

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告的內容概不負責，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告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)

二零一三年第三季度報告

本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。

根據中華人民共和國(「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」)二零一三年第三季度報告(「二零一三年第三季度報告」)，將於二零一三年十月二十八日刊登於中華人民共和國(「中國」)之指定報章。

隨附將刊登的本公司二零一三年第三季度報告。二零一三年第三季度報告所載財務資料乃根據適用中國會計準則編製。

中文版與英文版如有任何歧異，概以中文版為準。

承董事會命
謝新宇
公司秘書

中國安徽省合肥市
二零一三年十月二十五日

截止本公告日期，本公司董事會成員包括：周仁強、屠筱北、李俊傑、李潔之、劉先福、孟傑、胡濱、楊棉之及杜成志。

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 公司第三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 比上年度末 增減(%)
總資產	12,088,369,726.28	11,334,161,449.16	6.65
歸屬於上市公司股東的淨資產	6,857,793,698.57	6,543,343,874.35	4.81
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,166,916,745.18	930,888,350.61	25.36
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	1,722,129,467.60	1,694,990,367.61	1.60
歸屬於上市公司股東的淨利潤	646,171,824.22	592,872,925.99	8.99
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	644,924,634.41	591,979,041.95	8.94
加權平均淨資產收益率(%)	9.64	9.20	增加0.44個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.3896	0.3575	8.98
稀釋每股收益(元/股)	0.3896	0.3575	8.98

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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-286,696.16	-293,596.16	固定資產處置淨損失
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	1,629,590.76	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2013年1-9月攤銷額以及於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2013年1-9月攤銷額
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	448,319.94	310,382.85	
所得稅影響額	176,205.17	-411,594.36	
少數股東權益影響額(稅後)	-52,483.72	12,406.72	
合計	828,542.15	1,247,189.81	

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 58,837 (其中內資股58,750戶，H股87戶)

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股		持有	
		比例(%)	持股總數	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	31.59	523,957,120	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.52	489,585,898	0	未知
招商局華建公路 投資有限公司	國有法人	21.48	356,250,968	0	無
鄧普頓投資顧問 有限公司	其他	0.38	6,304,771	0	未知
熊立武	境內自然人	0.35	5,831,778	0	未知
匡順清	境內自然人	0.25	4,117,923	0	未知
張鳳桐	境內自然人	0.12	2,000,000	0	未知
舒曉東	境內自然人	0.11	1,877,394	0	未知
袁慧	境內自然人	0.10	1,645,425	0	未知
楊紅梅	境內自然人	0.07	1,196,700	0	未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	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	523,957,120	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,585,898	境外上市外資股
招商局華建公路投資有限公司	356,250,968	人民幣普通股
鄧普頓投資顧問有限公司	6,304,771	人民幣普通股
熊立武	5,831,778	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
袁慧	1,645,425	人民幣普通股
楊紅梅	1,196,700	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2013年9月30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
在建工程	72,137	46,152	56.30%	主要系報告期本集團之宣廣公司廣德東收費站道口改造項目增加所致；
短期借款	158,048	65,300	142.03%	主要系本公司於本報告期銀行貸款增加所致；
應付職工薪酬	61,821	27,667	123.45%	主要系本集團本報告期內尚未發放職工考核工資所致；
應交稅費	56,342	85,052	-33.76%	主要系本報告期內支付2012年企業所得稅所致；
應付利息	75,924	1,016	7372.83%	主要系計提人民幣20億元公司債本期應付利息人民幣7,500萬元所致；
其他應付款	169,780	95,294	78.16%	主要系收到工程項目投標保證金人民幣9,300萬元所致；

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
一年內到期的非流動負債	41,028	65,128	-37.00%	主要系本報告期內宣廣公司償還一年內到期的長期應付款所致；
預收賬款	1,500	2,850	-47.37%	主要系本集團預收服務區租賃款本期減少所致。

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
投資收益	79,648	1,719	4533.39%	主要系本集團於報告期內確認新安金融投資收益人民幣7,400萬元所致；
營業外支出	453	2,382	-80.98%	主要系本報告期內本集團固定資產處置損失較去年同期減少所致。

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	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	97,079	1,573	6071.58%	主要系本集團於本報告期收到工程項目投標保證金人民幣9,300萬元所致；
支付其他與 經營活動 有關的現金	75,003	186,505	-59.78%	主要系本集團之子公司皖通典當本報告期內發放當金較去年同期減少所致；
處置固定 資產、無形 資產和其他 長期資產而 收回的現金	50	443	-88.71%	主要系本集團於本報告期收到固定資產處置收益較去年同期減少所致；
取得投資收益 收到的現金	38,999	10,298	278.70%	主要系本集團於本期收到的新安金融分派2012年股利款人民幣3,900萬元所致；
投資支付的 現金	0	399,210	-100.00%	主要系本集團去年同期支付收購廣祠公司投資款及新安金融投資款，本報告期無此項現金流出所致；
吸收投資 收到的現金	0	60,000	-100.00%	主要系去年同期皖通典當收到少數股東的投資款而本報告期無此項現金流入所致。

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

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。

控股股東增持本公司股份

自2012年10月8日首次增持本公司股份之日起，安徽高速集團計劃在未來12個月內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，安徽高速集團累計通過上海證券交易所交易系統買入公司股份合計5,376,120股，佔公司已發行總股份的0.32%。本次增持計劃實施後，安徽高速集團持有本公司股份523,957,120股，佔公司已發行總股份的31.59%。安徽高速律師事務所就本次增持行為發表了專項核查意見。有關詳情請參見本公司於2013年10月11日在上海證券交易所網站披露的「臨2013-021」公告。

為寧宣杭公司提供委託貸款

經本公司於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。截至本報告披露日，本公司累計為寧宣杭公司提供委託貸款人民幣8,500萬元。

重大節假日小客車免費政策影響

今年國慶假期國家繼續施行7座及以下小型客車重大節假日免費通行政策。10月1日至10月7日，本集團所轄路段的出口小型客車(7座及以下)流量達124.6萬輛，日均同比增長7.97%；預計免收金額約人民幣6,230萬元。

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

- 1、根據安徽省高速公路控股集團有限公司(“安徽高速集團”)與本公司於1996年10月12日簽署的《重組協議》，安徽高速集團已向本公司作出承諾，安徽高速集團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。
- 2、非流通股股東(安徽省高速公路控股集團有限公司和招商局華建公路投資有限公司)在股權分置改革過程中作出的特殊承諾及其履行承諾情況：
 - ① 非流通股股東按股權分置改革方案實施前各自持有本公司非流通股股份的比例承擔因本次股權分置改革發生的相關費用。
 - ② 自公司股權分置改革方案實施之日起3年內，最低減持價格承諾為不低於每股8.28元(如公司實施資本公積金轉增或股票分紅方案、配股等，減持價格限制標準做相應除權調整)；若有違反該承諾的賣出交易，賣出資金將劃入上市公司帳戶歸全體股東所有。

- ③ 公司各非流通股股東承諾在本公司股權分置改革完成後的連續三年，將在年度股東大會上提出皖通高速現金分紅比例不低於當期實現可供投資者分配利潤的60%的分紅議案，並保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。
- ④ 安徽省高速公路控股集團有限公司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。
- ⑤ 非流通股股東承諾，在本次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。

公司股東認真履行了承諾，無違反相關承諾事項的情況。

- 3、安徽高速集團承諾：在增持計劃實施期間及法定期限內不減持其所持有的本公司股份，並將繼續認真履行與增持計劃相關的信息披露義務。

安徽高速集團嚴格履行了上述承諾，在本次增持計劃實施期間未減持其所持有的本公司股份，亦嚴格履行了與增持計劃相關的信息披露義務。安徽高速集團承諾在本次增持計劃實施結束後六個月內不減持本公司股份。

- 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

2013年10月25日

四、附錄

4.1 合併資產負債表

2013年9月30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	831,792,695.37	762,837,619.25
應收股利	35,000,000.00	
其他應收款	318,083,600.25	246,605,100.47
存貨	3,324,256.06	3,554,492.57
流動資產合計	1,188,200,551.68	1,012,997,212.29
非流動資產：		
持有至到期投資	143,000,000.00	
長期股權投資	561,964,896.59	556,316,268.05
投資性房地產	314,938,695.67	326,104,432.12
固定資產	766,106,037.76	629,191,853.83
在建工程	72,136,766.50	46,151,543.60
無形資產	8,996,344,245.03	8,726,379,300.38
遞延所得稅資產	45,678,533.05	37,020,838.89
非流動資產合計	10,900,169,174.60	10,321,164,236.87
資產總計	12,088,369,726.28	11,334,161,449.16
流動負債：		
短期借款	158,048,470.71	65,300,000.00
應付賬款	624,784,036.00	562,206,941.16
預收款項	1,500,000.00	2,850,000.00
應付職工薪酬	61,821,315.82	27,666,772.89
應交稅費	56,342,496.77	85,052,044.86
應付利息	75,923,712.04	1,016,350.72
其他應付款	169,780,048.42	95,293,560.71
一年內到期的非流動負債	41,027,824.49	65,128,185.42
其他流動負債	6,826,640.65	6,826,640.65
流動負債合計	1,196,054,544.90	911,340,496.41

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	538,400,000.00	476,000,000.00
應付債券	1,992,240,736.39	1,987,775,581.60
長期應付款	483,909,111.39	491,966,134.04
遞延所得稅負債	134,304,203.73	105,221,889.81
其他非流動負債	39,996,867.65	41,626,458.41
非流動負債合計	3,188,850,919.16	3,102,590,063.86
負債合計	4,384,905,464.06	4,013,930,560.27
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
專項儲備	43,814,821.81	43,814,821.81
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利潤	3,981,591,120.85	3,667,141,296.63
歸屬於母公司所有者權益合計	6,857,793,698.57	6,543,343,874.35
少數股東權益	845,670,563.65	776,887,014.54
所有者權益合計	7,703,464,262.22	7,320,230,888.89
負債和所有者權益總計	12,088,369,726.28	11,334,161,449.16

公司法定代表人：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

2013年9月30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	673,477,625.93	390,732,008.70
應收利息	20,637,412.50	
應收股利	35,000,000.00	
其他應收款	85,136,754.76	72,686,731.83
存貨	3,014,161.06	3,080,923.57
一年內到期的非流動資產	51,107,420.25	38,713,383.00
流動資產合計	868,373,374.50	505,213,047.10
非流動資產：		
持有至到期投資	143,000,000.00	
長期應收款	807,369,897.14	757,676,101.02
長期股權投資	1,426,289,604.41	1,210,227,475.86
投資性房地產	307,787,438.76	318,694,209.81
固定資產	723,545,596.37	581,617,962.15
在建工程	33,180,721.28	34,614,290.54
無形資產	5,318,836,058.23	5,801,358,996.00
遞延所得稅資產	32,702,823.20	40,669,570.90
其他非流動資產	85,000,000.00	
非流動資產合計	8,877,712,139.39	8,744,858,606.28
資產總計	9,746,085,513.89	9,250,071,653.38
流動負債：		
短期借款	158,048,470.71	65,300,000.00
應付賬款	106,186,281.06	151,297,428.32
應付職工薪酬	47,204,150.47	20,560,937.30
應交稅費	40,754,338.30	48,241,774.63
應付利息	75,296,450.00	114,452.22
其他應付款	194,151,846.22	141,612,925.60
其他流動負債	6,561,218.29	6,561,218.29
流動負債合計	628,202,755.05	433,688,736.36

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
應付債券	1,992,240,736.39	1,987,775,581.60
其他非流動負債	39,996,867.65	41,626,458.41
非流動負債合計	2,032,237,604.04	2,029,402,040.01
負債合計	2,660,440,359.09	2,463,090,776.37
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
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	3,442,113,006.59	3,143,448,728.80
所有者權益(或股東權益)合計	7,085,645,154.80	6,786,980,877.01
負債和所有者權益(或股東權益)總計	9,746,085,513.89	9,250,071,653.38

公司法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

4.2 合併利潤表

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	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額(1-9月)	報告期末金額(1-9月)
一、營業總收入	596,439,080.96	571,834,211.78	1,722,129,467.60	1,694,990,367.61
其中：營業收入	596,439,080.96	571,834,211.78	1,722,129,467.60	1,694,990,367.61
二、營業總成本	316,526,133.29	283,115,168.22	868,192,393.16	824,202,403.76
其中：營業成本	235,914,104.32	206,314,756.85	643,242,663.74	606,363,794.53
營業稅金及附加	21,253,250.48	18,626,409.12	61,346,333.68	56,674,590.76
管理費用	22,484,233.48	24,084,512.66	61,259,095.28	61,705,398.81
財務費用	33,290,545.01	34,089,489.59	95,399,800.46	99,458,619.66
資產減值損失	3,584,000.00		6,944,500.00	
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)	1,808,505.88	752,325.31	79,647,714.19	1,719,423.86
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	1,808,505.88	752,325.31	5,648,628.55	1,719,423.86
匯兌收益 (損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	281,721,453.55	289,471,368.87	933,584,788.63	872,507,387.71
加：營業外收入	949,612.82	577,414.58	2,099,006.66	1,817,152.63
減：營業外支出	244,792.12	1,393,263.41	452,629.21	2,382,698.94
其中：非流動資產處置損失	286,696.16	1,234,448.08	293,596.16	1,468,038.87
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	282,426,274.25	288,655,520.04	935,231,166.08	871,941,841.40
減：所得稅費用	75,849,620.32	72,441,413.91	219,660,585.83	218,092,998.60
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	206,576,653.93	216,214,106.13	715,570,580.25	653,848,842.80
歸屬於母公司所有者的淨利潤	185,057,041.31	197,061,696.03	646,171,824.22	592,872,925.99
少數股東損益	21,519,612.62	19,152,410.10	69,398,756.03	60,975,916.81

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
六、 每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1116	0.1189	0.3896	0.3575
(二)稀釋每股收益	0.1116	0.1189	0.3896	0.3575
七、 其他綜合收益				
八、 綜合收益總額				
歸屬於母公司所有者 的綜合收益總額				
歸屬於少數股東的綜合收益總額				

公司法定代表人：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

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	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額(1-9月)	報告期末金額(1-9月)
一、營業收入	458,786,071.92	458,501,168.76	1,314,312,108.51	1,343,246,793.42
減：營業成本	203,491,724.40	183,231,997.47	550,121,855.25	525,238,249.41
營業稅金及附加	16,112,893.60	14,649,374.30	46,211,207.77	44,495,554.97
管理費用	17,010,631.82	15,764,268.23	45,673,275.26	45,081,988.94
財務費用	12,806,994.21	14,628,936.89	38,606,431.57	43,467,083.75
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)	1,808,505.88	752,325.31	157,099,026.88	89,508,319.93
其中：對聯營企業和合營企業				
的投資收益	1,808,505.88	752,325.31	5,648,628.55	1,719,423.86
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	211,172,333.77	230,978,917.18	790,798,365.54	774,472,236.28
加：營業外收入	550,566.82	543,196.92	1,699,960.66	1,716,228.76
減：營業外支出	18,200.00	158,815.33	106,037.09	875,309.58
其中：非流動資產處置損失	63,224.79		70,124.79	41,451.78
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	211,704,700.59	231,363,298.77	792,392,289.11	775,313,155.46
減：所得稅費用	55,593,332.97	57,329,129.87	162,006,011.32	171,196,717.99
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	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)稀釋每股收益				
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額				

公司法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰

4.3 合併現金流量表

2013年1-9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	上年年初至報告	
	年初至報告期 期末金額(1-9月)	期期末金額 (1-9月)
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	1,689,280,334.26	1,694,429,465.52
收到其他與經營活動有關的現金	97,078,664.69	1,573,410.60
經營活動現金流入小計	1,786,358,998.95	1,696,002,876.12
購買商品、接受勞務支付的現金	123,294,933.29	109,303,436.85
支付給職工以及為職工支付的現金	106,745,604.61	96,881,822.91
支付的各項稅費	314,399,036.64	372,424,459.26
支付其他與經營活動有關的現金	75,002,679.23	186,504,806.49
經營活動現金流出小計	619,442,253.77	765,114,525.51
經營活動產生的現金流量淨額	1,166,916,745.18	930,888,350.61
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	38,999,085.64	10,298,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	49,629.90	443,072.12
收到其他與投資活動有關的現金	4,493,639.54	4,659,171.62
投資活動現金流入小計	43,542,355.08	15,400,243.74
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	762,526,738.60	541,400,074.73
投資支付的現金		399,210,000.00
投資活動現金流出小計	762,526,738.60	940,610,074.73
投資活動產生的現金流量淨額	-718,984,383.52	-925,209,830.99
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		60,000,000.00
取得借款收到的現金	393,074,970.71	355,300,000.00
籌資活動現金流入小計	393,074,970.71	415,300,000.00
償還債務支付的現金	210,308,999.99	74,050,000.00

項目	上年年初至報告	
	年初至報告期 期末金額(1-9月)	期期末金額 (1-9月)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	418,743,256.26	437,437,582.81
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	62,176,076.34	60,101,318.30
支付其他與籌資活動有關的現金	88,048,470.71	
籌資活動現金流出小計	717,100,726.96	511,487,582.81
籌資活動產生的現金流量淨額	-324,025,756.25	-96,187,582.81
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	123,906,605.41	-90,509,063.19
加：期初現金及現金等價物餘額	762,837,619.25	603,222,812.37
六、期末現金及現金等價物餘額	886,744,224.66	512,713,749.18

公司法定代表人：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

2013年1-9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	上年年初至報告	
	年初至報告期 期末金額(1-9月)	期期末金額 (1-9月)
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	1,247,820,477.49	1,324,828,220.25
收到其他與經營活動有關的現金	93,376,069.65	2,749,608.40
經營活動現金流入小計	1,341,196,547.14	1,327,577,828.65
購買商品、接受勞務支付的現金	87,670,094.41	89,500,777.00
支付給職工以及為職工支付的現金	85,704,496.29	78,069,577.34
支付的各項稅費	211,523,674.01	308,245,193.98
支付其他與經營活動有關的現金	2,160,416.72	5,033,429.57
經營活動現金流出小計	387,058,681.43	480,848,977.89
經營活動產生的現金流量淨額	954,137,865.71	846,728,850.76
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	116,450,398.33	98,086,896.07
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	26,979.90	135,732.12
收到其他與投資活動有關的現金	21,442,707.71	2,432,075.82
投資活動現金流入小計	137,920,085.94	100,654,704.01
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	68,990,807.12	139,206,218.46
投資支付的現金		549,210,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	356,107,600.00	108,500,000.00
投資活動現金流出小計	425,098,407.12	796,916,218.46
投資活動產生的現金流量淨額	-287,178,321.18	-696,261,514.45
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	158,048,470.71	65,300,000.00
籌資活動現金流入小計	158,048,470.71	65,300,000.00

項目	上年年初至報告	
	年初至報告期 期末金額(1-9月)	期期末金額 (1-9月)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	333,962,398.01	350,298,352.61
支付其他與籌資活動有關的現金	88,048,470.71	
籌資活動現金流出小計	487,310,868.72	350,298,352.61
籌資活動產生的現金流量淨額	-329,262,398.01	-284,998,352.61
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	337,697,146.52	-134,531,016.30
加：期初現金及現金等價物餘額	390,732,008.70	518,146,699.45
六、期末現金及現金等價物餘額	728,429,155.22	383,615,683.15

公司法定代表人：周仁強 主管會計工作負責人：謝新宇 會計機構負責人：梁冰