

安徽省皖能股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-55

2015 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。

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）	21,557,233,352.23	22,981,629,711.25	-6.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,428,454,064.71	8,834,595,805.86	-4.60%	
	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）	2,870,291,830.64	-11.54%	8,724,287,011.70	-12.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	233,519,453.54	0.91%	947,127,884.05	33.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	228,965,652.69	-1.28%	866,340,880.28	23.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,867,322,741.10	16.75%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.00%	0.90	34.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.00%	0.90	34.33%
加权平均净资产收益率	3.36%	0.11%	10.97%	0.75%

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）	1,958,539.92	
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）	20,547,741.23	
委托他人投资或管理资产的损益	2,615,073.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,442,189.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,558,844.22	
减：所得税影响额	28,956,492.98	

少数股东权益影响额（税后）	6,378,892.06	
合计	80,787,003.77	--

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	51,310					
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	28,016,529		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	31,492,066			
安徽省能源物资供销公司	境内非国有法人	2.04%	21,500,000			
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	15,254,542			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	国有法人	1.14%	11,976,563			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.12%	11,799,909			
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	国有法人	1.07%	11,313,368			

全国社保基金一零八组合	国有法人	0.95%	9,999,816			
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.88%	9,273,094			
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	8,999,920			
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	421,587,541			
中国证券金融股份有限公司	31,492,066	人民币普通股	31,492,066			
安徽省能源物资供销公司	21,500,000	人民币普通股	21,500,000			
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,254,542	人民币普通股	15,254,542			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	11,976,563	人民币普通股	11,976,563			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	11,799,909	人民币普通股	11,799,909			
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	11,313,368	人民币普通股	11,313,368			
全国社保基金一零八组合	9,999,816	人民币普通股	9,999,816			
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	9,273,094	人民币普通股	9,273,094			
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	8,999,920	人民币普通股	8,999,920			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，除直接持有公司 2150 万股外，其通过华安—兴业—皖能电力定向 6 号资产管理计划持有公司股份 263 万股。其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。					

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

期末货币资金较期初增长64.84%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

期末应收票据余额较期初余额减少89.13%，主要系本期收回票据结算款所致。

期末预付款项余额较期初余额增长57.67%，主要系本期子公司安徽电燃煤炭采购预付款增加所致。

期末其他应收款余额较期初余额增长345.93%，主要系本期往来款增加所致。

期末存货余额较期初余额减少41.76%，主要系本期燃煤库存量降低所致。

期末可供出售金融资产余额较期初余额减少40.02%，主要系本期被投资单位国元证券股票价格下跌所致。

期末投资性房地产余额较期初余额减少32.45%，主要系本期子公司皖能马鞍山将出租土地改为自用土地所致。

期末在建工程余额较期初余额增长119.11%，主要系本期子公司皖能铜陵#6机组工程建设新增投资所致。

期末固定资产清理余额较期初余额减少41.82%，主要系本期固定资产清理项目结转清理损益所致。

期末短期借款余额较期初余额增长114.59%，主要系本期为降低财务费用、调整贷款结构增加短期借款所致。

期末应付票据余额较期初余额增长53.98%，主要系本期通过票据支付结算款增加所致。

期末预收款项余额较期初余额增长221.24%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。

期末应付股利余额较期初余额增长473.80%，主要系本期未分配的现金股利尚未发放完毕所致。

期末其他流动负债余额较期初余额增长260.21%，主要系将递延收益在未来一年内摊销的金额重分类为其他流动负债所致。

期末长期应付款余额较期初余额减少64.52%，主要系本期归还到期的融资租赁费后，将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

期末递延所得税负债余额较期初余额减少48.70%，主要系本期因被投资单位国元证券股票价格下跌导致可供出售金融资产账面价值下降而确认的应纳税暂时性差异减少所致。

期末其他综合收益余额较期初余额减少52.15%，主要系本期因被投资单位国元证券股票价格下跌所致。

营业税金及附加本期较上期增长58.63%，主要系本期应缴纳的城建税和教育费附加较去年同期增加所致。

资产减值损失本期较上期增长536.93%，主要系本期按账龄计提的其他应收款坏账较去年同期增加所致。

投资收益本期较上期增长111.36%，主要系本期权益法核算确认的投资收益较去年同期增加所致。

营业外收入本期较去年同期增长51.29%，主要系本期收到的增值税返还款较去年同期增加所致。

其他综合收益的税后净额较去年同期减少13.99亿元，主要系本期因被投资单位国元证券股票价格下跌所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少44.91%，主要系本期投资活动现金流入量同比增加122,197,824.09元，增幅47.34%；本期投资活动现金流出量同比减少247,294,988.16元，降幅22.88%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年9月28日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以截至2015 年6 月30 日公司股份总数1,053,174,105 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股送2 股，以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，同时向全体股东每10 股派送0.23元人民币（含税）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015 年 09 月 29 日	证券时报及巨潮资讯网

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	皖能集团	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。	2015 年 9 月 28 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等一系列议案，拟以发行股票及现金方式收购皖能集团持有的国电铜陵、国电蚌埠、淮南洛能股权。目前各项工作正在进行中。
	皖能集团	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
	皖能集团	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

	皖能集团	关于“五分开”承诺	2012年05月31日	长期	正在履行
	皖能集团	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
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 2015 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%	96,032,800	4.89%	1,540,366,112.00	93,131,303.21	可供出售金融资产	出资
合计			149,000,000.00	98,303,300	--	96,032,800	--	1,540,366,112.00	93,131,303.21	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2001年08月16日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、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。

七、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。

八、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
2015年07月01日-7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
2015年08月03日-8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
2015年09月01日-9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

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	997,816,920.59	605,330,247.36
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	1,000,000.00	9,198,500.00
应收账款	862,754,221.76	1,201,918,669.81
预付款项	816,829,700.42	518,071,423.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,030.38	
应收股利		
其他应收款	399,520,173.31	89,592,944.85
买入返售金融资产		
存货	179,526,422.68	308,239,704.63
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	74,585.50	63,462.00
流动资产合计	3,257,537,054.64	2,732,414,952.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,283,742,355.60	3,807,490,104.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,714,569,413.37	1,668,622,046.14
投资性房地产	11,726,049.13	17,359,748.80
固定资产	13,234,223,980.30	13,911,918,536.42
在建工程	410,437,510.80	187,319,980.01
工程物资		
固定资产清理	2,587,739.02	4,447,509.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	563,435,137.28	570,315,853.00
开发支出		
商誉	19,250,201.22	19,250,201.22
长期待摊费用	26,492,127.12	28,793,651.05
递延所得税资产	33,231,783.75	33,697,128.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,299,696,297.59	20,249,214,758.96
资产总计	21,557,233,352.23	22,981,629,711.25
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	559,200,000.00
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	554,050,000.00	359,824,219.00
应付账款	644,414,449.61	822,378,181.51
预收款项	134,291,610.96	41,804,154.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,644,237.13	41,125,277.08
应交税费	298,817,435.60	299,012,323.22

应付利息	13,464,896.30	16,842,638.18
应付股利	34,155,486.53	5,952,482.08
其他应付款	843,577,070.85	825,200,131.28
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	1,105,229,482.78	985,022,488.88
其他流动负债	28,257,567.65	7,844,734.86
流动负债合计	4,896,902,237.41	3,964,206,630.62
非流动负债：		
长期借款	3,532,830,000.00	4,802,330,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	274,529,600.95	773,866,058.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
预计负债		
递延收益	169,083,959.60	142,175,592.60
递延所得税负债	400,412,233.63	780,488,811.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,381,355,794.18	6,503,360,462.60
负债合计	9,278,258,031.59	10,467,567,093.22
所有者权益：		
股本	1,053,174,105.00	1,053,174,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,532,368,609.32	2,532,368,609.32
减：库存股		
其他综合收益	1,046,105,660.88	2,186,335,395.75
专项储备	754,452.99	

盈余公积	852,034,465.27	852,034,465.27
一般风险准备		
未分配利润	2,944,016,771.25	2,210,683,230.52
归属于母公司所有者权益合计	8,428,454,064.71	8,834,595,805.86
少数股东权益	3,850,521,255.93	3,679,466,812.17
所有者权益合计	12,278,975,320.64	12,514,062,618.03
负债和所有者权益总计	21,557,233,352.23	22,981,629,711.25

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	684,346,144.26	308,754,354.40
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	447,845.55	568,542.65
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	485,938,771.43	1,566,531.46
存货		
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	1,190,732,761.24	310,889,428.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,283,001,355.60	3,806,749,104.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,416,609,350.87	4,370,662,783.64
投资性房地产	4,933,092.84	5,045,159.76

固定资产	45,999,102.44	44,588,450.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		4,447,509.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,203.13	125,356.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,348,183.12	26,053,291.89
其他非流动资产	336,167,124.06	336,167,124.06
非流动资产合计	7,112,155,412.06	8,593,838,780.16
资产总计	8,302,888,173.30	8,904,728,208.67
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		361,028.58
预收款项		
应付职工薪酬	21,125,059.08	26,207,139.60
应交税费	24,832,362.57	1,215,292.43
应付利息		
应付股利	29,155,486.53	4,932,482.08
其他应付款	2,540,357.81	10,185,484.34
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	526,016,193.75	209,956,541.48
流动负债合计	603,669,459.74	252,857,968.51
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债	355,321,569.43	735,398,147.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,321,569.43	735,398,147.72
负债合计	958,991,029.17	988,256,116.23
所有者权益：		
股本	1,053,174,105.00	1,053,174,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,368,347,461.65	2,368,347,461.65
减：库存股		
其他综合收益	1,046,105,660.88	2,186,335,395.75
专项储备		
盈余公积	814,375,622.85	814,375,622.85
未分配利润	2,061,894,293.75	1,494,239,507.19
所有者权益合计	7,343,897,144.13	7,916,472,092.44
负债和所有者权益总计	8,302,888,173.30	8,904,728,208.67

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,870,291,830.64	3,244,809,816.22
其中：营业收入	2,870,291,830.64	3,244,809,816.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,397,798,442.50	2,659,473,961.40

其中：营业成本	2,280,809,717.18	2,510,386,429.74
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	17,796,986.62	21,907,580.39
销售费用	1,254.30	43,647.95
管理费用	10,918,494.85	10,651,387.93
财务费用	88,271,989.55	116,484,915.39
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）	51,331,420.25	2,075,540.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,375,192.86	1,972,023.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	523,824,808.39	587,411,395.80
加：营业外收入	11,260,731.92	24,809,424.18
其中：非流动资产处置利得	18,212.62	-16,249.85
减：营业外支出	454,580.07	634,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	534,630,960.24	611,585,919.98
减：所得税费用	122,132,294.38	153,638,041.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	412,498,665.86	457,947,878.51
归属于母公司所有者的净利润	233,519,453.54	231,419,419.29
少数股东损益	178,979,212.32	226,528,459.22
六、其他综合收益的税后净额	-1,580,219,724.00	314,816,318.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,580,219,724.00	314,816,318.25
（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	-1,580,219,724.00	314,816,318.25
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	-1,580,219,724.00	314,816,318.25
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	-1,167,721,058.14	772,764,196.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,346,700,270.46	546,235,737.54
归属于少数股东的综合收益总额	178,979,212.32	226,528,459.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.22
(二)稀释每股收益	0.22	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,143,140.28	5,562,357.72
减：营业成本	1,298,486.86	1,337,951.89
营业税金及附加	213,459.83	

销售费用		
管理费用	4,400,524.88	5,961,863.67
财务费用	-1,389,757.62	-795,011.50
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）	71,331,420.25	23,075,540.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,375,192.86	1,972,023.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,951,846.58	22,133,094.64
加：营业外收入	14.74	123.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,741.46	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）	71,950,119.86	21,933,218.36
减：所得税费用	402,560.71	-199,386.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,547,559.15	22,132,605.19
五、其他综合收益的税后净额	-1,580,219,724.00	314,816,318.25
（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	-1,580,219,724.00	314,816,318.25
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	-1,580,219,724.00	314,816,318.25
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	-1,508,672,164.85	336,948,923.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,724,287,011.70	9,973,761,423.63
其中：营业收入	8,724,287,011.70	9,973,761,423.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,017,533,562.47	8,463,444,631.28
其中：营业成本	6,628,880,980.85	8,029,649,211.36
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	72,567,584.43	45,746,057.26
销售费用	99,088.80	330,251.24
管理费用	29,738,970.68	32,138,337.57
财务费用	282,277,117.70	354,957,501.04
资产减值损失	3,969,820.01	623,272.81
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）	282,312,764.26	133,569,615.72
其中：对联营企业和合营企业	127,295,170.82	76,542,113.39

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,989,066,213.49	1,643,886,408.07
加：营业外收入	50,135,209.37	33,138,914.55
其中：非流动资产处置利得	1,958,539.92	147,115.38
减：营业外支出	1,813,200.73	3,615,347.42
其中：非流动资产处置损失		4,967.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,037,388,222.13	1,673,409,975.20
减：所得税费用	409,002,079.59	395,857,327.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,628,386,142.54	1,277,552,647.21
归属于母公司所有者的净利润	947,127,884.05	709,708,270.04
少数股东损益	681,258,258.49	567,844,377.17
六、其他综合收益的税后净额	-1,140,229,734.87	258,783,437.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,140,229,734.87	258,783,437.25
（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	-1,140,229,734.87	258,783,437.25
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	-1,140,229,734.87	258,783,437.25
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	488,156,407.67	1,536,336,084.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-193,101,850.82	968,491,707.29
归属于少数股东的综合收益总额	681,258,258.49	567,844,377.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.90	0.67
（二）稀释每股收益	0.90	0.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,658,212.27	18,987,806.07
减：营业成本	3,458,431.05	5,540,154.45
营业税金及附加	4,777,617.99	
销售费用		
管理费用	14,199,401.09	16,910,900.29
财务费用	-3,924,538.01	-6,381,531.27
资产减值损失	-167,960.19	593,686.94
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）	797,371,796.41	437,569,615.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,294,370.82	76,542,113.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	795,687,056.75	439,894,211.38
加：营业外收入	7,880,323.16	5,441.32
其中：非流动资产处置利得	1,918,768.98	
减：营业外支出	27,921.63	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）	803,539,458.28	439,699,652.70
减：所得税费用	22,090,328.40	2,063,794.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	781,449,129.88	437,635,858.65
五、其他综合收益的税后净额	-1,140,229,734.87	258,783,437.25

（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	-1,140,229,734.87	258,783,437.25
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	-1,140,229,734.87	258,783,437.25
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	-358,780,604.99	696,419,295.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,673,939,756.99	11,541,788,122.05
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	32,141,470.95	27,040,988.56
收到其他与经营活动有关的现金	177,064,469.96	636,320,363.07
经营活动现金流入小计	9,883,145,697.90	12,205,149,473.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,039,962,077.03	7,344,321,289.15
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	450,212,287.79	396,534,135.61
支付的各项税费	1,116,062,329.52	893,301,162.22
支付其他与经营活动有关的现金	409,586,262.46	1,115,074,719.09
经营活动现金流出小计	7,015,822,956.80	9,749,231,306.07
经营活动产生的现金流量净额	2,867,322,741.10	2,455,918,167.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,742,409.05	
取得投资收益收到的现金	286,123,207.58	254,934,866.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,867,323.00	3,189,126.90
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	3,588,878.00	
投资活动现金流入小计	380,321,817.63	258,123,993.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,323,600.87	442,762,145.43
投资支付的现金	435,200,000.00	638,056,443.60
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		
投资活动现金流出小计	833,523,600.87	1,080,818,589.03
投资活动产生的现金流量净额	-453,201,783.24	-822,694,595.49
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	1,310,000,000.00	1,295,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	1,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,510,000,000.00	2,395,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,866,700,000.00	3,076,261,334.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	920,296,476.99	862,124,257.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	507,318,511.23	214,466,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,812,594,938.64	658,884,595.72
筹资活动现金流出小计	4,599,591,415.63	4,597,270,188.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,089,591,415.63	-2,202,270,188.19
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	324,529,542.23	-569,046,616.07
加：期初现金及现金等价物余额	477,938,378.36	974,434,481.22
六、期末现金及现金等价物余额	802,467,920.59	405,387,865.15

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	335,733,781.56	304,529,875.56
经营活动现金流入小计	335,733,781.56	304,529,875.56
购买商品、接受劳务支付的现金		78,580.00

支付给职工以及为职工支付的现金	13,233,231.47	15,575,705.82
支付的各项税费	2,939,947.90	8,319,660.77
支付其他与经营活动有关的现金	23,402,226.55	140,666,158.09
经营活动现金流出小计	39,575,405.92	164,640,104.68
经营活动产生的现金流量净额	296,158,375.64	139,889,770.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	339,742,409.05	
取得投资收益收到的现金	796,449,218.27	435,934,866.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,408,590.30	
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	3,588,878.00	
投资活动现金流入小计	1,142,189,095.62	435,934,866.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,656.65	30,850.00
投资支付的现金	871,200,000.00	638,056,443.60
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	871,522,656.65	638,087,293.60
投资活动产生的现金流量净额	270,666,438.97	-202,152,426.96
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		
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		
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	189,571,324.13	315,952,209.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,661,700.62	470,849.09
筹资活动现金流出小计	191,233,024.75	316,423,058.86
筹资活动产生的现金流量净额	-191,233,024.75	-316,423,058.86
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	375,591,789.86	-378,685,714.94
加：期初现金及现金等价物余额	308,754,354.40	570,253,944.99
六、期末现金及现金等价物余额	684,346,144.26	191,568,230.05

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

董事长： 张飞飞

2015年10月23日