

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 年第一季度报告**

## 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.....	5
四、	附录.....	11

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	11,527,873,441.79	11,532,440,474.24	-0.04
归属于上市公司股东的净资产	7,825,254,836.39	7,601,958,513.24	2.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	426,580,463.02	405,235,127.25	5.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	629,514,950.60	611,254,745.19	2.99
归属于上市公司股东的净利润	223,296,323.15	260,076,573.47	-14.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,757,069.43	259,769,901.87	-14.25
加权平均净资产收益率(%)	2.89	3.86	减少 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1346	0.1568	-14.16
稀释每股收益(元/股)	0.1346	0.1568	-14.16

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	182,284.21	固定资产报废净收益
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	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在本期的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	主要为其他营业外收支
少数股东权益影响额（税后）	-1,107.13	
所得税影响额	-180,120.28	
合计	539,253.72	

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

单位：股

股东总数（户）	43,509					
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	
安徽省高速公路控股集团有限公司	524,644,220	31.63	0	无		国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,281,898	29.50	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
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	12,323,814	0.74	0	无		其他
兰州黄河高效农业发展有限公司	4,150,000	0.25	0	无		其他
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	2,050,036	0.12	0	无		其他
兰州黄河投资担保有限公司	2,000,000	0.12	0	无		其他
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,970,000	0.12	0	无		其他
杨红梅	1,201,900	0.07	0	无		境内自然人

中国银行股份有限公司 —华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,000,000	0.06	0	无		其他
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			
安徽省高速公路控股集团有限公司	524,644,220	人民币普通股				
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,281,898	境外上市外资股				
招商局华建公路投资有限公司	404,191,501	人民币普通股				
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	12,323,814	人民币普通股				
兰州黄河高效农业发展有限公司	4,150,000	人民币普通股				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	2,050,036	人民币普通股				
兰州黄河投资担保有限公司	2,000,000	人民币普通股				
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,970,000	人民币普通股				
杨红梅	1,201,900	人民币普通股				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,000,000	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。

### 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

报告期内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
应收利息	3,034	2,012	50.80%	主要系本集团报告期内应收定存利息增加所致；
短期借款	250,000	400,000	-37.50%	主要系本集团本报告期内归还银行贷款人民币 30000 万元所致；
应付账款	262,205	412,508	-36.44%	主要系本集团之子公司宁宣杭公司本报告期内支付工程款增加所致；
应交税费	150,596	113,137	33.11%	主要系本集团应交未缴所得税费用增加所致；
应付利息	4,577	2,281	100.66%	主要系本集团本报告期内计提港币贷款应付利息所致；
其他应付款	94,453	218,638	-56.80%	主要系本集团之子公司宁宣杭公司本报告期内支付土地款人民币 1.1 亿元所致；

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
财务费用	23,542	36,196	-34.96%	主要系本集团去年同期计提公司债利息人民币 2500 万元所致；
资产减值损失	7,863	26,780	-70.64%	主要系本报告期内典当公司计提减值损失较去年同期大幅下降所致；
投资收益	1,910	71,943	-97.35%	主要系本集团去年同期确认新安金融宣告派发的股利人民币 7000 万元所致；

少数股东损益	8,870	925	858.92%	主要系本集团之子公司宁宣杭、典当公司报告期内亏损额较去年同期减少所致；
--------	-------	-----	---------	-------------------------------------

报告期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	2,391	13,782	-82.65%	主要系本集团本报告期内收到投标保证金较去年同期减少所致；
收到的其他与投资活动有关的现金	43	2,352	-98.17%	主要系本集团本报告期内收到银行支付的存款利息收入较去年同期减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,327	210,041	57.27%	主要系本集团之子公司宁宣杭公司本期支付工程款较去年同期大幅增加所致；
支付的其他与投资有关的现金	50,000	672,500	-92.57%	主要系本集团本报告期内安排定期存款及购买银行理财产品较去年同期大幅减少所致；
取得借款收到的现金	280,460	173,538	61.61%	主要系本集团本报告期内取得银行贷款人民币 1.5 亿元所致；
偿还债务支付的现金	307,448	71,404	330.58%	主要系本集团本报告期内偿还银行借款较去年同期增加所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,649	13,094	57.70%	主要系本集团本报告期内支付的银行贷款利息较去年同期增加所致。

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

绿色通道免费政策和重大节假日小型客车免费政策影响

2015 年国家继续实施绿色通道免费政策和重大节假日免收小型客车通行费政策。

报告期内，本集团共减免绿色通道车辆约 20.6 万辆，减免金额约为人民币 7,944 万

元，与去年同期相比分别增长 3.41% 和 5.02%。2015 年春节七天，本集团所辖路段的出口小型客车（7 座及以下）流量达 138.7 万辆，免收金额约为人民币 6685.7 万元，与去年同期相比增长 23.84%。

#### 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。

#### 设立香港全资子公司

经 2013 年 8 月 23 日召开的六届二十次董事会审议通过，为拓展海外业务与国际市场，有效开拓公司融资途径，结合公司当前发展实际，本公司拟出资不超过 1000 万美元在香港设立全资子公司—安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司，实际投资额以登记机关登记为准。本公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源，该公司的经营范围为：与主营业务有关的产品贸易；仓储；加工；配送；境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务等。

2013 年 9 月 4 日，该公司在香港注册成立，股本数为 7,644 万股，本公司初始认购股份数为 240 万股。截至本报告批准发出日止，上述投资款项尚未缴纳。

#### 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	安徽高速集团	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。	2006年2月13日、长期有效	否	是
	其他	安徽高速集团、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	安徽高速集团	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	安徽高速集团	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	增持期限为：2014年1月9日至2015年1	是	是

			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。	月 8 日; 减持期限为: 增持期间及增持完成后的 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	2015-04-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31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	608,834,060.77	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	169,362.79	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	3,034,281.25	2,011,739.58
应收股利		
其他应收款	229,996,693.05	191,159,114.18
买入返售金融资产		
存货	2,625,573.25	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	844,659,971.11	755,861,722.99
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	276,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,096,296.68	72,186,532.61
投资性房地产	367,715,369.93	372,172,317.48
固定资产	796,167,471.71	820,517,126.56
在建工程	57,146,926.09	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	9,050,793,824.41	9,122,047,168.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,367,057.63	57,086,757.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,683,213,470.68	10,776,578,751.25
资产总计	11,527,873,441.79	11,532,440,474.24
<b>流动负债:</b>		
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	262,205,451.98	412,507,733.26
预收款项	8,044,186.55	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	45,888,678.79	25,964,003.13
应交税费	150,596,412.19	113,137,147.53
应付利息	4,577,347.71	2,280,514.38
应付股利		
其他应付款	94,452,862.03	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	68,268,768.76	73,591,385.42
其他流动负债	13,062,635.26	13,062,635.26
流动负债合计	897,096,343.27	1,268,458,551.66
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	849,694,850.00	851,436,500.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	861,890,094.81	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	36,737,686.13	37,280,883.05
递延所得税负债	180,352,161.92	175,755,853.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,928,674,792.86	1,814,288,565.22
负债合计	2,825,771,136.13	3,082,747,116.88
<b>所有者权益</b>		
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	46,444,893.17	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	4,902,597,060.63	4,679,300,737.48
归属于母公司所有者权益合计	7,825,254,836.39	7,601,958,513.24
少数股东权益	876,847,469.27	847,734,844.12
所有者权益合计	8,702,102,305.66	8,449,693,357.36
负债和所有者权益总计	11,527,873,441.79	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3月31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	474,840,116.85	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	9,941,115.01	57,102,959.66
应收股利		
其他应收款	93,889,650.50	73,164,321.04
存货	2,437,883.71	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	38,713,383.00	38,713,383.00
其他流动资产		
流动资产合计	619,822,149.07	560,936,452.54
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	276,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投资		
长期应收款	1,104,786,060.80	1,048,586,652.59
长期股权投资	1,158,586,961.41	992,370,240.20
投资性房地产	349,747,865.47	353,991,294.91
固定资产	583,532,079.85	603,620,592.93
在建工程	54,824,920.09	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	4,761,926,201.57	4,855,120,235.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,114,724.58	10,827,115.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,299,445,338.00	8,194,540,041.92
资产总计	8,919,267,487.07	8,755,476,494.46
<b>流动负债：</b>		
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	64,489,905.01	62,455,086.12
预收款项	244,186.55	1,027,487.73
应付职工薪酬	34,988,760.41	19,203,366.56
应交税费	131,533,875.58	97,528,506.03
应付利息	2,488,042.06	462,000.00
应付股利		
其他应付款	151,530,080.91	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	648,072,063.42	691,746,431.52
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	95,052,000.00	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	36,737,686.13	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	131,789,686.13	131,948,883.05
负债合计	779,861,749.55	823,695,314.57
<b>所有者权益：</b>		
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	46,444,893.17	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	4,449,428,696.14	4,241,804,138.51
所有者权益合计	8,139,405,737.52	7,931,781,179.89
负债和所有者权益总计	8,919,267,487.07	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—3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	上期金额
一、营业总收入	629,514,950.60	611,254,745.19
其中：营业收入	629,514,950.60	611,254,745.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,921,330.16	342,541,306.15
其中：营业成本	236,746,268.31	233,763,806.00
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	22,201,839.71	21,978,033.51
销售费用		
管理费用	25,568,860.95	23,823,907.85
财务费用	23,541,843.99	36,195,558.79
资产减值损失	7,862,517.20	26,780,000.00
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）	1,909,764.07	71,943,418.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,909,764.07	1,885,226.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,503,384.51	340,656,857.68
加：营业外收入	725,481.13	722,110.72
其中：非流动资产处置利得	182,284.21	61,013.80
减：营业外支出	5,000.00	313,215.25
其中：非流动资产处置损失	0	99,707.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	316,223,865.64	341,065,753.15
减：所得税费用	84,057,172.38	80,064,475.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	232,166,693.26	261,001,277.26
归属于母公司所有者的净利润	223,296,323.15	260,076,573.47
少数股东损益	8,870,370.11	924,703.79
六、其他综合收益的税后净额	46,444,893.17	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,444,893.17	
（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	46,444,893.17	
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	46,444,893.17	
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	278,611,586.43	261,001,277.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,741,216.32	260,076,573.47
归属于少数股东的综合收益总额	8,870,370.11	924,703.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1346	0.1568
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1346	0.1568

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—3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	上期金额
一、营业收入	481,791,636.97	468,771,254.84
减：营业成本	183,275,482.11	181,961,356.10
营业税金及附加	17,011,567.81	16,727,089.77
销售费用		
管理费用	19,572,849.35	18,431,235.61
财务费用	-11,666,738.78	6,978,410.03
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）	1,909,764.07	71,943,418.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,909,764.07	1,885,226.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,508,240.55	316,616,581.97
加：营业外收入	722,166.13	722,060.72
其中：非流动资产处置利得	178,969.21	61,013.80
减：营业外支出	5,000.00	125,633.74
其中：非流动资产处置损失		31,312.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,225,406.68	317,213,008.95
减：所得税费用	68,600,849.05	61,346,990.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,624,557.63	255,866,018.27
五、其他综合收益的税后净额	46,444,893.17	
（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	46,444,893.17	
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	46,444,893.17	
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	254,069,450.80	255,866,018.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	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—3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	上期金额
<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	604,404,687.17	579,280,147.89
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	2,390,603.39	13,782,070.70
经营活动现金流入小计	606,795,290.56	593,062,218.59
购买商品、接受劳务支付的现金	35,599,155.96	31,014,595.65

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	43,374,974.36	41,729,786.10
支付的各项税费	72,244,965.62	81,825,571.66
支付其他与经营活动有关的现金	28,995,731.60	33,257,137.93
经营活动现金流出小计	180,214,827.54	187,827,091.34
经营活动产生的现金流量净额	426,580,463.02	405,235,127.25
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,956.90	
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	42,999.99	2,352,255.29
投资活动现金流入小计	272,956.89	2,352,255.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,326,832.91	210,041,382.59
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	50,000,000.00	672,500,000.00
投资活动现金流出小计	380,326,832.91	882,541,382.59
投资活动产生的现金流量净额	-380,053,876.02	-880,189,127.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	280,460,000.00	173,537,700.00
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	280,460,000.00	173,537,700.00
偿还债务支付的现金	307,448,266.66	71,404,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,649,070.48	13,094,483.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	328,097,337.14	84,498,633.40

筹资活动产生的现金流量净额	-47,637,337.14	89,039,066.60
<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>	-1,110,750.14	-385,914,933.45
加：期初现金及现金等价物余额	462,944,810.91	904,072,864.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	461,834,060.77	518,157,930.89

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—3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	上期金额
<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	516,974,708.03	449,131,045.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,682.14	13,425,187.30
经营活动现金流入小计	519,088,390.17	462,556,232.45
购买商品、接受劳务支付的现金	27,592,902.10	21,747,703.03
支付给职工以及为职工支付的现金	34,886,355.18	33,138,113.29
支付的各项税费	47,833,125.28	52,894,338.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,327,092.10	677,474.30
经营活动现金流出小计	112,639,474.66	108,457,628.93
经营活动产生的现金流量净额	406,448,915.51	354,098,603.52
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,456.90	
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	58,996,841.15	3,478,288.79
投资活动现金流入小计	59,213,298.05	3,478,288.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,699,079.58	24,521,619.88
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	264,200,000.00	696,320,000.00
投资活动现金流出小计	275,899,079.58	720,841,619.88
投资活动产生的现金流量净额	-216,685,781.53	-717,363,331.09
<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	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,420,888.95	863,181.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	304,420,888.95	70,863,181.37
筹资活动产生的现金流量净额	-154,420,888.95	-70,863,181.37
<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>	35,342,245.03	-434,127,908.94
加：期初现金及现金等价物余额	292,497,871.82	754,973,056.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	327,840,116.85	320,845,147.72

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