

公司代码：600012

公司简称：皖通高速



安徽皖通高速公路股份有限公司
2015 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人周仁强、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人(会计主管人员)肖光灼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计但经本公司董事会审核委员会审阅。

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	11,728,532,161.51	11,532,440,474.24	1.70
归属于上市公司股东的净资产	7,885,463,797.23	7,601,958,513.24	3.73
	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	1,176,917,264.04	1,188,373,744.03	-0.96
	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	1,825,917,401.54	1,760,886,246.01	3.69
归属于上市公司股东的净利润	702,485,584.00	670,404,459.39	4.79
归属于上市公司	701,736,542.05	669,603,911.79	4.80

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.03	9.44	减少 0.41 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4235	0.4042	4.77
稀释每股收益 (元/股)	0.4235	0.4042	4.77

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-268,971.89	-2,444,566.92	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 2015 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 2015 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	1,602,552.12	1,649,744.25	
所得税影响额	-469,194.29	-208,692.02	
少数股东权益影响额（税后）	-134,684.48	122,965.88	
合计	1,272,898.38	749,041.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				44,909		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽省交通控股集团有限公司	524,644,220	31.63	0	无		国家
HKSCC NOMINESS LIMITED(代理人)	488,913,898	29.48	0	无		境外法人
招商局华建公路投资有限公司	404,191,501	24.37	0	无		国有法人
刘建军	7,380,408	0.44	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	7,035,114	0.42	0	无		其他
费杰	6,775,600	0.41	0	无		境内自然人
吴菊红	6,413,447	0.39	0	无		境内自然人
潘志宏	5,689,000	0.34	0	无		境内自然人
张凤	5,557,256	0.34	0	无		境内自然人
徐艺丹	5,460,685	0.33	0	无		境内自然人
前十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				
		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 NOMINESS LIMITED(代理人)	488,913,898	境外上市外资股	488,913,898			
招商局华建公路投资有限公司	404,191,501	人民币普通股	404,191,501			
刘建军	7,380,408	人民币普通股	7,380,408			

中国银行股份有限公司 —华泰柏瑞积极成长混 合型证券投资基金	7,035,114	人民币普通股	7,035,114
费杰	6,775,600	人民币普通股	6,775,600
吴菊红	6,413,447	人民币普通股	6,413,447
潘志宏	5,689,000	人民币普通股	5,689,000
张凤	5,557,256	人民币普通股	5,557,256
徐艺丹	5,460,685	人民币普通股	5,460,685
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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 总体说明

2015 年第三季度，本集团共实现营业收入人民币 623,969 千元（2014 年同期：人
民币 596,012 千元），同比增长 4.69%；利润总额为人民币 325,952 千元（2014 年同
期：人民币 321,654 千元），同比增长 1.34%；未经审计之归属于母公司股东的净利
润为人民币 231,590 千元(2014 年同期：人民币 232,073 千元)，同比下降 0.21%。

2015 年 1-9 月，本集团共实现营业收入人民币 1,825,917 千元（2014 年 1-9 月：
人民币 1,760,886 千元），同比增长 3.69%；利润总额为人民币 952,906 千元（2014
年 1-9 月：人民币 907,409 千元），同比增长 5.01%；未经审计之归属于母公司股东
的净利润为人民币 702,486 千元(2014 年 1-9 月：人民币 670,404 千元)，同比增长 4.79%。

3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况

截至2015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
货币资金	664,536	559,945	18.68%	主要系本报告期内通行费收入积累所致；
应收利息	6,427	2,012	219.43%	主要系本报告期末本集团应收银行理财和定期存款利息增加所致；
应收股利	30,000	-	不适用	主要系本报告期末本集团尚未收到新安金融公司派发的2014年现金股利所致；
其他应收款	289,903	191,159	51.66%	主要系本报告期末本集团购买银行理财产品份额较上年度期末增加所致；
短期借款	250,000	400,000	-37.50%	主要系本报告期内本集团偿还银行贷款所致；
应付利息	8,060	2,281	253.35%	主要系本报告期内本集团银行借款增加所致；
长期应付款	970,918	749,815	29.49%	主要系本报告期内本集团之子公司宁宣杭公司收到少数股东投资款所致。

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	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	变动原因
资产减值损失	19,112	43,847	-56.41%	主要系本报告期内本集团之子公司典当公司计提减值准备较上年同期减少所致；
投资收益	57,857	119,419	-51.55%	主要系上年同期本集团转让新安金融3亿元股权所致；
营业外支出	2,667	998	167.23%	主要系本报告期内本集团固定资产处置损失较上年同期增加所致；
少数股东损益	27,313	5,694	379.68%	主要系本集团之子公司宁宣杭公司本报告期内亏损额较上年同期减少所致。

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	12,193	23,085	-47.18%	主要系本报告期内本集团收到的保证金较上年同期大幅减少所致；
支付其他与经营活动有关的现金	9,217	6,136	50.21%	主要系本报告期内本集团之子公司典当公司发放当金净额较上年同期增加所致；
取得投资收益所收到的现金	20,000	106,800	-81.27%	主要系本集团于本报告期内收到新安金融投资收益款较上年同期减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444	319	39.18%	主要系本报告期内本集团收到固定资产处置收益较上年同期增加所致；
收到的其他与投资活动有关的现金	3,367	24,926	-86.49%	主要系本报告期内本集团安排定期存款及购买银行理财产品所取得的收益较上年同期减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	635,328	502,236	26.50%	主要系报告期内本集团之子公司宁宣杭公司支付工程投资款较上年同期增加所致；
支付的其他与投资活动有关的现金	177,223	771,597	-77.03%	主要系本集团本报告期安排定期存款及购买银行理财产品较上年同期减少所致；
偿还债务支付的现金	472,965	191,893	146.47%	主要系本集团本报告期内偿还银行借款较上年同期增加所致。

3.1.3 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)	
		2015年 7-9月	同比增减	2015年 7-9月	同比增减
合宁高速公路	100%	25,215	3.41%	239,354	1.30%
205 国道天长段新线	100%	5,001	9.48%	13,608	18.55%
高界高速公路	100%	12,111	14.55%	128,325	9.13%

宣广高速公路	55.47%	19,043	11.14%	111,170	6.97%
连霍公路安徽段	100%	12,923	16.81%	56,641	4.59%
宁淮高速公路天长段	100%	32,430	13.00%	26,854	3.53%
广祠高速公路	55.47%	18,216	13.00%	17,880	8.22%
宣宁高速公路	51%	2,924	54.87%	7,372	65.81%

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)	
		2015 年 1-9 月	同比增减	2015 年 1-9 月	同比增减
合宁高速公路	100%	25,130	3.45%	710,175	0.97%
205 国道天长段新线	100%	4,842	4.17%	37,879	7.11%
高界高速公路	100%	11,911	7.63%	368,263	8.81%
宣广高速公路	55.47%	19,520	5.16%	327,823	5.33%
连霍公路安徽段	100%	11,745	8.19%	159,848	1.79%
宁淮高速公路天长段	100%	30,988	11.50%	75,288	2.05%
广祠高速公路	55.47%	18,723	6.47%	53,149	7.13%
宣宁高速公路	51%	2,694	65.87%	20,218	85.38%

注：以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

重大节假日小客车免费政策影响

2015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）流量约160.58万辆，同比增长14.7%，预计免收金额约人民币6,423.2万元。

减持皖通典当注册资本

为防范金融投资风险，根据皖通典当目前的经营情况以及存在的投资风险，按照《典当管理办法》的有关规定，经2015年9月17日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过，同意皖通典当注册资本由人民币21,000万元减至人民币15,750万元，

股东双方按股权比例同比例减资，并授权公司经营层按照相关程序办理减资事项。目前，该事项已经获得安徽省国资委的批准，减资事项尚处于办理过程中。

新安金融分立

2015 年，安徽新安金融集团股份有限公司正式启动了“新三板”挂牌上市的准备工作，因目前新安金融现有业务中，P2P 业务和典当业务不符合挂牌条件，因此该公司在挂牌前将 P2P 业务和典当业务进行剥离，新安金融分立为安徽新安金融集团股份有限公司（存续公司）和安徽新安资本运营管理股份有限公司。安徽新安资本运营管理股份有限公司承接安徽新安左右贷金融服务有限公司、安徽南翔典当有限公司、安徽新安典当有限公司、安徽新安金贷投资管理有限公司、安徽新安信息科技股份有限公司等业务；原公司安徽新安金融集团股份有限公司继续存在，并以此作为“新三板”挂牌上市的主体。

因实施了股权激励计划，安徽新安金融集团股份有限公司的总股本为 302,000 万股，其中本公司持股 20,000 万股，持股比例为 6.6225%。分立后，安徽新安金融集团股份有限公司股本为 190,000 万股，本公司持股 125,827,814 股，持股比例为 6.6225%；安徽新安资本运营管理股份有限公司股本为 112,000 万股，本公司持股 74,172,186 股，持股比例为 6.6225%。

申请发行 10 亿元短期融资券

经 2014 年 8 月 15 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，批准公司申请注册发行短期融资券，发行总额不超过人民币 10 亿元。2014 年 11 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自上述《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行，由招商银行股份有限公司主承销。

发行 12 亿元公司债

经 2014 年 8 月 15 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，批准公司在中国境内发行总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券，发行方式为一次或分期发行，期限不超过 8 年（含 8 年），可以为单一期限品种，也可以为多种

期限的混合品种。具体发行规模、发行方式及具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。本次公司债券发行的决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 24 个月。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	安徽交控集团	未来将继续支持本公司收购安徽交控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。	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是
与股改相关的承诺	其他	安徽交控集团、招商局华建	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。	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	安徽交控集团	承诺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。	1996 年 10 月 12 日、长期有效	否	是
其他承诺	其他	安徽交控集团	承诺在未来 12 个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%(含本次已增持股份)，并在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。	增持期限为：2014 年 1 月 9 日至 2015 年 1 月 8 日；不减持期限为：增持期间及增持完成后的 6 个月内不得减持。	是	是
其他承诺	其他	安徽交控集团	从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持本公	不减持期限为：从 2015 年 7 月 10 日	是	是

			司股份；积极履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	起 6 个月内不得减持。		
--	--	--	---	--------------	--	--

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

公司名称	安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人	周仁强
日期	2015-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	664,536,019.39	559,944,810.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	135,155.78	129,029.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,426,842.47	2,011,739.58
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	289,902,588.42	191,159,114.18
买入返售金融资产		
存货	5,424,986.47	2,617,029.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	996,425,592.53	755,861,722.99
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	226,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,043,667.41	72,186,532.61
投资性房地产	358,460,196.05	372,172,317.48
固定资产	795,437,011.29	820,517,126.56
在建工程	57,869,703.61	55,642,324.51

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	9,154,684,088.59	9,122,047,168.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,685,377.80	57,086,757.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,732,106,568.98	10,776,578,751.25
资产总计	11,728,532,161.51	11,532,440,474.24
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	368,743,164.66	412,507,733.26
预收款项	7,132,921.23	9,277,487.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,052,991.71	25,964,003.13
应交税费	56,326,942.79	113,137,147.53
应付利息	8,059,799.90	2,280,514.38
应付股利	12,233,389.22	
其他应付款	138,421,770.82	218,637,644.95
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,665,889.06	73,591,385.42
其他流动负债	13,062,635.26	13,062,635.26
流动负债合计	962,699,504.65	1,268,458,551.66
非流动负债：		
长期借款	949,102,673.23	851,436,500.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	970,918,265.41	749,815,328.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,651,292.29	37,280,883.05
递延所得税负债	130,065,130.04	175,755,853.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,085,737,360.97	1,814,288,565.22
负债合计	3,048,436,865.62	3,082,747,116.88
所有者权益		
股本	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,523,374.06	280,523,374.06
减：库存股		
其他综合收益	8,944,893.17	46,444,893.17
专项储备	43,825,126.68	43,825,126.68
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	5,000,306,021.47	4,679,300,737.48
归属于母公司所有者权益合计	7,885,463,797.23	7,601,958,513.24
少数股东权益	794,631,498.66	847,734,844.12
所有者权益合计	8,680,095,295.89	8,449,693,357.36
负债和所有者权益总计	11,728,532,161.51	11,532,440,474.24

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

母公司资产负债表

2015 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
流动资产：		
货币资金	520,365,090.99	389,497,871.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		

应收利息	26,353,009.38	57,102,959.66
应收股利	45,238,852.47	
其他应收款	184,506,712.29	73,164,321.04
存货	5,148,230.63	2,457,917.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,035,037.25	38,713,383.00
其他流动资产		
流动资产合计	810,646,933.01	560,936,452.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	226,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投资		
长期应收款	1,302,501,550.22	1,048,586,652.59
长期股权投资	1,164,534,332.14	992,370,240.20
投资性房地产	340,919,727.84	353,991,294.91
固定资产	551,120,444.10	603,620,592.93
在建工程	52,772,062.61	53,097,386.51
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	4,575,531,908.25	4,855,120,235.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,004,390.20	10,827,115.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,232,310,939.59	8,194,540,041.92
资产总计	9,042,957,872.60	8,755,476,494.46
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,395,466.61	62,455,086.12
预收款项	218,929.83	1,027,487.73
应付职工薪酬	56,509,950.17	19,203,366.56
应交税费	46,548,803.01	97,528,506.03
应付利息	4,819,502.24	462,000.00
应付股利		
其他应付款	91,965,373.95	98,272,772.18
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,797,212.90	12,797,212.90
流动负债合计	547,255,238.71	691,746,431.52
非流动负债:		
长期借款	200,191,423.23	94,668,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,651,292.29	37,280,883.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,842,715.52	131,948,883.05
负债合计	783,097,954.23	823,695,314.57
所有者权益:		
股本	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
减: 库存股		
其他综合收益	8,944,893.17	46,444,893.17
专项储备	39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利润	4,607,382,876.99	4,241,804,138.51
所有者权益合计	8,259,859,918.37	7,931,781,179.89
负债和所有者权益总计	9,042,957,872.60	8,755,476,494.46

法定代表人: 周仁强

主管会计工作负责人: 许振

会计机构负责人: 肖光灼

合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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)
一、营业总收入	623,969,222.14	596,012,345.70	1,825,917,401.54	1,760,886,246.01
其中：营业收入	623,969,222.14	596,012,345.70	1,825,917,401.54	1,760,886,246.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	301,872,069.45	317,440,626.84	930,073,592.64	973,940,673.72
其中：营业成本	239,662,761.88	232,017,063.75	730,117,634.05	691,507,976.18
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	21,915,269.00	20,721,456.07	66,380,216.40	63,075,100.42
销售费用				
管理费用	17,937,805.18	21,112,249.82	67,802,295.43	70,569,390.00
财务费用	21,203,573.03	33,632,857.20	46,661,449.16	104,941,207.12
资产减值 损失	1,152,660.36	9,957,000.00	19,111,997.60	43,847,000.00
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）	3,607,572.25	42,920,131.73	57,857,134.80	119,419,197.73
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	3,607,572.25	3,920,131.73	7,857,134.80	8,619,197.73
汇兑收益				

(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	325,704,724.94	321,491,850.59	953,700,943.70	906,364,770.02
加:营业外收入	674,983.70	733,208.54	1,872,185.34	2,042,740.70
其中:非流动资产处置利得	158,825.42	88,836.02	217,133.22	258,563.34
减:营业外支出	427,797.31	570,788.75	2,667,008.01	998,178.55
其中:非流动资产处置损失	427,797.31	25,360.91	2,661,700.14	358,429.15
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	325,951,911.33	321,654,270.38	952,906,121.03	907,409,332.17
减:所得税费用	85,383,165.11	87,300,646.58	223,107,836.85	231,311,130.96
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	240,568,746.22	234,353,623.80	729,798,284.18	676,098,201.21
归属于母公司所有者的净利润	231,590,170.16	232,072,777.16	702,485,584.00	670,404,459.39
少数股东损益	8,978,576.06	2,280,846.64	27,312,700.18	5,693,741.82
六、其他综合收益的税后净额			-37,500,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-37,500,000.00	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			-37,500,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进				

损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-37,500,000.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	240,568,746.22	234,353,623.80	692,298,284.18	676,098,201.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,590,170.16	232,072,777.16	664,985,584.00	670,404,459.39
归属于少数股东的综合收益总额	8,978,576.06	2,280,846.64	27,312,700.18	5,693,741.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1396	0.1399	0.4235	0.4042
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1396	0.1399	0.4235	0.4042

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

母公司利润表

2015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	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	485,197,407.69	466,035,321.56	1,411,524,508.62	1,362,550,707.01
减：营业成本	179,328,926.44	179,743,414.89	561,869,644.36	535,535,247.78

营业税金及附加	17,115,019.19	16,100,745.29	51,904,056.63	48,563,069.73
销售费用				
管理费用	10,963,277.30	13,986,374.81	48,792,547.87	51,835,707.49
财务费用	-10,387,005.06	428,594.58	-42,478,172.02	9,870,871.30
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）	3,607,572.25	42,920,131.73	161,403,610.17	245,619,853.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,607,572.25	3,920,131.73	7,857,134.80	8,619,197.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	291,784,762.07	298,696,323.72	952,840,041.95	962,365,663.83
加：营业外收入	604,632.70	585,701.72	1,748,519.34	1,840,602.88
其中：非流动资产处置利得	158,825.42	41,379.20	213,818.22	206,106.52
减：营业外支出	-45,830.82	559,564.00	2,193,072.01	798,372.29
其中：非流动资产处置损失	-45,830.82	14,138.00	2,188,072.01	158,624.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	292,435,225.59	298,722,461.44	952,395,489.28	963,407,894.42
减：所得税费用	79,751,151.53	73,731,933.88	205,336,450.80	189,272,327.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,684,074.06	224,990,527.56	747,059,038.48	774,135,566.88
五、其他综合收益的税后净额			-37,500,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他				

综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			-37,500,000.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-37,500,000.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	212,684,074.06	224,990,527.56	709,559,038.48	774,135,566.88
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

合并现金流量表

2015 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)
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	1,797,012,529.06	1,745,413,708.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,192,805.10	23,085,052.65
经营活动现金流入小计	1,809,205,334.16	1,768,498,761.06
购买商品、接受劳务支付的现金	97,260,613.55	116,213,835.03
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	138,202,730.79	141,804,955.98
支付的各项税费	387,607,342.22	315,970,082.58
支付其他与经营活动有关的现金	9,217,383.56	6,136,143.44
经营活动现金流出小计	632,288,070.12	580,125,017.03
经营活动产生的现金流量净额	1,176,917,264.04	1,188,373,744.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		339,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	106,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,508.90	319,291.51
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	3,366,761.83	24,926,466.58
投资活动现金流入小计	23,810,270.73	471,045,758.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	635,328,459.32	502,235,868.53
投资支付的现金		
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	177,223,213.31	771,597,159.56
投资活动现金流出小计	812,551,672.63	1,273,833,028.09
投资活动产生的现金流量净额	-788,741,401.90	-802,787,270.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	632,893,423.23	444,077,700.00
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	632,893,423.23	444,077,700.00
偿还债务支付的现金	472,965,400.00	191,892,785.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,527,454.67	508,038,071.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,891,264.60	95,391,064.64
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	97,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,096,492,854.67	796,930,856.92
筹资活动产生的现金流量净额	-463,599,431.44	-352,853,156.92
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	-75,423,569.30	32,733,317.11
加：期初现金及现金等价物余额	462,944,810.91	545,670,023.90
六、期末现金及现金等价物余额	387,521,241.61	578,403,341.01

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

母公司现金流量表

2015 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)
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	1,398,009,971.95	1,347,401,771.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,148.43	2,142,882.63
经营活动现金流入小计	1,398,090,120.38	1,349,544,654.58

购买商品、接受劳务支付的现金	77,177,045.91	86,399,305.62
支付给职工以及为职工支付的现金	110,892,435.72	115,013,671.57
支付的各项税费	307,886,282.09	234,162,030.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,504,344.29	3,292,209.31
经营活动现金流出小计	497,460,108.01	438,867,217.00
经营活动产生的现金流量净额	900,630,012.37	910,677,437.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		339,000,000.00
取得投资收益收到的现金	167,803,931.16	236,121,983.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,408.90	260,711.51
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	44,414,561.83	54,387,465.75
投资活动现金流入小计	212,635,901.89	629,770,160.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,719,849.77	6,064,654.95
投资支付的现金		
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	607,153,213.31	987,237,159.56
投资活动现金流出小计	627,873,063.08	993,301,814.51
投资活动产生的现金流量净额	-415,237,161.19	-363,531,654.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	355,523,423.23	98,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	355,523,423.23	98,760,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	158,048,470.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,063,833.02	371,372,050.33
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	97,000,000.00
筹资活动现金流出小计	890,063,833.02	626,420,521.04
筹资活动产生的现金流量净额	-534,540,409.79	-527,660,521.04
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	-49,147,558.61	19,485,262.33
加：期初现金及现金等价物余额	292,497,871.82	396,570,216.22
六、期末现金及现金等价物余额	243,350,313.21	416,055,478.55

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

4.2 审计报告

适用 不适用