

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 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	57,473,036,433.88	45,732,230,869.54	17,300,551,656.42	25.67
归属于上市公司股东的净资产	6,930,840,966.73	5,330,585,165.04	3,677,105,301.43	30.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-4,420,435,449.14	-1,361,149,661.22	-483,084,012.76	-224.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	24,013,399,862.21	23,293,249,775.11	7,816,255,786.64	3.09
归属于上市公司股东的净利润	431,701,827.65	365,703,701.49	175,243,405.75	18.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,577,197.62	160,147,128.74	160,743,248.63	119.53
加权平均净资产收益率(%)	9.17	8.90	6.47	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	0.19	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30	0.19	16.67

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)	说明
非流动资产处置损益	1,193,145.95	1,235,224.29	
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	1,058,966.61	1,813,837.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,303,071.56	7,736,356.58	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	106,919,142.84	
对外委托贷款取得的损益	6,708,936.06	12,155,575.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	991,702.40	-1,868,377.37	
所得税影响额	-4,063,955.65	-47,867,128.74	
合计	12,191,866.93	80,124,630.03	

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)		63,247					
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		
安徽省水利建筑工程总公司	463,554,265	32.32	463,554,265	无	0	国有法人	
安徽水利开发股份有限公司 —2016年度员工持股计划	77,247,706	5.39	77,247,706	无	0	其他	
安徽高新毅达皖江产业发展 创业投资基金(有限合伙)	61,162,079	4.26	61,162,079	无	0	其他	

凤台县永幸河灌区管理处	29,384,618	2.05	0	无	0	国有法人
安徽省盐业总公司	22,935,779	1.60	22,935,779	无	0	国有法人
金寨水电开发有限责任公司	20,854,081	1.45	3,822,629	无	0	国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	19,113,149	1.33	19,113,149	无	0	其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司	15,290,519	1.07	15,290,519	无	0	其他
安徽中安资本投资基金有限公司	12,232,415	0.85	12,232,415	无	0	其他
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	0.79	0	无	0	其他
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			
凤台县永幸河灌区管理处	29,384,618	人民币普通股	29,384,618			
金寨水电开发有限责任公司	17,031,452	人民币普通股	17,031,452			
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			
全国社保基金四一二组合	9,704,800	人民币普通股	9,704,800			
万里雪	9,551,691	人民币普通股	9,551,691			
李丽	9,156,772	人民币普通股	9,156,772			
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			
安徽国贸联创投资有限公司	6,519,528	人民币普通股	6,519,528			
中国对外经济贸易信托有限公司—睿远和聚招享证券投资集合资金信托计划	6,012,500	人民币普通股	6,012,500			
邓兆强	5,869,400	人民币普通股	5,869,400			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股。					

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

3.1.1 资产负债表变动情况及说明

项目名称	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	情况说明
应收票据	157,893,055.40	94,264,215.88	67.50	主要系本期采取票据结算方式大幅增加所致。
预付款项	872,541,432.58	298,400,337.26	192.41	主要系本期房地产业务支付的土地出让金增加所致。
存货	18,870,701,884.66	12,554,319,867.26	50.31	主要系本期房地产开发项目开工较多，导致开发成本较期初大幅增加所致。
一年内到期的非流动资产	256,666,828.23	546,509,280.49	-53.04	主要系本期收到到期BT债权导致较少所致。
其他流动资产	830,673,234.63	277,113,216.16	199.76	主要系本期房地产预售款随征税费增加和委托贷款增加所致。
可供出售金融资产	319,750,281.13	16,042,281.13	1,893.17	本期向中核新能源投资有限公司投资3亿元所致。
长期应收款	6,037,664,981.30	2,775,924,598.64	117.50	主要系PPP项目投资增加所致。
长期股权投资	37,943,422.28	26,899,467.05	41.06	本期权益法核算的长期股权投资投资收益增加所致。
在建工程	99,399,000.79	1,160,199,431.63	-91.43	主要系在建工程转入固定资产和长期应收款核算所致。
开发支出	2,338,632.30	1,712,656.95	36.55	研发投入增加所致
短期借款	7,374,407,829.08	5,298,640,000.00	39.18	流动资金借款增加所致。
应付票据	1,368,599,113.70	1,038,951,505.35	31.73	主要系采用银行票据支付工程及材料款增加所致。
预收款项	7,800,759,489.66	4,413,172,441.27	76.76	主要系本期收到预售商品房房款较增加所致。
应付职工薪酬	190,306,080.28	338,956,164.50	-43.86	主要系发放上年预提工资所致。
应付股利	52,032,827.32	36,433,660.65	42.82	计提的作为利润分配的永续债利息增加所致。
其他应付款	4,634,136,754.21	3,254,080,681.24	42.41	主要系收到保证金和其他往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,138,000,000.00	1,715,353,262.92	-33.66	本期转入一年内到期的非流动负债的长期借款减少。

长期借款	8,812,008,643.68	4,477,549,735.52	96.80	主要系PPP项目长期借款增加所致。
长期应付款	283,457,750.12	-	-	恒远水电融资租赁增加所致。
其他非流动负债	783,750,000.00	483,750,000.00	62.02	本期应收账款保理融资增加所致。
股本	1,434,300,227.00	904,247,168.00	58.62	吸收合并安徽建工集团和定向增发所致。
资本公积	2,207,279,358.71	887,891,811.68	148.60	吸收合并安徽建工集团和定向增发所致。

3.1.2 利润表变动情况及说明

项目名称	本期金额	上年同期	变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	176,288,493.10	474,332,266.11	-62.83%	主要系营改增后增值税调整为价外税核算所致。
销售费用	66,694,166.93	49,480,935.62	34.79%	主要系开发项目增加,导致职工薪酬和广告宣传费增加。
财务费用	358,795,784.64	194,668,884.66	84.31%	主要系融资额增加,导致利息支出增加。
资产减值损失	-6,076,674.97	114,015,075.30	-105.33%	根据坏账会计估计规定计提减值转回所致。

3.1.3 现金流量表变动情况及说明

项目名称	本期金额	上年同期	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-4,420,435,449.14	-1,361,149,661.22	-224.76%	主要系房地产土地储备增加,支付的土地出让金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,368,689,687.66	172,464,039.42	-1,473.44%	主要系支付的PPP项目投资款及对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,311,846,856.55	1,135,947,490.48	543.68%	主要系PPP项目投资和房地产土地储备增加,导致融资规模增加所致。

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,筹划实施重大资产重组。本次重大资产重组主要内容为: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”）并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

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 6 月 30 日，本公司完成吸收合并“安徽建工集团”相关发行和登记事宜，本公司向水建总公司发行 463,554,265 股，同时注销安徽建工集团原持有的 145,305,482 股。

2017 年 8 月 1 日，本公司完成发行股份吸收合并建工集团重大资产重组事项的配套募集资金的发行和登记事宜，本次共向 7 名投资者非公开发行人民币普通股 211,804,276 股，募集资金 1,385,200,000.00 元，扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币 1,356,580,000.00 元（不含税净额为人民币 1,358,200,000.00 元）。发行完成后，公司总股本增至 1,434,300,227 股。

本次重组完成后，安徽建工集团主要资产和业务注入本公司，本公司发展成为以工程总承包为主，业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、公路、桥梁、隧道、港口航道、机电设备安装、装饰、科研、设计、咨询、监理、房地产开发、建机建材、水力发电、劳务输出等为一体的跨行业、跨国经营的大型综合性建筑企业集团；同时完成募集配套资金 135,658 万元，进一步提高公司的资本实力和投资能力，增强企业核心竞争力和综合实力。

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 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	8,478,791,833.40	7,240,891,163.87
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	157,893,055.40	94,264,215.88
应收账款	14,506,057,747.34	14,571,815,451.29
预付款项	872,541,432.58	298,400,337.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,706,719.45	
应收股利		
其他应收款	2,894,482,713.60	2,750,602,783.81
买入返售金融资产		
存货	18,870,701,884.66	12,554,319,867.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	256,666,828.23	546,509,280.49
其他流动资产	830,673,234.63	277,113,216.16
流动资产合计	46,869,515,449.29	38,333,916,316.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	319,750,281.13	16,042,281.13
持有至到期投资		
长期应收款	6,037,664,981.30	2,775,924,598.64
长期股权投资	37,943,422.28	26,899,467.05
投资性房地产	346,741,610.93	332,848,577.46
固定资产	2,908,890,279.28	2,315,311,821.48
在建工程	99,399,000.79	1,160,199,431.63

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	186,369,774.12	191,616,471.88
开发支出	2,338,632.30	1,712,656.95
商誉	685,109.49	685,109.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	532,425,583.60	513,976,384.47
其他非流动资产	131,312,309.37	63,097,753.34
非流动资产合计	10,603,520,984.59	7,398,314,553.52
资产总计	57,473,036,433.88	45,732,230,869.54
流动负债：		
短期借款	7,374,407,829.08	5,298,640,000.00
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	1,368,599,113.70	1,038,951,505.35
应付账款	15,581,064,730.69	17,016,009,591.07
预收款项	7,800,759,489.66	4,413,172,441.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	190,306,080.28	338,956,164.50
应交税费	368,271,545.09	514,349,179.98
应付利息	39,159,912.34	41,638,668.34
应付股利	52,032,827.32	36,433,660.65
其他应付款	4,634,136,754.21	3,254,080,681.24
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	1,138,000,000.00	1,715,353,262.92
其他流动负债	612,682,809.72	499,653,906.30
流动负债合计	39,159,421,092.09	34,167,239,061.62
非流动负债：		
长期借款	8,812,008,643.68	4,477,549,735.52
应付债券	445,000,000.00	445,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	283,457,750.12	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,899,966.04	40,924,798.47
递延所得税负债	9,072,808.72	10,050,447.22
其他非流动负债	783,750,000.00	483,750,000.00
非流动负债合计	10,373,189,168.56	5,457,274,981.21
负债合计	49,532,610,260.65	39,624,514,042.83
所有者权益		
股本	1,434,300,227.00	904,247,168.00
其他权益工具	999,400,000.00	799,400,000.00
其中：优先股		
永续债	999,400,000.00	799,400,000.00
资本公积	2,207,279,358.71	887,891,811.68
减：库存股		
其他综合收益	-103,189,629.30	-83,919,130.77
专项储备	310,650,993.11	332,607,519.63
盈余公积	294,627,867.19	329,302,802.73
一般风险准备		
未分配利润	1,787,772,150.02	2,161,054,993.77
归属于母公司所有者权益合计	6,930,840,966.73	5,330,585,165.04
少数股东权益	1,009,585,206.50	777,131,661.67
所有者权益合计	7,940,426,173.23	6,107,716,826.71
负债和所有者权益总计	57,473,036,433.88	45,732,230,869.54

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
流动资产：		
货币资金	3,796,696,295.17	1,705,386,975.44
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	153,478,190.34	18,000,000.00
应收账款	6,515,829,242.35	4,859,918,070.90

预付款项	287,559,219.39	43,225,926.65
应收利息		
应收股利	176,795,018.31	
其他应收款	5,352,268,751.44	3,008,455,080.86
存货	1,676,623,002.49	1,098,856,647.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,919,472.46	90,554,005.08
其他流动资产	1,173,536,228.53	37,177,734.45
流动资产合计	19,141,705,420.48	10,861,574,440.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	315,066,070.28	11,358,070.28
持有至到期投资		
长期应收款	481,645,447.90	392,483,895.12
长期股权投资	8,193,342,487.89	3,508,556,445.11
投资性房地产		
固定资产	101,977,191.76	43,771,115.57
在建工程	2,401,777.44	
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	14,970,091.40	3,569,923.68
开发支出	2,338,632.30	1,712,656.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	174,596,582.83	106,386,643.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,286,338,281.80	4,067,838,750.37
资产总计	28,428,043,702.28	14,929,413,190.94
流动负债：		
短期借款	3,400,340,000.00	1,280,000,000.00
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	243,383,805.50	100,225,000.00
应付账款	6,017,886,785.05	4,302,988,051.87
预收款项	1,194,910,685.81	937,428,018.36
应付职工薪酬	58,496,759.79	19,450,881.48
应交税费	135,917,063.72	145,431,729.59
应付利息	20,929,320.68	19,265,015.35
应付股利	24,969,918.13	9,370,751.46
其他应付款	6,864,151,742.19	2,047,979,691.19

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	931,000,000.00	439,000,000.00
其他流动负债	280,694,995.99	150,906,044.88
流动负债合计	19,172,681,076.86	9,452,045,184.18
非流动负债:		
长期借款	1,576,560,000.00	845,000,000.00
应付债券	445,000,000.00	445,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	2,621,560,000.00	1,590,000,000.00
负债合计	21,794,241,076.86	11,042,045,184.18
所有者权益:		
股本	1,434,300,227.00	904,247,168.00
其他权益工具	999,400,000.00	799,400,000.00
其中: 优先股		
永续债	999,400,000.00	799,400,000.00
资本公积	2,177,140,893.27	338,151,098.93
减: 库存股		
其他综合收益	-70,491,539.47	-
专项储备	115,139,495.18	110,238,696.87
盈余公积	223,486,376.38	223,486,376.38
未分配利润	1,754,827,173.06	1,511,844,666.58
所有者权益合计	6,633,802,625.42	3,887,368,006.76
负债和所有者权益总计	28,428,043,702.28	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—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	10,120,375,799.00	6,723,276,973.03	24,013,399,862.21	23,293,249,775.11
其中：营业收入	10,120,375,799.00	6,723,276,973.03	24,013,399,862.21	23,293,249,775.11
二、营业总成本	9,913,980,764.51	6,519,525,086.34	23,416,197,252.60	22,793,950,104.88
其中：营业成本	9,507,652,281.24	6,157,180,182.71	22,092,644,471.56	21,332,880,444.32
税金及附加	61,445,731.58	36,032,629.12	176,288,493.10	474,332,266.11
销售费用	25,143,143.90	17,153,911.92	66,694,166.93	49,480,935.62
管理费用	258,598,879.23	219,829,813.96	727,851,011.34	628,572,498.87
财务费用	137,614,387.40	68,521,920.10	358,795,784.64	194,668,884.66
资产减值损失	-76,473,658.84	20,806,628.53	-6,076,674.97	114,015,075.30
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）	11,752,085.54	1,887,199.09	16,545,646.60	15,777,225.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,250,394.17	3,844,569.54	11,043,955.23	4,825,096.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,147,120.03	205,639,085.78	613,748,256.21	515,076,895.83
加：营业外收入	2,164,160.71	15,324,521.72	6,263,216.24	36,220,828.71
其中：非流动资产处置利得	1,128,947.98	721,274.62	1,425,105.05	820,668.47
减：营业外支出	4,281,738.60	1,129,714.82	8,461,591.49	5,992,721.09
其中：非流动资产处置损失	22,267.17	160,401.29	276,345.90	1,042,235.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,029,542.14	219,833,892.68	611,549,880.96	545,305,003.45
减：所得税费用	71,465,339.73	28,450,540.42	182,684,508.48	175,473,995.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,564,202.41	191,383,352.26	428,865,372.48	369,831,007.60
归属于母公司所有者的净利润	144,372,609.35	188,604,958.87	431,701,827.65	365,703,701.49
少数股东损益	191,593.06	2,778,393.39	-2,836,455.17	4,127,306.11
六、其他综合收益的税后净额	-18,101,496.69	-31,410,602.09	-19,270,498.53	-23,828,905.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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	-18,101,496.69	-31,410,602.09	-19,270,498.53	-23,828,905.99
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	-18,101,496.69	-31,410,602.09	-19,270,498.53	-23,828,905.99
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	126,462,705.72	159,972,750.17	409,594,873.95	346,002,101.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,271,112.66	157,194,356.78	412,431,329.12	341,874,795.50
归属于少数股东的综合收益总额	191,593.06	2,778,393.39	-2,836,455.17	4,127,306.11
八、每股收益：	-	-		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	0.35	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	0.35	0.30

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：64,320,168.08元，上期被合并方实现的净利润为：191,056,415.64元。

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—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)	年初至报告期末 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	2,844,887,138.46	956,458,208.38	7,576,089,102.37	5,970,511,418.34
减：营业成本	2,548,857,876.19	876,722,567.49	6,903,684,572.41	5,467,967,146.25
税金及附加	7,710,367.30	86,458,872.88	31,029,720.31	195,953,584.18
销售费用	5,249,301.95	78,310.00	5,261,440.73	78,310.00
管理费用	93,630,857.54	25,422,767.31	206,058,266.53	93,865,663.92
财务费用	68,790,554.79	-79,792,435.23	184,500,300.15	-18,659,709.82
资产减值损失	-26,610,149.80	-50,631,222.79	-13,265,916.51	21,088,839.44
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）	74,241,912.08	-2,455,163.71	74,241,912.08	1,427,512.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-764,828.64		-764,828.64
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,500,242.57	95,744,185.01	333,062,630.83	211,645,096.70
加：营业外收入	234,949.94	-14,269,487.80	1,560,362.89	584,366.36
其中：非流动资产处置利得	168,283.33	48,508.15	429,554.33	51,162.00
减：营业外支出	338,265.98	45,892.62	1,132,276.21	48,272.62
其中：非流动资产处置损失	668.92	3,197.10	2,594.65	5,577.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,396,926.53	81,428,804.59	333,490,717.51	212,181,190.44
减：所得税费用	44,922,370.47	5,333,063.56	64,138,211.03	43,593,550.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,474,556.06	76,095,741.03	269,352,506.48	168,587,640.34
五、其他综合收益的税后净额	-17,459,965.25	-55,893.62	-18,953,360.56	-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	-17,459,965.25	-55,893.62	-18,953,360.56	-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	-17,459,965.25	-55,893.62	-18,953,360.56	-55,893.62
6. 其他				
六、综合收益总额	159,014,590.81	76,039,847.41	250,399,145.92	168,531,746.72
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—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)
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	26,900,845,352.14	25,588,037,901.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,663,735,444.55	845,092,989.63
经营活动现金流入小计	28,564,580,796.69	26,433,130,891.52
购买商品、接受劳务支付的现金	29,395,229,487.83	24,640,982,314.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,178,317,686.96	1,005,140,504.75
支付的各项税费	1,237,438,397.63	1,353,934,496.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,174,030,673.41	794,223,237.52
经营活动现金流出小计	32,985,016,245.83	27,794,280,552.74
经营活动产生的现金流量净额	-4,420,435,449.14	-1,361,149,661.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,590,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,501,691.35	12,977,636.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,150,722.93	827,219.13
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	89,191,724.31	139,861,609.63
投资活动现金流入小计	97,844,138.59	3,743,666,465.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,283,562.76	303,702,426.31
投资支付的现金	303,708,000.00	3,267,500,000.00
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	1,783,542,263.49	
投资活动现金流出小计	2,466,533,826.25	3,571,202,426.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,368,689,687.66	172,464,039.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,796,770,000.00	590,875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	240,190,000.00	390,875,000.00
取得借款收到的现金	12,697,424,420.29	5,885,014,135.58
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	665,237,826.41	

筹资活动现金流入小计	15,409,432,246.70	6,475,889,135.58
偿还债务支付的现金	7,139,030,301.21	4,717,279,488.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	690,125,086.76	439,615,589.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	268,430,002.18	183,046,567.59
筹资活动现金流出小计	8,097,585,390.15	5,339,941,645.10
筹资活动产生的现金流量净额	7,311,846,856.55	1,135,947,490.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,926,809.65	-2,827,884.92
五、现金及现金等价物净增加额	517,794,910.10	-55,566,016.24
加：期初现金及现金等价物余额	5,730,570,785.11	3,728,488,794.60
六、期末现金及现金等价物余额	6,248,365,695.21	3,672,922,778.36

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	8,153,192,786.48	6,967,338,918.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	312,261,392.60	1,964,948.56
经营活动现金流入小计	8,465,454,179.08	6,969,303,866.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,940,014,249.02	6,309,027,152.22
支付给职工以及为职工支付的现金	362,776,900.54	254,380,202.66
支付的各项税费	365,352,895.10	313,942,149.92
支付其他与经营活动有关的现金	371,460,670.74	172,158,942.54
经营活动现金流出小计	9,039,604,715.40	7,049,508,447.34
经营活动产生的现金流量净额	-574,150,536.32	-80,204,580.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,964,787.85	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	566,396.09	53,230.00
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	1,410,301,268.75	20,569,854.82
投资活动现金流入小计	1,479,832,452.69	290,535,760.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,034,043.67	3,945,792.51
投资支付的现金	1,529,598,000.00	903,780,000.00
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	1,547,632,043.67	907,725,792.51
投资活动产生的现金流量净额	-67,799,590.98	-617,190,031.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,556,580,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	3,790,128,264.68	2,319,000,000.00
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	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,896,708,264.68	2,519,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,874,432,264.68	1,486,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,658,711.41	169,342,417.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,218,090,976.09	1,655,742,417.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,678,617,288.59	863,257,582.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,782,289.14	
五、现金及现金等价物净增加额	2,031,884,872.15	165,862,969.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,507,893,510.75	1,010,350,614.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,539,778,382.90	1,176,213,584.73

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