

安徽省皖能股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴优福	董事	因公出差	朱昭明

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	11,452,767,039.14	11,294,949,764.31	1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,116,573,782.57	4,318,502,185.51	-4.68%
股本 (股)	773,008,816.00	773,008,816.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.33	5.59	-4.65%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	932,645,224.65	660,150,148.30	41.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,533,187.81	22,455,700.68	107.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,762,261.98	189,040,700.06	-97.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	0.24	-95.83%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.11%	0.67%	增长 0.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.78%	0.44%	增长 0.34 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	49,038.46
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	20,575,614.14
对外委托贷款取得的损益	1,128,375.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,276.00

少数股东权益影响额	-7,739,720.78
所得税影响额	-265,081.28
合计	13,602,949.54

对重要非经常性损益项目的说明

本期补贴收入主要为本期摊销淘汰落后产能财政奖励资金。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	87,785	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽省能源集团有限公司	421,587,541	人民币普通股
安徽皖能置业发展有限责任公司	37,100,000	人民币普通股
安徽省能源物资供销公司	27,700,000	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	9,607,048	人民币普通股
安徽省新能创业投资有限责任公司	8,690,000	人民币普通股
深圳市百山创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股
深圳市丰宜实业发展有限公司	1,760,000	人民币普通股
安徽省皖能大厦有限责任公司	1,600,000	人民币普通股
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,087,267	人民币普通股
宋天峰	1,062,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目					单位：元
项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因	
货币资金	157,774,675.40	537,061,507.65	-70.62%	主要系支付到期票据和工程款所致。	
存货	218,235,713.69	152,163,059.75	43.42%	主要系燃料较年初增加所致。	
在建工程	1,852,440,103.00	1,197,827,968.01	54.65%	主要系子公司皖能铜陵公司 1 台 100 万发电机组建设所致。	
应付利息	8,445,634.86	6,133,990.94	37.69%	主要系本期借款增加所致。	
长期应付款	200,000,000.00	0.00	增加 2 亿元	主要系子公司皖能铜陵公司融资租赁借款 2 亿元所致。	
未分配利润	154,417,235.55	107,884,047.74	43.13%	主要系本期实现收益所致。	
利润表科目变动					单位：元
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因	
营业收入	932,645,224.65	660,150,148.30	41.28%	主要系报告期内发售电量增加所致。	
营业成本	886,473,358.15	602,107,796.57	47.23%		

营业税金及附加	546,180.08	1,342,046.78	-59.30%	主要系固定资产进项税额抵扣增加，随增值税征收的各项税费减少所致。
投资收益	31,614,595.36	16,635,135.64	90.05%	主要系参股 40% 的阜阳华润电力有限公司本期实现利润较上年同期增加所致。
营业外收入	20,650,465.60	12,447,503.13	65.90%	主要系本期摊销淘汰落后产能财政奖励资金较上年同期增加所致。
营业外支出	171,089.00	279,093.87	-38.70%	主要系电量考核支出减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	46,533,187.81	22,455,700.68	107.22%	主要系本期摊销政府补贴较上年同期增加及投资收益增长所致。

现金流量表科目变动

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,762,261.98	189,040,700.06	-184,278,438.08	主要系发电量增加，支付燃煤款较去年同期增加及支付到期的应付票据所致。
投资活动产生的现金流量净额	-874,068,834.08	-377,580,857.05	-496,487,977.03	主要系工程预付款和建设款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	490,019,739.85	-14,454,134.96	504,473,874.81	主要系本期借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东安徽省能源集团有限公司	自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；禁售期满后 2 年内，通过交易所挂牌交易减持股票的最低价格不低于 4.0 元/股。2005—2007 年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 50%，并保证对该议案投赞成票。	严格履行中
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 1 月初-2010 年 3 月末	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司生产经营状况等

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录**4.1 资产负债表**

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	157,774,675.40	123,147,656.79	537,061,507.65	118,716,698.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	394,966,754.33	289,427.48	357,938,408.48	240,831.51
预付款项	633,263,627.20	6,442,342.62	490,356,301.53	6,442,342.62
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	131,775,521.54	52,690,786.35	116,128,130.18	47,495,002.81
买入返售金融资产				
存货	218,235,713.69	2,672,993.56	152,163,059.75	2,707,094.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	100,000,000.00	420,000,000.00	100,000,000.00	350,000,000.00
流动资产合计	1,636,016,292.16	605,243,206.80	1,753,647,407.59	525,601,970.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产	1,763,561,202.00	1,763,561,202.00	2,094,843,323.00	2,094,843,323.00
持有至到期投资	7,825,000.00	227,825,000.00	7,703,125.00	227,703,125.00
长期应收款		210,571,423.80		210,571,423.80
长期股权投资	787,072,288.88	1,877,555,688.30	756,631,031.19	1,847,114,430.61
投资性房地产				
固定资产	4,982,929,204.13	62,874,370.90	5,059,259,212.02	63,761,153.87
在建工程	1,852,440,103.00		1,197,827,968.01	
工程物资	112,291.98		112,291.98	
固定资产清理	42,652,360.41	13,825,929.30	41,913,920.98	13,004,102.37
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	347,133,921.79		349,987,109.75	
开发支出				
商誉	19,250,201.22		19,250,201.22	
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,774,173.57	10,118,741.86	13,774,173.57	10,118,741.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,816,750,746.98	4,166,332,356.16	9,541,302,356.72	4,467,116,300.51
资产总计	11,452,767,039.14	4,771,575,562.96	11,294,949,764.31	4,992,718,270.99
流动负债：				
短期借款	1,475,000,000.00		1,463,000,000.00	
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	347,571,770.00		482,260,770.00	12,754,000.00
应付账款	521,872,392.72	11,279,782.78	587,087,070.57	54,607,372.78
预收款项	5,307,806.53		4,787,140.81	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	61,664,571.84	25,097,305.10	65,220,125.95	25,831,062.75
应交税费	-145,014,938.22	13,839,835.24	-178,837,111.80	8,016,462.72
应付利息	8,445,634.86		6,133,990.94	
应付股利	5,262,517.11	5,262,517.11	5,262,517.11	5,262,517.11
其他应付款	306,192,383.55	51,008,861.75	264,027,934.48	4,629,207.98
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				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他流动负债		130,000,000.00		60,000,000.00
流动负债合计	2,636,302,138.39	236,488,301.98	2,748,942,438.06	171,100,623.34
非流动负债：				

长期借款	2,634,000,000.00		2,261,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	200,000,000.00			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	455,350,647.17	410,259,982.97	538,171,177.42	493,080,513.22
其他非流动负债	122,268,601.53	14,062,500.00	142,693,757.54	18,750,000.00
非流动负债合计	3,411,619,248.70	424,322,482.97	2,941,864,934.96	511,830,513.22
负债合计	6,047,921,387.09	660,810,784.95	5,690,807,373.02	682,931,136.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00
资本公积	2,524,665,967.19	2,197,991,616.71	2,773,127,557.94	2,446,453,207.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	664,481,763.83	652,873,657.30	664,481,763.83	652,873,657.30
一般风险准备				
未分配利润	154,417,235.55	486,890,688.00	107,884,047.74	437,451,453.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,116,573,782.57	4,110,764,778.01	4,318,502,185.51	4,309,787,134.43
少数股东权益	1,288,271,869.48		1,285,640,205.78	
所有者权益合计	5,404,845,652.05	4,110,764,778.01	5,604,142,391.29	4,309,787,134.43
负债和所有者权益总计	11,452,767,039.14	4,771,575,562.96	11,294,949,764.31	4,992,718,270.99

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利。

4.2 利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	932,645,224.65	16,504,612.06	660,150,148.30	28,488,666.54
其中：营业收入	932,645,224.65	16,504,612.06	660,150,148.30	28,488,666.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	923,711,593.19	4,134,427.21	641,494,159.40	24,391,869.73
其中：营业成本	886,473,358.15	378,989.12	602,107,796.57	16,255,686.79
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	546,180.08	303,293.60	1,342,046.78	235,215.97
销售费用	83,540.00	83,540.00	51,489.32	51,489.32
管理费用	3,109,864.98	3,114,422.56	3,574,765.91	3,574,765.91
财务费用	33,498,649.98	254,181.93	34,418,060.82	4,274,711.74
资产减值损失				
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）	31,614,595.36	37,151,708.36	16,635,135.64	30,455,218.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,441,257.69	30,441,257.69	16,683,372.83	16,683,372.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,548,226.82	49,521,893.21	35,291,124.54	34,552,015.22
加：营业外收入	20,650,465.60	4,687,500.00	12,447,503.13	4,691,500.00
减：营业外支出	171,089.00		279,093.87	101,872.50
其中：非流动资产处置损失			1,872.50	1,872.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,027,603.42	54,209,393.21	47,459,533.80	39,141,642.72
减：所得税费用	11,862,751.91	4,770,158.88	13,579,062.75	5,614,567.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,164,851.51	49,439,234.33	33,880,471.05	33,527,075.25
归属于母公司所有者的净利润	46,533,187.81	49,439,234.33	22,455,700.68	33,527,075.25
少数股东损益	2,631,663.70		11,424,770.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.03	0.04
七、其他综合收益	-248,461,590.75	-248,461,590.75	467,432,191.50	467,432,191.50
八、综合收益总额	-199,296,739.24	-199,022,356.42	501,312,662.55	500,959,266.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-201,928,402.94	-199,022,356.42	489,887,892.18	500,959,266.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,631,663.70		11,424,770.37	

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利。

4.3 现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,054,429,522.10	19,000,518.56	605,619,402.95	22,425,705.92
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	33,028,954.29	3,661,686.11	21,288,322.77	4,111,311.23
经营活动现金流入小计	1,087,458,476.39	22,662,204.67	626,907,725.72	26,537,017.15
购买商品、接受劳务支付的现金	956,283,069.57	56,091,590.00	301,299,359.72	35,506,777.18
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	65,677,536.98	2,561,010.51	53,058,313.21	2,881,886.89
支付的各项税费	28,980,309.04	3,617,635.50	49,748,560.82	2,634,921.52
支付其他与经营活动有关的现金	31,755,298.82	917,624.39	33,760,791.91	47,447,125.28
经营活动现金流出小计	1,082,696,214.41	63,187,860.40	437,867,025.66	88,470,710.87
经营活动产生的现金流量净额	4,762,261.98	-40,525,655.73	189,040,700.06	-61,933,693.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		50,000,000.00		1,160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,345,447.85	6,996,510.85	357,676.16	15,083,338.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,368,387.50	38,269,000.00	652,637.80	
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	469,305.89	323,668.46	526,339.43	62,541,031.09
投资活动现金流入小计	50,183,141.24	95,589,179.31	1,536,653.39	1,237,624,370.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,182,735.32	4,810.00	368,214,835.44	56,637,047.31
投资支付的现金		50,000,000.00	10,630,000.00	360,000,000.00
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	69,240.00	53,240.00	272,675.00	271,795.00
投资活动现金流出小计	924,251,975.32	50,058,050.00	379,117,510.44	416,908,842.31
投资活动产生的现金流量净额	-874,068,834.08	45,531,129.31	-377,580,857.05	820,715,527.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,425,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,425,000.00	
取得借款收到的现金	788,000,000.00		2,238,000,000.00	
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	988,000,000.00		2,242,425,000.00	
偿还债务支付的现金	453,000,000.00		2,150,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,554,745.15	574,515.68	106,402,505.06	59,858,251.69

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	2,425,515.00		476,629.90	50,473.50
筹资活动现金流出小计	497,980,260.15	574,515.68	2,256,879,134.96	1,009,908,725.19
筹资活动产生的现金流量净额	490,019,739.85	-574,515.68	-14,454,134.96	-1,009,908,725.19
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	-379,286,832.25	4,430,957.90	-202,994,291.95	-251,126,891.20
加：期初现金及现金等价物余额	537,061,507.65	118,716,698.89	541,638,125.23	356,392,891.69
六、期末现金及现金等价物余额	157,774,675.40	123,147,656.79	338,643,833.28	105,266,000.49

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长：白泰平

二〇一〇年四月二十三日