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

【2022】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。

公司负责人项小龙、主管会计工作负责人陶文胜及会计机构负责人(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	1,168,872,488.46	893,662,778.43	1,015,965,570.99	15.05	3,965,124,852.71	2,581,313,394.81	2,930,829,385.08	35.97
归属于上市公司股东的净利润	507,311,867.68	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,769,476,114.56	1,663,969,853.05	1,672,318,792.19	5.81
基本每股收益(元/股)	0.3069	0.2283	0.2849	7.37	0.7074	0.6565	0.7463	-5.21
稀释每股收益(元/股)	0.3069	0.2283	0.2849	7.37	0.7074	0.6565	0.7463	-5.21
加权平均净资产收益率(%)	4.06	3.21	3.60	增加0.46个百分点	9.97	9.34	10.14	减少0.17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	21,587,979,383.56	19,920,862,968.50	19,920,862,968.50	8.37
归属于上市公司股东的所有者权益	11,650,587,966.52	11,389,109,507.83	11,389,109,507.83	2.30

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

公司于2021年12月24日以同一控制下的企业合并方式收购控股股东安徽省交通控股集团有限公司全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权,因此对 2021 年三季度的披露数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-133,736.00	126,819.63	
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	13,815,144.50	20,610,460.48	与资产相关的政府补助系本公司于2007年度收到淮南市国土资源局、淮南市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年度收到淮南交警官支遮厅的交警官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;与收益相关的政府补助主要系收所省界收费站补贴和三供一业财政补助资金,以及金寨段快速化改造项目的征地补偿款
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,603,468.27	1,572,113.30	主要系本报告期公司确认基金合伙企业公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		3,495.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,025,068.89	-779,199.34	
减:所得税影响额	5,597,938.67	5,385,669.92	
少数股东权益影响额(税后)	-208,054.72	467,321.08	
合计	15,869,923.93	15,689,688.69	

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项目的情况说明

□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
预付款项_报告期末	2,261.01	主要系预付宣广改扩建项目工程款所致
其他流动资产_报告期末	-91.96	主要系典当公司抵债资产已办理过户手续所致
应交税费_报告期末	-72.15	主要系报告期内企业所得税汇算清缴所致
其他应付款_报告期末	-89.27	主要系支付安庆大桥公司收购款所致
营业收入_年初至报告期末	35.97	主要系报告期内按照零毛利法确认宣广改扩建PPP项目建造服务收入所致
投资收益_年初至报告期末	-38.77	主要系报告期内参股公司和基金合伙企业的收益分配较去年同期减少所致
其他收益_年初至报告期末	220.23	主要系报告期内收到金寨路快速化改造项目的征地补偿款

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	23,335	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况						
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	国家	524,644,220	31.63	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	488,209,899	29.43	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	24.37	0	无	
王崭青	境内自然人	17,808,300	1.07	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	17,291,132	1.04	0	无	
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	其他	7,401,679	0.45	0	无	
丁秀玲	境内自然人	5,411,435	0.33	0	无	
光大证券股份有限公司	国有法人	4,162,893	0.25	0	无	
中国民生银行股份有限公司-嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,549,720	0.21	0	无	
中国银行股份有限公司-嘉实物流产业股票型证券投资基金	其他	2,844,100	0.17	0	无	

前10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	
		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 NOMINEES LIMITED	488,209,899	境外上市外资股	488,209,899
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
王崭青	17,808,300	人民币普通股	17,808,300
香港中央结算有限公司	17,291,132	人民币普通股	17,291,132
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	7,401,679	人民币普通股	7,401,679
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435
光大证券股份有限公司	4,162,893	人民币普通股	4,162,893
中国民生银行股份有限公司-嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	3,549,720	人民币普通股	3,549,720
中国银行股份有限公司-嘉实物流产业股票型证券投资基金	2,844,100	人民币普通股	2,844,100
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。		
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)	前10名股东中,王崭青通过信用证券账户持有17,808,300股;青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有5,400,000股,通过信用证券账户持有2,001,679股;丁秀玲通过普通证券账户持有4,635,928股,通过信用证券账户持有775,507股。		

注:1、截止报告期末,A股股东总数为23,269户,H 股股东总数为66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。

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(人民币千元)		
		2022年7-9月	2021年7-9月	增减(%)	2022年7-9月	2021年7-9月	增减(%)
合宁高速公路	100%	37,424	36,200	3.38	316,539	306,566	3.26
205国道天长段新线	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
宣广高速公路	55.47%	28,124	34,662	-18.86	145,856	193,604	-24.66
连霍高速公路安徽段	100%	16,730	18,211	-8.13	64,475	67,275	-4.16
宁淮高速公路天长段	100%	41,523	32,579	27.45	32,057	26,770	19.75
广祠高速公路	55.47%	38,208	44,202	-20.35	32,550	41,146	-20.89
宁宣杭高速公路	51%	4,389	4,324	1.50	25,246	28,151	-10.32
安庆长江公路大桥	100%	31,067	29,032	7.01	84,103	91,103	-7.68
岳武高速安徽段	100%	7,482	7,940	-5.64	33,895	33,896	-0.00
合计					1,016,452	1,025,475	-0.88

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)		
		2022年1-9月	2021年1-9月	增减(%)	2022年1-9月	2021年1-9月	增减(%)
合宁高速公路	100%	34,403	36,247	-5.09	879,185	890,753	-1.30
205国道天长段新线	100%	5,416	5,747	-5.76	50,191	50,177	0.03
高界高速公路	100%	26,221	23,947	9.54	706,659	654,136	8.03
宣广高速公路	55.47%	26,222	31,659	-16.86	424,169	516,389	-17.86
连霍高速公路安徽段	100%	16,253	18,654	-12.87	199,922	200,451	-0.26
宁淮高速公路天长段	100%	38,475	39,127	-1.67	89,952	85,896	4.72
广祠高速公路	55.47%	31,854	40,191	-20.74	90,769	108,286	-16.18
宁宣杭高速公路	51%	4,050	4,750	-14.74	65,393	90,461	-27.71
安庆长江公路大桥	100%	29,519	28,724	2.77	241,560	260,167	-7.15
岳武高速安徽段	100%	8,406	8,252	1.85	104,347	98,444	6.00
合计					2,852,147	2,955,159	-3.49

注:

1、以上车流量数据除 205 国道天长段新线及宁淮高速公路天长段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(其中安庆长江公路大桥本报告期数据不含政府购买服务财政补贴部分);

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及滁州中心提供。

重大节假日小客车免费政策影响

2022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)车流量约119.53万辆,免收金额约人民币5,139.88万元。

皖R、皖H牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳事宜

2022年1月24日,池州市人民政府、安庆市人民政府(以下简称"两市政府")、安徽交控集团及安庆大桥公司签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。两市政府通过财政补贴方式,对通行ETC车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的"皖 R、皖 H"车牌号9座及以下ETC套装用户小型客车进行财政补贴,补贴标准为每车次补贴人民币21元,按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆,在通行安庆长江公路大桥时,车辆通行免费。自 2022年1月25日0时起实行,有效期暂定三年。详情请参见公司公告《关于皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告》(临2022-004)。

参与认购安徽交控沿江高速公募REITs

2022年9月21日,本公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案》,同意公司以不超过人民币5亿元认购安徽交控沿江高速公募REITs,并拟与中金基金管理公司(以下简称"基金管理人")签订《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》(以下简称"《战略投资者配售议》")。

2022年10月19日,本公司召开2022年第二次临时股东大会,全体董事参加了此次股东大会,会议审议通过了《关于本公司参与认购安徽交控沿江高速REITs暨关联交易的议案》。议案通过后,本公司与基金管理人签署《战略投资者配售协议》,承诺按发售总份额3.89%的比例认购基础设施基金的基金份额,持有期自基金份额上市之日起不少于36个月,基金发售总额以届时网下投资者询价确定的结果为准。详情请参见公司公告《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的公告》(临2022-030)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(临2022-033)、《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs的进展公告》(临2022-034)。

宁宣杭公司债务转增资本公积

为满足宁宣杭公司运营期资金需求,改善资本结构,提高融资能力,降低信用风险,保障公司可持续发展,经公司第九届董事会第二十三次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过,同意《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案》。根据2021年度宁宣杭公司审计报告,将三方股东已投入宁宣杭公司的股东借款及委托贷款,按各方持股比例部分转增宁宣杭公司资本公积。详情请参见公司公告《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的公告》(临2022-027)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(临2022-033)。

宁宣杭高速公路狸桥至宣城段核定正式收费经营期限

宁宣杭高速公路三期工程狸桥至宣城高速公路(以下简称"狸宣高速公路")已于2017年12月30日正式开通运营,收费经营期限暂定 5年,自收费之日起计算。本公司于近期收到安徽省人民政府《关于宁宣杭高速公路狸桥至宣城段收费经营期限的批复》(皖政秘(2022)96 号),同意狸宣高速公路收费期限为30 年,从 2017 年 12 月 30 日至 2047 年 12 月 29 日止。详情请参见公司公告《关于宁宣杭高速公路狸桥至宣城段收费经营期限的公告》(临2022-032)。

阶段性减免收费公路货车通行费

根据国务院常务会议决策部署,交通运输部、安徽省交通运输厅相关文件要求,在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上,全国收费公路统一对货车通行费再减免10%,时间范围是2022年10月1日0时起至12月31日24时结束。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,687,610,575.13	4,318,206,161.01
交易性金融资产	850,295,753.42	
预付款项	13,390,562.40	567,154.62
其他应收款	181,535,659.92	143,907,275.45
其中:应收利息		
应收股利		10,356,629.86
存货	4,664,735.98	5,394,729.07
其他流动资产	1,302,740.76	16,200,301.52
流动资产合计	5,738,800,027.61	4,484,275,622.47
非流动资产:		
长期股权投资	132,149,764.60	136,892,715.29
其他权益工具投资	115,707,285.76	115,138,026.96
其他非流动金融资产	282,242,943.52	304,212,566.98
投资性房地产	356,413,197.60	370,229,100.26
固定资产	872,656,530.32	1,002,934,765.99
在建工程	265,879,318.09	226,943,119.92
无形资产	13,704,962,233.60	13,154,619,283.92
递延所得税资产	120,168,062.46	125,607,756.71
非流动资产合计	15,849,179,355.96	15,436,587,346.03
资产总计	21,587,979,383.56	19,920,862,968.50
流动负债:		
应付账款	798,783,070.36	743,334,527.45
预收款项	42,749,843.79	46,751,645.56
应付职工薪酬	105,380,523.81	28,730,628.18
应交税费	65,973,839.39	236,880,491.45
其他应付款	131,180,520.67	1,222,564,860.63
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	534,566,597.00	440,778,546.96
其他流动负债	121,681,965.19	77,843,844.27
流动负债合计	1,800,316,360.21	2,796,884,604.50
非流动负债:		
长期借款	6,342,742,280.22	4,726,408,285.50
长期应付款	294,500,000.00	294,500,000.00
递延收益	117,498,708.68	126,782,876.26
递延所得税负债	27,745,878.47	31,277,843.95
非流动负债合计	6,782,486,867.37	5,178,968,971.71
负债合计	8,582,803,227.58	7,975,853,576.21
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	412,289.33	412,289.33
其他综合收益	-75,032,035.68	-75,458,979.78
专项储备	51,929,204.60	51,929,204.60
盈余公积	411,666,309.13	411,666,309.13
未分配利润	9,603,002,208.14	9,341,950,704.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,650,587,966.52	11,389,109,507.83
少数股东权益	1,354,588,200.46	565,899,884.46
所有者权益(或股东权益)合计	13,005,176,166.98	11,955,009,392.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,587,979,383.56	19,920,862,968.50

公司负责人:项小龙主管会计工作负责人:陶文胜会计机构负责人:黄宇

合并利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,965,124,852.71	2,930,829,385.08
其中:营业收入	3,965,124,852.71	2,930,829,385.08
二、营业总成本	2,464,601,011.86	1,288,966,502.96
其中:营业成本	2,207,807,873.92	1,046,990,102.73
税金及附加	22,938,255.37	20,484,476.81
管理费用	111,171,865.38	87,101,235.89
财务费用	112,683,017.19	134,379,688.52
其中:利息费用	178,448,606.00	188,689,129.53
利息收入	66,425,489.47	55,538,940.23
加:其他收益	21,448,217.62	6,697,845.06
投资收益(损失以"-"号填列)	25,521,988.51	41,679,791.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,234,709.14	11,478,371.01
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,572,113.30	20,727,532.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	309,319.75	2,196,728.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-88,150.18	158,686.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,579,087,328.85	1,713,333,476.28
加:营业外收入	1,233,168.84	2,088,946.31
减:营业外支出	2,156,407.72	42,784.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,578,164,089.97	1,715,379,638.18
减:所得税费用	427,167,049.81	443,335,068.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,150,997,031.16	1,272,044,569.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,150,997,031.16	1,272,044,569.30
(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)	1,173,285,395.15	1,237,835,602.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-22,288,363.99	34,208,966.45
六、其他综合收益的税后净额	426,944.10	330,376.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	426,944.10	330,376.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	426,944.10	330,376.22
(3)其他权益工具投资公允价值变动	426,944.10	330,376.22
七、综合收益总额	1,151,423,975.26	1,272,374,945.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,173,712,339.25	1,238,165,979.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-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)稀释每股收益(元/股)	0.7074	0.7463

公司负责人:项小龙主管会计工作负责人:陶文胜会计机构负责人:黄宇

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	2,901,742,507.34	2,649,807,088.05
收到其他与经营活动有关的现金	55,710,981.21	82,721,321.98
经营活动现金流入小计	2,957,453,488.55	2,732,528,410.03
购买商品、接受劳务支付的现金	219,993,722.73	220,200,163.35
支付给职工及为职工支付的现金	220,903,912.40	204,766,108.27
支付的各项税费	708,802,620.45	630,003,259.91
支付其他与经营活动有关的现金	38,277,118.41	5,240,086.31
经营活动现金流出小计	1,187,977,373.99	1,060,209,617.84
经营活动产生的现金流量净额	1,769,476,114.56	1,672,318,792.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	76,379,316.67	
取得投资收益收到的现金	31,668,367.94	30,269,883.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,265,578.56	10,993,591.34
收到其他与投资活动有关的现金	482,745,509.04	3,648,004,551.48
投资活动现金流入小计	592,058,772.21	3,689,268,026.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,226,891,302.57	245,775,006.68
投资支付的现金	53,133,333.33	33,208,333.33
支付其他与投资活动有关的现金	2,023,423,154.05	3,496,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,303,447,789.95	3,764,983,342.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,711,389,017.74	-75,715,315.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,040,841,060.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,040,841,060.00	
取得借款收到的现金	1,993,000,000.00	1,926,796,072.22
筹资活动现金流入小计	3,033,841,060.00	1,926,796,072.22
偿还债务支付的现金	282,481,653.21	993,200,440.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289,193,486.67	590,157,291.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	201,246,024.69	113,172,012.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,120,843,129.45	
筹资活动现金流出小计	2,683,518,269.33	1,583,357,731.51
筹资活动产生的现金流量净额	350,322,790.67	343,438,340.71
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	-591,590,112.51	1,940,041,817.41
加:期初现金及现金等价物余额	3,359,918,087.61	1,973,718,194.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,768,327,975.10	3,913,760,011.51

公司负责人:项小龙主管会计工作负责人:陶文胜会计机构负责人:黄宇

2022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

2022年10月28日

股票代码:600012　　股票简称:皖通高速　　编号:临2022-035

安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于2022年10月28日(星期五)上午以通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议。

(二)会议通知及会议材料分别于2022年10月18日和10月24日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

(三)会议应参加董事9人,实际参加董事9人,全体董事均出席了会议。

(四) 会议由董事长项小龙先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了会议通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)审议通过本公司2022年第三季度报告;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议关于修订本公司《信息披露管理制度》等12项制度的议案;

为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际,对公司《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事年报工作制度》《审核委员会年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理办法》《接待特定对象调研采访等相关管理活动办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《重大事项内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等12项制度进行了修订。

董事会审议并通过了上述议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上述12项制度修订后的全文刊登在上海证券交易所网站。

(三)审议关于修订本公司《招标投标管理基本制度》的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议关于修订本公司《合同管理办法》的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议关于本公司经理层成员任期制和契约化管理相关情况的议案。

为规范公司经理层任期制和契约化管理工作,公司进一步完善了经理层"两书一协议"有关内容,并拟与经理层成员签订相关补充协议;制定了《经理层成员经营业绩考核管理办法》,并对《经理层成员薪酬管理办法》进行了修订。

董事会审议并通过了上述议案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联

北京致远互联软件股份有限公司

【2022】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人徐石、主管会计工作负责人严浩联及会计机构负责人(会计主管人员)严浩联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	221,021,030.76	18.46	644,246,939.22	16.71
归属于上市公司股东的净利润	-5,738,788.46	-125.96	27,762,436.40	-58.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,610,118.34	-127.79	24,560,913.79	-61.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-316,497,078.89	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07	-124.14	0.36	-58.62
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-124.14	0.36	-58.14
加权平均净资产收益率(%)	-0.41	减少2.13个百分点	1.93	减少3.07个百分点
研发投入合计	52,380,076.83	23.98	149,293,297.92	31.88
研发投入占营业收入的比例(%)	23.70	增加1.06个百分点	23.17	增加2.66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	1,807,156,812.13	2,070,020,132.60		-12.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,390,766,802.51	1,430,425,088.86		-2.77

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	339,024.64	1,462,418.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	70,904.11	3,098,391.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450,997.57	-651,316.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	30,668.16	488,479.178	
少数股东权益影响额(税后)	56,933.14	229,491.88	
合计	-128,670.12	3,211,522.60	

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项目的情况说明

□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
营业收入	16.71	主要是公司积极把握市场机会,提升产品竞争力,强化客户价值营销,销售增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-125.96	主要是主营业务成本、费用等支出增长超过收入增长,闲置资金比去年减少导致理财收益及利息收入减少,及收到的政府补助减少等所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-58.34	原因同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-127.79	归属于上市公司股东的净利润减少,及出售投资带来的投资收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-61.60	原因同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期经营活动产生的现金流量净流出金额较去年同期增大,主要是本期支付的职工薪酬及预付项目流水款大幅增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-124.14	主要是净利润下降所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-58.62	原因同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-124.14	主要