

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之內容概不負責，對其準確性或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倚賴該等內容而引致之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」)二零一四年第三季度報告(「二零一四年第三季度報告」)，將於二零一四年十月三十日刊登於中國之指定報章。

隨附將刊登的本公司二零一四年第三季度報告。二零一四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

二零一四年十月二十九日

截止此公告日，董事會成員包括：周仁強、李俊傑、陳大峰、謝新宇、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之及江一帆。

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 公司董事長周仁強、董事副總經理謝新宇及會計機構負責人肖光灼保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計，但經本公司董事會審核委員會審核。

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	12,698,528,322.55	12,202,968,076.01	4.06
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,365,042,205.92	7,059,531,947.53	4.33
	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	1,188,373,744.03	1,166,916,745.18	1.84
	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	1,760,886,246.01	1,722,129,467.60	2.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	670,404,459.39	646,171,824.23	3.75
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	669,603,911.79	644,924,634.41	3.83
加權平均淨資產收益率(%)	9.44	9.64	減少0.20個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.4042	0.3896	3.75
稀釋每股收益(元/股)	0.4042	0.3896	3.75

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	63,475.11	-99,865.81	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2014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光宇合寧高速公路及高界高速公路的站點建設資金補貼款2014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	-444,252.24	-485,162.8	
所得稅影響額	-40,605.4	-261,140.99	
少數股東權益影響額(稅後)	-33,544.52	17,126.44	
合計	88,269.87	800,547.60	

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) 48,521

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	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	股份狀態	數量	
安徽省高速公路							
控股集團有限公司	0	524,644,220	31.63	0	無		國家
HKSCC NOMINEES							
LIMITED (代理人)	120,000	488,723,898	29.47	0	未知		境外法人
招商局華建公路投資							
有限公司	0	404,191,501	24.37	0	無		國有法人
全國社保基金四零二組合	2,200,879	2,200,879	0.13	0	無		其他
DEUTSCHE BANK							
AKTIENGESELLSCHAFT	2,097,284	2,097,284	0.13	0	無		其他
中國光大銀行股份	2,055,600	2,055,600	0.12	0	無		其他
有限公司－光大保德信							
量化核心證券投資							
舒曉東	88,900	1,966,294	0.12	0	無		境內自然人
劉素英	1,820,545	1,820,545	0.11	0	無		境內自然人
袁惠	78,807	1,724,232	0.10	0	無		境內自然人
朱彩鳳	1,656,500	1,656,500	0.10	0	無		境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量 種類	數量
	的數量			
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 (代理人)	488,723,898		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	
全國社保基金四零二組合	2,200,879		人民幣普通股	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,097,284		人民幣普通股	
中國光大銀行股份有限公司 — 光大保德信量化核心證券投資	2,055,600		人民幣普通股	
舒曉東	1,966,294		人民幣普通股	
劉素英	1,820,545		人民幣普通股	
袁惠	1,724,232		人民幣普通股	
朱彩鳳	1,656,500		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
貨幣資金	1,625,403	904,073	79.79%	主要系報告期內通行費收入積累以及收到新安金融3億股權轉讓款所致；
應收利息	10,761	4,002	168.89%	主要系本集團報告期末應收銀行理財和定期存款利息增加所致；
應收股利	0	35,000	-100.00%	主要系本集團報告期內收到新安金融宣告派發的股利所致；
其他應收款	528,340	401,167	31.70%	主要系本集團報告期末購買銀行理財產品份額增加所致；
可供出售金融資產	215,000	515,000	-58.25%	主要系本集團報告期內轉讓新安金融3億元股權所致；
短期借款	98,760	158,048	-37.51%	主要系報告期內償還已到期銀行貸款所致；
預收款項	8,700	1,050	728.57%	主要系本集團本報告期內預收服務區租賃款所致；

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度	變動原因
應付利息	78,189	3,034	2477.09%	主要系計提2009年年末發行的20億元公司債本報告期應付利息7,500萬元所致；
應付股利	4,453	6,959	-36.01%	主要系報告期內本集團之子公司廣祠公司支付少數股東投資收益款所致。

年初至報告期期末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
資產減值損失	43,847	6,945	531.35%	主要系本集團之子公司典當公司報告期計提減值準備較去年同期增加所致；
投資收益	119,419	79,648	49.93%	主要系本集團報告期內轉讓新安金融3億元股權投資取得3900萬元收益所致；
營業外支出	998	453	120.31%	主要系本集團報告期內固定資產處置損失較去年同期增加所致；
少數股東損益	5,694	69,399	-91.80%	主要系本集團之子公司寧宣杭公司於2013年9月正式通車後，本報告期內虧損額較去年同期增加所致。

年初至報告期期末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	23,085	97,079	-76.22%	主要系本集團本期收到的保證金較去年同期大幅減少所致；
支付給職工 以及為職工 支付的現金	141,805	106,746	32.84%	主要系報告期內本集團人員職數增加所致；
支付其他與 經營活動 有關的現金	6,136	75,003	-91.82%	主要系報告期內本集團之子公司典當公司發放當金較去年同期減少所致；
取得投資收益 所收到 的現金	106,800	38,999	173.85%	主要系本集團於本報告期內收到新安金融投資收益款去年同期增幅較大所致；
處置固定 資產、 無形資產和 其他長期 資產收回 的現金淨額	319	50	538.00%	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增加所致；
收到的其他 與投資活動 有關的現金	24,926	4,494	454.65%	主要系本集團本報告期安排定期存款及購買銀行理財產品取得收益所致；

項目	年初至		增減幅度	變動原因
	報告期期末	上年同期		
購建固定 資產、 無形資產 和其他長期 資產支付 的現金	502,236	762,527	-34.14%	主要系報告期內本集團之子公司寧宣杭公司支付工程投資款較去年同期減少所致；
支付的其他 與投資活動 有關的現金	771,597	0	不適用	主要系本集團本報告期安排定期存款及購買銀行理財產品所致；
收回投資 收到的現金	339,000	0	不適用	主要系報告期內收到新安金融3億股權轉讓款所致。

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

重大節假日小客車免費政策影響

2014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)流量約140萬輛，預計免收金額約人民幣7,000萬元。

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(ADRO)。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。

轉讓新安金融部分股權

為降低公司在非控制性金融企業中的股權投資比例，加強對金融領域投資風險的防範和控制，經2013年10月25日召開的六屆二十一次董事會審議通過，批准意向轉讓安徽新安金融集團股份有限公司(下稱「新安金融」)部分股權，擬將所持有的新安金融5億股股份中的3億股股份(即10%股權)協議轉讓給安徽省投資集團控股有限公司，並授權經營層辦理轉讓報批手續及開展資產評估工作。2013年12月，該轉讓事項已經獲得安徽省國資委的批復。

經2014年6月27日召開的六屆二十四次董事會審議通過，同意將原協議轉讓的股權受讓方由安徽省投資集團控股有限公司變更為其控股子公司－安徽省鐵路建設投資基金有限公司，該變更事項已經獲得安徽省國資委的批准。批准《擬轉讓所持安徽新安金融集團股份有限公司3億股股份項目資產評估報告書》和《股權轉讓協議書》，轉讓價格以報安徽省國資委備案確認的資產評估結果為準。並授權公司經營層在資產評估結果獲得安徽省國資委備案確認後，簽署該股權轉讓協議並辦理相關股權變更手續。

該轉讓事項的資產評估結果獲得安徽省國資委的批准，2014年7月2日，本公司與受讓方簽署協議。截至報告期末，受讓方按照協議約定按時支付了兩期股權轉讓價款，相關股權變更手續辦理完畢。

控股股東再次增持本公司股份

安徽高速集團已實施完成一次為期12個月的增持計劃，自2012年10月8日至2013年10月7日，累計通過上海證券交易所交易系統買入本公司股份合計5,376,120股，佔本公司已發行總股份的0.32%。

安徽高速集團於2014年1月9日和1月10日，通過上海證券交易所交易系統買入方式，分別增持本公司股份16,900股和670,200股，分別約佔本公司已發行總股份的0.001%和0.040%。本次增持前，安徽高速集團直接持有本公司股份523,957,120股，約佔本公司已發行總股份的31.59%。本次增持後，安徽高速集團直接持有本公司的股份數量為524,644,220股，約佔本公司已發行總股份的31.63%。

安徽高速集團擬在未來12個月內(自2014年1月9日起算)以自身名義繼續通過上海證券交易所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。

典當業務業績

由於受宏觀經濟下行、信貸政策定向微調、銀行流動性趨緊、房地產行業步入困局等綜合因素影響，典當項目風險逐漸凸顯。截至9月底，合肥皖通典當公司完成營業收入人民幣2,172萬元，較去年同期下降50%，主要是訴訟及欠息費項目滯佔資金未產生收入；成本費用總額人民幣341萬元，較去年同期下降35%；由於絕當金額巨大，根據公司《當金風險分類暫行辦法》前三季度共計提當金損失減值準備人民幣4,384.7萬元，已累計計提人民幣5,687.5萬元。

綜上所述，主要由於出險項目當金較大導致收入減少和資產減值損失增加，皖通典當公司1-9月淨利潤人民幣-1,907萬元。典當公司下一步將加大清收力度和風險管控，通過健全完善事前評估、事中控制、事後補救「三位一體」的風險管理體系、定期對在當項目潛在風險進行排查、控制單筆業務金額和嚴格控制在當項目續當次數和期限等方式，爭取最大程度降低項目風險，提升應對風險的能力。由於典當公司前三季度部分風險項目貸款損失準備已按較高等級的風險撥備比例計提，預計2014年全年計提損失準備金約為人民幣6,700萬元，淨利潤約為人民幣-3,600萬元。

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

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，並一如既往地註重保護股東利益。	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
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

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

2014年1月26日起，財政部陸續頒佈或修訂了八項會計準則，其中《企業會計準則第2號－長期股權投資》、《企業會計準則第9號－職工薪酬》、《企業會計準則第30號－財務報表列報》、《企業會計準則第33號－合併財務報表》、《企業會計準則第37號－金融工具列報》五項為新修訂會計準則，企業會計準則第39號－公允價值計量》、《企業會計準則第40號－合營安排》、《企業會計準則第41號－在其他主體中權益的披露》三項為新增會計準則，根據要求，除《企業會計準則第37號－金融工具列報》自2014年度財務報表起執行外，其他準則本公司須自2014年7月1日起執行。上述涉及的八項會計準則屬於會計政策發生變更，除與公允價值有關的披露信息，以及有關未納入合併財務報表範圍的結構化主體的披露準則外，其餘須做追溯調整，對比較期間報表也需進行調整，但對本公司財務報表不產生重大影響。

本次會計準則變更對資產負債表的影響主要是按新準則報表格式要求對會計項目重新列示，將原計入長期股權投資項目下的對新安金融和皖通小貸的投資調整計入可供出售金融資產；該調整對本公司的利潤表、現金流量表及股東權益變動表沒有影響。

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響

單位：千元 幣種：人民幣

被投資單位	交易基本 信息	2013年1月 1日歸屬於 母公司股東 權益(+/-)	2013年12月31日		
			長期股權 投資(+/-)	可供出售 金融資產 (+/-)	歸屬於母 公司股東 權益(+/-)
新安金融			-500,000	500,000	0
皖通小貸			-15,000	15,000	0
合計	—	0	-515,000	515,000	0

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響的說明

根據《財政部關於印發修訂〈企業會計準則第2號—長期股權投資〉的通知》的規定，對不具有控制、共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的投資進行重新列示，本公司根據要求將對安徽新安金融集團股份有限公司(帳面餘額人民幣200,000,000元)和合肥市皖通小額貸款有限公司(帳面餘額人民幣15,000,000元)的投資，從長期股權投資科目調整至可供出售金融資產科目，並對2013年報表進行追溯調整。

3.5.2 準則其他變動的影響

本公司根據《關於印發修訂〈企業會計準則第30號—財務報表列報〉的通知》的規定，修改財務報表中的列報，將利潤表中其他綜合收益項目分為兩類列報：(1)以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的項目；(2)以後會計期間不能重分類進損益的項目；將收到的與資產相關的政府補助37,824,079.97元，由其他非流動負債調整計入遞延收益，並對2013年報表進行追溯調整。該變更對本公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

單位：千元

	調整前		調整後	
	期末餘額	期初餘額	期末餘額	期初餘額
合併財務報表				
遞延收益	0	0	37,824	39,454
其他非流動負債	37,824	39,454	0	0
公司財務報表				
遞延收益	0	0	37,824	39,454
其他非流動負債	37,824	39,454	0	0

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 2014-10-29

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2014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	1,625,403,341.01	904,072,864.34
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		
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	10,761,113.63	4,002,265.26
應收股利		35,000,000.00
其他應收款	528,340,092.49	401,167,129.33
買入返售金融資產		
存貨	4,014,262.40	3,824,028.62
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	2,168,518,809.53	1,348,066,287.55

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	215,000,000.00	515,000,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	64,592,507.77	55,973,310.04
投資性房地產	364,903,273.90	378,009,480.54
固定資產	810,593,396.59	883,090,513.38
在建工程	67,768,525.13	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	8,955,813,343.28	8,922,856,343.84
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	51,338,466.35	42,143,054.15
其他非流動資產		
非流動資產合計	10,530,009,513.02	10,854,901,788.46
資產總計	12,698,528,322.55	12,202,968,076.01
流動負債：		
短期借款	98,760,000.00	158,048,470.71
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		
應付票據		
應付帳款	378,231,095.91	476,816,907.23
預收款項	8,700,000.00	1,050,000.00
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		

項目	期末餘額	年初餘額
應付職工薪酬	53,450,203.89	27,659,190.93
應交稅費	69,068,516.23	61,721,658.65
應付利息	78,189,251.68	3,033,852.35
應付股利	4,453,000.00	6,958,727.79
其他應付款	116,291,817.50	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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,076,033,285.67	2,036,157,306.75
其他流動負債	17,638,401.63	17,638,401.63
流動負債合計	2,900,815,572.51	2,921,610,697.26
非流動負債：		
長期借款	719,968,500.00	577,050,000.00
應付債券		
長期應付款	728,410,136.42	644,327,733.45
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	37,824,079.97	39,453,670.73
長期應付職工薪酬		
遞延所得稅負債	142,977,550.89	126,832,159.19
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,629,180,267.28	1,387,663,563.37
負債合計	4,529,995,839.79	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		
其他綜合收益		
專項儲備	43,814,821.81	43,814,821.81

項目	期末餘額	年初餘額
盈餘公積	893,254,381.85	893,254,381.85
一般風險準備		
未分配利潤	4,488,839,628.20	4,183,329,369.81
歸屬於母公司所有者權益合計	7,365,042,205.92	7,059,531,947.53
少數股東權益	803,490,276.84	834,161,867.85
所有者權益合計	8,168,532,482.76	7,893,693,815.38
負債和所有者權益總計	12,698,528,322.55	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：
肖光灼

母公司資產負債表

2014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	1,463,055,478.55	754,973,056.66
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	58,548,276.13	31,427,115.26
應收股利	5,547,000.00	43,668,327.65
其他應收款	384,552,371.02	213,929,967.00
存貨	3,614,578.49	3,486,327.58
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	46,822,267.28	38,713,383.00
其他流動資產		
流動資產合計	1,962,139,971.47	1,086,198,177.15

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	215,000,000.00	515,000,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	1,065,826,460.32	889,569,634.74
長期股權投資	955,424,023.87	920,298,017.85
投資性房地產	358,234,724.31	370,974,796.46
固定資產	587,766,099.69	648,423,874.14
在建工程	60,511,406.67	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		
無形資產	4,935,092,471.63	5,213,405,156.17
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	28,204,311.90	33,550,443.38
其他非流動資產		
非流動資產合計	8,206,059,498.39	8,640,640,436.49
資產總計	10,168,199,469.86	9,726,838,613.64
流動負債：		
短期借款	98,760,000.00	158,048,470.71
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
應付票據		
應付帳款	82,106,606.77	76,494,456.74
預收款項		
應付職工薪酬	38,645,772.89	20,817,876.16
應交稅費	56,591,252.93	41,794,361.84
應付利息	75,000,000.00	1,045,223.84
應付股利		
其他應付款	64,076,745.96	87,934,068.17
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,998,432,280.33	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	2,430,985,638.15	2,397,236,558.05

項目	期末餘額	年初餘額
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		
遞延收益	37,824,079.97	39,453,670.73
長期應付職工薪酬		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	37,824,079.97	39,453,670.73
負債合計	2,468,809,718.12	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		
其他綜合收益		
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	4,055,857,603.53	3,646,616,236.65
所有者權益(或股東權益)合計	7,699,389,751.74	7,290,148,384.86
負債和所有者權益(或股東權益)總計	10,168,199,469.86	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：
肖光灼

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初至
			期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	596,012,345.70	596,439,080.96	1,760,886,246.01	1,722,129,467.60
其中：營業收入	596,012,345.70	596,439,080.96	1,760,886,246.01	1,722,129,467.60
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	317,440,626.84	316,526,133.29	973,940,673.72	868,192,393.16
其中：營業成本	232,017,063.75	235,914,104.32	691,507,976.18	643,242,663.74
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	20,721,456.07	21,253,250.48	63,075,100.42	61,346,333.68
銷售費用				
管理費用	21,112,249.82	22,484,233.48	70,569,390.00	61,259,095.28
財務費用	33,632,857.20	33,290,545.01	104,941,207.12	95,399,800.46
資產減值損失	9,957,000.00	3,584,000.00	43,847,000.00	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)	42,920,131.73	1,808,505.88	119,419,197.73	79,647,714.19
其中：對聯營企業和				
合營企業的投資收益	3,920,131.73	1,808,505.88	8,619,197.73	5,648,628.55
匯兌收益(損失以「-」號				
填列)				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初至
			期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	321,491,850.59	281,721,453.55	906,364,770.02	933,584,788.63
加：營業外收入	733,208.54	949,612.82	2,042,740.70	2,099,006.66
其中：非流動資產處置利得	88,836.02	93,019.9	258,563.34	93,019.90
減：營業外支出	570,788.75	244,792.12	998,178.55	452,629.21
其中：非流動資產處置損失	25,360.91	286,696.16	358,429.15	293,596.16
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	321,654,270.38	282,426,274.25	907,409,332.17	935,231,166.08
減：所得稅費用	87,300,646.58	75,849,620.32	231,311,130.96	219,660,585.83
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	234,353,623.80	206,576,653.93	676,098,201.21	715,570,580.25
歸屬於母公司所有者的淨利潤	232,072,777.16	185,057,041.32	670,404,459.39	646,171,824.23
少數股東損益	2,280,846.64	21,519,612.61	5,693,741.82	69,398,756.02
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1399	0.1116	0.4042	0.3896
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.1399	0.1116	0.4042	0.3896
七、其他綜合收益				
八、綜合收益總額	234,353,623.80	206,576,653.93	676,098,201.21	715,570,580.25
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	232,072,777.16	185,057,041.32	670,404,459.39	646,171,824.23
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,280,846.64	21,519,612.61	5,693,741.82	69,398,756.02

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：

肖光灼

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初至
			期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一、營業收入	466,035,321.56	458,786,071.92	1,362,550,707.01	1,314,312,108.51
減：營業成本	179,743,414.89	203,491,724.40	535,535,247.78	550,121,855.25
營業稅金及附加	16,100,745.29	16,112,893.60	48,563,069.73	46,211,207.77
銷售費用				
管理費用	13,986,374.81	17,010,631.82	51,835,707.49	45,673,275.26
財務費用	428,594.58	12,806,994.21	9,870,871.30	38,606,431.57
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)	42,920,131.73	1,808,505.88	245,619,853.12	157,099,026.88
其中：對聯營企業和 合營企業的投资收益	3,920,131.73	1,808,505.88	8,619,197.73	5,648,628.55
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	298,696,323.72	211,172,333.77	962,365,663.83	790,798,365.54
加：營業外收入	585,701.72	550,566.82	1,840,602.88	1,699,960.66
其中：非流動資產處置利得	41,379.20	67,369.90	206,106.52	67,369.90
減：營業外支出	559,564.00	18,200.00	798,372.29	106,037.09
其中：非流動資產處置損失	14,138.00	63,224.79	158,624.73	70,124.79
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	298,722,461.44	211,704,700.59	963,407,894.42	792,392,289.11
減：所得稅費用	73,731,933.88	55,593,332.97	189,272,327.54	162,006,011.32
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	224,990,527.56	156,111,367.62	774,135,566.88	630,386,277.79
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀釋每股收益(元/股)				
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額				

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：
肖光灼

合併現金流量表

2014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	年初至	上年年初至
	報告期期末金額 (1-9月)	報告期期末金額 (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	1,745,413,708.41	1,689,280,334.26
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	23,085,052.65	97,078,664.69
經營活動現金流入小計	1,768,498,761.06	1,786,358,998.95
購買商品、接受勞務支付的現金	116,213,835.03	123,294,933.29
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	141,804,955.98	106,745,604.61
支付的各項稅費	315,970,082.58	314,399,036.64
支付其他與經營活動有關的現金	6,136,143.44	75,002,679.23
經營活動現金流出小計	580,125,017.03	619,442,253.77
經營活動產生的現金流量淨額	1,188,373,744.03	1,166,916,745.18

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	339,000,000.00	0
取得投資收益收到的現金	106,800,000.00	38,999,085.64
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	319,291.51	49,629.90
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	24,926,466.58	4,493,639.54
投資活動現金流入小計	471,045,758.09	43,542,355.08
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	502,235,868.53	762,526,738.60
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	771,597,159.56	0
投資活動現金流出小計	1,273,833,028.09	762,526,738.60
投資活動產生的現金流量淨額	-802,787,270.00	-718,984,383.52
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	444,077,700.00	393,074,970.71
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	444,077,700.00	393,074,970.71
償還債務支付的現金	191,892,785.30	210,308,999.99
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	508,038,071.62	418,743,256.26
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	95,391,064.64	62,176,076.34
支付其他與籌資活動有關的現金	97,000,000.00	88,048,470.71
籌資活動現金流出小計	796,930,856.92	717,100,726.96
籌資活動產生的現金流量淨額	-352,853,156.92	-324,025,756.25

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
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	32,733,317.11	123,906,605.41
加：期初現金及現金等價物餘額	545,670,023.90	762,837,619.25
六、期末現金及現金等價物餘額	578,403,341.01	886,744,224.66

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：

肖光灼

母公司現金流量表

2014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	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (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	1,347,401,771.95	1,247,820,477.49
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,142,882.63	93,376,069.65
經營活動現金流入小計	1,349,544,654.58	1,341,196,547.14
購買商品、接受勞務支付的現金	86,399,305.62	87,670,094.41
支付給職工以及為職工支付的現金	115,013,671.57	85,704,496.29
支付的各項稅費	234,162,030.50	211,523,674.01
支付其他與經營活動有關的現金	3,292,209.31	2,160,416.72
經營活動現金流出小計	438,867,217.00	387,058,681.43
經營活動產生的現金流量淨額	910,677,437.58	954,137,865.71
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	339,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	236,121,983.04	116,450,398.33
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	260,711.51	26,979.90
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	54,387,465.75	21,442,707.71
投資活動現金流入小計	629,770,160.30	137,920,085.94
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,064,654.95	68,990,807.12
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	987,237,159.56	356,107,600.00
投資活動現金流出小計	993,301,814.51	425,098,407.12
投資活動產生的現金流量淨額	-363,531,654.21	-287,178,321.18

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
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	98,760,000.00	158,048,470.71
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	98,760,000.00	158,048,470.71
償還債務支付的現金	158,048,470.71	65,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	371,372,050.33	333,962,398.01
支付其他與籌資活動有關的現金	97,000,000.00	88,048,470.71
籌資活動現金流出小計	626,420,521.04	487,310,868.72
籌資活動產生的現金流量淨額	-527,660,521.04	-329,262,398.01
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	19,485,262.33	337,697,146.52
加：期初現金及現金等價物餘額	396,570,216.22	390,732,008.70
六、期末現金及現金等價物餘額	416,055,478.55	728,429,155.22

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：

肖光灼

4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用 不適用