
一年内到期的非流动负债_报告期末	93.92	主要系本公司一年内到期负债增加所致。
财务费用_年初至报告期末	207.40	主要系宣广高速改扩建工程完工通车后，借款利息开始费用化以及本公司融资增加所致。
投资收益_年初至报告期末	81.07	主要系参股企业分红所致。
公允价值变动收益_年初至报告期末	-702.08	主要系中金交控 REIT 公允价值变动所致。
吸收投资收到的现金_年初至报告期末	561.58	主要系本公司向安徽交控香港公司定向增发 H 股所致。
取得借款收到的现金_年初至报告期末	535.92	主要系新增融资所致。
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	1,271.93	主要系支付泗许公司、阜周公司 100%股权收购款所致。
投资支付的现金_年初至报告期末	3,271.68	主要系本公司参股投资深高速所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末	180.82	主要系支付高界高速、宣广高速改扩建投资款所致。

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	25,655	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
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	524,644,220	30.71	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	489,119,879	28.63	0	未知	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	404,191,501	23.66	0	无	
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP (HK) LIMITED	国有法人	49,981,889	2.93	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	12,301,051	0.72	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	9,627,310	0.56	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	7,762,142	0.45	0	无	
国泰海通证券股份有限公司	其他	5,894,800	0.35	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	5,879,682	0.34	0	无	

上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,901,173	0.29	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			
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 NOMINEESLIMITED	489,119,879	境外上市外资股	489,119,879			
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			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	12,301,051	人民币普通股	12,301,051			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,627,310	人民币普通股	9,627,310			
香港中央结算有限公司	7,762,142	人民币普通股	7,762,142			
国泰海通证券股份有限公司	5,894,800	人民币普通股	5,894,800			
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	5,879,682	人民币普通股	5,879,682			
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,901,173	人民币普通股	4,901,173			
太保致远（上海）私募基金管理有限公司—太保致远 1 号私募证券投资基金	4,148,300	人民币普通股	4,148,300			

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，安徽省交通控股集团有限公司全资子公司 ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP (HK) LIMITED 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）	无

注：

- 1、截至报告期末，A 股股东总数为 25,592 户，H 股股东总数为 63 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

报告期内收费公路经营业绩

项目	权益比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币万元）		
		2025 年 7-9 月	2024 年 7-9 月	增减 （%）	2025 年 7-9 月	2024 年 7-9 月	增减 （%）
合宁高速公路	100%	49,218	48,313	1.87	40,068	37,445	7.00
205 国道天长段新线	100%	6,565	6,440	1.94	2,525	2,253	12.07
高界高速公路	100%	24,844	24,511	1.36	21,162	20,449	3.49

宣广高速公路	55.47%	30,556	7,252	321.35	14,937	3,104	381.22
广祠高速公路	55.47%	15,474	11,755	31.64	1,420	898	58.13
广宣高速改扩建项目 (广德北环段)	54.92%	17,352	/	/	2,510	/	/
连霍高速公路安徽段	100%	23,134	24,953	-7.29	7,168	7,690	-6.79
宁淮高速公路天长段	100%	51,194	46,017	11.25	3,980	3,086	28.97
宁宣杭高速公路	51%	14,768	19,555	-24.48	11,197	13,477	-16.92
安庆长江公路大桥	100%	30,993	30,265	2.41	9,087	8,177	11.13
岳武高速公路安徽段	100%	15,432	15,088	2.28	7,094	6,429	10.34
泗许高速公路淮北段	100%	20,561	21,223	-3.12	5,732	6,217	-7.80
阜周高速公路	100%	21,760	18,710	16.30	12,051	10,293	17.08
合计					138,931	119,518	16.24

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）		
		2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减 (%)	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减 (%)
合宁高速公路	100%	49,126	46,312	6.08	114,354	105,762	8.12
205 国道天长段新线	100%	6,534	6,697	-2.43	6,738	6,221	8.31
高界高速公路	100%	25,788	25,483	1.20	62,032	61,462	0.93
宣广高速公路	55.47%	27,227	12,160	123.91	37,368	14,394	159.61
广祠高速公路	55.47%	9,359	17,822	-47.49	2,462	3,860	-36.22
广宣高速改扩建项目 (广德北环段)	54.92%	23,135	/	/	9,332	/	/
连霍高速公路安徽段	100%	21,762	22,431	-2.98	20,383	21,033	-3.09
宁淮高速公路天长段	100%	45,200	43,324	4.33	10,010	8,534	17.30
宁宣杭高速公路	51%	14,644	17,265	-15.18	30,827	33,323	-7.49
安庆长江公路大桥	100%	31,995	30,749	4.05	26,579	23,726	12.02
岳武高速公路安徽段	100%	16,904	16,231	4.15	21,110	18,638	13.26
泗许高速公路淮北段	100%	20,030	20,006	0.12	16,491	17,209	-4.17
阜周高速公路	100%	20,868	18,194	14.70	33,782	29,741	13.59

合计		391,468	343,903	13.83
----	--	---------	---------	-------

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；
- 3、根据数据统计，2025年前三季度宣广改扩建后整体（宣广、广祠、广德北环）通行费收入已恢复至2022年（改扩建施工前）同期的95%，其中第三季度通行费收入同比2022年同期增加5.75%。

重大节假日小客车免费政策影响

2025 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 8 日，本集团所辖路段出口小型客车（7 座及以下）流量约 419.03 万辆，免收金额约人民币 18,018.36 万元。

申请注册发行非金融企业债务融资工具

本公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 50 亿元（包括中期票据不超过人民币 25 亿元，永续中期票据不超过人民币 15 亿元，超短期融资券不超过人民币 8 亿元、短期融资券不超过人民币 2 亿元）的非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”）。最终的发行额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。该事项经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过。债务融资工具申报材料已于 2025 年 9 月 26 日提交至交易商协会审批。截至本报告披露日，暂未获取注册批文。

选举新任董事

因工作岗位变动原因，杜渐先生不再担任本公司非执行董事。本公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，提名杨建国先生为第十届董事会非执行董事候选人，并经 2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第三次临时股东大会选举为非执行董事，任期自选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。同日召开的第十届董事会第十六次会议选举杨建国先生为第十届董事会审核委员会委员，任期自本次董

事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

收购山东高速部分股份

本公司与山东高速集团有限公司（以下简称“山高集团”）于 2025 年 10 月 21 日签署了《股份转让协议》，拟通过非公开协议转让方式受让山高集团所持山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）总股本 7%的股份，即 338,419,957 股（以下简称“本次交易”）。本次交易价格为人民币 8.92 元/股，交易金额为人民币 3,018,706,016.44 元。本次交易完成后，本公司有权提名或推荐 1 名山东高速董事并占有 1 个山东高速董事席位。该事项已经公司于 2025 年 10 月 21 日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。此外，本次交易尚需有权国有资产监督管理部门或其授权的国家出资企业批准，且尚需经过上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记等手续。

取消监事会，废止《监事会工作条例》并修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，本公司拟取消监事会，原监事会监事职务自然免除；《监事会工作条例》相应废止；由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时亦对《公司章程》作出相应修订。该事项经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,655,230,998.54	4,820,589,842.07
预付款项	4,095,751.05	2,852,655.61
其他应收款	497,873,455.76	380,349,263.14
存货	4,137,123.33	4,437,005.78
其他流动资产	16,043,282.70	430,066,536.19
流动资产合计	5,177,380,611.38	5,638,295,302.79
非流动资产：		
长期股权投资	199,551,577.27	165,855,503.15
其他权益工具投资	387,881,921.00	7,799,561.29
其他非流动金融资产	797,433,003.35	745,487,025.77
投资性房地产	317,282,851.22	325,236,267.84
固定资产	1,945,876,190.09	1,135,850,735.22
在建工程	281,779,730.09	263,603,000.51
无形资产	19,825,382,402.33	19,116,378,368.14
其中：数据资源	886,542.69	762,704.92
递延所得税资产	126,505,413.59	101,279,843.97
非流动资产合计	23,881,693,088.94	21,861,490,305.89
资产总计	29,059,073,700.32	27,499,785,608.68
流动负债：		
应付账款	1,274,911,158.91	872,914,415.99
预收款项	49,897,129.71	46,656,490.96
应付职工薪酬	165,820,042.57	29,334,352.42
应交税费	81,504,557.82	119,267,091.09
其他应付款	135,825,611.93	114,909,623.01
一年内到期的非流动负债	565,320,509.84	291,529,650.55

其他流动负债	72,396,889.21	57,414,981.17
流动负债合计	2,345,675,899.99	1,532,026,605.19
非流动负债：		
长期借款	9,238,938,288.23	6,382,090,813.04
应付债券	3,497,737,638.57	1,498,801,610.88
长期应付款	0.00	77,559,700.00
递延收益	78,294,591.93	87,992,248.80
递延所得税负债	15,210,621.67	18,158,698.68
非流动负债合计	12,830,181,140.40	8,064,603,071.40
负债合计	15,175,857,040.39	9,596,629,676.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,708,591,889.00	1,658,610,000.00
资本公积	426,569,758.94	2,903,715,446.76
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-86,766,067.74	5,287,170.96
专项储备	70,882,217.41	68,860,773.54
盈余公积	0.00	411,666,309.13
未分配利润	10,318,227,893.16	11,328,820,437.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,437,505,690.77	16,376,960,138.34
少数股东权益	1,445,710,969.16	1,526,195,793.75
所有者权益（或股东权益）合计	13,883,216,659.93	17,903,155,932.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,059,073,700.32	27,499,785,608.68

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	5,385,527,404.15	5,499,280,225.75
其中：营业收入	5,385,527,404.15	5,499,280,225.75
二、营业总成本	3,488,844,457.11	3,661,160,782.92
其中：营业成本	3,164,168,000.40	3,455,569,657.31
税金及附加	29,203,988.01	26,964,852.75
管理费用	136,580,084.05	126,936,972.69
财务费用	158,892,384.65	51,689,300.17
其中：利息费用	216,617,232.70	136,488,129.86
利息收入	59,092,343.68	88,813,151.07
加：其他收益	10,660,194.65	10,427,403.18
投资收益（损失以“-”号填列）	59,154,997.93	32,669,817.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,023,274.12	13,064,217.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,983,477.91	-5,312,190.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,063,858.64	-121,608.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-214,816.92	-1,536,666.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,994,202,941.97	1,874,246,198.32
加：营业外收入	904,222.17	3,286,597.66
减：营业外支出	369,490.65	269,312.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,994,737,673.49	1,877,263,483.78
减：所得税费用	492,446,732.01	456,656,438.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,502,290,941.48	1,420,607,045.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,502,290,941.48	1,420,607,045.34
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净	1,477,227,469.59	1,401,167,667.26

亏损以“-”号填列)		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	25,063,471.89	19,439,378.08
六、其他综合收益的税后净额	-92,053,238.70	307,582.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,053,238.70	307,582.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-92,053,238.70	307,582.27
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-92,053,238.70	307,582.27
七、综合收益总额	1,410,237,702.78	1,420,914,627.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,174,230.89	1,401,475,249.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	25,063,471.89	19,439,378.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.8797	0.8448
（二）稀释每股收益(元/股)	0.8797	0.8448

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：72,166,666.86元,上期被合并方实现的净利润为：180,083,997.62元。

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	3,726,291,703.52	3,490,539,978.43
收到的税费返还	0.00	413,929.22
收到其他与经营活动有关的现金	18,354,242.99	46,132,274.96

经营活动现金流入小计	3,744,645,946.51	3,537,086,182.61
购买商品、接受劳务支付的现金	199,493,172.72	223,989,625.81
支付给职工及为职工支付的现金	267,869,624.97	267,582,999.79
支付的各项税费	702,753,305.53	575,503,403.04
支付其他与经营活动有关的现金	17,952,161.94	12,584,653.28
经营活动现金流出小计	1,188,068,265.16	1,079,660,681.92
经营活动产生的现金流量净额	2,556,577,681.35	2,457,425,500.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,320,833.33	2,656,666.67
取得投资收益收到的现金	60,458,923.82	27,060,741.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,122,417.65	970,887.18
收到其他与投资活动有关的现金	533,025,880.61	339,930,743.84
投资活动现金流入小计	599,928,055.41	370,619,038.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,862,856,048.97	663,360,131.04
投资支付的现金	561,103,344.32	16,641,667.00
投资活动现金流出小计	2,423,959,393.29	680,001,798.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,824,031,337.88	-309,382,759.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	478,279,944.66	72,293,152.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	72,293,152.51
取得借款收到的现金	6,150,822,173.60	967,237,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,777,466.51	0.00
筹资活动现金流入小计	6,842,879,584.77	1,039,530,452.51
偿还债务支付的现金	1,144,976,811.00	967,513,606.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308,729,883.61	1,178,161,226.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	106,608,568.88	27,111,032.00

支付其他与筹资活动有关的现金	4,770,800,000.00	347,743,453.47
筹资活动现金流出小计	7,224,506,694.61	2,493,418,286.76
筹资活动产生的现金流量净额	-381,627,109.84	-1,453,887,834.25
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	350,919,233.63	694,154,907.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,333,158.55	962,379,522.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,509,252,392.18	1,656,534,430.14

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

2025 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

2025 年 10 月 28 日