



**安徽皖通高速公路股份有限公司**

**600012**

**2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、 重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	周仁强
主管会计工作负责人姓名	谢新宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	梁冰

公司董事长周仁强先生、副总经理谢新宇先生及副总经理兼财务部经理梁冰女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计，经本公司审核委员会审阅。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,088,369,726.28	11,334,161,449.16	6.65
归属于上市公司股东的净资产	6,857,793,698.57	6,543,343,874.35	4.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,166,916,745.18	930,888,350.61	25.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,722,129,467.60	1,694,990,367.61	1.60
归属于上市公司股东的净利润	646,171,824.22	592,872,925.99	8.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	644,924,634.41	591,979,041.95	8.94
加权平均净资产收益率(%)	9.64	9.20	增加 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3896	0.3575	8.98
稀释每股收益(元/股)	0.3896	0.3575	8.98

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-286,696.16	-293,596.16	固定资产处置净损失
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	543,196.92	1,629,590.76	与资产相关的政府补助系本公司于 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 2013 年 1-9 月摊销额

			以及于 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 2013 年 1-9 月摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,319.94	310,382.85	
所得税影响额	176,205.17	-411,594.36	
少数股东权益影响额(税后)	-52,483.72	12,406.72	
合计	828,542.15	1,247,189.81	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表  
单位：股

股东总数		58,837（其中内资股 58,750 户，H 股 87 户）			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省高速公路控股集团有限公司	国家	31.59	523,957,120	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.52	489,585,898	0	未知
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	21.48	356,250,968	0	无
邓普顿投资顾问有限公司	其他	0.38	6,304,771	0	未知
熊立武	境内自然人	0.35	5,831,778	0	未知
匡顺清	境内自然人	0.25	4,117,923	0	未知
张凤桐	境内自然人	0.12	2,000,000	0	未知
舒晓东	境内自然人	0.11	1,877,394	0	未知
袁慧	境内自然人	0.10	1,645,425	0	未知
杨红梅	境内自然人	0.07	1,196,700	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
安徽省高速公路控股集团有限公司	523,957,120		人民币普通股		

HKSCC NOMINEES LIMITED	489,585,898	境外上市外资股
招商局华建公路投资有限公司	356,250,968	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	6,304,771	人民币普通股
熊立武	5,831,778	人民币普通股
匡顺清	4,117,923	人民币普通股
张凤桐	2,000,000	人民币普通股
舒晓东	1,877,394	人民币普通股
袁慧	1,645,425	人民币普通股
杨红梅	1,196,700	人民币普通股
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。	

注：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、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

截至 2013 年 9 月 30 日，资产负债表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
在建工程	72,137	46,152	56.30%	主要系报告期本集团之宣广公司广德东收费站道口改造项目增加所致；
短期借款	158,048	65,300	142.03%	主要系本公司于本报告期银行贷款增加所致；
应付职工薪酬	61,821	27,667	123.45%	主要系本集团本报告期内尚未发放职工考核工资所致；
应交税费	56,342	85,052	-33.76%	主要系本报告期内支付 2012 年企业所得税所致；

应付利息	75,924	1,016	7372.83%	主要系计提人民币 20 亿元公司债本期应付利息人民币 7,500 万元所致；
其他应付款	169,780	95,294	78.16%	主要系收到工程项目投标保证金人民币 9,300 万元所致；
一年内到期的非流动负债	41,028	65,128	-37.00%	主要系本报告期内宣广公司偿还一年内到期的长期应付款所致；
预收账款	1,500	2,850	-47.37%	主要系本集团预收服务区租赁款本期减少所致。

报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
投资收益	79,648	1,719	4533.39%	主要系本集团于报告期内确认新安金融投资收益人民币 7,400 万元所致；
营业外支出	453	2,382	-80.98%	主要系本报告期内本集团固定资产处置损失较去年同期减少所致。

报告期内现金流量表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	97,079	1,573	6071.58%	主要系本集团于本报告期收到工程项目投标保证金人民币 9,300 万元所致；
支付其他与经营活动有关的现金	75,003	186,505	-59.78%	主要系本集团之子公司皖通典当本报告期内发放当金较去年同期减少所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	50	443	-88.71%	主要系本集团于本报告期收到固定资产处置收益较去年同期减少所致；
取得投资收益收到的现金	38,999	10,298	278.70%	主要系本集团于本期收到的新安金融分派 2012 年股利款人民币 3,900 万元所致；
投资支付的现金	0	399,210	-100.00%	主要系本集团去年同期支付收购广祠公司投资款及新安金融投资款，本报告期无此项现金流出所致；
吸收投资收到的现金	0	60,000	-100.00%	主要系去年同期皖通典当收到少数股东的投资款而本报告期无此项现金流入所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 美国存托凭证计划

于 2009 年 6 月 11 日，本公司与纽约梅隆银行(作为托管银行)建立了一项美国存托凭证计划(ADR)。该存托凭证计划注册的存托凭证数量为 50,000,000 份，每份存托凭证代表 10 股本公司于香港联合交易所上市的 H 股股份。本公司没有因为该美国存托凭证计划而发行新的股份。该美国存托凭证计划中之美国存托凭证只在美国店头市场交易，而不会在美国的任何证券交易所上市。

#### 投资参股华元典当

经 2012 年 6 月 26 日召开的六届十一次董事会会议审议通过，我公司拟投资人民币 4,500 万元，参股合肥华元典当有限公司，占其增资扩股后公司总股本的 18.75%。截至本报告批准发出日止，本次投资款项尚未缴纳。

### 控股股东增持本公司股份

自 2012 年 10 月 8 日首次增持本公司股份之日起，安徽高速集团计划在未来 12 个月内以自身名义通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含首次增持部分股份）。

2012 年 10 月 8 日至 2013 年 10 月 7 日，安徽高速集团累计通过上海证券交易所交易系统买入公司股份合计 5,376,120 股，占公司已发行总股份的 0.32%。本次增持计划实施后，安徽高速集团持有本公司股份 523,957,120 股，占公司已发行总股份的 31.59%。安徽高速律师事务所就本次增持行为发表了专项核查意见。有关详情请参见本公司于 2013 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露的“临 2013-021”公告。

### 为宁宣杭公司提供委托贷款

经本公司于 2013 年 7 月 12 日召开的六届十九次董事会审议通过，根据宁宣杭公司的投资计划，对于投资总额与项目资本金的差额中本公司应承担的部分，本公司委托中国光大银行股份有限公司合肥分行于未来一年内向宁宣杭公司提供最高额度人民币 3.5 亿元的贷款，用于支付宁宣杭高速公路建设工程款，贷款期限最长不超过 10 年，贷款年利率为 6.22%。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。截至本报告披露日，本公司累计为宁宣杭公司提供委托贷款人民币 8,500 万元。

### 重大节假日小客车免费政策影响

今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，本集团所辖路段的出口小型客车（7 座及以下）流量达 124.6 万辆，日均同比增长 7.97%；预计免收金额约人民币 6,230 万元。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、根据安徽省高速公路控股集团有限公司（“安徽高速集团”）与本公司于 1996 年 10 月 12 日签署的《重组协议》，安徽高速集团已向本公司作出承诺，安徽高速集团不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活

动。

2、非流通股股东（安徽省高速公路控股集团有限公司和招商局华建公路投资有限公司）在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况：

①非流通股股东按股权分置改革方案实施前各自持有本公司非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。

②自公司股权分置改革方案实施之日起3年内，最低减持价格承诺为不低于每股8.28元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。

③公司各非流通股股东承诺在本公司股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

④安徽省高速公路控股集团有限公司未来将继续支持本公司收购安徽高速集团拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。

⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

3、安徽高速集团承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。

安徽高速集团严格履行了上述承诺，在本次增持计划实施期间未减持其所持有的本公司股份，亦严格履行了与增持计划相关的信息披露义务。安徽高速集团承诺在本次增持计划实施结束后六个月内不减持本公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司

法定代表人:周仁强

2013 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2013 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	831,792,695.37	762,837,619.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	35,000,000.00	
其他应收款	318,083,600.25	246,605,100.47
买入返售金融资产		
存货	3,324,256.06	3,554,492.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,188,200,551.68	1,012,997,212.29
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	143,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	561,964,896.59	556,316,268.05
投资性房地产	314,938,695.67	326,104,432.12
固定资产	766,106,037.76	629,191,853.83
在建工程	72,136,766.50	46,151,543.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,996,344,245.03	8,726,379,300.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,678,533.05	37,020,838.89
其他非流动资产		

非流动资产合计	10,900,169,174.60	10,321,164,236.87
资产总计	12,088,369,726.28	11,334,161,449.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	158,048,470.71	65,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	624,784,036.00	562,206,941.16
预收款项	1,500,000.00	2,850,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,821,315.82	27,666,772.89
应交税费	56,342,496.77	85,052,044.86
应付利息	75,923,712.04	1,016,350.72
应付股利		
其他应付款	169,780,048.42	95,293,560.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	41,027,824.49	65,128,185.42
其他流动负债	6,826,640.65	6,826,640.65
流动负债合计	1,196,054,544.90	911,340,496.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	538,400,000.00	476,000,000.00
应付债券	1,992,240,736.39	1,987,775,581.60
长期应付款	483,909,111.39	491,966,134.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	134,304,203.73	105,221,889.81
其他非流动负债	39,996,867.65	41,626,458.41
非流动负债合计	3,188,850,919.16	3,102,590,063.86
负债合计	4,384,905,464.06	4,013,930,560.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
资本公积	280,523,374.06	280,523,374.06
减：库存股		
专项储备	43,814,821.81	43,814,821.81
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	3,981,591,120.85	3,667,141,296.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,857,793,698.57	6,543,343,874.35

少数股东权益	845,670,563.65	776,887,014.54
所有者权益合计	7,703,464,262.22	7,320,230,888.89
负债和所有者权益总计	12,088,369,726.28	11,334,161,449.16

公司法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：谢新宇 会计机构负责人：梁冰

### 母公司资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	673,477,625.93	390,732,008.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	20,637,412.50	
应收股利	35,000,000.00	
其他应收款	85,136,754.76	72,686,731.83
存货	3,014,161.06	3,080,923.57
一年内到期的非流动资产	51,107,420.25	38,713,383.00
其他流动资产		
流动资产合计	868,373,374.50	505,213,047.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	143,000,000.00	
长期应收款	807,369,897.14	757,676,101.02
长期股权投资	1,426,289,604.41	1,210,227,475.86
投资性房地产	307,787,438.76	318,694,209.81
固定资产	723,545,596.37	581,617,962.15
在建工程	33,180,721.28	34,614,290.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,318,836,058.23	5,801,358,996.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,702,823.20	40,669,570.90
其他非流动资产	85,000,000.00	
非流动资产合计	8,877,712,139.39	8,744,858,606.28
资产总计	9,746,085,513.89	9,250,071,653.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	158,048,470.71	65,300,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	106,186,281.06	151,297,428.32
预收款项		
应付职工薪酬	47,204,150.47	20,560,937.30
应交税费	40,754,338.30	48,241,774.63
应付利息	75,296,450.00	114,452.22
应付股利		
其他应付款	194,151,846.22	141,612,925.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,561,218.29	6,561,218.29
流动负债合计	628,202,755.05	433,688,736.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,992,240,736.39	1,987,775,581.60
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,996,867.65	41,626,458.41
非流动负债合计	2,032,237,604.04	2,029,402,040.01
负债合计	2,660,440,359.09	2,463,090,776.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
资本公积	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
减：库存股		
专项储备	39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	3,442,113,006.59	3,143,448,728.80
所有者权益（或股东权益）合计	7,085,645,154.80	6,786,980,877.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,746,085,513.89	9,250,071,653.38

公司法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：谢新宇 会计机构负责人：梁冰

## 4.2

## 合并利润表

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	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	596,439,080.96	571,834,211.78	1,722,129,467.60	1,694,990,367.61
其中：营业收入	596,439,080.96	571,834,211.78	1,722,129,467.60	1,694,990,367.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	316,526,133.29	283,115,168.22	868,192,393.16	824,202,403.76
其中：营业成本	235,914,104.32	206,314,756.85	643,242,663.74	606,363,794.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	21,253,250.48	18,626,409.12	61,346,333.68	56,674,590.76
销售费用				
管理费用	22,484,233.48	24,084,512.66	61,259,095.28	61,705,398.81
财务费用	33,290,545.01	34,089,489.59	95,399,800.46	99,458,619.66
资产减值损失	3,584,000.00		6,944,500.00	
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,808,505.88	752,325.31	79,647,714.19	1,719,423.86
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,808,505.88	752,325.31	5,648,628.55	1,719,423.86
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	281,721,453.55	289,471,368.87	933,584,788.63	872,507,387.71
加：营业外收入	949,612.82	577,414.58	2,099,006.66	1,817,152.63
减：营业外支出	244,792.12	1,393,263.41	452,629.21	2,382,698.94
其中：非流动	286,696.16	1,234,448.08	293,596.16	1,468,038.87

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,426,274.25	288,655,520.04	935,231,166.08	871,941,841.40
减：所得税费用	75,849,620.32	72,441,413.91	219,660,585.83	218,092,998.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,576,653.93	216,214,106.13	715,570,580.25	653,848,842.80
归属于母公司所有者的净利润	185,057,041.31	197,061,696.03	646,171,824.22	592,872,925.99
少数股东损益	21,519,612.62	19,152,410.10	69,398,756.03	60,975,916.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1116	0.1189	0.3896	0.3575
（二）稀释每股收益	0.1116	0.1189	0.3896	0.3575
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：谢新宇 会计机构负责人：梁冰

### 母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	458,786,071.92	458,501,168.76	1,314,312,108.51	1,343,246,793.42
减：营业成本	203,491,724.40	183,231,997.47	550,121,855.25	525,238,249.41
营业税金及附加	16,112,893.60	14,649,374.30	46,211,207.77	44,495,554.97
销售费用				
管理费用	17,010,631.82	15,764,268.23	45,673,275.26	45,081,988.94
财务费用	12,806,994.21	14,628,936.89	38,606,431.57	43,467,083.75
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,808,505.88	752,325.31	157,099,026.88	89,508,319.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,808,505.88	752,325.31	5,648,628.55	1,719,423.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,172,333.77	230,978,917.18	790,798,365.54	774,472,236.28

加：营业外收入	550,566.82	543,196.92	1,699,960.66	1,716,228.76
减：营业外支出	18,200.00	158,815.33	106,037.09	875,309.58
其中：非流动资产处置损失	63,224.79		70,124.79	41,451.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,704,700.59	231,363,298.77	792,392,289.11	775,313,155.46
减：所得税费用	55,593,332.97	57,329,129.87	162,006,011.32	171,196,717.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,111,367.62	174,034,168.9	630,386,277.79	604,116,437.47
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：谢新宇 会计机构负责人：梁冰

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,689,280,334.26	1,694,429,465.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,078,664.69	1,573,410.60
经营活动现金流入小计	1,786,358,998.95	1,696,002,876.12
购买商品、接受劳务支付的现金	123,294,933.29	109,303,436.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,745,604.61	96,881,822.91
支付的各项税费	314,399,036.64	372,424,459.26
支付其他与经营活动有关的现金	75,002,679.23	186,504,806.49
经营活动现金流出小计	619,442,253.77	765,114,525.51
经营活动产生的现金流量净额	1,166,916,745.18	930,888,350.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	38,999,085.64	10,298,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,629.90	443,072.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,493,639.54	4,659,171.62
投资活动现金流入小计	43,542,355.08	15,400,243.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,526,738.60	541,400,074.73
投资支付的现金		399,210,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	762,526,738.60	940,610,074.73
投资活动产生的现金流量净额	-718,984,383.52	-925,209,830.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	393,074,970.71	355,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	393,074,970.71	415,300,000.00
偿还债务支付的现金	210,308,999.99	74,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,743,256.26	437,437,582.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,176,076.34	60,101,318.30
支付其他与筹资活动有关的现金	88,048,470.71	
筹资活动现金流出小计	717,100,726.96	511,487,582.81
筹资活动产生的现金流量净额	-324,025,756.25	-96,187,582.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	123,906,605.41	-90,509,063.19
加：期初现金及现金等价物余额	762,837,619.25	603,222,812.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	886,744,224.66	512,713,749.18

公司法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：谢新宇 会计机构负责人：梁冰

### 母公司现金流量表

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,247,820,477.49	1,324,828,220.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,376,069.65	2,749,608.40
经营活动现金流入小计	1,341,196,547.14	1,327,577,828.65
购买商品、接受劳务支付的现金	87,670,094.41	89,500,777.00
支付给职工以及为职工支付的现金	85,704,496.29	78,069,577.34
支付的各项税费	211,523,674.01	308,245,193.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,160,416.72	5,033,429.57
经营活动现金流出小计	387,058,681.43	480,848,977.89
经营活动产生的现金流量净额	954,137,865.71	846,728,850.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	116,450,398.33	98,086,896.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,979.90	135,732.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,442,707.71	2,432,075.82
投资活动现金流入小计	137,920,085.94	100,654,704.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,990,807.12	139,206,218.46
投资支付的现金		549,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	356,107,600.00	108,500,000.00
投资活动现金流出小计	425,098,407.12	796,916,218.46
投资活动产生的现金流量净额	-287,178,321.18	-696,261,514.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	158,048,470.71	65,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,048,470.71	65,300,000.00
偿还债务支付的现金	65,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,962,398.01	350,298,352.61
支付其他与筹资活动有关的现金	88,048,470.71	
筹资活动现金流出小计	487,310,868.72	350,298,352.61
筹资活动产生的现金流量净额	-329,262,398.01	-284,998,352.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	337,697,146.52	-134,531,016.30
加: 期初现金及现金等价物余额	390,732,008.70	518,146,699.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	728,429,155.22	383,615,683.15

公司法定代表人: 周仁强

主管会计工作负责人: 谢新宇

会计机构负责人: 梁冰