

公司代码：600012

公司简称：皖通高速



安徽皖通高速公路股份有限公司
2016 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周仁强、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人(会计主管人员)肖光灼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	12,795,966,697.53	12,140,702,151.14	5.40
归属于上市公司股东的净资产	8,370,787,846.14	8,116,573,929.83	3.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	454,962,557.72	426,580,463.02	6.65
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	473,629,212.51	-47,637,337.14	-1,094.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	677,295,596.36	629,514,950.60	7.59
归属于上市公司股东的净利润	254,213,916.31	223,296,323.15	13.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,859,154.47	222,757,069.43	13.96
加权平均净资产收益率(%)	3.08	2.89	增加 0.19 个百分点
基本每股收益	0.1533	0.1346	13.89

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.1533	0.1346	13.89

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-78,507.63	固定资产报废净损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	543,196.92	与资产相关的政府补助系本公司于2007年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款以及于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款在本期的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,006	主要为其他营业外收支
少数股东权益影响额(税后)	-5,009.63	
所得税影响额	-119,923.82	
合计	354,761.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		35,300				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽省交通控股集团有限公司	524,644,220	31.63	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,009,899	29.48	0	未知		境外法人
招商局华建公路投资有限公司	404,191,501	24.37	0	无	0	国有法人

交通银行股份有限公司一工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	8,503,668	0.51	0	无	0	其他
吴巍	7,422,017	0.45	0	无	0	境内自然人
张健	6,796,321	0.41	0	无	0	境内自然人
吴菊红	6,428,867	0.39	0	无	0	境内自然人
费杰	6,287,707	0.38	0	无	0	境内自然人
潘志宏	5,685,300	0.34	0	无	0	境内自然人
吴木军	5,368,670	0.32	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽省交通控股集团有限公司	524,644,220	人民币普通股	524,644,220			
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,009,899	境外上市外资股	489,009,899			
招商局华建公路投资有限公司	404,191,501	人民币普通股	404,191,501			
交通银行股份有限公司一工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	8,503,668	人民币普通股	8,503,668			
吴巍	7,422,017	人民币普通股	7,422,017			
张健	6,796,321	人民币普通股	6,796,321			
吴菊红	6,428,867	人民币普通股	6,428,867			
费杰	6,287,707	人民币普通股	6,287,707			
潘志宏	5,685,300	人民币普通股	5,685,300			
吴木军	5,368,670	人民币普通股	5,368,670			
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 总体说明

2016年第一季度，本集团共实现营业收入人民币 677,296 千元（2015 年同期：人民币 629,515 千元），同比增长 7.59%；利润总额为人民币 349,100 千元（2015 年同期：人民币 316,223 千元），同比增长 10.40%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币 254,214 千元(2015 年同期：人民币 223,296 千元)，同比增长 13.85%。

3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况

报告期内资产负债表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
货币资金	1,681,953,647.12	906,245,561.74	85.60%	主要系本集团本报告期内取得人民币 6 亿元国开专项基金所致；
预付款项	333,317.81	140,037.95	138.02%	主要系本集团本报告期内支付工程预付款有所增加所致；
短期借款	100,000,000.00	250,000,000.00	-60.00%	主要系本集团本报告期内按期偿还银行贷款人民币 1.5 亿元所致；
应付股利	0	4,453,000.00	-100%	主要系本集团之子公司广祠公司本报告期内支付少数股东股利款所致；
长期借款	1,721,224,247.39	1,052,648,888.09	63.51%	主要系本集团本报告期内取得人民币 6 亿元国开专项基金所致；

报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
----	----------	------	------	------

资产减值损失	1,349,514.80	7,862,517.20	-82.84%	主要系典当公司本报告期内计提资产减值准备较去年同期减少所致；
营业外支出	80,543.63	5,000.00	1510.87%	主要系本报告期内固定资产处置损失较去年同期增加所致；

报告期现金流量表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	69,582,713.70	35,599,155.96	95.46%	主要系本集团本报告期内支付公路维护费用较去年同期增加所致；
支付的各项税费	124,693,238.54	72,244,965.62	72.60%	主要系本集团本报告期内支付企业所得税款较去年同期增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	4,767,694.92	28,995,731.60	-83.56%	主要系本集团之子公司典当公司本报告期内未对外发放当金所致；
收到的其他与投资活动有关的现金	4,099,761.12	42,999.99	9434.33%	主要系本集团本报告期内取得银行存款利息收入及理财收益较去年同期大幅增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,995,670.97	330,326,832.91	-55.50%	主要系本集团之子公司宁宣杭公司本报告期内支付公路建设款较去年同期减少所致；
支付的其他与投资有关的现金	230,000,000.00	50,000,000.00	360.00%	主要系本集团本报告期内购买银行理财产品及银行定期存款较去年同期增加所致；

取得借款收到的现金 724,800,000.00 280,460,000.00 158.43% 主要系本集团本报告期内取得人民币6亿元国开专项基金所致。

3.1.3 收费公路经营业绩

项目	权益比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币千元）		
		2016年1-3月	2015年1-3月	增减（%）	2016年1-3月	2015年1-3月	增减（%）
合宁高速公路	100%	29,152	28,291	3.04%	260,849	251,386	3.76%
205国道天长段新线	100%	4,957	4,471	10.87%	13,111	10,752	21.94%
高界高速公路	100%	16,433	13,524	21.51%	145,120	123,278	17.72%
宣广高速公路	55.47%	25,147	22,884	9.89%	124,670	116,042	7.44%
连霍公路安徽段	100%	13,833	11,853	16.70%	53,670	52,821	1.61%
宁淮高速公路天长段	100%	35,937	31,832	12.90%	26,059	24,121	8.03%
广祠高速公路	55.47%	25,471	22,157	14.96%	21,482	19,224	11.75%
宁宣杭高速公路	51%	4,660	2,519	84.99%	10,628	6,118	73.72%

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

绿色通道免费政策和重大节假日小型客车免费政策影响

2016年国家继续实施绿色通道免费政策和重大节假日免收小型客车通行费政策。2016年第一季度，本集团共减免绿色通道车辆约25.2万辆，减免金额约为人民币8,403万元，与去年同期相比分别增长21.85%和5.78%。春节七天，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量达159.7万辆，与去年同期相比增长15.14%，免收金额约为人民币6,388万元。

申请发行超短期融资券

为满足公司资金需求，结合公司未来资金投入进展，经2016年1月22日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司拟发行10亿元270天超短期融资券。

本次超短期融资券的注册发行尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	安徽交控集团	未来将继续支持本公司收购安徽交控集团拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是
与股改相关的承诺	其他	安徽交控集团、招商公路	股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是
与首次公开发行业相关的承诺	解决同业竞争	安徽交控集团	承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞	1996 年 10 月 12 日、长期有效	否	是

			争的业务或活动。			
其他承诺	其他	安徽交控集团	从2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份；积极履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	减持期限为：从2015年7月10日起6个月内不得减持。	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人	周仁强
日期	2016-4-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,681,953,647.12	906,245,561.74
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	333,317.81	140,037.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,550,763.79	8,552,111.30
应收股利	18,211,806.06	18,211,806.06
其他应收款	286,175,568.30	283,931,438.03
买入返售金融资产		
存货	4,995,089.08	5,287,282.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,002,220,192.16	1,222,368,237.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	221,125,677.07	221,125,677.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,122,039.87	90,787,635.29
投资性房地产	351,828,193.83	354,010,662.34
固定资产	936,555,946.47	950,548,376.77
在建工程	63,990,451.45	85,362,063.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,065,077,168.18	9,155,124,461.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,047,028.50	61,375,036.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,793,746,505.37	10,918,333,913.22
资产总计	12,795,966,697.53	12,140,702,151.14
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	310,456,816.57	428,722,704.79
预收款项	5,944,086.75	7,695,644.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,980,478.71	27,003,777.33
应交税费	93,035,328.51	90,650,210.39
应付利息	8,289,827.97	9,226,522.99
应付股利		4,453,000.00
其他应付款	108,175,507.83	101,100,210.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	136,327,389.07	143,865,485.42
其他流动负债	6,895,730.39	6,895,730.39
流动负债合计	810,105,165.80	1,069,613,286.38
非流动负债：		
长期借款	1,721,224,247.39	1,052,648,888.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	919,207,696.86	956,263,721.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,564,898.45	35,108,095.37
递延所得税负债	126,771,941.78	120,283,426.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,801,768,784.48	2,164,304,131.66
负债合计	3,611,873,950.28	3,233,917,418.04
所有者权益		
股本	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	280,523,374.06	280,523,374.06
减：库存股		
其他综合收益	4,594,257.80	4,594,257.80
专项储备	43,904,618.70	43,904,618.70
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备		
未分配利润	5,489,901,213.73	5,235,687,297.42
归属于母公司所有者权益合计	8,370,787,846.14	8,116,573,929.83
少数股东权益	813,304,901.11	790,210,803.27
所有者权益合计	9,184,092,747.25	8,906,784,733.10
负债和所有者权益总计	12,795,966,697.53	12,140,702,151.14

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,485,278,589.87	725,597,818.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	17,896,698.98	9,667,155.03
应收股利	18,211,806.06	23,758,806.06
其他应收款	196,792,151.29	196,685,297.90
存货	4,656,185.24	4,957,187.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,035,037.25	38,713,383.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,751,870,468.69	999,379,647.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	221,125,677.07	221,125,677.07
持有至到期投资		
长期应收款	1,473,964,128.14	1,455,763,194.25
长期股权投资	1,194,715,608.28	1,139,759,572.02
投资性房地产	334,715,473.45	336,684,423.87
固定资产	541,872,089.24	545,743,052.72

在建工程	58,531,383.99	78,411,708.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,390,941,238.16	4,483,523,694.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,374,249.91	16,184,579.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,230,239,848.24	8,277,195,902.15
资产总计	9,982,110,316.93	9,276,575,549.52
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,417,948.48	81,667,988.34
预收款项		1,301,557.58
应付职工薪酬	27,283,958.34	19,572,920.56
应交税费	78,566,593.70	70,460,303.37
应付利息	6,860,676.48	7,189,989.32
应付股利		
其他应付款	125,405,035.39	117,638,987.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,996,000.00	100,536,000.00
其他流动负债	6,630,308.03	6,630,308.03
流动负债合计	513,160,520.42	654,998,055.03
非流动负债：		
长期借款	703,244,147.39	103,801,688.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,564,898.45	35,108,095.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	737,809,045.84	138,909,783.46
负债合计	1,250,969,566.26	793,907,838.49
所有者权益：		
股本	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
减：库存股		
其他综合收益	4,594,257.80	4,594,257.80
专项储备	39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积	893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利润	5,083,014,344.66	4,834,541,305.02
所有者权益合计	8,731,140,750.67	8,482,667,711.03
负债和所有者权益总计	9,982,110,316.93	9,276,575,549.52

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	677,295,596.36	629,514,950.60
其中：营业收入	677,295,596.36	629,514,950.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,009,442.47	315,921,330.16
其中：营业成本	257,134,665.74	236,746,268.31

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	24,393,026.82	22,201,839.71
销售费用		
管理费用	21,576,050.02	25,568,860.95
财务费用	26,556,185.09	23,541,843.99
资产减值损失	1,349,514.80	7,862,517.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,334,404.58	1,909,764.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,334,404.58	1,909,764.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	348,620,558.47	315,503,384.51
加：营业外收入	560,238.92	725,481.13
其中：非流动资产处置利得		182,284.21
减：营业外支出	80,543.63	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	78,507.63	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	349,100,253.76	316,223,865.64
减：所得税费用	100,332,904.75	84,057,172.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	248,767,349.01	232,166,693.26
归属于母公司所有者的净利润	254,213,916.31	223,296,323.15
少数股东损益	-5,446,567.30	8,870,370.11
六、其他综合收益的税后净额		46,444,893.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		46,444,893.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		46,444,893.17
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		46,444,893.17

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	248,767,349.01	278,611,586.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,213,916.31	269,741,216.32
归属于少数股东的综合收益总额	-5,446,567.30	8,870,370.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1533	0.1346
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1533	0.1346

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	519,617,939.06	481,791,636.97
减：营业成本	178,426,405.56	183,275,482.11
营业税金及附加	18,624,454.30	17,011,567.81
销售费用		
管理费用	14,742,918.63	19,572,849.35
财务费用	-19,917,684.97	-11,666,738.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,334,404.58	1,909,764.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,334,404.58	1,909,764.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,076,250.12	275,508,240.55
加：营业外收入	545,238.92	722,166.13
其中：非流动资产处置利得		178,969.21
减：营业外支出	80,543.63	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	78,507.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	330,540,945.41	276,225,406.68
减：所得税费用	82,067,905.77	68,600,849.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,473,039.64	207,624,557.63
五、其他综合收益的税后净额		46,444,893.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		

益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		46,444,893.17
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		46,444,893.17
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	248,473,039.64	254,069,450.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	693,383,080.22	604,404,687.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,789,796.76	2,390,603.39
经营活动现金流入小计	696,172,876.98	606,795,290.56
购买商品、接受劳务支付的现金	69,582,713.70	35,599,155.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,166,672.10	43,374,974.36
支付的各项税费	124,693,238.54	72,244,965.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,767,694.92	28,995,731.60
经营活动现金流出小计	241,210,319.26	180,214,827.54
经营活动产生的现金流量净额	454,962,557.72	426,580,463.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,225.00	229,956.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,099,761.12	42,999.99
投资活动现金流入小计	4,111,986.12	272,956.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,995,670.97	330,326,832.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	376,995,670.97	380,326,832.91
投资活动产生的现金流量净额	-372,883,684.85	-380,053,876.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	724,800,000.00	280,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	724,800,000.00	280,460,000.00

偿还债务支付的现金	219,301,750.00	307,448,266.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,869,037.49	20,649,070.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,453,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	251,170,787.49	328,097,337.14
筹资活动产生的现金流量净额	473,629,212.51	-47,637,337.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	555,708,085.38	-1,110,750.14
加：期初现金及现金等价物余额	709,245,561.74	462,944,810.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,953,647.12	461,834,060.77

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	541,844,241.71	516,974,708.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	543,600.00	2,113,682.14
经营活动现金流入小计	542,387,841.71	519,088,390.17
购买商品、接受劳务支付的现金	41,697,091.12	27,592,902.10
支付给职工以及为职工支付的现金	31,609,208.65	34,886,355.18
支付的各项税费	89,348,101.07	47,833,125.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,078,876.06	2,327,092.10
经营活动现金流出小计	165,733,276.90	112,639,474.66
经营活动产生的现金流量净额	376,654,564.81	406,448,915.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,547,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,225.00	216,456.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,072,708.37	58,996,841.15
投资活动现金流入小计	39,631,933.37	59,213,298.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,669,520.55	11,699,079.58
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	304,970,000.00	264,200,000.00
投资活动现金流出小计	316,639,520.55	275,899,079.58
投资活动产生的现金流量净额	-277,007,587.18	-216,685,781.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,966,206.14	4,420,888.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,966,206.14	304,420,888.95
筹资活动产生的现金流量净额	440,033,793.86	-154,420,888.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	539,680,771.49	35,342,245.03
加：期初现金及现金等价物余额	528,597,818.38	292,497,871.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,278,589.87	327,840,116.85

法定代表人：周仁强

主管会计工作负责人：许振

会计机构负责人：肖光灼

4.2 审计报告

□适用 √不适用