

安徽水利开发股份有限公司
2014 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.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（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	11,727,159,845.22	9,416,434,647.49	24.54
归属于上市公司股东的净资产	1,714,892,092.36	1,551,591,650.05	10.52
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,728,114.96	-577,229,458.13	不适用
	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(%)
营业收入	6,160,347,010.03	5,379,203,161.88	14.52
归属于上市公司股东的净利润	184,423,222.48	171,953,945.22	7.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,474,539.77	169,768,091.53	9.25
加权平均净资产收益率(%)	11.15	11.94	减少0.79个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82

扣除非经常性损益项目和金额

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	-199.90	251,924.10	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	500,362.49	567,032.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,478,588.33	-2,220,712.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	494,606.44	350,439.10	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-1,483,819.31	-1,051,317.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		46,339					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	85,473,813	17.03	0	无	0	国有法人
凤台县永幸河灌区管理处	0	17,206,506	3.43	0	无	0	国有法人
海通证券股份有限公司约定购 回式证券交易专用证券账户	-5,873,580	10,664,000	2.12	0	无	0	其他
交通银行—富国天益价值证券 投资基金	6,042,232	6,042,232	1.20	0	无	0	其他
金寨水电开发有限责任公司	2,468,180	6,035,024	1.20	0	无	0	国有法人
同德证券投资基金	4,805,802	4,805,802	0.96	0	无	0	其他
中国工商银行—上投摩根内需 动力股票型证券投资基金	4,499,875	4,499,875	0.90	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司— 分红—一个险分红	3,572,774	3,572,774	0.71	0	无	0	其他
中国农业银行—华夏平稳增长 混合型证券投资基金	3,399,923	3,399,923	0.68	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏 经典配置混合型证券投资基金	3,299,916	3,299,916	0.66	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			
安徽省水利建筑工程总公司	85,473,813		人民币普通股	85,473,813			
凤台县永幸河灌区管理处	17,206,506		人民币普通股	17,206,506			
海通证券股份有限公司约定购 回式证券交易 专用证券账户	10,664,000		人民币普通股	10,664,000			
交通银行—富国天益价值证券 投资基金	6,042,232		人民币普通股	6,042,232			
金寨水电开发有限责任公司	6,035,024		人民币普通股	6,035,024			
同德证券投资基金	4,805,802		人民币普通股	4,805,802			
中国工商银行—上投摩根内需 动力股票型证 券投资基金	4,499,875		人民币普通股	4,499,875			
中国平安人寿保险股份有限公司— 分红—一个 险分红	3,572,774		人民币普通股	3,572,774			
中国农业银行—华夏平稳增长 混合型证券 投资基金	3,399,923		人民币普通股	3,399,923			
招商银行股份有限公司—华夏 经典配置混 合型证券 投资基金	3,299,916		人民币普通股	3,299,916			

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。
------------------	--

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)
应收票据	52,152,853.00	11,600,000.00	349.59
预付款项	416,254,341.15	53,600,999.58	676.58
其他应收款	1,009,312,181.97	569,298,195.59	77.29
存货	3,352,557,556.89	2,379,749,911.01	40.88
在建工程	827,821,604.14	1,049,932.27	78745.24
无形资产	117,791,007.43	197,378,392.70	-40.32
应付职工薪酬	14,658,966.16	21,797,361.66	-32.75
其他应付款	1,019,623,226.09	504,744,971.21	102.01
长期借款	1,922,400,000.00	730,100,000.00	163.31

(1) 应收票据较期初增长 349.59%，主要系客户使用票据比例提高所致。

(2) 预付账款较期初增长 676.58%，主要系预付土地款所致。

(3) 其他应收款较期初增长 77.29%，主要系支付的投标保证金及履约保证金增加所致。

(4) 存货较期初增长 40.88%，主要系主要是 BT 项目增加及房地产投入所致。

(5) 在建工程较期初增加 78745.24%，系本期合并取得子公司贡山县恒远水电开发有限公司所致，该公司在建工程金额 740,481,479.61 元。

(6) 无形资产较期初减少 40.32%，系房地产公司土地转入开发成本所致。

(7) 应付职工薪酬较期初减少 32.75%，系支付职工工资增加所致。

(8) 其他应付款较期初增长 102.01%，系分包方缴纳的履约保证金增加所致。

(9) 长期借款较期初增加 163.31%，系公司大力发展 BT 业务及房地产业务，资金需求大，增加借款所致。

(二) 本期利润表项目未发生重大变动。

(三) 现金流表项目变动情况及原因

单位：元

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 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	6,098,652.23	41,828,528.53	-85.42
支付其他与经营活动有关的现金	130,208,185.06	40,839,934.49	218.83

收回投资收到的现金		300,000,000.00	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,434,676.20	518,047.16	2686.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,543,680.57	51,412,088.63	74.17
投资支付的现金	100,000,000.00	332,987,122.22	-69.97
取得借款收到的现金	2,751,700,000.00	1,730,600,000.00	59.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	100,000,000.00	200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,429,289.87	156,196,356.68	44.32
支付其他与筹资活动有关的现金	241,183,375.05	21,016,791.15	1047.57

(1) 收到其他与经营活动有关的现金同比减少 85.42%，系收到往来款减少所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加 218.83%，系支付的保证投标保证金及履约保证金增加所致。

(3) 收回投资收到的现金同比减少 3 亿元，系转让信托股权减少所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 2686.36%，系收到的上年度资产处置金额增加所致。

(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 74.17%，系新增子公司贡山县恒远水电开发有限公司本期基建投入增加所致。

(6) 投资支付的现金同比减少 69.97%，系回购信托股权减少所致。

(7) 取得借款收到的现金同比增加 59.00%，系银行借款增加所致。

(8) 发行债券收到的现金同比增加 200.00%，系发行债券金额增加所致。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 44.32%，系支付利息增加所致。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 1047.57%，系子公司贡山县恒远水电开发有限公司偿还以前年度非金融机构借款增加所致。

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

2014年8月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司2014年非公开发行A股股票的方案；2014年9月5日，公司收到安徽省国资委的批复，安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行股票的方案；2014年9月19日，公司2014年第四次临时股东大会审议批准了本次非公开发行股票的方案。本次非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准，目前公司正在继续推进非公开发行的相关工作。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首	解	控股	承诺人在公司发行上市时承诺：放弃与本公司进行同业竞	长期	否	是

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东安徽省水利建筑工程总公司	承诺人在公司发行上市时承诺：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。	长期有效	否	是
--------------	--------	------------------	---	------	---	---

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
合肥奥林匹克花园置业发展有限公司	持股比例 40%但无重大影响，按新长期股权投资规定，由按成本法核算的长期股权投资转换为可供出售金融资产，并对此进行追溯调整	-	-9,603,259.00	9,603,259.00	
合肥高新股份有限公司	持股比例 0.7037%，按新长期股权投资规定，由按成本法核算的长期股权投资转换为可供出售金融资产，并对此进行追溯调整		-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	-	-	-19,603,259.00	19,603,259.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对公司以前年度利润和权益没有影响。

公司名称 安徽水利开发股份有限公司

法定代表人

日期

2014-10-17



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	866,843,620.03	1,021,706,144.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,152,853.00	11,600,000.00
应收账款	2,939,918,282.80	3,029,980,986.82
预付款项	416,254,341.15	53,600,999.58
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	1,009,312,181.97	569,298,195.59
买入返售金融资产		
存货	3,352,557,556.89	2,379,749,911.01
一年内到期的非流动资产	43,601,536.98	47,987,935.39
其他流动资产		
流动资产合计	8,680,640,372.82	7,113,924,172.65
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	989,462,859.15	982,103,464.43
长期股权投资	45,250,639.44	47,702,837.56

投资性房地产	98,604,131.04	100,830,760.26
固定资产	830,052,896.09	848,827,796.37
在建工程	827,821,604.14	1,049,932.27
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	117,791,007.43	197,378,392.70
开发支出	2,547,136.41	2,740,726.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,385,939.70	102,273,305.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,046,519,472.40	2,302,510,474.84
资产总计	11,727,159,845.22	9,416,434,647.49
流动负债:		
短期借款	1,711,700,000.00	1,561,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	213,006,900.00	192,921,670.20
应付账款	2,497,442,320.14	2,509,505,968.86
预收款项	790,643,664.28	1,112,746,838.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,658,966.16	21,797,361.66
应交税费	336,334,405.85	314,223,429.63
应付利息		1,384,773.64
应付股利	1,748,614.32	917,680.32
其他应付款	1,019,623,226.09	504,744,971.21
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		

一年内到期的非流动负债	194,500,000.00	233,800,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	6,979,658,096.84	6,653,542,693.80
非流动负债：		
长期借款	1,922,400,000.00	730,100,000.00
应付债券	200,000,000.00	
长期应付款	27,989,898.31	46,502,788.26
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,510,518.32	15,234,518.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,167,900,416.63	791,837,306.58
负债合计	9,147,558,513.47	7,445,380,000.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	501,930,000.00	501,930,000.00
资本公积	27,311,866.17	27,311,866.17
减：库存股		
专项储备	94,666,058.47	95,711,638.64
盈余公积	127,256,507.80	127,256,507.80
一般风险准备		
未分配利润	963,727,659.92	799,381,637.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,714,892,092.36	1,551,591,650.05
少数股东权益	864,709,239.39	419,462,997.06
所有者权益合计	2,579,601,331.75	1,971,054,647.11
负债和所有者权益总计	11,727,159,845.22	9,416,434,647.49

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司资产负债表

2014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	506,957,803.41	612,096,826.69

交易性金融资产		
应收票据	51,152,853.00	11,500,000.00
应收账款	1,984,459,269.60	3,057,073,856.48
预付款项	77,847,498.97	56,852,366.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,116,688,024.91	1,244,291,084.90
存货	1,784,519,611.04	1,004,622,988.05
一年内到期的非流动资产	43,601,536.98	47,987,935.39
其他流动资产		
流动资产合计	6,565,226,597.91	6,034,425,058.38
非流动资产：		
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	19,121,977.13	19,837,582.40
长期股权投资	2,042,595,916.86	1,552,157,142.76
投资性房地产		
固定资产	67,651,157.91	73,890,704.29
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	2,619,110.35	121,050.38
开发支出	2,513,734.52	2,740,726.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,085,679.44	92,035,036.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,242,988,390.96	1,753,183,057.29
资产总计	8,808,214,988.87	7,787,608,115.67
流动负债：		
短期借款	1,372,400,000.00	1,328,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	136,206,900.00	95,301,670.20

2014 年第三季度报告

应付账款	2,157,983,521.86	2,060,078,231.33
预收款项	357,547,751.92	735,259,723.79
应付职工薪酬	11,993,695.62	13,205,834.65
应交税费	307,045,970.97	279,190,839.99
应付利息		
应付股利	1,748,614.32	917,680.32
其他应付款	1,244,993,251.27	887,812,273.43
一年内到期的非流动负债	129,500,000.00	208,800,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	5,919,419,705.96	5,808,566,253.71
非流动负债：		
长期借款	895,500,000.00	369,700,000.00
应付债券	200,000,000.00	
长期应付款	3,943,752.01	6,596,519.57
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,510,518.32	15,234,518.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,116,954,270.33	391,531,037.89
负债合计	7,036,373,976.29	6,200,097,291.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	501,930,000.00	501,930,000.00
资本公积	42,106,257.03	42,106,257.03
减：库存股		
专项储备	79,965,568.85	80,900,217.25
盈余公积	127,256,507.80	127,256,507.80
一般风险准备		
未分配利润	1,020,582,678.90	835,317,841.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,771,841,012.58	1,587,510,824.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,808,214,988.87	7,787,608,115.67

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

合并利润表

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	2,172,029,869.10	1,728,369,683.83	6,160,347,010.03	5,379,203,161.88
其中：营业收入	2,172,029,869.10	1,728,369,683.83	6,160,347,010.03	5,379,203,161.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,083,255,370.21	1,659,679,644.54	5,882,658,112.80	5,115,379,231.83
其中：营业成本	1,865,401,721.57	1,477,812,289.35	5,234,956,480.38	4,508,077,433.15
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	77,259,187.70	63,420,901.38	231,649,855.02	205,173,464.43
销售费用	6,024,793.19	6,664,897.61	20,596,298.37	22,743,560.10
管理费用	70,119,436.82	67,175,285.60	191,274,625.84	186,394,271.87
财务费用	53,786,364.68	36,897,421.53	157,730,316.61	130,974,135.61
资产减值损失	10,663,866.25	7,708,849.07	46,450,536.58	62,016,366.67
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)	1,277,288.03	155,634.24	1,503,596.71	-2,987,632.80
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-927,428.97	155,634.24	-2,452,198.12	-2,987,632.80
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”	90,051,786.92	68,845,673.53	279,192,493.94	260,836,297.25

号填列)				
加：营业外收入	728,594.50	401,687.11	1,840,928.44	4,816,466.64
减：营业外支出	2,707,020.24	1,648,488.85	3,242,684.82	1,902,974.86
其中：非流动资产处 置损失	199.90	388,451.61	1,434.90	145,397.34
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	88,073,361.18	67,598,871.79	277,790,737.56	263,749,789.03
减：所得税费用	29,301,559.20	9,712,280.41	89,650,158.33	88,021,442.56
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	58,771,801.98	57,886,591.38	188,140,579.23	175,728,346.47
归属于母公司所有者的 净利润	55,038,574.16	55,978,432.91	184,423,222.48	171,953,945.22
少数股东损益	3,733,227.82	1,908,158.47	3,717,356.75	3,774,401.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.37	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.37	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,771,801.98	57,886,591.38	188,140,579.23	175,728,346.47
归属于母公司所有者的 综合收益总额	55,038,574.16	55,978,432.91	184,423,222.48	171,953,945.22
归属于少数股东的综合 收益总额	3,733,227.82	1,908,158.47	3,717,356.75	3,774,401.25

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：_____元。

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司利润表

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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,919,229,712.87	1,315,176,642.38	5,262,847,372.89	4,371,264,038.57
减：营业成本	1,717,625,310.89	1,207,481,494.74	4,629,195,758.15	3,901,836,988.47
营业税金及附加	59,753,304.83	35,752,963.27	165,642,487.91	135,803,884.16
销售费用		151,074.70	325,594.90	620,151.06
管理费用	37,089,314.01	36,810,590.08	97,052,792.07	90,139,608.73
财务费用	33,100,260.45	14,222,810.81	82,664,529.06	50,074,864.36
资产减值损失	9,377,648.01	-39,368,022.67	16,202,573.70	19,784,564.58
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)	1,277,288.03	370,704,348.37	2,609,967.88	4,777,367.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-927,428.97	155,634.24	-2,452,198.12	-2,987,632.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,561,162.71	430,830,079.82	274,373,604.98	177,781,344.41
加:营业外收入	727,784.50	322,525.32	1,824,178.44	4,683,804.85
减:营业外支出	1,586,799.80	124,446.61	1,591,799.80	142,889.53
其中:非流动资产处置损失		-18,342.92		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,702,147.41	431,028,158.53	274,605,983.62	182,322,259.73
减:所得税费用	15,037,365.21	7,975,205.53	69,263,946.71	59,087,877.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,664,782.20	423,052,953.00	205,342,036.91	123,234,381.92
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.84	0.41	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.84	0.41	0.25
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	47,664,782.20	423,052,953.00	205,342,036.91	123,234,381.92

法定代表人:赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建

合并现金流量表

2014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	4,782,077,789.97	4,808,215,097.50
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,098,652.23	41,828,528.53
经营活动现金流入小计	4,788,176,442.20	4,850,043,626.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,201,699,439.99	4,859,216,791.16
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	281,872,139.72	240,977,999.15
支付的各项税费	322,124,792.39	286,238,359.36
支付其他与经营活动有关的现金	130,208,185.06	40,839,934.49
经营活动现金流出小计	5,935,904,557.16	5,427,273,084.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,728,114.96	-577,229,458.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,254,717.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,434,676.20	518,047.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,007,449.00	
收到其他与投资活动有关的现金	9,351,398.32	4,955,419.59
投资活动现金流入小计	30,048,240.52	305,473,466.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,543,680.57	51,412,088.63
投资支付的现金	100,000,000.00	332,987,122.22
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	189,543,680.57	384,399,210.85
投资活动产生的现金流量净额	-159,495,440.05	-78,925,744.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00

取得借款收到的现金	2,751,700,000.00	1,730,600,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,351,700,000.00	2,130,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,732,500,000.00	1,423,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,429,289.87	156,196,356.68
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	241,183,375.05	21,016,791.15
筹资活动现金流出小计	2,199,112,664.92	1,601,003,147.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,152,587,335.08	529,596,852.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,304.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-154,862,524.23	-126,558,350.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,706,144.26	931,080,204.69
六、期末现金及现金等价物余额	866,843,620.03	804,521,854.63

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司现金流量表

2014 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	5,216,759,055.84	4,021,120,649.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,574,759.44	45,598,395.39
经营活动现金流入小计	5,218,333,815.28	4,066,719,045.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,431,532,846.94	3,741,268,692.87
支付给职工以及为职工支付的现金	168,470,923.98	175,994,885.37
支付的各项税费	213,623,705.41	169,814,347.57
支付其他与经营活动有关的现金	613,020,708.47	250,398,162.50
经营活动现金流出小计	5,426,648,184.80	4,337,476,088.31
经营活动产生的现金流量净额	-208,314,369.52	-270,757,043.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,254,717.00	7,765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	14,426,806.20	403,655.38

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,007,449.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,745,623.46	3,623,660.03
投资活动现金流入小计	28,434,595.66	311,792,315.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,184,958.90	33,959,434.78
投资支付的现金	492,890,972.22	400,487,122.22
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	505,075,931.12	434,446,557.00
投资活动产生的现金流量净额	-476,641,335.46	-122,654,241.59
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	1,776,400,000.00	1,401,700,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,497,222.22	
筹资活动现金流入小计	2,098,897,222.22	1,501,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,385,500,000.00	1,057,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,346,525.05	114,756,724.18
支付其他与筹资活动有关的现金	3,007,711.17	2,487,792.92
筹资活动现金流出小计	1,518,854,236.22	1,174,634,517.10
筹资活动产生的现金流量净额	580,042,986.00	327,065,482.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,304.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-105,139,023.28	-66,345,801.87
加：期初现金及现金等价物余额	612,096,826.69	516,678,862.27
六、期末现金及现金等价物余额	506,957,803.41	450,333,060.40

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用