

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性和完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

二零一四年第一季度報告

此公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)及13.10B條的規定作出。

本報告所載的財務資料乃按照中國會計準則編制。根據中國上海證券交易所(本公司A股上市的交易所)之適用規則，本公司及其附屬公司之二零一四年第一季度報告將於二零一四年四月三十日刊登於國內之報章。

根據中國上海證券交易所(本公司A股上市的交易所)的適用規則，安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(與本公司合稱為「本集團」)二零一四年第一季度報告將於二零一四年四月三十日刊登於國內之報章。本報告所載的財務資料，乃按照中國會計準則編製。以下為報告正文：

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3

公司負責人姓名	周仁強
主管會計工作負責人姓名	謝新宇
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	梁冰

公司董事長周仁強先生、副總經理謝新宇先生及副總經理兼財務部經理梁冰女士保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度報告中的財務報表未經審計，經本公司審核委員會審閱。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 上年度末 增減(%)
總資產	12,545,869,875.45	12,202,968,076.01	2.81
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,319,608,521.00	7,059,531,947.53	3.68
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	405,235,127.25	297,545,410.62	36.19
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	611,254,745.19	566,328,194.21	7.93
歸屬於上市公司股東的淨利潤	260,076,573.47	230,829,786.91	12.67
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	259,769,901.87	230,483,646.45	12.71
加權平均淨資產收益率(%)	3.86	3.44	增加0.42個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1568	0.1392	12.64
稀釋每股收益(元/股)	0.1568	0.1392	12.64

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)	說明
非流動資產處置損益	-40,079.89	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	543,196.92	與資產相關的政府補助系本公司於2007年度收到隸屬江蘇省交通廳的江蘇省高速公路建設指揮部關於寧淮高速公路(天長段)的建設資金補貼款人民幣5,000萬元及於2010年度收到隸屬安徽省交通廳的安徽省公路管理局關於合寧高速公路及高界高速公路的治超站點建設資金補貼款人民幣400萬元於2014年1季度的攤銷額
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-94,221.56	
所得稅影響額	-102,223.87	
少數股東權益影響額(稅後)	62,630.83	
合計	369,302.43	

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數 53,091 (其中內資股 53,003 戶，H 股 88 戶)

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有	
				有限售條件 股份數量	質押或凍結 的股份數量
安徽省高速公路控股 集團有限公司	國家	31.63	524,644,220	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.50	489,239,898	0	未知
招商局華建公路 投資有限公司	國有法人	22.44	372,270,902	0	無
熊立武	境內自然人	1.22	20,154,207	0	無
鄧普頓投資顧問 有限公司	其他	0.28	4,721,071	0	無
匡順清	境內自然人	0.25	4,117,923	0	無
張鳳桐	境內自然人	0.12	2,000,000	0	無
舒曉東	境內自然人	0.11	1,877,394	0	無
邢金貴	境內自然人	0.10	1,732,887	0	無
袁惠	境內自然人	0.10	1,645,425	0	無

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量
安徽省高速公路控股集團有限公司	524,644,220	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,239,898	境外上市外資股
招商局華建公路投資有限公司	372,270,902	人民幣普通股
熊立武	20,154,207	人民幣普通股
鄧普頓投資顧問有限公司	4,721,071	人民幣普通股
匡順清	4,117,923	人民幣普通股
張鳳桐	2,000,000	人民幣普通股
舒曉東	1,877,394	人民幣普通股
邢金貴	1,732,887	人民幣普通股
袁惠	1,645,425	人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致
行動的說明

表中國有股股東及法人股股東之間不存在關聯關係，此外，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

註：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

截至2014年3月31日，資產負債表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
貨幣資金	1,190,658	904,073	31.70%	主要系報告期內通行費收入積累所致；
應收股利	105,000	35,000	200.00%	主要系本公司本期未收到新安金融宣告派發的股利所致；
應收利息	7,363	4,002	83.98%	主要系本公司報告期內應收銀行理財和定存利息增加所致；
短期借款	88,048	158,048	-44.29%	短期借款減少主要系報告期內本公司歸還人民幣7,000萬元銀行貸款所致；
應付職工薪酬	43,222	27,659	56.27%	主要系本集團本報告期內尚未發放職工考核薪酬所致；
預收款項	600	1,050	-42.86%	主要系本集團本報告期將預收服務區租賃款計入營業收入所致；

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
應交稅費	85,066	61,722	37.82%	主要系本集團應交未繳所得稅費用增加所致；
應付利息	26,880	3,034	785.96%	主要系計提2009年年末發行的人民幣20億元公司債本期應付利息人民幣2,500萬元所致。

報告期內利潤表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告期	上年同期	增減幅度	變動原因
資產減值損失	26,780	521	5040.12%	主要系本報告期內皖通典當公司計提減值損失較去年同期大幅增長所致；
投資收益	71,943	41,077	75.14%	主要系本公司本報告期確認新安金融宣告派發的股利較去年同期增加所致；
營業外支出	313	197	58.88%	主要系本公司本報告期內處置資產的損失較去年同期增加所致；
少數股東權益	925	25,333	-96.35%	主要系本公司之子公司寧宣杭公司本報告期虧損人民幣3,728萬元所致。

報告期內現金流量表項目變動的情況及原因如下：

單位：人民幣千元

項目	本報告期	上年同期	增減幅度	變動原因
收到其他 與經營活動 有關的現金	13,782	1,553	787.44%	主要系本集團本報告期內收到投標保證金較去年同期增加所致；
購買商品、 接受勞務 支付的現金	31,015	64,205	-51.69%	主要系本報告期內支付的公路維修等費用較去年同期減少所致；
支付其他 與經營活動 有關的現金	33,257	60,388	-44.93%	主要系本集團之子公司皖通典當公司本報告期內發放當金較去年同期減少所致；
收到的其他 與投資活動 有關的現金	2,352	4,120	-42.91%	主要系本集團本報告期內收到銀行支付的存款利息收入較去年同期減少所致；
支付的其他 與投資有關 的現金	672,500	0	不適用	主要系本公司本報告期安排定期存款及購買銀行理財產品所致；
取得借款 收到的現金	173,538	70,000	147.91%	主要系本公司之子公司寧宣杭公司本報告期新增銀行貸款和少數股東借款所致；
償付利息 支付的現金	13,094	9,087	44.10%	主要系本公司之子公司寧宣杭公司支付的銀行貸款利息較去年同期增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

投資參股華元典當

經2012年6月26日召開的六屆十一次董事會會議審議通過，我公司擬投資人民幣4,500萬元，參股合肥華元典當有限公司，佔其增資擴股後公司總股本的18.75%。截至本報告批准發出日止，本次投資款項尚未繳納。

設立香港全資子公司

經2013年8月23日召開的六屆二十次董事會審議通過，為拓展海外業務與國際市場，有效開拓公司融資途徑，結合公司當前發展實際，本公司擬出資不超過1000萬美元在香港設立全資子公司—安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司，實際投資額以登記機關登記為準。本公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港子公司投資的資金來源，該公司的經營範圍為：與主營業務有關的產品貿易；倉儲；加工；配送；境外公路建設、投資、運營等相關諮詢與技術服務等。

2013年9月4日，該公司在香港註冊成立，股本數為7,644萬股，本公司初始認購股份數為240萬股。截至本報告批准發出日止，上述投資款項尚未繳納。

意向轉讓新安金融部分股權

經2013年10月23日召開的六屆二十一次董事會審議通過，為降低本公司在金融產業的單一投資規模，加強對金融投資的控制，降低在非控制性企業中的股權投資比例，同時為進一步防範金融投資風險，本公司擬將所持有的新安金融集團5億股股份中的3億股轉讓給安徽省投資集團控股有限公司。本次轉讓行為需獲得安徽省國資委的批准。董事會一致通過上述轉讓意向，並授權經營層辦理轉讓報批手續，同時開展資產評估，待評估結果獲得安徽省國資委備案確認後再召開董事會審議通過股權轉讓事項。

2013年12月，本次轉讓事項已經獲得安徽省國資委的批復。本公司現正組織開展資產評估工作。

控股股東再次增持本公司股份

安徽高速集團於2014年1月9日開始通過上海證券交易所系統買入方式，再次增持本公司股份。報告期內，安徽高速集團共增持本公司股份687,100股，增持後直接持有本公司的股份數量為524,644,220股，約佔本公司已發行股份的31.63%。

安徽高速集團計劃在未來12個月內(自2014年1月9日起算)以自身名義通過上海證券交易所證券交易系統增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發行總股份的2%(含本次已增持股份)。安徽高速集團承諾，在增持實施期間及法定期限內不減持所持有的本公司股份。

為寧宣杭公司提供委託貸款

經2013年7月12日召開的六屆十九次董事會審議通過，根據寧宣杭公司的投資計劃，對於投資總額與項目資本金的差額中本公司應承擔的部分，本公司委託中國光大銀行股份有限公司合肥分行於未來一年內向寧宣杭公司提供最高額度人民幣3.5億元的貸款，用於支付寧宣杭高速公路建設工程款，貸款期限最長不超過10年，貸款年利率為6.22%。本次委託貸款的資金屬於公司自有資金。

報告期內，本公司為寧宣杭公司提供委託貸款人民幣23,820千元，累計提供委託貸款人民幣108,820千元。

綠色通道免費政策和重大節假日小型客車免費政策影響

2014年國家繼續實施綠色通道免費政策和重大節假日免收小型客車通行費政策。報告期內，本集團共減免綠色通道車輛約19.92萬輛，減免金額約為人民幣7,564萬元，與去年同期相比分別增長4.13%和1.49%。2014年春節七天，本集團所轄路段的出口小型客車(7座及以下)流量達112萬輛，免收金額約為人民幣5,399萬元，與去年同期相比分別增長20.00%和14.31%。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間 及期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行
與股改相 關的承諾	其他	安徽高速 集團	未來將繼續支持本 公司收購安徽高速 集團擁有的公路類 優良資產，並一如 既往地注重保護股 東利益。	2006年 2月13 日、長期 有效	否	是
	其他	安徽高速 集團、招 商局華建	股權分置改革完成 後，將建議本公司 董事會制定包括股 權激勵在內的長期 激勵計劃，並由公 司董事會按照國家 相關規定實施或提 交公司股東大會審 議通過後實施該等 長期激勵計劃。	2006年 2月13 日、長期 有效	否	是
與首次公 開發行相 關的承諾	解決同業 競爭	安徽高速 集團	承諾不會參與任何 對本公司不時的業 務實際或可能構成 直接或間接競爭的 業務或活動。	1996年 10月12 日、長期 有效	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
其他承諾	其他	安徽高速集團	承諾在未來12個月內以自身名義繼續在二級市場增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發行總股份的2%（含本次已增持股份），並在增持期間及法定期限內不減持本公司股份。	增持期限為：2014年1月9日至2015年1月8日；減持期限為：增持期間及增持完成後的6個月內不得減持。	是	是

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

安徽皖通高速公路股份有限公司
 法定代表人：周仁強
 2014年4月29日

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、屠筱北、李俊傑、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之及崔雲飛。

四、附錄

合併資產負債表

2014年3月31日

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,190,657,930.89	904,072,864.34
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	7,363,256.74	4,002,265.26
應收股利	105,000,000.00	35,000,000.00
其他應收款	416,792,477.39	401,167,129.33
買入返售金融資產		
存貨	4,030,944.89	3,824,028.62
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	1,723,844,609.91	1,348,066,287.55
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		

項目	期末餘額	年初餘額
長期應收款		
長期股權投資	572,858,536.89	570,973,310.04
投資性房地產	373,652,906.85	378,009,480.54
固定資產	856,811,380.06	883,090,513.38
在建工程	57,839,157.58	57,829,086.51
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	8,911,951,272.66	8,922,856,343.84
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	48,912,011.50	42,143,054.15
其他非流動資產		
非流動資產合計	10,822,025,265.54	10,854,901,788.46
資產總計	12,545,869,875.45	12,202,968,076.01
流動負債：		
短期借款	88,048,470.71	158,048,470.71
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	374,449,993.59	476,816,907.23
預收款項	600,000.00	1,050,000.00
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	43,222,128.47	27,659,190.93
應交稅費	85,065,975.26	61,721,658.65
應付利息	26,879,792.92	3,033,852.35

項目	期末餘額	年初餘額
應付股利	6,958,727.79	6,958,727.79
其他應付款	141,655,850.56	132,526,181.22
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	2,045,494,572.77	2,036,157,306.75
其他流動負債	17,372,979.27	17,638,401.63
流動負債合計	2,829,748,491.34	2,921,610,697.26
非流動負債：		
長期借款	720,645,850.00	577,050,000.00
應付債券		
長期應付款	671,346,519.38	644,327,733.45
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	128,296,430.38	126,832,159.19
其他非流動負債	39,175,896.17	39,453,670.73
非流動負債合計	1,559,464,695.93	1,387,663,563.37
負債合計	4,389,213,187.27	4,309,274,260.63
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
資本公積	280,523,374.06	280,523,374.06
減：庫存股		
專項儲備	43,814,821.81	43,814,821.81
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
一般風險準備		
未分配利潤	4,443,405,943.28	4,183,329,369.81

項目	期末餘額	年初餘額
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	7,319,608,521.00	7,059,531,947.53
少數股東權益	837,048,167.18	834,161,867.85
所有者權益合計	8,156,656,688.18	7,893,693,815.38
負債和所有者權益總計	12,545,869,875.45	12,202,968,076.01

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

母公司資產負債表

2014年3月31日

編製單位：安徽皖通高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	993,345,147.72	754,973,056.66
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	41,575,544.24	31,427,115.26
應收股利	113,668,327.65	43,668,327.65
其他應收款	221,660,070.54	213,929,967.00
存貨	3,510,956.21	3,486,327.58
一年內到期的非流動資產	48,391,728.76	38,713,383.00
其他流動資產		
流動資產合計	1,422,151,775.12	1,086,198,177.15
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	910,211,632.06	889,569,634.74
長期股權投資	1,437,183,244.71	1,435,298,017.85
投資性房地產	366,721,583.26	370,974,796.46
固定資產	627,712,695.09	648,423,874.14
在建工程	49,428,585.02	49,418,513.75
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		

項目	期末餘額	年初餘額
無形資產	5,120,381,707.58	5,213,405,156.17
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	31,789,558.40	33,550,443.38
其他非流動資產		
非流動資產合計	8,543,429,006.12	8,640,640,436.49
資產總計	9,965,580,781.24	9,726,838,613.64
流動負債：		
短期借款	88,048,470.71	158,048,470.71
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	62,422,268.09	76,494,456.74
預收款項		
應付職工薪酬	33,759,907.47	20,817,876.16
應交稅費	62,209,966.17	41,794,361.84
應付利息	26,100,933.84	1,045,223.84
應付股利		
其他應付款	95,444,537.76	87,934,068.17
一年內到期的非流動負債	1,995,296,840.99	1,993,729,121.32
其他流動負債	17,372,979.27	17,372,979.27
流動負債合計	2,380,655,904.30	2,397,236,558.05
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	38,910,473.81	39,453,670.73

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債合計	38,910,473.81	39,453,670.73
負債合計	2,419,566,378.11	2,436,690,228.78
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
資本公積	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
減：庫存股		
專項儲備	39,739,832.34	39,739,832.34
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
一般風險準備		
未分配利潤	3,902,482,254.92	3,646,616,236.65
所有者權益(或股東權益)合計	7,546,014,403.13	7,290,148,384.86
負債和所有者權益(或股東權益)總計	9,965,580,781.24	9,726,838,613.64

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

合併利潤表
2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	611,254,745.19	566,328,194.21
其中：營業收入	611,254,745.19	566,328,194.21
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	342,541,306.15	279,167,092.84
其中：營業成本	233,763,806.00	206,688,046.15
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	21,978,033.51	19,062,596.72
銷售費用		
管理費用	23,823,907.85	20,138,345.99
財務費用	36,195,558.79	32,757,603.98
資產減值損失	26,780,000.00	520,500.00
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	71,943,418.64	41,076,950.58
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	1,885,226.86	2,077,864.94
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	340,656,857.68	328,238,051.95
加：營業外收入	722,110.72	606,196.92
減：營業外支出	313,215.25	197,312.30
其中：非流動資產處置損失	99,707.39	59,600.00
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	341,065,753.15	328,646,936.57
減：所得稅費用	80,064,475.89	72,484,578.93
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	261,001,277.26	256,162,357.64
歸屬於母公司所有者的淨利潤	260,076,573.47	230,829,786.91
少數股東損益	924,703.79	25,332,570.73
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1568	0.1392
(二)稀釋每股收益	0.1568	0.1392
七、其他綜合收益		
八、綜合收益總額	261,001,277.26	256,162,357.64
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	260,076,573.47	230,829,786.91
歸屬於少數股東的綜合收益總額	924,703.79	25,332,570.73

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

母公司利潤表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	468,771,254.84	428,142,385.14
減：營業成本	181,961,356.10	177,018,869.55
營業税金及附加	16,727,089.77	13,996,398.32
銷售費用		
管理費用	18,431,235.61	15,531,672.01
財務費用	6,978,410.03	14,189,217.83
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	71,943,418.64	41,076,950.58
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	1,885,226.86	2,077,864.94
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	316,616,581.97	248,483,178.01
加：營業外收入	722,060.72	606,196.92
減：營業外支出	125,633.74	77,312.30
其中：非流動資產處置損失	31,312.18	59,600.00
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	317,213,008.95	249,012,062.63
減：所得稅費用	61,346,990.68	51,850,310.93
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	255,866,018.27	197,161,751.70
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	255,866,018.27	197,161,751.70

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

合併現金流量表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：	468,771,254.84	428,142,385.14
銷售商品、提供勞務收到的現金	579,280,147.89	567,858,622.10
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	13,782,070.70	1,552,646.87
經營活動現金流入小計	593,062,218.59	569,411,268.97
購買商品、接受勞務支付的現金	31,014,595.65	64,205,099.73
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	41,729,786.10	39,462,672.69
支付的各項稅費	81,825,571.66	107,809,645.82
支付其他與經營活動有關的現金	33,257,137.93	60,388,440.11
經營活動現金流出小計	187,827,091.34	271,865,858.35
經營活動產生的現金流量淨額	405,235,127.25	297,545,410.62

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	2,352,255.29	4,120,198.41
投資活動現金流入小計	2,352,255.29	4,120,198.41
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	210,041,382.59	276,792,193.01
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	672,500,000.00	
投資活動現金流出小計	882,541,382.59	276,792,193.01
投資活動產生的現金流量淨額	-880,189,127.30	-272,671,994.60
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金		
取得借款收到的現金	173,537,700.00	70,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	173,537,700.00	70,000,000.00
償還債務支付的現金	71,404,150.00	65,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13,094,483.40	9,087,190.74
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		

項目	本期金額	上期金額
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	84,498,633.40	74,387,190.74
籌資活動產生的現金流量淨額	89,039,066.60	-4,387,190.74
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-385,914,933.45	20,486,225.28
加：期初現金及現金等價物餘額	904,072,864.34	762,837,619.25
六、期末現金及現金等價物餘額	518,157,930.89	783,323,844.53

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

母公司現金流量表

2014年1-3月

單位：元幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	449,131,045.15	449,931,699.70
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	13,425,187.30	1,059,735.32
經營活動現金流入小計	462,556,232.45	450,991,435.02
購買商品、接受勞務支付的現金	21,747,703.03	43,032,140.33
支付給職工以及為職工支付的現金	33,138,113.29	32,672,835.96
支付的各項稅費	52,894,338.31	65,808,032.97
支付其他與經營活動有關的現金	677,474.30	1,896,815.86
經營活動現金流出小計	108,457,628.93	143,409,825.12
經營活動產生的現金流量淨額	354,098,603.52	307,581,609.90
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期		
資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的		
現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	3,478,288.79	903,846.64
投資活動現金流入小計	3,478,288.79	903,846.64
購建固定資產、無形資產和其他長期		
資產支付的現金	24,521,619.88	29,660,254.99
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的		
現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	696,320,000.00	

項目	本期金額	上期金額
投資活動現金流出小計	720,841,619.88	29,660,254.99
投資活動產生的現金流量淨額	-717,363,331.09	-28,756,408.35
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		70,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		70,000,000.00
償還債務支付的現金	70,000,000.00	65,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	863,181.37	1,331,631.78
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	70,863,181.37	66,631,631.78
籌資活動產生的現金流量淨額	-70,863,181.37	3,368,368.22
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額		
	-434,127,908.94	282,193,569.77
加：期初現金及現金等價物餘額	754,973,056.66	390,732,008.70
六、期末現金及現金等價物餘額		
	320,845,147.72	672,925,578.47

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰