

# 安徽省皖能股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-41

2018 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。

公司负责人朱宜存、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,010,115,726.18	2,606,108,589.43	2,606,108,589.43	15.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,761,456.16	-40,028,344.68	-40,028,344.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,667,273.50	-41,774,052.91	-41,774,052.91	
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,210,708.34	240,086,802.09	240,086,802.09	-39.93%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.02	-0.02	
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.02	-0.02	
加权平均净资产收益率	0.85%	-0.36%	-0.36%	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	26,643,106,310.45	26,547,647,317.01	26,547,647,317.01	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,934,206,333.89	10,135,849,055.69	10,135,849,055.69	-1.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”列报，合并利润表：增加“其他收益”上期发生额 7,744,285.60 元，减少“营业外收入”上期发生额 7,744,285.60 元。

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）	524.00	
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）	7,459,872.53	

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	222,798.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,549,439.30	
减: 所得税影响额	844,717.39	
少数股东权益影响额(税后)	5,293,734.52	
合计	6,094,182.66	--

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、普通股股东总数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	73,788	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	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	53,536,512	0		
安徽省能源物资供销公司	境内非国有法人	2.29%	41,021,000	0		
中国银行股份有限公司一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	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	13,983,520	0		
徐克伟	境内自然人	0.65%	11,676,600	0		

胡立新	境内自然人	0.51%	9,133,697	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	5,812,256	0	
钱业银	境内自然人	0.31%	5,614,490	0	
#上海汇海投资有限公司	境内非国有法人	0.25%	4,413,620	0	
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	764,326,919	人民币普通股			
中国证券金融股份有限公司	53,536,512	人民币普通股			
安徽省能源物资供销公司	41,021,000	人民币普通股			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,983,520	人民币普通股			
徐克伟	11,676,600	人民币普通股			
胡立新	9,133,697	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,812,256	人民币普通股			
钱业银	5,614,490	人民币普通股			
#上海汇海投资有限公司	4,413,620	人民币普通股			
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）	上海汇海投资有限公司通过信用账户持股 4223620。				

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、报告期主要财务数据、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36.92%，主要系本期银行借款净增加导致筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

期末预付款项金额较期初增长87.54%，主要系本期预付煤炭采购款增加所致。

期末存货金额较期初增长73.14%，主要系本期发电燃煤库存量增加所致。

期末流动资产金额较期初增长67.09%，主要系本期待抵扣待认证的增值税进项税增加所致。

期末应付票据金额较期初增长236.88%，主要系本期煤炭采购通过应付票据结算增加所致。

期末应付账款金额较期初减少31.71%，主要系本期支付到期款项所致。

期末预收款项金额较期初增长462.86%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。

期末应交税费金额较期初减少38.47%，主要系本期支付相关税费所致。

期末应付股利金额较期初减少67.27%，主要系本期子公司临涣中利支付股利所致。

一年内到期的非流动负债减少30.84%，主要系本期支付到期的银行借款所致。

期末其他流动负债金额较期初减少73.44%，主要系淮北涣成在股份结算中心的存款解挂及结转增值税待转销项款所致。

财务费用金额较去年同期增长34.20%，主要系子公司皖能铜陵#6机借款利息本期费用化，而去年同期借款利息资本化所致。

投资收益金额本期较去年同期增加7,080.33万元，主要系本期权益法核算参股火电企业投资收益增加所致。

营业外收入金额本期较去年同期增加1096.88%，主要系本期子公司核销无法支付的往来款及收到退回保险款所致。

利润总额金额较去年同期增加18,781.01万元，主要系本期公司发电量较去年同期增加，机组综合平均电价较去年同期上涨，同时本报告期公司核算参股公司投资收益较去年同期大幅上升所致。

所得税费用金额较去年同期增长135.78%，主要系本期子公司计提的企业所得税增加所致。

其他综合收益的税后净额本期较去年同期减少720.87%，主要系本期持有的以公允价值计量的金融资产股票价格下跌所致。

本期经营活动现金流量净额较去年同期减少39.93%，主要原因系本期收到的其他与经营活动相关的现金流较去年同期减少所致。

本期投资活动现金流量净额较去年同期减少2.92亿元，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。

本期筹资活动现金流量净额较去年同期增长529.65%，主要原因系本期银行借款净增加所致。

### 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

1.2018年3月6日，公司召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：公司拟公开发行可转换公司债券，并使用本次公开发行的募集资金收购安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司49%的股权。该项议案需提交公司股东大会审议。2018年3月7日，巨潮资讯网，《证券时报》。

2.2018年4月16日，公司召开了2017年度股东大会，其中《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》、《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》未获该次股东大会审议通过。2018年4月17日，巨潮资讯网，《证券时报》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年度股东大会决议公告	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网,《证券时报》

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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,将下属符合上市条件的优质发电类资产全部注入皖能电力	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、国电蚌埠股权。2016 年 7 月 15 日,经证监会发审委审核通过。2016 年 8 月 30 日,证监会签发批文。2017 年 2 月 28 日,证监会批文到期,但因股价

						未能达到发行底价，本次非公开发行终止。
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	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
安徽省能源集团有限公司	其他承诺	关于国电铜陵发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司房产权属证明事宜的承诺函 (注：本承诺以本次非公开发行成功为前提条件)	2016年01月28日	长期		此项承诺以本次非公开发行成功为前提条件，目前本次非公开发行已终止，此项承诺已豁免。
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	安徽省皖能股份有限公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺(注：本承诺以本次非公开发行成功为前提条件)	2016年03月30日		自本次非公开发行完成之日起24个月内将神皖能源注入皖能电力	此项承诺以本次非公开发行成功为前提条件，目前本次非公开发行已终止，此项承诺已豁免。



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 2018 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	600929	湖南盐业	5,442.57			1,467		11,471.94	6,029.37	交易性金融资产	新股网下配售所得
股票	603897	长城科技	8,529.78			483		8,529.78		交易性金融资产	新股网下配售所得
股票	002930	宏川智慧	4,555.02			534		7,935.24	3,380.22	交易性金融资产	新股网下配售所得
股票	603214	爱婴室	5,466.30			274		7,872.02	2,405.72	交易性金融资产	新股网下配售所得
股票	002931	锋龙股份	2,336.04			189		2,336.04		交易性金融资产	新股网下配售所得
合计			26,329.71	0	--	2,947	--	38,145.02	11,815.31	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
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
2018年01月01日-3月30日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

## 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

2018 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	1,242,888,989.02	907,752,289.53
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	38,145.02	66,579.75
衍生金融资产		
应收票据	132,959,424.17	150,572,480.00
应收账款	1,144,540,681.91	1,239,195,037.03
预付款项	168,831,177.84	90,025,266.83
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	11,214,977.84	
其他应收款	30,435,342.57	27,086,062.34
买入返售金融资产		
存货	250,480,631.97	144,667,132.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,923,926.11	45,438,407.90
流动资产合计	3,057,313,296.45	2,604,803,255.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,894,300,610.68	4,277,831,586.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,105,758,498.66	3,054,352,181.23
投资性房地产	12,858,988.15	12,983,283.76
固定资产	13,591,333,417.67	13,872,358,236.29
在建工程	2,326,141,765.47	2,145,179,318.91
工程物资		
固定资产清理	2,073,190.92	2,448,294.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	522,664,926.17	526,788,869.38
开发支出		
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27
长期待摊费用	19,181,534.99	20,171,484.56
递延所得税资产	15,156,786.47	15,156,786.47
其他非流动资产	80,749,274.55	
非流动资产合计	23,585,793,014.00	23,942,844,061.62
资产总计	26,643,106,310.45	26,547,647,317.01
流动负债：		
短期借款	3,833,423,280.55	3,626,895,249.56
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	199,633,124.69	59,259,116.44
应付账款	991,857,345.08	1,292,423,536.67
预收款项	95,260,027.40	16,924,224.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,377,269.82	34,663,300.11
应交税费	118,430,188.18	192,479,709.53

应付利息	14,872,637.25	13,390,809.58
应付股利	11,922,417.40	36,422,417.40
其他应付款	692,309,890.76	801,392,949.98
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	228,270,188.30	330,038,742.10
其他流动负债	14,746,785.97	55,516,270.82
流动负债合计	6,235,103,155.40	6,459,406,326.89
非流动负债：		
长期借款	5,911,437,500.00	5,306,662,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,392,050.40	61,993,753.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	182,154,344.89	184,803,617.88
递延所得税负债	654,732,917.27	750,614,413.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,807,716,812.56	6,304,074,284.15
负债合计	13,042,819,967.96	12,763,480,611.04
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	1,998,821,649.92	1,998,821,649.92
减：库存股		
其他综合收益	1,869,044,108.88	2,156,688,596.88
专项储备	2,625,079.00	2,384,768.96

盈余公积	1,112,021,078.48	1,112,021,078.48
一般风险准备		
未分配利润	3,161,298,439.61	3,075,536,983.45
归属于母公司所有者权益合计	9,934,206,333.89	10,135,849,055.69
少数股东权益	3,666,080,008.60	3,648,317,650.28
所有者权益合计	13,600,286,342.49	13,784,166,705.97
负债和所有者权益总计	26,643,106,310.45	26,547,647,317.01

法定代表人：朱宜存

主管会计工作负责人：廖雪松

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	74,640,819.70	329,523,553.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,145.02	66,579.75
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	11,214,977.84	25,500,000.00
其他应收款	1,881,055.23	1,776,346.27
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	426,262.92	410,882.87
流动资产合计	88,201,260.71	357,277,362.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,894,300,610.68	4,277,831,586.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,216,090,362.41	6,164,684,044.98
投资性房地产	4,559,536.44	4,596,892.08

固定资产	41,338,774.84	41,781,501.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,864.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,765.70	19,865.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,003,711.60	15,003,711.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,171,310,626.56	10,503,917,601.58
资产总计	10,259,511,887.27	10,861,194,963.60
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	22,811,646.96	23,339,020.42
应交税费	42,473.38	425,243.30
应付利息	229,583.33	229,583.33
应付股利	4,932,482.13	4,932,482.13
其他应付款	5,672,055.56	8,854,646.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		271,631,748.58
流动负债合计	233,688,241.36	509,412,724.47
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	609,642,253.07	705,523,749.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,642,253.07	705,523,749.07
负债合计	843,330,494.43	1,214,936,473.54
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	1,869,044,108.88	2,156,688,596.88
专项储备		
盈余公积	1,074,362,236.06	1,074,362,236.06
未分配利润	2,840,618,660.25	2,783,051,269.47
所有者权益合计	9,416,181,392.84	9,646,258,490.06
负债和所有者权益总计	10,259,511,887.27	10,861,194,963.60

### 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	3,010,115,726.18	2,606,108,589.43
其中：营业收入	3,010,115,726.18	2,606,108,589.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,972,077,748.33	2,678,249,154.11



其中：营业成本	2,850,464,011.79	2,579,314,461.29
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		
税金及附加	21,662,739.40	22,534,146.24
销售费用	497,716.95	359,286.95
管理费用	7,102,620.83	7,226,486.08
财务费用	92,350,659.36	68,814,773.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,655.26	12,374.23
投资收益（损失以“－”号填列）	62,851,316.38	-7,951,995.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,406,317.43	-7,966,466.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	524.00	
其他收益	9,753,091.50	7,744,285.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,623,254.47	-72,335,900.32
加：营业外收入	5,100,511.85	426,152.14
减：营业外支出	551,072.55	727,689.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,172,693.77	-72,637,437.98
减：所得税费用	10,858,031.65	4,605,094.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,314,662.12	-77,242,531.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,314,662.12	-77,242,531.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	85,761,456.16	-40,028,344.68
少数股东损益	18,553,205.96	-37,214,187.30
六、其他综合收益的税后净额	-287,644,488.00	46,329,132.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-287,644,488.00	46,329,132.00
（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	-287,644,488.00	46,329,132.00
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	-287,644,488.00	46,329,132.00
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	-183,329,825.88	-30,913,399.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-201,883,031.84	6,300,787.32
归属于少数股东的综合收益总额	18,553,205.96	-37,214,187.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	0.05	-0.02

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：朱宜存

主管会计工作负责人：廖雪松

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	1,269,319.97
减：营业成本	278,251.87	1,497,849.77
税金及附加	16,041.59	2,760.00
销售费用		
管理费用	3,452,824.50	3,842,797.42
财务费用	1,524,352.38	-1,799,902.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,655.26	12,374.23
投资收益（损失以“－”号填列）	62,851,316.38	-7,951,995.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,406,317.43	-7,966,466.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,560,190.78	-10,213,806.46
加：营业外收入	7,200.00	10,200.00
减：营业外支出		2,689.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,567,390.78	-10,206,296.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,567,390.78	-10,206,296.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,567,390.78	-10,206,296.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-287,644,488.00	46,329,132.00
（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	-287,644,488.00	46,329,132.00

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	-287,644,488.00	46,329,132.00
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	-230,077,097.22	36,122,835.74
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	3,578,896,784.30	3,122,487,512.73
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	5,572,818.97	4,411,566.09

收到其他与经营活动有关的现金	63,074,469.04	161,262,573.95
经营活动现金流入小计	3,647,544,072.31	3,288,161,652.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,029,644,923.94	2,596,899,011.28
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	161,474,729.60	139,785,336.34
支付的各项税费	185,691,154.55	101,427,438.82
支付其他与经营活动有关的现金	126,522,555.88	209,963,064.24
经营活动现金流出小计	3,503,333,363.97	3,048,074,850.68
经营活动产生的现金流量净额	144,210,708.34	240,086,802.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,351.45	
取得投资收益收到的现金	243,862.32	14,471.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,364.00	4,940.00
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		
投资活动现金流入小计	886,577.77	19,411.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,437,442.46	492,690,278.05
投资支付的现金	190,571.98	90,027,594.85
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	291,628,014.44	582,717,872.90

投资活动产生的现金流量净额	-290,741,436.67	-582,698,461.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,600,000.00
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	1,836,505,008.14	1,064,004,884.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,036,505,008.14	1,097,604,884.00
偿还债务支付的现金	1,105,415,121.67	884,048,859.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,323,966.98	82,003,613.06
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	305,430,709.67	56,854,466.97
筹资活动现金流出小计	1,566,169,798.32	1,022,906,939.03
筹资活动产生的现金流量净额	470,335,209.82	74,697,944.97
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	323,804,481.49	-267,913,714.73
加：期初现金及现金等价物余额	875,959,507.53	1,100,460,380.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,763,989.02	832,546,665.66

## 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	615,224.09	108,411,860.58
经营活动现金流入小计	615,224.09	108,411,860.58
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	6,064,770.29	6,461,217.95

现金		
支付的各项税费	984,511.20	2,156,423.80
支付其他与经营活动有关的现金	272,135,067.82	3,691,168.25
经营活动现金流出小计	279,184,349.31	12,308,810.00
经营活动产生的现金流量净额	-278,569,125.22	96,103,050.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,351.45	
取得投资收益收到的现金	25,743,862.32	14,471.11
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,943,213.77	70,014,471.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,750.00
投资支付的现金	190,571.98	122,283,594.85
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		240,000,000.00
投资活动现金流出小计	190,571.98	362,320,344.85
投资活动产生的现金流量净额	25,752,641.79	-292,305,873.74
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	2,066,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	2,066,250.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,066,250.00	
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	-254,882,733.43	-196,202,823.16
加：期初现金及现金等价物余额	329,523,553.13	687,917,544.59
六、期末现金及现金等价物余额	74,640,819.70	491,714,721.43

## 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：朱宜存

2018年4月24日