

公司代码：600502

公司简称：安徽水利

# 安徽水利开发股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 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 公司负责人张晓林、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）李成建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	15,309,009,455.52	13,574,038,031.71	12.78
归属于上市公司股东的净资产	2,951,173,654.34	2,614,909,733.30	12.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-483,084,012.76	226,038,462.73	-313.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,816,255,786.64	6,773,104,307.99	15.40
归属于上市公司股东的净利润	175,243,405.75	190,430,299.84	-7.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,743,248.63	189,186,735.53	-15.03
加权平均净资产收益率(%)	6.47	10.28	减少3.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)

非流动资产处置损益	16,500.00	19,153.85
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	71,840.73	14,981,320.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,375.00	-479,607.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	932,849.32	4,812,676.04
所得税影响额	-242,203.76	-4,833,385.70
合计	726,611.29	14,500,157.12

## 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）				60,546		
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	
安徽建工集团有限公司	145,305,482	16.07	0	无	0	国有法人
凤台县永幸河灌区管理处	27,163,138	3.00	0	无	0	国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司一鸿道3期	20,635,000	2.28	0	无	0	未知
金寨水电开发有限责任公司	13,531,801	1.50	0	无	0	国有法人
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利新毅绿色成长定向增发8号资产管理计划	12,686,566	1.40	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	8,999,827	1.00	0	无	0	未知
万里雪	7,765,154	0.86	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,399,940	0.82	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司—融鼎01号	7,301,420	0.81	0	无	0	未知
安徽国贸联创投资有限公司	6,250,281	0.69	0	无	0	未知
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			
安徽建工集团有限公司	145,305,482	人民币普通股	145,305,482			
凤台县永幸河灌区管理处	27,163,138	人民币普通股	27,163,138			
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道3期	20,635,000	人民币普通股	20,635,000			
金寨水电开发有限责任公司	13,531,801	人民币普通股	13,531,801			
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利新毅绿色成长定向增发8号资产管理计划	12,686,566	人民币普通股	12,686,566			

兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	8,999,827	人民币普通股	8,999,827
万里雪	7,765,154	人民币普通股	7,765,154
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,399,940	人民币普通股	7,399,940
中融国际信托有限公司—融鼎01号	7,301,420	人民币普通股	7,301,420
安徽国贸联创投资有限公司	6,250,281	人民币普通股	6,250,281
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系。本公司未知前十名中其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

(一) 资产负债项目变动情况及原因

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)
1、预付款项	746,508,125.34	338,558,366.37	120.50
2、其他流动资产	113,473,416.25	267,889,997.63	-57.64
3、长期应收款	161,243,872.66	88,854,196.45	81.47
4、在建工程	629,157,778.19	223,611,456.45	181.36
5、短期借款	2,220,000,000.00	1,675,200,000.00	32.52
6、应付职工薪酬	16,910,803.57	26,834,277.03	-36.98
7、应交税费	191,766,057.43	384,863,966.42	-50.17
8、长期借款	1,718,000,000.00	1,140,500,000.00	50.64
9、应付债券	445,000,000.00	645,000,000.00	-31.01
10、股本	904,247,168.00	531,910,099.00	70.00
11、其他权益工具	200,000,000.00	-	-
其中：永续债			
12、资本公积	323,356,708.07	589,311,757.07	-45.13
13、少数股东权益	487,560,160.63	266,322,026.33	83.07

- (1) 预付款项较期初增长 120.50%，主要系房地产业务支付的土地预付款增加所致。
- (2) 其他流动资产较期初减少 57.64%，主要系募集资金购买理财产品金额减少所致。
- (3) 长期应收款较期初增长 81.47%，主要系 S214 项目工程款增加所致。
- (4) 在建工程较期初增加 181.36%，主要系公司子公司贡山县恒远水电开发有限公司（以下简称“恒远水电”）投资建设的恒远电站和公司投资的红岩河 PPP 项目在建工程增加所致。
- (5) 短期借款较期初增加 32.52%，系为补充流动资金，银行借款增加所致。
- (6) 应付职工薪酬较期初减少 36.98%，系支付职工工资增加所致。
- (7) 应交税费较期初减少 50.17%，系缴纳上年度所得税，导致应交税费减少所致。
- (8) 长期借款较期初增加 50.64%，系为补充流动资金，银行借款增加所致。
- (9) 应付债券较期初减少 31.01%，系重分类到一年内的债券增加所致。
- (10) 股本较期初增加 70%，系公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本（每 10 股送 2 股、转增 5 股）所致。
- (11) 其他权益工具（永续债）较期初增加 2 亿元，系发行永续债（第一期）所致。
- (12) 资本公积较期初减少 45.13%，系公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本，使用资本公积金转增股本（每 10 股转增 5 股）所致。
- (13) 少数股东权益较期初增加 83.07%，系公司实施红岩河水库 PPP 项目，成立项目公司（项目公司由本公司控股，纳入本公司合并报表），少数股东对项目公司出资所致。

## （二）利润表项目变动情况及原因

单位：元

合并利润合并表项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)	增减比例(%)
1、营业税金及附加	76,248,138.96	245,125,212.84	-68.89
2、财务费用	111,243,157.63	51,854,817.91	114.53
3、资产减值损失	80,604,487.14	1,569,461.34	5,035.81
4、营业外收入	15,052,902.45	2,065,910.20	628.63
5、所得税费用	85,326,493.25	55,158,455.38	54.69

- (1) 营业税金及附加同比减少 68.89%，主要系 2016 年 5 月开始实施营业税改增值税，导致营业税同比大幅减少所致。
- (2) 财务费用同比增加 114.53%，主要系 BT 项目投资回报减少所致。
- (3) 资产减值损失同比增加 5,035.81%，主要系应收款项计提坏账准备增加所致。
- (4) 营业外收入同比增加 628.63%，主要系收到的政府补助增加所致。
- (5) 所得税费用同比增加 54.69%，系本期部分房地产子公司收入未达到交付时点，本期未能确认收入，发生的期间费用导致亏损，使得合并报表所得税税负增加，所得税费用同比增加所致。

## （三）本期现金流量表项目变动情况及原因

单位：元

合并现金流量表项目	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)	增减比 例(%)
1、购买商品、接受劳务支付的现金	7,719,797,476.74	5,820,528,394.32	32.63
2、支付其他与经营活动有关的现金	177,712,190.60	371,413,024.11	-52.15
3、收回投资收到的现金	260,000,000.00	-	-

4、收到其他与投资活动有关的现金	24,353,024.09	8,109,959.11	200.29
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,169,839.11	52,012,129.03	256.01
6、投资支付的现金	60,000,000.00	200,000,000.00	-70.00
7、吸收投资收到的现金	202,000,000.00	602,599,989.90	-66.48
8、取得借款收到的现金	2,639,000,000.00	1,831,200,000.00	44.11
9、支付其他与筹资活动有关的现金	183,046,567.59	28,355,152.43	545.55

- (1) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 32.63%，系房地产业务土地储备支出增加所致。
- (2) 支付其他与经营活动有关的现金同比减少 52.15%，系支付的各项保证金减少所致。
- (3) 收回投资收到的现金同比增加 2.6 亿元，系回购理财产品所致。
- (4) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加 200.29%，系收到的 BT 投资收益增加所致。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 256.01%，系基建投入增加所致。
- (6) 投资支付的现金同比减少 70.00%，系购买理财产品资金减少所致。
- (7) 吸收投资收到的现金同比减少 66.48%，系本公司上年同期完成非公开发行股票，募集资金 6.026 亿元，本期发行永续债 2 亿元，吸收投资较上年同期下降。
- (8) 取得借款收到的现金同比增加 44.41%，系银行借款增加所致。
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 545.55%，系恒远水电偿还借款增加所致。

### 3.2 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

#### 重大资产重组

本公司于 2015 年 10 月 20 日起停牌，并于 2015 年 11 月 3 日进入重大资产重组程序。本次重大资产重组主要内容为：经股权调整后，本公司向安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）暨关联交易并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2016 年 3 月 29 日，本公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议了重组预案等相关事项。2016 年 4 月 24 日，本公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议了调整本次重组预案等相关事项，将类金融业务从本次重组的标的资产范围中剔除，并相应调整了重组方案。2016 年 6 月 14 日，本公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议了本次重组报告书等相关事项。2016 年 8 月 12 日，第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十一次会议审议了调整本次重组募集配套资金用途等事项。2016 年 8 月 29 日，本公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准了本次重组方案及相关事项。

2016 年 4 月 7 日，安徽省国资委《关于安徽建工集团有限公司整体改制上市有关事项的批复》（皖国资改革函〔2016〕173 号），同意实施安徽建工集团整体改制上市，同时批复同意了安徽水利发行股份吸收合并安徽建工集团、水建总公司和安徽建工集团相关股权调整、安徽水利员工持股计划等事项。2016 年 4 月 29 日，国务院国资委《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2016〕328 号），同意将水建总公司所持安徽水利股份无偿划转给安徽建工集团持有。2016 年 7 月 8 日，安徽省国资委《关于安徽水利开发股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复》（皖国资产权函〔2016〕441 号），同意安徽水利本次非公开发行 A 股股票方案。报告期内，水建总公司和安徽建工集团完成了所持安徽水利

股份无偿划转的股权过户登记、水建总公司划转至安徽省国资委管理以及安徽建工集团产权整体划转给水建总公司等工作。

2016 年 9 月 19 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司本次重组事项出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162361号），中国证监会依法对公司提交的《安徽水利开发股份有限公司上市公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。2016 年 10 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162361 号）（具体内容详见本公司于2016年10月20日披露的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》）。

目前，本次重组正在持续推进中。

### 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

#### （1）控股股东安徽建工集团有限公司的承诺

**关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性的承诺：**为解决与本公司主营业务相同或者类似的问题，避免和解决同业竞争，促进本公司持续健康发展，安徽建工集团承诺将继续秉承本公司作为整合集团下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署，以整体上市为目标，持续推进内部整合，最终从根本上解决双方目前主营业务相同或者类似的问题。安徽建工集团承诺将在本公司非公开发行完成后 3 年内依法依规完成整体上市工作，以彻底解决与本公司存在的同业竞争。此外，安徽建工集团承诺将按照法律法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。（具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》〈公告编号：2015-014〉）。

报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺，目前本公司正在进行重大资产重组，拟发行股份吸收合并安徽建工集团，实现安徽建工集团整体上市。

**关于规范关联交易的承诺：**为规范与本公司的关联交易，安徽建工集团承诺将尽量减少或避免与本公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。安徽建工集团保证，所做的上述声明和承诺不可撤销，安徽建工集团如违反上述声明和承诺，将立即停止与本公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时安徽建工集团对违反上述声明和承诺所导致本公司一切损失和后果承担赔偿责任。（具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》〈公告编号：2015-014〉）。

报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。

#### （2）间接控股股东安徽省水利建筑工程总公司的承诺

**在本公司发行上市时的承诺：**安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，



将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。

报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。

**关于规范关联交易的承诺：**水建总公司将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。（具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》〈公告编号：2015-013〉）

报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。

**关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：**水建总公司承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府原因外，水建总公司不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因水建总公司违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，水建总公司将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。（具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《本公司开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》〈公告编号：2015-013〉）

报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。

### （3）公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划的承诺：

基于对公司未来发展的信心，本公司全体高级管理人员（2015 年 7 月 13 日前任职）和部分董事、监事计划自 2015 年 7 月 13 日起未来六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的规定，通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）总计增持本公司 A 股股票不少于 100 万股。（具体内容详见本公司于 2015 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《安徽水利关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划的公告》〈2015-037〉。）

2016 年 7 月 22 日，本次股票增持计划全部完成。（具体内容详见本公司于 2016 年 7 月 26 日披露的公告：《安徽水利关于公司管理层和部分董事、监事完成增持公司股票计划的公告》〈公告编号：2016-089〉。）

### 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	安徽水利开发股份有限公司
法定代表人	张晓林
日期	2016-10-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:安徽水利开发股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,894,508,857.69	1,614,526,283.85
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	22,915,213.42	27,454,046.00
应收账款	4,433,043,632.87	4,038,304,790.05
预付款项	746,508,125.34	338,558,366.37
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	765,982,958.30	730,338,806.51
买入返售金融资产		
存货	4,071,170,464.82	3,730,116,798.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	547,481,681.76	585,515,627.18
其他流动资产	113,473,416.25	267,889,997.63
流动资产合计	12,595,084,350.45	11,332,704,716.55
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,603,259.00	19,603,259.00
持有至到期投资		
长期应收款	161,243,872.66	88,854,196.45
长期股权投资	2,713,966.68	2,713,966.68
投资性房地产	109,343,592.65	114,626,067.35
固定资产	1,537,549,450.03	1,557,399,305.43
在建工程	629,157,778.19	223,611,456.45

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	55,218,949.90	56,792,723.11
开发支出	1,649,891.95	1,211,411.85
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	162,690,719.86	142,413,664.69
其他非流动资产	34,753,624.15	34,107,264.15
非流动资产合计	2,713,925,105.07	2,241,333,315.16
资产总计	15,309,009,455.52	13,574,038,031.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,220,000,000.00	1,675,200,000.00
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	53,950,000.00	76,472,455.00
应付账款	3,852,608,722.70	3,465,791,404.28
预收款项	2,083,872,630.88	1,637,860,382.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,910,803.57	26,834,277.03
应交税费	191,766,057.43	384,863,966.42
应付利息	20,036,762.65	20,288,977.75
应付股利	3,885,004.41	2,367,915.21
其他应付款	745,115,760.37	947,456,856.13
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	518,078,537.96	656,131,651.81
其他流动负债		
流动负债合计	9,706,224,279.97	8,893,267,886.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,718,000,000.00	1,140,500,000.00
应付债券	445,000,000.00	645,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	103,262.91	103,262.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		12,972,958.00
递延所得税负债	948,097.67	962,164.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,164,051,360.58	1,799,538,385.52
负债合计	11,870,275,640.55	10,692,806,272.08
<b>所有者权益</b>		
股本	904,247,168.00	531,910,099.00
其他权益工具	200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	200,000,000.00	
资本公积	323,356,708.07	589,311,757.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	118,648,466.37	125,713,345.14
盈余公积	197,426,224.75	197,426,224.75
一般风险准备		
未分配利润	1,207,495,087.15	1,170,548,307.34
归属于母公司所有者权益合计	2,951,173,654.34	2,614,909,733.30
少数股东权益	487,560,160.63	266,322,026.33
所有者权益合计	3,438,733,814.97	2,881,231,759.63
负债和所有者权益总计	15,309,009,455.52	13,574,038,031.71

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,305,627,808.76	1,231,356,018.75
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	35,700,000.00	27,454,046.00
应收账款	3,884,629,268.16	3,555,375,590.15

预付款项	81,642,869.84	53,993,905.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,896,011,725.11	2,888,810,537.89
存货	729,952,171.39	1,010,033,595.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	138,107,410.45	210,139,642.08
其他流动资产	22,082,795.74	200,959,153.28
流动资产合计	9,093,754,049.45	9,178,122,489.13
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	12,400,814.75	12,400,814.75
持有至到期投资		
长期应收款	161,243,872.66	88,854,196.45
长期股权投资	3,410,050,411.79	2,566,270,411.79
投资性房地产		
固定资产	45,675,179.58	53,383,891.11
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	4,069,832.24	4,569,740.82
开发支出	1,649,891.95	1,211,411.85
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	108,043,234.46	86,397,058.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,743,133,237.43	2,813,087,525.14
资产总计	12,836,887,286.88	11,991,210,014.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,960,000,000.00	1,486,400,000.00
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	68,500,000.00	74,472,455.00
应付账款	3,335,516,014.34	3,149,915,288.10
预收款项	672,075,695.39	884,660,351.01
应付职工薪酬	11,925,710.85	17,560,190.22
应交税费	156,210,357.79	299,767,170.32
应付利息	19,545,137.65	19,278,512.00
应付股利	3,885,004.41	2,367,915.21
其他应付款	1,553,614,082.74	1,672,879,663.87

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	402,000,000.00	483,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,183,272,003.17	8,090,301,545.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,019,000,000.00	379,000,000.00
应付债券	445,000,000.00	645,000,000.00
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		12,972,958.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,464,000,000.00	1,036,972,958.00
负债合计	9,647,272,003.17	9,127,274,503.73
<b>所有者权益：</b>		
股本	904,247,168.00	531,910,099.00
其他权益工具	200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	200,000,000.00	
资本公积	338,151,098.93	604,106,147.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	108,914,711.29	108,821,444.38
盈余公积	197,426,224.75	197,426,224.75
未分配利润	1,440,876,080.74	1,421,671,594.48
所有者权益合计	3,189,615,283.71	2,863,935,510.54
负债和所有者权益总计	12,836,887,286.88	11,991,210,014.27

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,428,180,168.04	2,268,850,415.91	7,816,255,786.64	6,773,104,307.99

## 2016年第三季度报告

其中：营业收入	2,428,180,168.04	2,268,850,415.91	7,816,255,786.64	6,773,104,307.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,305,934,330.61	2,170,309,605.62	7,570,881,296.16	6,521,989,182.04
其中：营业成本	2,199,502,251.41	2,058,693,179.41	7,090,543,690.11	6,032,927,812.80
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	-11,556,627.29	72,732,128.27	76,248,138.96	245,125,212.84
销售费用	9,416,349.86	7,650,302.67	25,653,732.07	20,530,769.86
管理费用	65,693,887.15	68,448,678.57	186,588,090.25	169,981,107.29
财务费用	33,258,048.42	-9,752,849.28	111,243,157.63	51,854,817.91
资产减值损失	9,620,421.06	-27,461,834.02	80,604,487.14	1,569,461.34
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）	932,849.32	-436,911.50	4,812,676.04	1,427,512.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-764,828.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,178,686.75	98,103,898.79	250,187,166.52	252,542,638.28
加：营业外收入	130,667.40	287,568.00	15,052,902.45	2,065,910.20
其中：非流动资产处置利得	16,500.00	49,979.65	19,153.85	989,252.33
减：营业外支出	94,701.67	101,426.86	532,035.67	407,824.44
其中：非流动资产处置损失		3,413.64		8,990.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,214,652.48	98,290,039.93	264,708,033.30	254,200,724.04
减：所得税费用	27,789,998.98	18,152,594.59	85,326,493.25	55,158,455.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,424,653.50	80,137,445.34	179,381,540.05	199,042,268.66
归属于母公司所有者的净利润	93,167,241.04	75,604,089.98	175,243,405.75	190,430,299.84
少数股东损益	2,257,412.46	4,533,355.36	4,138,134.30	8,611,968.82
六、其他综合收益的税后净额		-10,729.57		-55,893.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,729.57		-55,893.62
（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		-10,729.57		-55,893.62
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				
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		-10,729.57		-55,893.62
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	95,424,653.50	80,126,715.77	179,381,540.05	198,986,375.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,167,241.04	75,593,360.41	175,243,405.75	190,374,406.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,257,412.46	4,533,355.36	4,138,134.30	8,611,968.82
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.19	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.19	0.21

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,261,894,126.35	2,057,657,809.83	7,221,178,075.74	5,970,511,418.34
减：营业成本	2,118,887,949.12	1,904,267,763.31	6,718,370,317.13	5,467,967,146.25
营业税金及附加	-13,201,254.99	67,169,399.65	28,273,727.13	195,953,584.18
销售费用		4,810.00		78,310.00
管理费用	37,123,291.02	41,138,707.90	105,021,589.93	93,865,663.92
财务费用	27,471,001.70	-35,965,382.76	91,227,617.80	-18,659,709.82
资产减值损失	12,283,139.54	13,012,511.94	86,584,704.37	21,088,839.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				



## 2016 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	6,032,849.32	-436,911.50	9,912,676.04	1,427,512.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,629,252.47		-764,828.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,362,849.28	67,593,088.29	201,612,795.42	211,645,096.70
加：营业外收入	84,052.40	49,680.00	14,937,906.56	584,366.36
其中：非流动资产处置利得		51,162.00	51,162.00	51,162.00
减：营业外支出	394.92	5,000.00	2,774.92	48,272.62
其中：非流动资产处置损失				5,577.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,446,506.76	67,637,768.29	216,547,927.06	212,181,190.44
减：所得税费用	20,182,548.07	13,895,506.30	59,046,814.86	43,593,550.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,263,958.69	53,742,261.99	157,501,112.20	168,587,640.34
五、其他综合收益的税后净额		-10,729.57		-55,893.62
（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		-10,729.57		-55,893.62
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				
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		-10,729.57		-55,893.62
6. 其他				
六、综合收益总额	65,263,958.69	53,731,532.42	157,501,112.20	168,531,746.72
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.17	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.17	0.19

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,155,185,808.20	7,146,394,086.70
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	6,591,015.99	6,096,759.36
经营活动现金流入小计	8,161,776,824.19	7,152,490,846.06
购买商品、接受劳务支付的现金	7,719,797,476.74	5,820,528,394.32
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	345,179,369.38	325,014,186.16
支付的各项税费	402,171,800.23	409,496,778.74
支付其他与经营活动有关的现金	177,712,190.60	371,413,024.11
经营活动现金流出小计	8,644,860,836.95	6,926,452,383.33
经营活动产生的现金流量净额	-483,084,012.76	226,038,462.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,812,676.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,481.93	4,408,822.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,995,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,353,024.09	8,109,959.11
投资活动现金流入小计	289,239,182.06	53,514,281.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,169,839.11	52,012,129.03
投资支付的现金	60,000,000.00	200,000,000.00
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	245,169,839.11	252,012,129.03

投资活动产生的现金流量净额	44,069,342.95	-198,497,847.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	202,000,000.00	602,599,989.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,639,000,000.00	1,831,200,000.00
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,841,000,000.00	2,683,799,989.90
偿还债务支付的现金	1,855,500,000.00	2,258,416,366.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,254,583.19	252,801,749.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	183,046,567.59	28,355,152.43
筹资活动现金流出小计	2,249,801,150.78	2,539,573,268.72
筹资活动产生的现金流量净额	591,198,849.22	144,226,721.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,331.64	-8,260.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	152,200,511.05	171,759,075.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,905,153.61	1,080,868,940.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,408,105,664.66	1,252,628,015.87

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,967,338,918.16	6,160,814,916.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,964,948.56	533,204.36
经营活动现金流入小计	6,969,303,866.72	6,161,348,120.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,309,027,152.22	5,085,596,693.61
支付给职工以及为职工支付的现金	254,380,202.66	241,638,921.58
支付的各项税费	313,942,149.92	279,570,703.04
支付其他与经营活动有关的现金	172,158,942.54	520,012,150.55
经营活动现金流出小计	7,049,508,447.34	6,126,818,468.78
经营活动产生的现金流量净额	-80,204,580.62	34,529,651.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,912,676.04	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,230.00	148,792.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,995,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,569,854.82	14,524,175.68
投资活动现金流入小计	290,535,760.86	55,668,467.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,945,792.51	4,425,489.70
投资支付的现金	903,780,000.00	839,677,834.34
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	907,725,792.51	844,103,324.04
投资活动产生的现金流量净额	-617,190,031.65	-788,434,856.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	602,599,989.90
取得借款收到的现金	2,319,000,000.00	1,462,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,519,000,000.00	2,314,999,989.90
偿还债务支付的现金	1,486,400,000.00	1,255,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,342,417.98	122,467,982.69
支付其他与筹资活动有关的现金		9,697,802.63
筹资活动现金流出小计	1,655,742,417.98	1,387,265,785.32
筹资活动产生的现金流量净额	863,257,582.02	927,734,204.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-8,260.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	165,862,969.75	173,820,739.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,350,614.98	734,738,639.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,176,213,584.73	908,559,379.15

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用