

# 安徽省皖能股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014-44

UnRegistered

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

UnRegistered

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 21,381,711,302.70 | 21,830,258,591.80 | -2.05%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,329,095,529.68  | 6,676,547,313.54  | 9.77%            |                |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 3,244,809,816.22  | -9.84%            | 9,973,761,423.63 | 12.07%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 231,419,419.29    | -42.49%           | 709,708,270.04   | -12.62%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 231,941,382.37    | -41.99%           | 702,354,741.01   | -9.15%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 2,455,918,167.61 | -24.34%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.22              | -45.00%           | 0.67             | -21.18%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.22              | -45.00%           | 0.67             | -21.18%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.25%             | -3.78%            | 10.22%           | -4.64%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 158,397.51   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,831,890.46 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 5,987,172.33 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,186,760.85 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,041,055.29 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,769,636.83 |    |
| 合计  | 7,353,529.03 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      |         | 56,445 |             |              |         |    |
|----------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况                  |         |        |             |              |         |    |
| 股东名称                             | 股东性质    | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                  |         |        |             |              | 股份状态    | 数量 |
| 安徽省能源集团有限公司                      | 国有法人    | 42.69% | 449,604,070 | 28,015,529   |         |    |
| 安徽省铁路建设投资基金有限公司                  | 国有法人    | 4.996% | 52,620,000  | 0            |         |    |
| 安徽皖能置业发展有限责任公司                   | 境内非国有法人 | 2.95%  | 31,060,000  | 0            |         |    |
| 安徽省能源物资供销公司                      | 境内非国有法人 | 2.65%  | 27,700,000  | 0            |         |    |
| 安徽省皖投融资担保有限责任公司                  | 国有法人    | 1.67%  | 11,316,606  | 0            |         |    |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户           | 境内非国有法人 | 0.83%  | 8,769,364   | 0            |         |    |
| 蒋必恺                              | 境内自然人   | 0.59%  | 6,180,000   | 0            |         |    |
| 华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57%  | 5,976,111   | 0            |         |    |
| 中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金       | 境内非国有法人 | 0.55%  | 5,797,072   | 0            |         |    |

| 任皖东                                | 境内自然人  | 0.43%  | 4,500,000 | 0 |  |
|------------------------------------|--|--------|-----------|---|--|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况               |  |        |           |   |  |
| 股东名称                               | 持有无限售条件普通股股份数量                                 | 股份种类   |           |   |  |
|                                    |  | 股份种类   | 数量        |   |  |
| 安徽省能源集团有限公司                        | 421,587,541                                    | 人民币普通股 |           |   |  |
| 安徽省铁路建设投资基金有限公司                    | 52,620,000                                     | 人民币普通股 |           |   |  |
| 安徽皖能置业发展有限责任公司                     | 31,060,000                                     | 人民币普通股 |           |   |  |
| 安徽省能源物资供销公司                        | 27,700,000                                     | 人民币普通股 |           |   |  |
| 安徽省皖投融资担保有限责任公司                    | 11,316,606                                     | 人民币普通股 |           |   |  |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户             | 8,769,364                                      | 人民币普通股 |           |   |  |
| 蒋必恺                                | 6,180,000                                      | 人民币普通股 |           |   |  |
| 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金   | 5,975,111                                      | 人民币普通股 |           |   |  |
| 中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金         | 5,797,072                                      | 人民币普通股 |           |   |  |
| 任皖东                                | 4,500,000                                      | 人民币普通股 |           |   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 安徽皖能置业发展有限责任公司、安徽省能源物资供销公司为安徽省能源集团有限公司全资子公司    |        |           |   |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽省皖投融资担保有限责任公司因配售新股成为前 10 名股东 |        |           |   |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据期末余额较期初下降44.23%,主要系本期收回票据款所致。

应收账款期末余额较期初下降33.62%,主要系本期收回电费款所致。

应收利息期末余额较期初下降100%,主要系本期收回利息款所致。

其他流动资产期末余额较期初增长37.49%,主要系本期新增待摊保险费所致。

长期股权投资期末余额较期初增长39.03%,主要系本期新增投资及采用权益法核算的长期股权投资本期确认的新增账面价值所致。

短期借款期末余额较期初下降71.57%,主要系本期归还短期借款所致。

应付票据期末余额较期初增长123.30%,主要系本期通过票据支付结算款增加所致。

应付账款期末余额较期初下降40.15%,主要系本期结清到期应付账款所致。

预收款项期末余额较期初下降54.61%,主要系本期结转预收款所致。

应交税费期末余额较期初增长60.34%,主要系本期应缴纳的增值税增加所致。

应付利息期末余额较期初下降41.71%,主要系本期结清到期应付利息款所致。

应付股利期末余额较期初增长1383.42%,主要系本期子公司应支付给少数股权的2013年度现金股利尚未发放所致。

其他流动负债期末余额较期初增长361.85%,主要系本期新增售后租回融资租赁固定资产形成的递延收益增加所致。

递延所得税负债期末余额较期初增长32.53%,主要系本期因国元股价变动导致可供出售金融资产账面价值上升而确认的应纳税暂时性差异增加所致。

营业税金及附加本期较上期增长42.93%,主要系销售收入增加导致流转税增加所致。

资产减值损失本期较上期下降80.02%,主要系本期计提的其他应收款坏账减少所致。

投资收益本期较上期下降37.91%,主要系本期权益法核算确认的投资收益减少所致。

营业外支出本期较上期增长77.16%,主要系本期缴纳的税收滞纳金及清理往来账所致。

所得税费用本期较上期增长139.04%,主要系本期盈利导致当期所得税增加所致。

归属于母公司所有者的综合收益总额本期较上期增长41.46%,主要系国元股价变动导致资本公积增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降63.51%,主要系本期新增对外投资较去年同期减少所致。

## 二、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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方         | 承诺内容                   | 承诺时间        | 承诺期限   | 履行情况 |
|--------------------|-------------|------------------------|-------------|--|------|
| 股改承诺               |             |                        |             |  |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |             |                        |             |  |      |
| 资产重组时所作承诺          |             |                        |             |  |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 安徽省能源集团有限公司 | 关于避免及解决同业竞争的承诺         | 2012年08月29日 | 根据标的企业的盈利水平、及符合注入上市公司法定条件和充分考虑各相关方利益基础上,在2-5年内分步实施,将下属符合上市条件的优质发电类资产全部注入皖能电力 | 正在履行 |
|                    | 安徽省能源集团有限公司 | 关于减少及规范关联交易的承诺         | 2012年02月23日 | 长期   | 正在履行 |
|                    | 安徽省能源集团有限公司 | 关于股份锁定期承诺              | 2012年02月23日 | 自发行人2012年非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内  | 正在履行 |
|                    | 安徽省能源集团有限公司 | 关于"五分开"承诺              | 2012年05月31日 | 长期   | 正在履行 |
|                    | 安徽省能源集团有限公司 | 关于安徽大段家煤业有限公司注入皖能电力的承诺 | 2012年05月31日 | 在大段家煤业项目建成投产且盈利能力和规范运作等各项条件符合注入上市公司相关要求的2年之内                                 | 正在履行 |

|                      |                 |                |             |    |      |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------|----|------|
|                      | 安徽省新能创业投资有限责任公司 | 关于避免及解决同业竞争的承诺 | 2012年05月22日 | 长期 | 履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |                 |                |             |    |      |
| 承诺是否及时履行             |                 |                |             |    |      |
| 是                    |                 |                |             |    |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) |                 |                |             |    |      |
| 不适用                  |                 |                |             |    |      |

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

| 证券品种                | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本(元)      | 期初持股数量(股)  | 期初持股比例 | 期末持股数量(股)  | 期末持股比例 | 期末账面价值(元)        | 报告期损益(元)     | 会计核算科目   | 股份来源 |
|---------------------|--------|------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------------|--------------|----------|------|
| 股票                  | 000728 | 国元证券 | 149,000,000.00 | 98,303,300 | 5.01%  | 98,303,300 | 5.01%  | 1,347,738,243.00 | 9,830,330.00 | 可供出售金融资产 | 出资   |
| 合计                  |        |      | 149,000,000.00 | 98,303,300 | --     | 98,303,300 | --     | 1,347,738,243.00 | 9,830,330.00 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 2011年08月16日    |            |        |            |        |                  |              |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |        |      |                |            |        |            |        |                  |              |          |      |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
|      |      |      |        |      |               |



|                        |       |      |    |       |          |
|------------------------|-------|------|----|-------|----------|
| 2014年07月01日<br>-07月31日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |
| 2014年08月01日<br>-8月29日  | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |
| 2014年09月01日<br>-09月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

依据新颁布或修订的会计准则要求，本期将“原投资企业对被投资不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资”，纳入“可供出售金融资产”科目核算，具体追溯调整如下：

| 长期股权投资准则变动对于合并财务报表期初金额的影响 |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 单位：元                      |                 |                |
| 被投资单位                     | 2014年1月1日       |                |
|                           | 长期股权投资          | 可供出售金融资产       |
| 安徽国安三利新型建材有限公司            | -741,000.00     | 741,000.00     |
| 安徽芜湖核电有限公司                | -30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 华安证券有限责任公司                | -165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 安徽省天然气开发有限责任公司            | -97,614,000.00  | 97,614,000.00  |
| 安徽省皖能大厦有限责任公司             | -3,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 马鞍山农村商业银行股份有限公司           | -71,400,000.00  | 71,400,000.00  |
| 核电秦山联营有限公司                | -286,744,800.00 | 286,744,800.00 |
| 合计                        | -654,499,800.00 | 654,499,800.00 |

注：增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 684,872,285.15   | 1,108,407,881.22 |
| 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 |                  |                  |
| 应收票据                   | 33,630,900.00    | 60,304,564.00    |
| 应收账款                   | 925,885,812.03   | 1,394,795,515.08 |
| 预付款项                   | 722,452,242.60   | 572,352,829.79   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  | 10,201.22        |
| 应收股利                   | 15,340,000.00    |                  |
| 其他应收款                  | 110,986,924.43   | 83,212,181.35    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 380,637,573.59   | 316,723,134.54   |
| 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                 | 87,252.00        | 63,462.00        |
| 流动资产合计                 | 2,873,892,089.80 | 3,535,869,769.20 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款              |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,091,114,486.60 | 1,657,193,460.00 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,470,048,640.44  | 1,057,373,891.36  |
| 投资性房地产                 | 14,692,190.27     | 15,002,302.01     |
| 固定资产                   | 14,081,011,174.15 | 14,644,551,494.01 |
| 在建工程                   | 193,959,015.85    | 256,449,828.31    |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 5,813,112.98      |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 573,786,453.71    | 583,154,418.81    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 19,250,201.22     | 19,250,201.22     |
| 长期待摊费用                 | 16,165,013.45     | 17,649,555.53     |
| 递延所得税资产                | 36,391,740.72     | 36,243,318.98     |
| 其他非流动资产                | 5,587,183.51      | 7,520,352.37      |
| 非流动资产合计                | 18,507,819,212.90 | 18,294,388,822.60 |
| 资产总计                   | 21,381,711,302.70 | 21,830,258,591.80 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,319,000,000.00  | 1,319,000,000.00  |
| 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 |                   |                   |
| 应付票据                   | 685,293,680.00    | 306,894,323.20    |
| 应付账款                   | 741,026,381.44    | 1,238,036,639.59  |
| 预收款项                   | 43,131,668.45     | 95,028,184.73     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 49,256,729.14     | 49,121,654.30     |
| 应交税费                   | 284,924,496.44    | 177,701,043.86    |
| 应付利息                   | 14,493,533.81     | 24,864,003.33     |
| 应付股利                   | 109,152,482.08    | 7,358,182.07      |
| 其他应付款                  | 778,733,844.38    | 1,071,855,454.70  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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       | 733,799,070.51    | 640,851,842.11    |
| 其他流动负债            | 10,474,794.41     | 2,268,030.98      |
| 流动负债合计            | 3,825,286,680.66  | 4,932,979,358.87  |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 5,124,790,000.00  | 5,693,135,000.00  |
| 应付债券              |                   |                   |
| 长期应付款             | 1,038,933,812.21  | 832,078,129.59    |
| 专项应付款             | 4,500,000.00      | 4,500,000.00      |
| 预计负债              |                   |                   |
| 递延所得税负债           | 351,394,907.42    | 265,133,761.67    |
| 其他非流动负债           | 164,809,872.10    | 126,811,904.67    |
| 非流动负债合计           | 6,684,428,591.73  | 6,921,658,795.93  |
| 负债合计              | 10,509,715,272.39 | 11,854,638,154.80 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 1,053,174,105.00  | 1,053,174,105.00  |
| 资本公积              | 2,532,368,609.32  | 2,532,359,868.97  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 其他综合收益            | 899,053,682.25    | 640,270,245.00    |
| 盈余公积              | 800,211,058.31    | 800,211,058.31    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 2,044,288,074.80  | 1,650,532,036.26  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 7,329,095,529.68  | 6,676,547,313.54  |
| 少数股东权益            | 3,542,900,500.63  | 3,299,073,123.46  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 10,871,996,030.31 | 9,975,620,437.00  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,381,711,302.70 | 21,830,258,591.80 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：盛胜利

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 191,568,230.05   | 570,253,944.99   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   |                  | 3,003.62         |
| 应收利息                   | 550,473.67       | 795,847.25       |
| 应收股利                   | 138,140,000.00   |                  |
| 其他应收款                  | 139,605,700.88   | 6,159,376.23     |
| 存货                     | 1,185,663.34     | 1,185,663.34     |
| 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                 | 471,050,067.94   | 578,397,835.43   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,090,373,486.60 | 1,656,452,460.00 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  | 13,691,423.80    |
| 长期股权投资                 | 4,172,088,201.75 | 3,759,413,452.67 |
| 投资性房地产                 | 4,943,200.86     | 5,052,019.23     |
| 固定资产                   | 45,099,312.84    | 51,035,655.11    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 4,432,509.12     |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 29,441,329.82    | 29,292,908.08    |
| 其他非流动资产                | 336,167,124.06   | 436,167,124.06   |
| 非流动资产合计                | 6,682,545,165.05 | 5,951,105,042.95 |
| 资产总计                   | 7,153,595,232.99 | 6,529,502,878.38 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 361,028.58       | 439,608.58       |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 25,488,022.94    | 26,777,619.13    |
| 应交税费                   | 2,617,537.84     | 3,738,452.33     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 4,932,482.08     | 4,932,482.07     |
| 其他应付款                  | 4,354,308.90     | 8,468,716.29     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 260,945,441.43   | 96,986,539.26    |
| 流动负债合计                 | 298,698,821.77   | 141,343,417.66   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 306,304,243.22   | 220,043,097.47   |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 306,304,243.22   | 220,043,097.47   |
| 负债合计                   | 605,003,064.99   | 361,386,515.13   |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 1,053,174,105.00 | 1,053,174,105.00 |
| 资本公积                   | 2,368,347,461.65 | 2,368,338,721.30 |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 其他综合收益            | 899,053,682.25   | 640,270,245.00   |
| 盈余公积              | 762,552,215.89   | 762,552,215.89   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 1,465,464,703.21 | 1,343,781,076.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 6,548,592,168.00 | 6,168,116,363.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,153,595,232.99 | 6,529,502,878.38 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：盛胜利

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 3,244,809,816.22 | 3,599,098,096.20 |
| 其中：营业收入     | 3,244,809,816.22 | 3,599,098,096.20 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,659,473,961.40 | 2,917,173,888.29 |
| 其中：营业成本     | 2,510,386,429.74 | 2,752,160,237.13 |
| 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     | 21,907,580.39    | 18,203,625.95    |
| 销售费用        | 43,647.95        | 88,039.80        |
| 管理费用        | 10,651,387.93    | 11,659,156.96    |
| 财务费用        | 116,484,915.39   | 134,951,440.63   |
| 资产减值损失      |                  | 111,387.82       |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 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）                | 2,075,540.98   | 82,629,012.84  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 1,972,023.21   | 80,909,403.28  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 587,411,395.80 | 764,553,220.75 |
| 加：营业外收入                        | 24,809,424.18  | 15,414,860.99  |
| 减：营业外支出                        | 634,900.00     | 412,356.87     |
| 其中：非流动资产处置损失                   |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 611,585,919.98 | 779,555,724.87 |
| 减：所得税费用                        | 153,638,041.47 | 76,305,209.53  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 457,947,878.51 | 703,250,515.34 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |                | -158,576.74    |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 231,419,419.29 | 402,422,888.22 |
| 少数股东损益                         | 226,528,459.22 | 300,827,627.12 |
| 六、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.22           | 0.40           |
| （二）稀释每股收益                      | 0.22           | 0.40           |
| 七、其他综合收益                       | 314,816,318.25 | 70,041,101.25  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 314,816,318.25 | 70,041,101.25  |
| 八、综合收益总额                       | 772,764,196.76 | 773,291,616.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 546,235,737.54 | 472,463,989.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 226,528,459.22 | 300,827,627.12 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：盛胜利



## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

| 项目                             | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                         | 5,562,357.72   | 15,350,857.72  |
| 减：营业成本                         | 1,337,951.89   | 375,131.22     |
| 营业税金及附加                        |                | 468,236.16     |
| 销售费用                           |                |                |
| 管理费用                           | 5,961,863.67   | 5,770,054.86   |
| 财务费用                           | -795,011.50    | 226,822.09     |
| 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）                | 23,075,540.98  | 112,129,012.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 1,972,023.21   | 80,909,403.28  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 22,133,094.64  | 120,639,626.23 |
| 加：营业外收入                        | 123.72         | 2,057,047.17   |
| 减：营业外支出                        | 200,000.00     |                |
| 其中：非流动资产处置损失                   |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 21,933,218.36  | 122,696,673.40 |
| 减：所得税费用                        | -199,386.83    | 978,050.77     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 22,132,605.19  | 121,718,622.63 |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      |                |                |
| （二）稀释每股收益                      |                |                |
| 六、其他综合收益                       | 314,816,318.25 | 70,041,101.25  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 314,816,318.25 | 70,041,101.25  |
| 七、综合收益总额                       | 336,948,923.44 | 191,759,723.88 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：盛胜利

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 9,973,761,423.63 | 8,899,768,036.99 |
| 其中：营业收入               | 9,973,761,423.63 | 8,899,768,036.99 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 8,463,444,631.28 | 7,586,275,996.67 |
| 其中：营业成本               | 8,029,649,211.36 | 7,092,514,278.59 |
| 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               | 45,746,057.26    | 32,005,643.28    |
| 销售费用                  | 330,251.24       | 132,200.60       |
| 管理费用                  | 32,138,337.57    | 34,515,481.47    |
| 财务费用                  | 354,957,501.04   | 423,988,543.04   |
| 资产减值损失                | 623,272.81       | 3,119,849.69     |
| 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）       | 133,569,615.72   | 215,129,321.72   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 76,542,113.39    | 161,062,175.33   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,643,886,408.07 | 1,528,621,362.04 |
| 加：营业外收入               | 33,138,914.55    | 44,770,878.09    |

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 减：营业外支出                        | 3,615,347.42     | 2,040,693.48     |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 4,967.72         | 565.00           |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 1,673,409,975.20 | 1,571,351,546.65 |
| 减：所得税费用                        | 395,857,327.99   | 165,600,673.48   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 1,277,552,647.21 | 1,405,750,873.17 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |                  | 61,432,119.43    |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 709,708,270.04   | 812,171,439.13   |
| 少数股东损益                         | 567,844,377.17   | 593,579,434.04   |
| 六、每股收益：                        | --               | --               |
| （一）基本每股收益                      | 0.67             | 0.85             |
| （二）稀释每股收益                      | 0.67             | 0.85             |
| 七、其他综合收益                       | 258,783,437.25   | -127,548,531.75  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                  |                  |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 258,783,437.25   | -127,548,531.75  |
| 八、综合收益总额                       | 1,536,336,084.46 | 1,278,202,341.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 968,491,707.29   | 684,622,907.38   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 567,844,377.17   | 593,579,434.04   |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：盛胜利

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 18,987,806.07 | 24,773,761.14 |
| 减：营业成本  | 5,540,154.45  | 6,901,801.30  |
| 营业税金及附加 |               | 618,903.52    |
| 销售费用    |               |               |
| 管理费用    | 16,910,900.29 | 19,947,227.48 |

|                                |                |                 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 财务费用                           | -6,381,531.27  | -4,938,915.34   |
| 资产减值损失                         | 593,686.94     | 986,450.49      |
| 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）                | 437,569,615.72 | 278,629,321.72  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 76,542,113.39  | 161,062,175.33  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 439,894,211.38 | 279,887,615.41  |
| 加：营业外收入                        | 5,441.32       | 2,057,047.17    |
| 减：营业外支出                        | 200,000.00     | 389,588.25      |
| 其中：非流动资产处置损失                   |                | 565.00          |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 439,699,652.70 | 281,555,074.33  |
| 减：所得税费用                        | 2,063,794.05   | 731,438.15      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 437,635,858.65 | 280,823,636.18  |
| 五、每股收益：                        | --             | --              |
| （一）基本每股收益                      |                |                 |
| （二）稀释每股收益                      |                |                 |
| 六、其他综合收益                       | 258,783,437.25 | -127,548,531.75 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 258,783,437.25 | -127,548,531.75 |
| 七、综合收益总额                       | 696,419,295.90 | 153,275,104.43  |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：盛胜利

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

| 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 | 13,724,335,592.05 | 10,179,374,272.23 |
| 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              |                   |                   |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                   |                   |
| 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                   | 27,040,988.56     | 42,181,118.88     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 636,320,363.07    | 466,929,769.84    |
| 经营活动现金流入小计                | 14,387,696,943.68 | 10,688,485,160.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,526,868,759.15  | 6,592,435,924.43  |
| 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           | 396,534,135.61    | 330,748,402.17    |
| 支付的各项税费                   | 893,301,162.22    | 363,748,953.89    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,115,074,719.09  | 155,500,086.88    |
| 经营活动现金流出小计                | 11,931,778,776.07 | 7,442,433,367.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,455,918,167.61  | 3,246,051,793.58  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 3,500,000.00      |
| 取得投资收益所收到的现金              | 254,934,866.64    | 213,665,887.29    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,189,126.90      | 12,760,581.93     |
| 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            |                   | 313,388.44        |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 258,123,993.54    | 230,239,857.66    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 442,762,145.43    | 1,496,051,698.35  |
| 投资支付的现金                 | 638,056,443.60    | 654,681,352.16    |
| 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     |                   | 333,437,747.84    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                   | 797,341.25        |
| 投资活动现金流出小计              | 1,080,818,589.03  | 2,484,968,139.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -822,694,595.49   | -2,254,728,281.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                   | 2,160,993,498.49  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                   | 494,300,000.00    |
| 取得借款收到的现金               | 1,295,000,000.00  | 3,125,220,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 1,166,000,000.00  | 524,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,395,000,000.00  | 5,810,213,498.49  |
| 偿还债务支付的现金               | 3,075,261,334.95  | 4,943,606,250.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 862,124,257.52    | 566,588,909.03    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 214,466,700.00    | 83,480,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 658,884,595.72    | 209,764,022.79    |
| 筹资活动现金流出小计              | 4,597,270,188.19  | 5,719,959,181.82  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -2,202,270,188.19 | 90,254,316.67     |
| 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          | -569,046,616.07   | 1,081,577,828.31  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 974,434,481.22    | 637,307,580.72    |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 405,387,865.15    | 1,718,885,409.03  |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：盛胜利

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

| 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            |                 | 80,030.87         |
| 收到的税费返还                   |                 |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 304,529,875.56  | 1,533,958,700.30  |
| 经营活动现金流入小计                | 304,529,875.56  | 1,534,038,731.17  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 78,580.00       | 7,680.00          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 15,575,705.82   | 11,744,458.82     |
| 支付的各项税费                   | 8,319,660.77    | 7,337,505.88      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 140,666,158.09  | 1,237,515,791.71  |
| 经营活动现金流出小计                | 164,640,104.68  | 1,256,605,436.41  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 139,889,770.88  | 277,433,294.76    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 968,500,000.00    |
| 取得投资收益所收到的现金              | 435,934,866.64  | 278,765,887.29    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 2,480,000.00      |
| 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            |                 |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 435,934,866.64  | 1,249,745,887.29  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,850.00       | 1,488,842.92      |
| 投资支付的现金                   | 638,056,443.60  | 2,320,354,600.00  |
| 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            |                 |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 638,087,293.60  | 2,321,843,442.92  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -202,152,426.96 | -1,072,097,555.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 1,666,693,498.49  |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                   |
| 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         |                 | 1,666,693,498.49 |
| 偿还债务支付的现金          |                 |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 315,952,209.77  | 42,126,931.49    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 470,849.09      | 383,396.62       |
| 筹资活动现金流出小计         | 316,423,058.86  | 42,510,328.11    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -316,423,058.86 | 1,624,183,170.38 |
| 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     | -378,685,714.94 | 829,518,909.51   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 570,253,944.99  | 383,302,553.25   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 191,568,230.05  | 1,212,821,462.76 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：盛胜利

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长：张飞飞

二〇一四年十月二十八日