

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 2017年第一季度报告

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	18,469,952,253.27	17,300,551,656.42	6.76
归属于上市公司股东的净资产	3,692,428,507.66	3,677,105,301.43	0.42
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-300,898,800.94	-460,956,039.50	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,125,372,565.61	2,585,898,779.41	-17.81
归属于上市公司股东的净利润	40,656,421.57	46,098,514.93	-11.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,392,487.96	43,724,037.87	-7.62
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.75	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0450	0.0510	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.0450	0.0510	-11.76

### 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
非流动资产处置损益	-1,925.73
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	112,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,837.21
所得税影响额	-87,977.87
合计	263,933.61

## 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）		67,874				
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
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	13,864,369	1.53	0	无	0	未知
金寨水电开发有限责任公司	13,288,501	1.47	0	无	0	国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈18号证券投资集合资金信托计划	11,284,990	1.25	0	无	0	未知
丰和价值证券投资基金	8,993,100	0.99	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司—融鼎01号	7,440,720	0.82	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)	7,325,300	0.81	0	无	0	未知
安徽国贸联创投资有限公司	6,309,528	0.70	0	无	0	未知
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	6,000,000	0.66	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			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	13,864,369	人民币普通股	13,864,369			
金寨水电开发有限责任公司	13,288,501	人民币普通股	13,288,501			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈18号证券投资集合资金信托计划	11,284,990	人民币普通股	11,284,990			
丰和价值证券投资基金	8,993,100	人民币普通股	8,993,100			
中融国际信托有限公司—融鼎01号	7,440,720	人民币普通股	7,440,720			
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)	7,325,300	人民币普通股	7,325,300			
安徽国贸联创投资有限公司	6,309,528	人民币普通股	6,309,528			
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
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无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人关系。					

## 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、货币资金	3,250,437,455.92	2,502,863,067.61	29.87
2、应收票据	39,900,000.00	18,000,000.00	121.67
3、预付款项	112,337,539.93	44,902,425.09	150.18
4、一年内到期的非流动资产	74,000,486.52	144,703,330.92	-48.86
5、其他流动资产	164,623,892.36	118,571,971.70	38.84
6、可供出售金融资产	315,432,281.13	15,432,281.13	1,943.98
7、长期应收款	267,156,499.77	392,483,895.12	-31.93
8、在建工程	1,520,246,248.64	1,087,516,033.22	39.79
9、短期借款	2,552,600,000.00	1,540,000,000.00	65.75
10、预收款项	2,882,315,881.09	2,344,195,878.68	22.96
11、应付职工薪酬	20,053,757.01	33,571,568.49	-40.27
12、应付利息	28,918,765.35	20,021,233.12	44.44
13、长期借款	1,860,000,000.00	1,337,000,000.00	39.12

(1) 货币资金较期初增加 29.87%，系房地产销售良好，回笼资金增加所致。

(2) 应收票据较期初增加 121.67%，系业主使用票据支付工程款增加所致。

(3) 预付款项较期初增加 150.18%，系预付材料款增加所致。

(4) 一年内到期的非流动资产较期初减少 48.86%，系回收到期债权，导致期末余额减少。

(5) 其他流动资产较期初增加 38.84%，系房地产预交税金增加所致。

(6) 可供出售金融资产较期初增加 1,943.98%，系投资中核新能源投资有限公司 3 亿元所致。

(7) 长期应收款较期初减少 31.93%，系工程款回收增加所致。

(8) 在建工程较期初增加 39.79%，系在建 PPP 项目投资增加所致。

(9) 短期借款较期初增加 65.75%，系银行融资增加所致。

(10) 预收款项较期初增加 22.96%，系房地产预售房款增加所致。

(11) 应付职工薪酬较期初减少 40.27%，系支付职工工资增加所致。

(12) 应付利息较期初增加 44.44%，系应付债券利息未到支付日，其计提的利息增加导致期末应付利息余额增加所致。

(13) 长期借款较期初增加 39.12%，系银行融资增加所致。

## (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 (1-3月)	上年年初至报告期末金 额(1-3月)	增减比例(%)
1、税金及附加	16,176,937.83	95,462,439.49	-83.05
2、销售费用	15,527,399.19	7,587,676.59	104.64
3、管理费用	85,858,621.95	52,347,471.09	64.02
4、财务费用	42,936,123.62	13,158,691.30	226.29
5、资产减值损失	7,665,050.26	-16,484,142.45	-
6、所得税费用	26,133,407.26	20,174,636.92	29.54

(1) 税金及附加同比减少 83.05%，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) 销售费用同比增加 104.64%，系新增房地产项目，导致销售费用增加所致。

(3) 管理费用同比增加 64.02%，系公司薪酬制度变化，在管理费用中列示的职工薪酬增加所致。

(4) 财务费用同比增加 226.29%，系 BT 项目投资回报减少所致。

(5) 资产减值损失同比增加，系应收账款计提坏账准备增加所致。

(6) 所得税费用同比增加 29.54%，系应交所得税增加所致。

## (三) 本期现金流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(1-3月)	上年年初至报告期 末金额(1-3月)	增减比例 (%)
1、收到其他与经营活动有关的现金	214,289,535.21	47,332,624.99	352.73
2、支付给职工以及为职工支付的现金	197,701,527.05	113,130,683.90	74.76
3、支付其他与经营活动有关的现金	251,013,221.04	152,688,055.59	64.40
4、收回投资收到的现金	-	30,000,000.00	-100.00
5、收到其他与投资活动有关的现金	14,259,092.49	2,236,807.54	537.48
6、投资支付的现金	300,000,000.00	-	-
7、吸收投资收到的现金			
8、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,000,000.00	-	-
9、取得借款收到的现金	2,151,000,000.00	1,281,000,000.00	67.92
10、偿还债务支付的现金	698,000,000.00	535,900,000.00	30.25
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,785,230.49	52,276,179.16	64.10
12、支付其他与筹资活动有关的现金	17,992,300.00	140,733,005.64	-87.22

(1) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加 352.73%，系收到的保证金增加所致。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 74.76%，系公司薪酬政策变化，导致支付的职工薪酬增加所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加 64.40%，系支付的各项保证金增加所致。

(4) 收回投资收到的现金同比减少 100.00%，系回购理财产品减少所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加 537.48%，系收到的 BT 投资收益增加所致。

(6) 投资支付的现金同比增加 3 亿元，系投资中核新能源投资有限公司所致。

(7) (8) 吸收投资收到的现金及子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加，系子公司吸收少数股东投资增加所致。

(9) 取得借款收到的现金同比增加 67.92%，系为补充流动资金，银行借款增加所致。

(10) 偿还债务支付的现金同比增加 30.25%，系归还银行借款增加所致。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 64.10%，系银行借款增加，支付的利息支出增加所致。

(12) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 87.22%，系公司子公司贡山县恒远水电开发有限公司偿还借款减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 重大资产重组

本公司于 2015 年 10 月 20 日起停牌，筹划实施重大资产重组。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。目前，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 12 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3191 号），中国证监会批复核准了本次重组。

2017 年 1 月 24 日，公司收到国家商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函〔2017〕第 12 号），决定对本公司吸收合并安徽建工集团案不实施进一步审查，可以实施集中。

2017年2月7日，本公司完成了关于吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易异议股东现金选择权申报事宜，没有异议股东申报行使现金选择权。

截至目前，本次重组涉及的标的资产交割过户手续均在办理过程中，公司将进一步完成股份发行相关的后续工作。本次重组方案涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017-4-27



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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	3,250,437,455.92	2,502,863,067.61
应收票据	39,900,000.00	18,000,000.00
应收账款	4,871,730,040.10	5,081,028,364.24
预付款项	112,337,539.93	44,902,425.09
其他应收款	909,459,189.62	727,837,756.43
存货	5,060,249,868.19	5,269,660,661.07
一年内到期的非流动资产	74,000,486.52	144,703,330.92
其他流动资产	164,623,892.36	118,571,971.70
流动资产合计	14,482,738,472.64	13,907,567,577.06
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	315,432,281.13	15,432,281.13
长期应收款	267,156,499.77	392,483,895.12
投资性房地产	84,527,416.04	108,420,684.51
固定资产	1,541,314,307.53	1,532,412,806.47
在建工程	1,520,246,248.64	1,087,516,033.22
无形资产	37,477,647.83	37,946,632.36
开发支出	1,712,656.95	1,712,656.95
递延所得税资产	161,355,920.73	160,456,338.85
其他非流动资产	57,990,802.01	56,602,750.75
非流动资产合计	3,987,213,780.63	3,392,984,079.36
资产总计	18,469,952,253.27	17,300,551,656.42
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,552,600,000.00	1,540,000,000.00
应付票据	126,010,000.00	99,725,000.00
应付账款	3,975,914,323.01	4,930,771,717.01
预收款项	2,882,315,881.09	2,344,195,878.68
应付职工薪酬	20,053,757.01	33,571,568.49
应交税费	181,124,478.83	218,566,357.44
应付利息	28,918,765.35	20,021,233.12
应付股利	9,370,751.46	9,370,751.46
其他应付款	1,066,160,933.56	995,766,043.19
一年内到期的非流动负债	558,107,500.12	615,103,262.92
其他流动负债	165,386,859.48	165,161,218.14

流动负债合计	11,565,963,249.91	10,972,253,030.45
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,860,000,000.00	1,337,000,000.00
应付债券	445,000,000.00	445,000,000.00
递延所得税负债	938,719.71	943,408.69
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	2,605,938,719.71	2,082,943,408.69
负债合计	14,171,901,969.62	13,055,196,439.14
<b>所有者权益</b>		
股本	904,247,168.00	904,247,168.00
其他权益工具	799,400,000.00	799,400,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	799,400,000.00	799,400,000.00
资本公积	323,356,708.07	323,356,708.07
专项储备	95,519,962.95	120,853,178.29
盈余公积	223,486,376.38	223,486,376.38
未分配利润	1,346,418,292.26	1,305,761,870.69
归属于母公司所有者权益合计	3,692,428,507.66	3,677,105,301.43
少数股东权益	605,621,775.99	568,249,915.85
所有者权益合计	4,298,050,283.65	4,245,355,217.28
负债和所有者权益总计	18,469,952,253.27	17,300,551,656.42

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

2017年3月31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	2,239,962,449.70	1,705,386,975.44
应收票据	38,400,000.00	18,000,000.00
应收账款	4,457,749,202.04	4,859,918,070.90
预付款项	91,745,647.88	43,225,926.65
其他应收款	3,071,167,833.35	3,008,455,080.86
存货	660,382,821.30	1,098,856,647.19
一年内到期的非流动资产	74,000,486.52	90,554,005.08
其他流动资产	67,996,132.99	37,177,734.45
流动资产合计	10,701,404,573.78	10,861,574,440.57
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	311,358,070.28	11,358,070.28

## 2017年第一季度报告

长期应收款	213,007,173.93	392,483,895.12
长期股权投资	3,992,596,445.11	3,508,556,445.11
固定资产	44,528,517.80	43,771,115.57
无形资产	3,319,969.39	3,569,923.68
开发支出	1,712,656.95	1,712,656.95
递延所得税资产	105,764,381.58	106,386,643.66
非流动资产合计	4,672,287,215.04	4,067,838,750.37
资产总计	15,373,691,788.82	14,929,413,190.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,277,000,000.00	1,280,000,000.00
应付票据	126,010,000.00	100,225,000.00
应付账款	3,423,526,728.67	4,302,988,051.87
预收款项	773,606,526.70	937,428,018.36
应付职工薪酬	11,748,997.54	19,450,881.48
应交税费	166,296,137.63	145,431,729.59
应付利息	28,778,765.35	19,265,015.35
应付股利	9,370,751.46	9,370,751.46
其他应付款	2,313,588,588.43	2,047,979,691.19
一年内到期的非流动负债	486,000,000.00	439,000,000.00
其他流动负债	154,477,553.95	150,906,044.88
流动负债合计	9,770,404,049.73	9,452,045,184.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	938,000,000.00	845,000,000.00
应付债券	445,000,000.00	445,000,000.00
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	1,683,000,000.00	1,590,000,000.00
负债合计	11,453,404,049.73	11,042,045,184.18
<b>所有者权益：</b>		
股本	904,247,168.00	904,247,168.00
其他权益工具	799,400,000.00	799,400,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	799,400,000.00	799,400,000.00
资本公积	338,151,098.93	338,151,098.93
专项储备	86,347,519.23	110,238,696.87
盈余公积	223,486,376.38	223,486,376.38
未分配利润	1,568,655,576.55	1,511,844,666.58
所有者权益合计	3,920,287,739.09	3,887,368,006.76
负债和所有者权益总计	15,373,691,788.82	14,929,413,190.94

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	2,125,372,565.61	2,585,898,779.41
其中：营业收入	2,125,372,565.61	2,585,898,779.41
二、营业总成本	2,059,794,898.60	2,523,996,206.18
其中：营业成本	1,891,630,765.75	2,371,924,070.16
税金及附加	16,176,937.83	95,462,439.49
销售费用	15,527,399.19	7,587,676.59
管理费用	85,858,621.95	52,347,471.09
财务费用	42,936,123.62	13,158,691.30
资产减值损失	7,665,050.26	-16,484,142.45
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）	-	1,618,582.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,577,667.01	63,521,155.42
加：营业外收入	575,301.90	1,940,865.22
其中：非流动资产处置利得	-	1,824.00
减：营业外支出	223,390.42	393,478.00
其中：非流动资产处置损失	1,925.73	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,929,578.49	65,068,542.64
减：所得税费用	26,133,407.26	20,174,636.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,796,171.23	44,893,905.72
归属于母公司所有者的净利润	40,656,421.57	46,098,514.93
少数股东损益	-860,250.34	-1,204,609.21
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	39,796,171.23	44,893,905.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,656,421.57	46,098,514.93
归属于少数股东的综合收益总额	-860,250.34	-1,204,609.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0450	0.0510
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0450	0.0510

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

2017年1—3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	上期金额
----	------	------

一、营业收入	2,011,093,057.37	2,513,289,568.87
减：营业成本	1,844,608,051.79	2,338,642,374.63
税金及附加	8,011,410.34	82,705,055.60
销售费用	-	-
管理费用	54,131,848.58	29,001,949.74
财务费用	32,854,841.89	6,840,726.65
资产减值损失	-2,489,048.30	-16,028,290.30
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）	-	1,618,582.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,975,953.07	73,746,334.74
加：营业外收入	350,109.90	1,877,297.33
其中：非流动资产处置利得	-	51,162.00
减：营业外支出	21,925.73	2,380.00
其中：非流动资产处置损失	1,925.73	2,380.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,304,137.24	75,621,252.07
减：所得税费用	17,493,227.27	19,116,169.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,810,909.97	56,505,083.00
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	56,810,909.97	56,505,083.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

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

2017年1—3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	上期金额
<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	3,462,973,065.90	3,236,332,861.59
收到其他与经营活动有关的现金	214,289,535.21	47,332,624.99
经营活动现金流入小计	3,677,262,601.11	3,283,665,486.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,308,391,075.35	3,237,905,241.27
支付给职工以及为职工支付的现金	197,701,527.05	113,130,683.90
支付的各项税费	221,055,578.61	240,897,545.32
支付其他与经营活动有关的现金	251,013,221.04	152,688,055.59
经营活动现金流出小计	3,978,161,402.05	3,744,621,526.08
经营活动产生的现金流量净额	-300,898,800.94	-460,956,039.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	-	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,618,582.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140.00	6,720.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,259,092.49	2,236,807.54
投资活动现金流入小计	14,260,232.49	33,862,109.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,013,350.37	96,527,838.28
投资支付的现金	300,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	422,013,350.37	96,527,838.28
投资活动产生的现金流量净额	-407,753,117.88	-62,665,728.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	38,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,151,000,000.00	1,281,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,189,000,000.00	1,281,000,000.00
偿还债务支付的现金	698,000,000.00	535,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,785,230.49	52,276,179.16
支付其他与筹资活动有关的现金	17,992,300.00	140,733,005.64
筹资活动现金流出小计	801,777,530.49	728,909,184.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,387,222,469.51	552,090,815.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	60,600.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	678,570,550.69	28,529,647.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,821,557,428.65	1,255,905,153.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,500,127,979.34	1,284,434,801.10

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

2017年1—3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	上期金额
<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	2,887,484,883.25	2,925,864,168.37
收到其他与经营活动有关的现金	383,327,058.56	1,875,473.33
经营活动现金流入小计	3,270,811,941.81	2,927,739,641.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,706,960,672.51	2,931,923,309.57
支付给职工以及为职工支付的现金	119,906,830.50	80,020,987.51
支付的各项税费	130,952,276.26	143,886,842.88
支付其他与经营活动有关的现金	92,121,805.14	393,348,977.56

经营活动现金流出小计	3,049,941,584.41	3,549,180,117.52
经营活动产生的现金流量净额	220,870,357.40	-621,440,475.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,618,582.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140.00	6,720.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,135,081.72	1,624,634.08
投资活动现金流入小计	14,136,221.72	33,249,936.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,125,386.64	1,602,963.62
投资支付的现金	784,040,000.00	362,780,000.00
投资活动现金流出小计	788,165,386.64	364,382,963.62
投资活动产生的现金流量净额	-774,029,164.92	-331,133,027.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,671,000,000.00	1,231,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,671,000,000.00	1,231,000,000.00
偿还债务支付的现金	534,000,000.00	430,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,874,400.05	37,806,044.37
支付其他与筹资活动有关的现金	-	55,173,803.33
筹资活动现金流出小计	570,874,400.05	523,379,847.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,100,125,599.95	707,620,152.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	60,600.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	546,966,792.43	-244,892,750.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,507,893,510.75	1,010,350,614.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,054,860,303.18	765,457,864.45

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