

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)

二零一五年第一季度報告

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二零一五年第一季度報告將於二零一五年四月二十九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」)二零一五年第一季度報告將於二零一五年四月二十九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、高級管理人員應當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 公司負責人周仁強、主管會計工作負責人許振及會計機構負責人(會計主管人員)肖光灼保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

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 比上年度末 增減(%)
總資產	11,527,873,441.79	11,532,440,474.24	-0.04
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,825,254,836.39	7,601,958,513.24	2.94
		上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	426,580,463.02	405,235,127.25	5.27
		上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	629,514,950.60	611,254,745.19	2.99
歸屬於上市公司股東的淨利潤	223,296,323.15	260,076,573.47	-14.14
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	222,757,069.43	259,769,901.87	-14.25
加權平均淨資產收益率(%)	2.89	3.86	減少0.97個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1346	0.1568	-14.16
稀釋每股收益(元/股)	0.1346	0.1568	-14.16

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	182,284.21	固定資產報廢淨收益
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)的建設資金補貼款以及於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站點建設資金補貼款在本期的攤銷額
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,000.00	主要為其他營業外收支
少數股東權益影響額(稅後)	-1,107.13	
所得稅影響額	-180,120.28	
合計	539,253.72	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)
 持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 43,509

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例(%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
			售條件 股份數量	股份狀態	數量	
安徽省高速公路控股 集團有限公司	524,644,220	31.63	0	無		國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,281,898	29.50	0	無		境外法人
招商局華建公路投資 有限公司	404,191,501	24.37	0	無		國有法人
中國銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞積極成長 混合型證券投資基金	12,323,814	0.74	0	無		其他
蘭州黃河高效農業 發展有限公司	4,150,000	0.25	0	無		其他
交通銀行股份有限公司－ 長信量化先鋒股票 型證券投資基金	2,050,036	0.12	0	無		其他
蘭州黃河投資擔保有限公司	2,000,000	0.12	0	無		其他
中融人壽保險股份 有限公司分紅保險產品	1,970,000	0.12	0	無		其他
楊紅梅	1,201,900	0.07	0	無		境內自然人
中國銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞盛世中國 股票型開放式 證券投資基金	1,000,000	0.06	0	無		其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售		股份種類及數量
	條件流通	股的數量	
			種類
			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	489,281,898		境外上市外資股
招商局華建公路投資有限公司	404,191,501		人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－華泰柏瑞 積極成長混合型證券投資基金	12,323,814		人民幣普通股
蘭州黃河高效農業發展有限公司	4,150,000		人民幣普通股
交通銀行股份有限公司－長信量化 先鋒股票型證券投資基金	2,050,036		人民幣普通股
蘭州黃河投資擔保有限公司	2,000,000		人民幣普通股
中融人壽保險股份有限公司分紅保險產品	1,970,000		人民幣普通股
楊紅梅	1,201,900		人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞盛世中國股票 型開放式證券投資基金	1,000,000		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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

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

報告期內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
應收利息	3,034	2,012	50.80%	主要系本集團報告期內應收定存利息增加所致；
短期借款	250,000	400,000	-37.50%	主要系本集團本報告期內歸還銀行貸款人民幣30000萬元所致；
應付賬款	262,205	412,508	-36.44%	主要系本集團之子公司寧宣杭公司本報告期內支付工程款增加所致；
應交稅費	150,596	113,137	33.11%	主要系本集團應交未繳所得稅費用增加所致；
應付利息	4,577	2,281	100.66%	主要系本集團本報告期內計提港幣貸款應付利息所致；
其他應付款	94,453	218,638	-56.80%	主要系本集團之子公司寧宣杭公司本報告期內支付土地款人民幣1.1億元所致；

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	年初至 報告期期末	上年同期	增減幅度	變動原因
財務費用	23,542	36,196	-34.96%	主要系本集團去年同期計提公司債利息人民幣2500萬元所致；
資產減值損失	7,863	26,780	-70.64%	主要系本報告期內典當公司計提減值損失較去年同期大幅下降所致；
投資收益	1,910	71,943	-97.35%	主要系本集團去年同期確認新安金融宣告派發的股利人民幣7000萬元所致；
少數股東損益	8,870	925	858.92%	主要系本集團之子公司寧宣杭、典當公司報告期內虧損額較去年同期減少所致；

報告期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	年初至 報告期期末	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	2,391	13,782	-82.65%	主要系本集團本報告期 內收到投標保證金較去 年同期減少所致；
收到的其他 與投資活動 有關的現金	43	2,352	-98.17%	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；
購建固定 資產、無形 資產和其他 長期資產 支付的現金	330,327	210,041	57.27%	主要系本集團之子公司 寧宣杭公司本期支付工 程款較去年同期大幅增 加所致；
支付的其他 與投資 有關的現金	50,000	672,500	-92.57%	主要系本集團本報告期 內安排定期存款及購買 銀行理財產品較去年同 期大幅減少所致；
取得借款收到 的現金	280,460	173,538	61.61%	主要系本集團本報告期 內取得銀行貸款人民幣 1.5億元所致；

項目	年初至 報告期期末	上年同期	增減幅度	變動原因
償還債務支付的現金	307,448	71,404	330.58%	主要系本集團本報告期內償還銀行借款較去年同期增加所致；
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	20,649	13,094	57.70%	主要系本集團本報告期內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分析說明

適用 不適用

綠色通道免費政策和重大節假日小型客車免費政策影響

2015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20.6萬輛，減免金額約為人民幣7,944萬元，與去年同期相比分別增長3.41%和5.02%。2015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138.7萬輛，免收金額約為人民幣6685.7萬元，與去年同期相比增長23.84%。

美國存托憑證計劃

於2009年6月11日，本公司與紐約梅隆銀行(作為託管銀行)建立了一項美國存托憑證計劃(ADR)。該存托憑證計劃註冊的存托憑證數量為50,000,000份，每份存托憑證代表10股本公司於香港聯合交易所上市的H股股份。本公司沒有因為該美國存托憑證計劃而發行新的股份。該美國存托憑證計劃中之美國存托憑證只在美國店頭市場交易，而不會在美國的任何證券交易所上市。

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。

申請發行10億元短期融資券

經2014年8月15日召開的公司2014年第一次臨時股東大會審議通過，批准公司申請註冊發行短期融資券，發行總額不超過人民幣10億元。2014年11月，公司收到中國銀行間市場交易商協會《接受註冊通知書》，接受公司短期融資券註冊，註冊金額為人民幣10億元，註冊額度自上述《接受註冊通知書》發出之日起2年內有效，在註冊有效期內可分期發行，由招商銀行股份有限公司主承銷。

發行12億元公司債

經2014年8月15日召開的公司2014年第一次臨時股東大會審議通過，批准公司在中國境內發行總額不超過人民幣12億元(含12億元)的公司債券，發行方式為一次或分期發行，期限不超過8年(含8年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體發行規模、發行方式及具體期限提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況決定。本次公司債券發行的決議有效期自公司股東大會審議通過本次發行方案之日起24個月。

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

公司名稱 安徽皖通高速公路股份有限公司
 法定代表人 周仁強
 日期 2015-04-28

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015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 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	608,834,060.77	559,944,810.91
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	169,362.79	129,029.26
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	3,034,281.25	2,011,739.58
應收股利		
其他應收款	229,996,693.05	191,159,114.18
買入返售金融資產		
存貨	2,625,573.25	2,617,029.06
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	844,659,971.11	755,861,722.99

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	276,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	74,096,296.68	72,186,532.61
投資性房地產	367,715,369.93	372,172,317.48
固定資產	796,167,471.71	820,517,126.56
在建工程	57,146,926.09	55,642,324.51
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	9,050,793,824.41	9,122,047,168.23
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	60,367,057.63	57,086,757.63
其他非流動資產		
非流動資產合計	10,683,213,470.68	10,776,578,751.25
資產總計	11,527,873,441.79	11,532,440,474.24

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	250,000,000.00	400,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	262,205,451.98	412,507,733.26
預收款項	8,044,186.55	9,277,487.73
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	45,888,678.79	25,964,003.13
應交稅費	150,596,412.19	113,137,147.53
應付利息	4,577,347.71	2,280,514.38
應付股利		
其他應付款	94,452,862.03	218,637,644.95
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	68,268,768.76	73,591,385.42
其他流動負債	13,062,635.26	13,062,635.26
流動負債合計	897,096,343.27	1,268,458,551.66

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	849,694,850.00	851,436,500.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	861,890,094.81	749,815,328.73
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	36,737,686.13	37,280,883.05
遞延所得稅負債	180,352,161.92	175,755,853.44
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,928,674,792.86	1,814,288,565.22
負債合計	2,825,771,136.13	3,082,747,116.88
所有者權益		
股本	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	280,523,374.06	280,523,374.06
減：庫存股		
其他綜合收益	46,444,893.17	46,444,893.17
專項儲備	43,825,126.68	43,825,126.68
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
一般風險準備		
未分配利潤	4,902,597,060.63	4,679,300,737.48
歸屬於母公司所有者權益合計	7,825,254,836.39	7,601,958,513.24
少數股東權益	876,847,469.27	847,734,844.12
所有者權益合計	8,702,102,305.66	8,449,693,357.36
負債和所有者權益總計	11,527,873,441.79	11,532,440,474.24

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：許振 會計機構負責人：肖光灼

母公司資產負債表

2015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 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	474,840,116.85	389,497,871.82
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	9,941,115.01	57,102,959.66
應收股利		
其他應收款	93,889,650.50	73,164,321.04
存貨	2,437,883.71	2,457,917.02
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	38,713,383.00	38,713,383.00
其他流動資產		
流動資產合計	619,822,149.07	560,936,452.54

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	276,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投資		
長期應收款	1,104,786,060.80	1,048,586,652.59
長期股權投資	1,158,586,961.41	992,370,240.20
投資性房地產	349,747,865.47	353,991,294.91
固定資產	583,532,079.85	603,620,592.93
在建工程	54,824,920.09	53,097,386.51
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	4,761,926,201.57	4,855,120,235.40
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	9,114,724.58	10,827,115.15
其他非流動資產		
非流動資產合計	8,299,445,338.00	8,194,540,041.92
資產總計	8,919,267,487.07	8,755,476,494.46

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	250,000,000.00	400,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	64,489,905.01	62,455,086.12
預收款項	244,186.55	1,027,487.73
應付職工薪酬	34,988,760.41	19,203,366.56
應交稅費	131,533,875.58	97,528,506.03
應付利息	2,488,042.06	462,000.00
應付股利		
其他應付款	151,530,080.91	98,272,772.18
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	12,797,212.90	12,797,212.90
流動負債合計	648,072,063.42	691,746,431.52
非流動負債：		
長期借款	95,052,000.00	94,668,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	36,737,686.13	37,280,883.05
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	131,789,686.13	131,948,883.05
負債合計	779,861,749.55	823,695,314.57

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
減：庫存股		
其他綜合收益	46,444,893.17	46,444,893.17
專項儲備	39,739,832.34	39,739,832.34
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利潤	4,449,428,696.14	4,241,804,138.51
所有者權益合計	8,139,405,737.52	7,931,781,179.89
負債和所有者權益總計	8,919,267,487.07	8,755,476,494.46

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：許振 會計機構負責人：肖光灼

合併利潤表

2015年1-3月

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 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	629,514,950.60	611,254,745.19
其中：營業收入	629,514,950.60	611,254,745.19
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	315,921,330.16	342,541,306.15
其中：營業成本	236,746,268.31	233,763,806.00
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	22,201,839.71	21,978,033.51
銷售費用		
管理費用	25,568,860.95	23,823,907.85
財務費用	23,541,843.99	36,195,558.79
資產減值損失	7,862,517.20	26,780,000.00
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)	1,909,764.07	71,943,418.64
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,909,764.07	1,885,226.86
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)	315,503,384.51	340,656,857.68
加：營業外收入	725,481.13	722,110.72
其中：非流動資產處置利得	182,284.21	61,013.80
減：營業外支出	5,000.00	313,215.25
其中：非流動資產處置損失	0	99,707.39
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	316,223,865.64	341,065,753.15
減：所得稅費用	84,057,172.38	80,064,475.89
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	232,166,693.26	261,001,277.26
歸屬於母公司所有者的淨利潤	223,296,323.15	260,076,573.47
少數股東損益	8,870,370.11	924,703.79
六、其他綜合收益的稅後淨額	46,444,893.17	
歸屬母公司所有者的其他		
綜合收益的稅後淨額	46,444,893.17	
(一)以後不能重分類進損益		
的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債		
或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類		
進損益的其他綜合收益中享有的份額		

項目	本期金額	上期金額
(二)以後將重分類進損益的		
其他綜合收益	46,444,893.17	
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	46,444,893.17	
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	278,611,586.43	261,001,277.26
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	269,741,216.32	260,076,573.47
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.1346	0.1568

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：許振 會計機構負責人：肖光灼

母公司利潤表

2015年1-3月

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 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	481,791,636.97	468,771,254.84
減：營業成本	183,275,482.11	181,961,356.10
營業稅金及附加	17,011,567.81	16,727,089.77
銷售費用		
管理費用	19,572,849.35	18,431,235.61
財務費用	-11,666,738.78	6,978,410.03
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)	1,909,764.07	71,943,418.64
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	1,909,764.07	1,885,226.86
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	275,508,240.55	316,616,581.97
加：營業外收入	722,166.13	722,060.72
其中：非流動資產處置利得	178,969.21	61,013.80
減：營業外支出	5,000.00	125,633.74
其中：非流動資產處置損失		31,312.18
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	276,225,406.68	317,213,008.95
減：所得稅費用	68,600,849.05	61,346,990.68
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	207,624,557.63	255,866,018.27

項目	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額	46,444,893.17	
(一)以後不能重分類進損益 的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債 或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	46,444,893.17	
1.權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值 變動損益	46,444,893.17	
3.持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
六、綜合收益總額	254,069,450.80	255,866,018.27
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：許振 會計機構負責人：肖光灼

合併現金流量表

2015年1-3月

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 審計類型：未經審計

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	604,404,687.17	579,280,147.89
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		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
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	2,390,603.39	13,782,070.70
經營活動現金流入小計	606,795,290.56	593,062,218.59
購買商品、接受勞務支付的現金	35,599,155.96	31,014,595.65
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	43,374,974.36	41,729,786.10
支付的各項稅費	72,244,965.62	81,825,571.66

項目	本期金額	上期金額
支付其他與經營活動有關的現金	28,995,731.60	33,257,137.93
經營活動現金流出小計	180,214,827.54	187,827,091.34
經營活動產生的現金流量淨額	426,580,463.02	405,235,127.25

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	229,956.90	
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	42,999.99	2,352,255.29
投資活動現金流入小計	272,956.89	2,352,255.29
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	330,326,832.91	210,041,382.59
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	50,000,000.00	672,500,000.00
投資活動現金流出小計	380,326,832.91	882,541,382.59
投資活動產生的現金流量淨額	-380,053,876.02	-880,189,127.30

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	280,460,000.00	173,537,700.00
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	280,460,000.00	173,537,700.00
償還債務支付的現金	307,448,266.66	71,404,150.00

項目	本期金額	上期金額
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	20,649,070.48	13,094,483.40
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	328,097,337.14	84,498,633.40
籌資活動產生的現金流量淨額	-47,637,337.14	89,039,066.60
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		
	-1,110,750.14	-385,914,933.45
加：期初現金及現金等價物餘額	462,944,810.91	904,072,864.34
六、期末現金及現金等價物餘額	461,834,060.77	518,157,930.89

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：許振 會計機構負責人：肖光灼

母公司現金流量表

2015年1-3月

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 審計類型：未經審計

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	516,974,708.03	449,131,045.15
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,113,682.14	13,425,187.30
經營活動現金流入小計	519,088,390.17	462,556,232.45
購買商品、接受勞務支付的現金	27,592,902.10	21,747,703.03
支付給職工以及為職工支付的現金	34,886,355.18	33,138,113.29
支付的各項稅費	47,833,125.28	52,894,338.31
支付其他與經營活動有關的現金	2,327,092.10	677,474.30
經營活動現金流出小計	112,639,474.66	108,457,628.93
經營活動產生的現金流量淨額	406,448,915.51	354,098,603.52
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	216,456.90	
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	58,996,841.15	3,478,288.79
投資活動現金流入小計	59,213,298.05	3,478,288.79
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	11,699,079.58	24,521,619.88
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		

項目	本期金額	上期金額
支付其他與投資活動有關的現金	264,200,000.00	696,320,000.00
投資活動現金流出小計	275,899,079.58	720,841,619.88
投資活動產生的現金流量淨額	-216,685,781.53	-717,363,331.09
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	150,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	150,000,000.00	
償還債務支付的現金	300,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,420,888.95	863,181.37
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	304,420,888.95	70,863,181.37
籌資活動產生的現金流量淨額	-154,420,888.95	-70,863,181.37
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		
	35,342,245.03	-434,127,908.94
加：期初現金及現金等價物餘額	292,497,871.82	754,973,056.66
六、期末現金及現金等價物餘額		
	327,840,116.85	320,845,147.72

法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：許振 會計機構負責人：肖光灼

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

中國安徽省合肥市
2015年4月28日

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、李俊杰、陳大峰、謝新宇、吳新華、孟杰、胡濱、楊棉之及江一帆。