

安徽省皖能股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-44

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,344,851,764.52	3,088,528,684.94	-24.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	346,697,404.25	339,245,109.13	2.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	344,135,934.48	331,598,153.42	3.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	814,074,285.05	751,422,220.22	8.34%
基本每股收益（元/股）	0.194	0.189	2.65%
稀释每股收益（元/股）	0.194	0.189	2.65%
加权平均净资产收益率	3.80%	3.72%	0.08%
	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）	22,295,460,335.66	22,779,148,707.87	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,161,955,871.16	9,108,262,877.23	0.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,643,926.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,833.13	
减：所得税影响额	1,135,182.44	
少数股东权益影响额（税后）	845,441.55	
合计	2,561,469.77	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		82,759	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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%	764,326,919	47,628,099		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	53,536,512			
安徽省能源物资供销公司	境内非国有法人	2.04%	36,550,000			
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%	25,932,721			
林绍康	境内自然人	1.18%	21,148,345			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	1.16%	20,757,861			
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	1.02%	18,342,004			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.78%	13,983,520			
全国社保基金—零一组合	境内非国有法人	0.54%	9,582,139			
安徽省皖投融资担保有限责任公司	国有法人	0.52%	9,377,751			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

安徽省能源集团有限公司	716,698,820	人民币普通股	716,698,820
中国证券金融股份有限公司	53,536,512	人民币普通股	53,536,512
安徽省能源物资供销公司	36,550,000	人民币普通股	36,550,000
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	25,932,721	人民币普通股	25,932,721
林绍康	21,148,345	人民币普通股	21,148,345
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	20,757,861	人民币普通股	20,757,861
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	18,342,004	人民币普通股	18,342,004
中央汇金资产管理有限责任公司	13,983,520	人民币普通股	13,983,520
全国社保基金一零一组合	9,582,139	人民币普通股	9,582,139
安徽省皖投融资担保有限责任公司	9,377,751	人民币普通股	9,377,751
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，其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	林绍康通过信用账户持有 21,053,345 股		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

期末应收票据金额较期初增长142.53%，主要系本期票据结算增加所致。

期末预付款项金额较期初减少36.45%，主要系本期子公司安徽电燃煤炭采购预付款减少所致。

期末其他应收款金额较期初增长65.54%，主要系本期往来款增加所致。

期末存货金额较期初减少33.01%，主要系本期燃煤库存量降低所致。

期末其他流动资产金额较期初减少93.53%，主要系本期待抵扣的增值税余额减少所致。

期末其他非流动资产金额较期初增长3930.31%，主要系本期子公司皖能铜陵预付六期工程款所致。

期末预收款项金额较期初增长89.26%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。

期末应付利息金额较期初增长49.25%，主要系本期应付利息净增加所致。

期末其他流动负债金额较期初增长51.26%，主要系淮北涣成在股份结算中心的存款增加所致。

营业税金及附加金额较去年同期减少37.64%，主要系本期应缴纳的城建税和教育费附加较去年同期减少所致。

投资收益金额本期较去年同期增长112.36%，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。

营业外收入金额本期较去年同期减少78.49%，主要系本期收到的增值税返还款较去年同期减少所致。

其他综合收益的税后净额本期较去年同期减少521,695,294.50元，主要系本期被投资企业国元证券股份有限公司股票价格较去年同期下跌所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少251.22%，主要系本期投资活动现金流入量同比增加15,023,553.34元，而本期投资活动现金流出量同比增加185,368,194.27元，导致投资现金流净增额减少170,344,640.93元所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少41.39%，主要系本期筹资活动现金流入量同比增加1,164,000,000.00元，而本期筹资活动现金流出量同比增加1,320,459,714.58元，导致筹资现金流净增额减少156,459,714.58元所致。

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

1、为进一步拓展公司电力事业发展空间，寻求公司新的增长点，在公司控股股东皖能集团大力支持下，公司与甘肃窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑街煤电”）初步达成合作投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目意向。窑街低热值燃料综合利用热电厂项目厂址位于兰州市红古区海石湾镇，拟建2台350MW低热值燃料综合利用发电供热机组，可研总投资约32.5亿元。公司与窑街煤电拟分别按65%、35%比例共同投资。为推进该项目进展，经公司总经理办公会审议，同意公司先期成立项目筹备处，拨付500万元项目前期费用，开展项目核准等相关准备工作。公司将在前期准备工作完成后，与窑街煤电正式签署合作协议。公司将按规定履行相关事项的决策程序和信息披露义务。（具体内容详见2016年2月24日公司披露的《关于拟投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目的公告》）

2、为适应电力体制改革的需要，进一步加强对外售电业务的专业化管理，提前谋划开拓售电市场，公司拟自筹资金人民币20,000万元出资设立售电公司。（具体内容详见2016年3月8日公司披露的《关于拟投资设立安徽省售电投资开发有限公司的公告》）

3、公司于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153045号），中国证监会依法对公司提交的《安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构严格按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门，并将回复内容在证监会指定媒体网站上及时披露公告。（具体内容详见2016年3月11日公司披露的《关于收

到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》)

4、为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经公司与中介机构审慎协商，于2016年4月8日向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请。公司将于2016年5月8日前完成反馈意见的回复工作。公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准后方可实施。（具体内容详见2016年4月11日公司披露的《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》）

5、公司于2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，以公司2015年末总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金3元（含税），计派现金股利537,118,793.40元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（具体内容详见2016年4月29日公司披露的《公司2015年度股东大会会议决议公告》）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目的公告	2016年02月24日	巨潮资讯网及证券时报
关于拟投资设立安徽省售电投资开发有限公司的公告	2016年03月08日	巨潮资讯网及证券时报
关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告	2016年03月11日	巨潮资讯网及证券时报
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告	2016年04月11日	巨潮资讯网及证券时报
公司2015年度股东大会会议决议公告	2016年04月29日	巨潮资讯网及证券时报

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	公司2015年度已完成淮南洛能资产注入工作。2015年7月13日，公司召开了董事会八届二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开

					件的优质发电类资产全部注入皖能电力	发行 A 股股票条件的议案》、《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。相关各项工作正在进行中。
	安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	股份限售承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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	145,558,564.16	96,032,800	4.89%	96,032,800	4.89%	1,778,527,456.00	0.00	可供出售金融资产	出资
合计			145,558,564.16	96,032,800	--	96,032,800	--	1,778,527,456.00	0.00	--	--
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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	公司经营及生产情况。
2016 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	公司经营及生产情况。
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	公司经营及生产情况。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	764,750,937.64	706,319,898.38
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	12,854,073.75	5,300,000.00
应收账款	1,016,516,838.32	1,138,230,948.67
预付款项	22,853,225.16	35,959,355.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,687,742.84	72,904,574.98
买入返售金融资产		
存货	117,750,446.35	175,776,201.74
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	875,148.23	13,528,630.88
流动资产合计	2,056,288,412.29	2,148,019,610.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,521,903,699.60	2,912,757,195.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,917,318,742.18	2,716,479,954.54
投资性房地产	11,530,087.51	11,628,068.32
固定资产	12,877,070,770.34	13,130,205,418.40
在建工程	976,084,634.54	1,211,316,475.16
工程物资		
固定资产清理	2,371,020.04	2,371,020.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	555,140,799.85	559,260,647.98
开发支出		
商誉	19,250,201.22	19,250,201.22
长期待摊费用	25,709,624.07	26,506,661.60
递延所得税资产	33,938,291.02	33,938,291.02
其他非流动资产	298,854,053.00	7,415,163.50
非流动资产合计	20,239,171,923.37	20,631,129,097.38
资产总计	22,295,460,335.66	22,779,148,707.87
流动负债：		
短期借款	1,547,000,000.00	1,935,000,000.00
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	237,017,195.78	326,993,195.78
应付账款	568,618,090.95	799,958,713.04
预收款项	21,311,785.67	11,260,353.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,851,267.60	34,301,120.65
应交税费	325,129,815.57	300,359,324.42

应付利息	14,746,239.48	9,879,910.56
应付股利	5,618,993.65	7,418,993.65
其他应付款	945,888,718.90	920,845,050.81
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	670,109,689.80	919,817,949.84
其他流动负债	17,745,218.55	11,731,880.90
流动负债合计	4,393,037,015.95	5,277,566,492.71
非流动负债：		
长期借款	3,774,870,000.00	3,524,870,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	139,914,491.02	140,162,654.18
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	171,908,513.58	173,611,886.25
递延所得税负债	459,952,569.63	557,665,943.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,551,145,574.23	4,400,810,484.06
负债合计	8,944,182,590.18	9,678,376,976.77
所有者权益：		
股本	1,790,395,978.00	1,790,395,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,005,965,202.67	2,005,965,202.67
减：库存股		
其他综合收益	1,224,726,668.88	1,517,866,790.88
专项储备	1,061,318.92	925,607.24

盈余公积	936,043,794.02	936,043,794.02
一般风险准备		
未分配利润	3,203,762,908.67	2,857,065,504.42
归属于母公司所有者权益合计	9,161,955,871.16	9,108,262,877.23
少数股东权益	4,189,321,874.32	3,992,508,853.87
所有者权益合计	13,351,277,745.48	13,100,771,731.10
负债和所有者权益总计	22,295,460,335.66	22,779,148,707.87

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	517,594,607.37	494,682,840.61
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		
应收股利		
其他应收款	109,207,745.29	73,786,890.50
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	411,264.16	395,907.22
流动资产合计	627,213,616.82	568,865,638.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,521,162,699.60	2,912,016,195.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,615,998,353.89	5,415,159,566.25
投资性房地产	4,858,381.56	4,895,737.20

固定资产	45,002,682.72	45,494,459.05
在建工程		
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	58,233.13	77,718.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,397,837.79	25,397,837.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,212,478,188.69	8,403,041,514.02
资产总计	8,839,691,805.51	8,971,907,152.35
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	23,078,999.56	23,099,609.16
应交税费	20,240,490.48	25,256,884.23
应付利息		
应付股利	4,932,482.13	4,932,482.13
其他应付款	12,429,828.94	7,048,681.14
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	566,261,627.93	454,691,784.51
流动负债合计	696,943,429.04	585,029,441.17
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	414,861,905.43	512,575,279.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,861,905.43	512,575,279.43
负债合计	1,111,805,334.47	1,097,604,720.60
所有者权益：		
股本	1,790,395,978.00	1,790,395,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,760,409.65	1,841,760,409.65
减：库存股		
其他综合收益	1,224,726,668.88	1,517,866,790.88
专项储备		
盈余公积	898,384,951.60	898,384,951.60
未分配利润	1,972,618,462.91	1,825,894,301.62
所有者权益合计	7,727,886,471.04	7,874,302,431.75
负债和所有者权益总计	8,839,691,805.51	8,971,907,152.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,344,851,764.52	3,088,528,684.94
其中：营业收入	2,344,851,764.52	3,088,528,684.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,824,326,575.85	2,399,725,448.46

其中：营业成本	1,723,711,093.90	2,258,408,471.53
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	18,051,628.09	28,945,288.25
销售费用		
管理费用	6,908,519.82	8,552,297.13
财务费用	75,655,334.04	103,819,391.55
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）	150,199,544.64	70,729,616.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,198,787.64	58,012,799.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	670,724,733.31	759,532,852.56
加：营业外收入	5,111,080.02	23,760,554.09
其中：非流动资产处置利得		21,558.32
减：营业外支出	568,986.26	1,334,646.13
其中：非流动资产处置损失		477,919.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	675,266,827.07	781,958,760.52
减：所得税费用	131,953,317.36	176,911,689.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	543,313,509.71	605,047,071.49
归属于母公司所有者的净利润	346,697,404.25	339,245,109.13
少数股东损益	196,616,105.46	265,801,962.36
六、其他综合收益的税后净额	-293,140,122.00	228,555,172.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-293,140,122.00	228,555,172.50
（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	-293,140,122.00	228,555,172.50
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	-293,140,122.00	228,555,172.50
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	250,173,387.71	833,602,243.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,557,282.25	567,800,281.63
归属于少数股东的综合收益总额	196,616,105.46	265,801,962.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.194	0.189
(二)稀释每股收益	0.194	0.189

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	4,926,930.21
减：营业成本	1,488,154.62	975,792.06
营业税金及附加		277,202.35

销售费用		
管理费用	3,070,965.17	4,058,520.09
财务费用	-1,082,372.41	-966,433.11
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）	150,199,544.64	70,729,616.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,198,787.64	58,012,799.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,722,797.26	71,311,464.90
加：营业外收入	1,364.03	5,961,539.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		503,877.22
其中：非流动资产处置损失		477,919.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,724,161.29	76,769,127.12
减：所得税费用		663,118.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,724,161.29	76,106,008.40
五、其他综合收益的税后净额	-293,140,122.00	228,555,172.50
（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	-293,140,122.00	228,555,172.50
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	-293,140,122.00	228,555,172.50
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	-146,415,960.71	304,661,180.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	2,930,626,519.59	3,374,784,608.38
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		11,758,574.56
收到其他与经营活动有关的现金	235,328,552.64	23,765,165.96
经营活动现金流入小计	3,165,955,072.23	3,410,308,348.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,824,942,089.98	2,066,149,208.73
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	142,619,596.62	165,049,669.09
支付的各项税费	298,830,969.71	358,620,117.15
支付其他与经营活动有关的现金	85,488,130.87	69,067,133.71
经营活动现金流出小计	2,351,880,787.18	2,658,886,128.68
经营活动产生的现金流量净额	814,074,285.05	751,422,220.22
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	30,000,757.00	12,716,816.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,387.20
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,000,757.00	14,977,203.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,511,029.67	55,382,835.40
投资支付的现金	105,640,000.00	27,400,000.00
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	268,151,029.67	82,782,835.40
投资活动产生的现金流量净额	-238,150,272.67	-67,805,631.74
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	514,000,000.00	250,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,614,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	760,000,000.00	441,291,955.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,437,641.70	81,073,268.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,324,015,331.42	305,628,034.52
筹资活动现金流出小计	2,148,452,973.12	827,993,258.54
筹资活动产生的现金流量净额	-534,452,973.12	-377,993,258.54
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	41,471,039.26	305,623,329.94
加：期初现金及现金等价物余额	631,533,739.64	477,938,378.36
六、期末现金及现金等价物余额	673,004,778.90	783,561,708.30

6、母公司现金流量表

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	199,048,708.82	162,078,671.70
经营活动现金流入小计	199,048,708.82	162,078,671.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,030,514.31	6,216,628.88
支付的各项税费	10,873,181.54	1,250,545.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,345,932.70	4,646,105.77
经营活动现金流出小计	19,249,628.55	12,113,280.06
经营活动产生的现金流量净额	179,799,080.27	149,965,391.64

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,000,757.00	12,716,816.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	150,000,757.00	54,716,816.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,170.51	78,608.00
投资支付的现金	305,640,000.00	117,400,000.00
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	305,658,170.51	117,478,608.00
投资活动产生的现金流量净额	-155,657,413.51	-62,761,791.54
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	669,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	560,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,229,900.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,229,900.00	
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	22,911,766.76	87,203,600.10

加：期初现金及现金等价物余额	494,682,840.61	308,754,354.40
六、期末现金及现金等价物余额	517,594,607.37	395,957,954.50

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽省皖能股份有限公司

董事长： 张飞飞

2016年4月30日