

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)

2015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」)二零一五年第三季度報告(「二零一五年第三季度報告」)，將於二零一五年十月二十九日刊登於中國之指定報章。

隨附將刊登的本公司二零一五年第三季度報告。二零一五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

二零一五年十月二十八日

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、倪士林、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 本公司第三季度報告未經審計但經本公司董事會審核委員會審閱。

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	11,728,532,161.51	11,532,440,474.24	1.70
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,885,463,797.23	7,601,958,513.24	3.73
	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	1,176,917,264.04	1,188,373,744.03	-0.96
	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	1,825,917,401.54	1,760,886,246.01	3.69
歸屬於上市公司股東的淨利潤	702,485,584.00	670,404,459.39	4.79
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	701,736,542.05	669,603,911.79	4.80
加權平均淨資產收益率(%)	9.03	9.44	減少0.41個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.4235	0.4042	4.77
稀釋每股收益(元/股)	0.4235	0.4042	4.77

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 (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	-268,971.89	-2,444,566.92	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2015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2015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	1,602,552.12	1,649,744.25	
所得稅影響額	-469,194.29	-208,692.02	
少數股東權益影響額(稅後)	-134,684.48	122,965.88	
合計	1,272,898.38	749,041.95	

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

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		股東性質
			持有 有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
股東總數(戶)					44,909
安徽省交通控股集團 有限公司	524,644,220	31.63	0	無	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	488,913,898	29.48	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
劉建軍	7,380,408	0.44	0	無	境內自然人
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	7,035,114	0.42	0	無	其他
費杰	6,775,600	0.41	0	無	境內自然人
吳菊紅	6,413,447	0.39	0	無	境內自然人
潘志宏	5,689,000	0.34	0	無	境內自然人
張鳳	5,557,256	0.34	0	無	境內自然人
徐藝丹	5,460,685	0.33	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		數量
	無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	
安徽省交通控股集團有限公司	524,644,220	人民幣普通股	524,644,220
HKSCC NOMINEES LIMITED (代理人)	488,913,898	境外上市外資股	488,913,898
招商局華建公路投資有限公司	404,191,501	人民幣普通股	404,191,501
劉建軍	7,380,408	人民幣普通股	7,380,408
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	7,035,114	人民幣普通股	7,035,114
費杰	6,775,600	人民幣普通股	6,775,600
吳菊紅	6,413,447	人民幣普通股	6,413,447
潘志宏	5,689,000	人民幣普通股	5,689,000
張鳳	5,557,256	人民幣普通股	5,557,256
徐藝丹	5,460,685	人民幣普通股	5,460,685
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

3.1.1 總體說明

2015年第三季度，本集團共實現營業收入人民幣623,969千元(2014年同期：人民幣596,012千元)，同比增長4.69%；利潤總額為人民幣325,952千元(2014年同期：人民幣321,654千元)，同比增長1.34%；未經審計之歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣231,590千元(2014年同期：人民幣232,073千元)，同比下降0.21%。

2015年1-9月，本集團共實現營業收入人民幣1,825,917千元(2014年1-9月：人民幣1,760,886千元)，同比增長3.69%；利潤總額為人民幣952,906千元(2014年1-9月：人民幣907,409千元)，同比增長5.01%；未經審計之歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣702,486千元(2014年1-9月：人民幣670,404千元)，同比增長4.79%。

3.1.2 主要會計報表項目、財務指標變動情況

截至2015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	664,536	559,945	18.68%	主要系本報告期內通行費收入積累所致；
應收利息	6,427	2,012	219.43%	主要系本報告期末本集團應收銀行理財和定期存款利息增加所致；
應收股利	30,000	—	不適用	主要系本報告期末本集團尚未收到新安金融公司派發的2014年現金股利所致；
其他應收款	289,903	191,159	51.66%	主要系本報告期末本集團購買銀行理財產品份額較上年度期末增加所致；
短期借款	250,000	400,000	-37.50%	主要系本報告期內本集團償還銀行貸款所致；
應付利息	8,060	2,281	253.35%	主要系本報告期內本集團銀行借款增加所致；
長期應付款	970,918	749,815	29.49%	主要系本報告期內本集團之子公司寧宣杭公司收到少數股東投資款所致。

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
資產減值損失	19,112	43,847	-56.41%	主要系本報告期內本集團之子公司典當公司計提減值準備較上年同期減少所致；
投資收益	57,857	119,419	-51.55%	主要系上年同期本集團轉讓新安金融3億元股權所致；
營業外支出	2,667	998	167.23%	主要系本報告期內本集團固定資產處置損失較上年同期增加所致；
少數股東損益	27,313	5,694	379.68%	主要系本集團之子公司寧宣杭公司本報告期內虧損額較上年同期減少所致。

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	12,193	23,085	-47.18%	主要系本報告期內本集團收到的保證金較上年同期大幅減少所致；
支付其他與經營活動有關的現金	9,217	6,136	50.21%	主要系本報告期內本集團之子公司典當公司發放當金淨額較上年同期增加所致；
取得投資收益所收到的現金	20,000	106,800	-81.27%	主要系本集團於本報告期內收到新安金融投資收益款較上年同期減少所致；
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	444	319	39.18%	主要系本報告期內本集團收到固定資產處置收益較上年同期增加所致；
收到的其他與投資活動有關的現金	3,367	24,926	-86.49%	主要系本報告期內本集團安排定期存款及購買銀行理財產品所取得的收益較上年同期減少所致；
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	635,328	502,236	26.50%	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上年同期增加所致；

項目	年初至		增減幅度	變動原因
	報告期期末	上年同期		
支付的其他與投資活動有關的現金	177,223	771,597	-77.03%	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較上年同期減少所致；
償還債務支付的現金	472,965	191,893	146.47%	主要系本集團本報告期內償還銀行借款較上年同期增加所致。

3.1.3 收費公路經營業績

項目	權益比例	折算全程日均車流量 (架次)		通行費收入 (人民幣千元)	
		2015年		2015年	
		7-9月	同比增減	7-9月	同比增減
合寧高速公路	100%	25,215	3.41%	239,354	1.30%
205國道天長段新線	100%	5,001	9.48%	13,608	18.55%
高界高速公路	100%	12,111	14.55%	128,325	9.13%
宣廣高速公路	55.47%	19,043	11.14%	111,170	6.97%
連霍公路安徽段	100%	12,923	16.81%	56,641	4.59%
寧淮高速公路天長段	100%	32,430	13.00%	26,854	3.53%
廣祠高速公路	55.47%	18,216	13.00%	17,880	8.22%
宣寧高速公路	51%	2,924	54.87%	7,372	65.81%

項目	權益比例	折算全程日均車流量 (架次)		通行費收入 (人民幣千元)	
		2015年		2015年	
		1-9月	同比增減	1-9月	同比增減
合寧高速公路	100%	25,130	3.45%	710,175	0.97%
205國道天長段新線	100%	4,842	4.17%	37,879	7.11%
高界高速公路	100%	11,911	7.63%	368,263	8.81%
宣廣高速公路	55.47%	19,520	5.16%	327,823	5.33%
連霍公路安徽段	100%	11,745	8.19%	159,848	1.79%
寧淮高速公路天長段	100%	30,988	11.50%	75,288	2.05%
廣祠高速公路	55.47%	18,723	6.47%	53,149	7.13%
宣寧高速公路	51%	2,694	65.87%	20,218	85.38%

註：以上車流量數據不包含節假日免收的小型客車數據。

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

2015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160.58萬輛，同比增長14.7%，預計免收金額約人民幣6,423.2萬元。

減持皖通典當註冊資本

為防範金融投資風險，根據皖通典當目前的經營情況以及存在的投資風險，按照《典當管理辦法》的有關規定，經2015年9月17日召開的公司第七屆董事會第九次會議審議通過，同意皖通典當註冊資本由人民幣21,000萬元減至人民幣15,750萬元，

股東雙方按股權比例同比例減資，並授權公司經營層按照相關程序辦理減資事項。目前，該事項已經獲得安徽省國資委的批准，減資事項尚處於辦理過程中。

新安金融分立

2015年，安徽新安金融集團股份有限公司正式啟動了「新三板」掛牌上市的準備工作，因目前新安金融現有業務中，P2P業務和典當業務不符合掛牌條件，因此該公司在掛牌前將P2P業務和典當業務進行剝離，新安金融分立為安徽新安金融集團股份有限公司(存續公司)和安徽新安資本運營管理股份有限公司。安徽新安資本運營管理股份有限公司承接安徽新安左右貸金融服務有限公司、安徽南翔典當有限公司、安徽新安典當有限公司、安徽新安金貸投資管理有限公司、安徽新安信息科技股份有限公司等公司業務；原公司安徽新安金融集團股份有限公司繼續存在，並以此作為「新三板」掛牌上市的主體。

因實施了股權激勵計劃，安徽新安金融集團股份有限公司的總股本為302,000萬股，其中本公司持股20,000萬股，持股比例為6.6225%。分立後，安徽新安金融集團股份有限公司股本為190,000萬股，本公司持股125,827,814股，持股比例為6.6225%；安徽新安資本運營管理股份有限公司股本為112,000萬股，本公司持股74,172,186股，持股比例為6.6225%。

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	安徽交控集團	未來將繼續支持本公司收購安徽交控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

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	安徽交控集團、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	安徽交控集團	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	安徽交控集團	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；不減持期限為：增持期間及增持完成後的6個月內不得減持。	是	是
其他承諾	其他	安徽交控集團	從2015年7月10日起6個月內不通過二級市場減持本公司股份；積極履行大股東職責，著力提高上市公司質量，推動上市公司建立健全投資者回報長效機制，不斷提高投資者回報水平。	不減持期限為：從2015年7月10日起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 2015-10-28

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015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	664,536,019.39	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	135,155.78	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	6,426,842.47	2,011,739.58
應收股利	30,000,000.00	
其他應收款	289,902,588.42	191,159,114.18
買入返售金融資產		
存貨	5,424,986.47	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	996,425,592.53	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	226,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	80,043,667.41	72,186,532.61
投資性房地產	358,460,196.05	372,172,317.48
固定資產	795,437,011.29	820,517,126.56
在建工程	57,869,703.61	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	9,154,684,088.59	9,122,047,168.23
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	58,685,377.80	57,086,757.63
其他非流動資產		
非流動資產合計	10,732,106,568.98	10,776,578,751.25
資產總計	11,728,532,161.51	11,532,440,474.24
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	368,743,164.66	412,507,733.26

項目	期末餘額	年初餘額
預收款項	7,132,921.23	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	75,052,991.71	25,964,003.13
應交稅費	56,326,942.79	113,137,147.53
應付利息	8,059,799.90	2,280,514.38
應付股利	12,233,389.22	
其他應付款	138,421,770.82	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	33,665,889.06	73,591,385.42
其他流動負債	13,062,635.26	13,062,635.26
流動負債合計	962,699,504.65	1,268,458,551.66
非流動負債：		
長期借款	949,102,673.23	851,436,500.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	970,918,265.41	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	35,651,292.29	37,280,883.05
遞延所得稅負債	130,065,130.04	175,755,853.44
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,085,737,360.97	1,814,288,565.22
負債合計	3,048,436,865.62	3,082,747,116.88

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	280,523,374.06	280,523,374.06
減：庫存股		
其他綜合收益	8,944,893.17	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	5,000,306,021.47	4,679,300,737.48
歸屬於母公司所有者權益合計	7,885,463,797.23	7,601,958,513.24
少數股東權益	794,631,498.66	847,734,844.12
所有者權益合計	8,680,095,295.89	8,449,693,357.36
負債和所有者權益總計	11,728,532,161.51	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	520,365,090.99	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	26,353,009.38	57,102,959.66
應收股利	45,238,852.47	
其他應收款	184,506,712.29	73,164,321.04
存貨	5,148,230.63	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	29,035,037.25	38,713,383.00
其他流動資產		
流動資產合計	810,646,933.01	560,936,452.54
非流動資產：		
可供出售金融資產	226,926,524.23	276,926,524.23
持有至到期投資		
長期應收款	1,302,501,550.22	1,048,586,652.59
長期股權投資	1,164,534,332.14	992,370,240.20
投資性房地產	340,919,727.84	353,991,294.91
固定資產	551,120,444.10	603,620,592.93
在建工程	52,772,062.61	53,097,386.51

項目	期末餘額	年初餘額
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	4,575,531,908.25	4,855,120,235.40
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	18,004,390.20	10,827,115.15
其他非流動資產		
非流動資產合計	8,232,310,939.59	8,194,540,041.92
資產總計	9,042,957,872.60	8,755,476,494.46
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	84,395,466.61	62,455,086.12
預收款項	218,929.83	1,027,487.73
應付職工薪酬	56,509,950.17	19,203,366.56
應交稅費	46,548,803.01	97,528,506.03
應付利息	4,819,502.24	462,000.00
應付股利		
其他應付款	91,965,373.95	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	547,255,238.71	691,746,431.52

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	200,191,423.23	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	35,651,292.29	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	235,842,715.52	131,948,883.05
負債合計	783,097,954.23	823,695,314.57
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	8,944,893.17	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	4,607,382,876.99	4,241,804,138.51
所有者權益合計	8,259,859,918.37	7,931,781,179.89
負債和所有者權益總計	9,042,957,872.60	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1-9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	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告期
			期末金額(1-9月)	期末金額(1-9月)
一、營業總收入	623,969,222.14	596,012,345.70	1,825,917,401.54	1,760,886,246.01
其中：營業收入	623,969,222.14	596,012,345.70	1,825,917,401.54	1,760,886,246.01
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	301,872,069.45	317,440,626.84	930,073,592.64	973,940,673.72
其中：營業成本	239,662,761.88	232,017,063.75	730,117,634.05	691,507,976.18
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				
營業税金及附加	21,915,269.00	20,721,456.07	66,380,216.40	63,075,100.42
銷售費用				
管理費用	17,937,805.18	21,112,249.82	67,802,295.43	70,569,390.00
財務費用	21,203,573.03	33,632,857.20	46,661,449.16	104,941,207.12
資產減值損失	1,152,660.36	9,957,000.00	19,111,997.60	43,847,000.00
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)	3,607,572.25	42,920,131.73	57,857,134.80	119,419,197.73

項目			年初至報告期	上年年初至報告期
	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	期末金額(1-9月)	期末金額(1-9月)
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	3,607,572.25	3,920,131.73	7,857,134.80	8,619,197.73
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	325,704,724.94	321,491,850.59	953,700,943.70	906,364,770.02
加：營業外收入	674,983.70	733,208.54	1,872,185.34	2,042,740.70
其中：非流動資產處置利得	158,825.42	88,836.02	217,133.22	258,563.34
減：營業外支出	427,797.31	570,788.75	2,667,008.01	998,178.55
其中：非流動資產處置損失	427,797.31	25,360.91	2,661,700.14	358,429.15
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	325,951,911.33	321,654,270.38	952,906,121.03	907,409,332.17
減：所得稅費用	85,383,165.11	87,300,646.58	223,107,836.85	231,311,130.96
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	240,568,746.22	234,353,623.80	729,798,284.18	676,098,201.21
歸屬於母公司所有者的淨利潤	231,590,170.16	232,072,777.16	702,485,584.00	670,404,459.39
少數股東損益	8,978,576.06	2,280,846.64	27,312,700.18	5,693,741.82
六、其他綜合收益的稅後淨額			-37,500,000.00	
歸屬母公司所有者的其他				
綜合收益的稅後淨額			-37,500,000.00	
(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			年初至報告期	上年年初至報告期
	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	期末金額(1-9月)	期末金額(1-9月)
(二)以後將重分類進損益的				
其他綜合收益			-37,500,000.00	
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			-37,500,000.00	
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	240,568,746.22	234,353,623.80	692,298,284.18	676,098,201.21
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	231,590,170.16	232,072,777.16	664,985,584.00	670,404,459.39
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,978,576.06	2,280,846.64	27,312,700.18	5,693,741.82
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1396	0.1399	0.4235	0.4042
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.1396	0.1399	0.4235	0.4042

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1-9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	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告期
			期末金額(1-9月)	期末金額(1-9月)
一、營業收入	485,197,407.69	466,035,321.56	1,411,524,508.62	1,362,550,707.01
減：營業成本	179,328,926.44	179,743,414.89	561,869,644.36	535,535,247.78
營業税金及附加	17,115,019.19	16,100,745.29	51,904,056.63	48,563,069.73
銷售費用				
管理費用	10,963,277.30	13,986,374.81	48,792,547.87	51,835,707.49
財務費用	-10,387,005.06	428,594.58	-42,478,172.02	9,870,871.30
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)	3,607,572.25	42,920,131.73	161,403,610.17	245,619,853.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,607,572.25	3,920,131.73	7,857,134.80	8,619,197.73
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	291,784,762.07	298,696,323.72	952,840,041.95	962,365,663.83
加：營業外收入	604,632.70	585,701.72	1,748,519.34	1,840,602.88
其中：非流動資產處置利得	158,825.42	41,379.20	213,818.22	206,106.52
減：營業外支出	-45,830.82	559,564.00	2,193,072.01	798,372.29
其中：非流動資產處置損失	-45,830.82	14,138.00	2,188,072.01	158,624.73
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	292,435,225.59	298,722,461.44	952,395,489.28	963,407,894.42
減：所得稅費用	79,751,151.53	73,731,933.88	205,336,450.80	189,272,327.54
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	212,684,074.06	224,990,527.56	747,059,038.48	774,135,566.88

項目			年初至報告期	上年年初至報告期
	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	期末金額(1-9月)	期末金額(1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額			-37,500,000.00	
(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			-37,500,000.00	
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			-37,500,000.00	
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	212,684,074.06	224,990,527.56	709,559,038.48	774,135,566.88
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	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1-9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	1,797,012,529.06	1,745,413,708.41
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	12,192,805.10	23,085,052.65
經營活動現金流入小計	1,809,205,334.16	1,768,498,761.06
購買商品、接受勞務支付的現金	97,260,613.55	116,213,835.03
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		

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)
支付給職工以及為職工支付的現金	138,202,730.79	141,804,955.98
支付的各項稅費	387,607,342.22	315,970,082.58
支付其他與經營活動有關的現金	9,217,383.56	6,136,143.44
經營活動現金流出小計	632,288,070.12	580,125,017.03
經營活動產生的現金流量淨額	1,176,917,264.04	1,188,373,744.03
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	20,000,000.00	106,800,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	443,508.90	319,291.51
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	3,366,761.83	24,926,466.58
投資活動現金流入小計	23,810,270.73	471,045,758.09
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	635,328,459.32	502,235,868.53
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	177,223,213.31	771,597,159.56
投資活動現金流出小計	812,551,672.63	1,273,833,028.09
投資活動產生的現金流量淨額	-788,741,401.90	-802,787,270.00

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		
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	632,893,423.23	444,077,700.00
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	632,893,423.23	444,077,700.00
償還債務支付的現金	472,965,400.00	191,892,785.30
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	523,527,454.67	508,038,071.62
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	70,891,264.60	95,391,064.64
支付其他與籌資活動有關的現金	100,000,000.00	97,000,000.00
籌資活動現金流出小計	1,096,492,854.67	796,930,856.92
籌資活動產生的現金流量淨額	-463,599,431.44	-352,853,156.92
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		
加：期初現金及現金等價物餘額	462,944,810.91	545,670,023.90
六、期末現金及現金等價物餘額		

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1-9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	1,398,009,971.95	1,347,401,771.95
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	80,148.43	2,142,882.63
經營活動現金流入小計	1,398,090,120.38	1,349,544,654.58
購買商品、接受勞務支付的現金	77,177,045.91	86,399,305.62
支付給職工以及為職工支付的現金	110,892,435.72	115,013,671.57
支付的各項稅費	307,886,282.09	234,162,030.50
支付其他與經營活動有關的現金	1,504,344.29	3,292,209.31
經營活動現金流出小計	497,460,108.01	438,867,217.00
經營活動產生的現金流量淨額	900,630,012.37	910,677,437.58
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	167,803,931.16	236,121,983.04
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	417,408.90	260,711.51
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	44,414,561.83	54,387,465.75
投資活動現金流入小計	212,635,901.89	629,770,160.30

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	20,719,849.77	6,064,654.95
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	607,153,213.31	987,237,159.56
投資活動現金流出小計	627,873,063.08	993,301,814.51
投資活動產生的現金流量淨額	-415,237,161.19	-363,531,654.21
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	355,523,423.23	98,760,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	355,523,423.23	98,760,000.00
償還債務支付的現金	400,000,000.00	158,048,470.71
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	390,063,833.02	371,372,050.33
支付其他與籌資活動有關的現金	100,000,000.00	97,000,000.00
籌資活動現金流出小計	890,063,833.02	626,420,521.04
籌資活動產生的現金流量淨額	-534,540,409.79	-527,660,521.04
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	-49,147,558.61	19,485,262.33
加：期初現金及現金等價物餘額	292,497,871.82	396,570,216.22
六、期末現金及現金等價物餘額	243,350,313.21	416,055,478.55

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

4.2 審計報告

適用 不適用