

# 安徽省皖能股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013-50

UnRegistered

2013 年 10 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。

公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(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。

UnRegistered

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	21,338,193,280.13	19,756,756,240.74	8%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,334,136,863.70	4,598,308,887.32	37.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	3,599,098,096.20	18.43%	8,899,768,036.99	13.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	402,422,888.22	162.31%	812,171,439.13	179.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	399,856,921.47	161.92%	773,067,438.90	167.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	3,246,051,793.58	72.2%
基本每股收益 (元/股)	0.4	100%	0.85	123.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.4	100%	0.85	123.68%
加权平均净资产收益率 (%)	7.03%	3.47%	14.86%	8.14%

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)	2,250,111.19	
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)	5,015,532.23	
委托他人投资或管理资产的损益	3,086,816.39	
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	31,195,651.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,283,422.31	
减: 所得税影响额	1,905,170.71	
少数股东权益影响额 (税后)	3,822,362.51	

合计	39,104,000.23	--
----	---------------	----

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		57,976				
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%	449,604,070	28,016,529		
安徽省铁路建设投资基金有限公司	国有法人	5.96%	62,809,917	62,809,917		
红塔红土基金公司—工行—广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	5.34%	56,198,347	56,198,347		
安徽皖能置业发展有限责任公司	国有法人	2.95%	31,060,000	0		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	2.67%	28,099,173	28,099,173		
安徽省皖投融资担保有限责任公司	国有法人	2.67%	28,099,173	28,099,173		
江信基金公司—工行—中江国际信托·金狮 205 号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	2.67%	28,099,173	28,099,173		
安徽省能源物资供销公司	国有法人	2.63%	27,700,000	0		
兴业全球基金公司—兴业—兴全定增 8 号分级特定多客户资产管	境内非国有法人	2.61%	27,438,062	27,438,062		

理计划						
国金证券股份有 限公司	境内非国有法人	1.95%	20,578,515	20,578,515		
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	421,587,541	人民币普通股				
安徽皖能置业发展有限责任公司	31,060,000	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				
安徽省新能创业投资有限责任公 司	4,420,000	人民币普通股				
王建梅	2,972,745	人民币普通股				
云南建盛投资有限公司	2,966,899	人民币普通股				
交通银行—华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金(LOF)	2,259,857	人民币普通股				
太平洋证券股份有限公司	2,007,863	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				
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,000,000	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、安徽皖能置业发展有限责任公司、安徽省新能创业投资有限 责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一 致行动不详。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

期末货币资金余额较期初余额增长156.04%，主要系本期因经营活动现金流净额增加所致。

期末应收票据余额较期初余额下降58.44%，主要系本期收回票据款所致。

期末预付款项余额较期初余额增长131.02%，主要系预付工程款所致。

期末长期股权投资余额较期初余额增长39.58%，主要系本期新增对核电秦山投资、宿松风电投资及采用权益法核算而确认阜阳华润的投资收益所致。

期末在建工程余额较期初余额下降96.04%，主要系皖能合肥60万等级机组基建工程完工转固所致。

期末固定资产清理余额较期初增长449.83%，主要是子公司皖能合肥处置报废机组及淮北国安处置小区房产资产所致。

期末短期借款余额较期初余额下降32.51%，主要系子公司归还短期借款所致。

期末应付票据余额较期初增长44.01%，主要系本期子公司增加通过票据结算方式支付煤炭采购款所致。

股本期末余额较期初增加36.24%，主要系本期增发280,165,289股所致。

投资收益本期发生额较上期增长40.22%，主要系本期收到新增投资单位的投资收益及权益法核算的投资收益增加所致。

营业外收入本期发生额较上期增长38.62%，主要系子公司临涣中利享受增值税退税优惠所致。

所得税费用本期发生额较上期增长159.34%，主要系子公司皖能马鞍山较去年同期相比，本期开始缴纳所得税费用所致。

经营活动产生的现金流量净额较上期增长72.20%，主要系本期营业收入增加导致经营活动现金流入量同比增长17.07%，而经营活动现金流出量同比仅增长2.73%所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期下降20.21%，主要系本期购买集团资产及新增对其他单位投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期下降91.97%，主要系筹资活动现金流入量同比增长15.97%，而筹资活动现金流出量同比增长47.16%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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
皖能合肥发电有限公司6号发电机组投产公告	2013年07月02日	证券时报及巨潮资讯网
公司对外投资风电项目	2013年08月16日	证券时报及巨潮资讯网
关于对其他股东拟转让淮北国安电力有限公司股权放弃优先购买权的公告	2013年08月23日	证券时报及巨潮资讯网
关于皖能马鞍山发电有限公司开展融资租赁的公告	2013年08月23日	证券时报及巨潮资讯网
关于皖能合肥发电有限公司开展融资租赁的公告	2013年08月23日	证券时报及巨潮资讯网
关于皖能铜陵发电有限公司增资的公告	2013年08月23日	证券时报及巨潮资讯网

关于预计公司 2013 年度委托替代发电日常关联交易的公告	2013 年 09 月 18 日	证券时报及巨潮资讯网
-------------------------------	------------------	------------

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	1、支持皖能电力做大做强主营业务；2、关于尚不具备注入上市公司条件的资产和权益的解决措施及承诺；3、关于避免新增同业竞争情形的承诺	2012 年 05 月 31 日	无期限	正在履行
	安徽省能源集团有限公司	关于减少及规范关联交易的承诺	2012 年 02 月 23 日	无期限	正在履行
	安徽省能源集团有限公司	拟认购的发行人 2012 年非公开发行的股票的锁定事项	2012 年 02 月 23 日	自发行人 2012 年非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内	正在履行
	安徽省能源集团有限公司	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，公司将启动大段家煤业的资产注入工作	正在履行
	安徽省新能创业投资有限责	关于避免及解决同业竞争事	2012 年 05 月 22 日	无期限	正在履行

	任公司	宜的承诺			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 01 日 -9 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营状况



## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,718,885,409.03	671,324,880.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,120,000.00	5,101,220.40
应收账款	994,903,224.90	838,770,041.06
预付款项	461,385,600.34	199,713,436.52
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	51,954,790.52	75,646,207.96
买入返售金融资产		
存货	249,589,849.59	302,397,778.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,078,238.76	1,071,422.76
流动资产合计	3,479,917,713.14	2,094,024,988.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	925,034,053.00	1,095,098,762.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,470,386,400.38	1,053,420,165.95

投资性房地产	5,862,452.26	5,807,069.62
固定资产	14,685,863,035.94	13,449,366,960.93
在建工程	59,243,315.84	1,494,383,211.97
工程物资		
固定资产清理	29,512,756.10	5,367,621.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	596,562,176.31	491,247,821.58
开发支出		
商誉	19,250,201.22	19,250,201.22
长期待摊费用	18,144,402.89	
递延所得税资产	35,497,668.40	35,251,055.78
其他非流动资产	12,919,104.65	13,538,382.40
非流动资产合计	17,858,275,566.99	17,662,731,252.69
资产总计	21,338,193,280.13	19,756,756,240.74
流动负债：		
短期借款	1,559,000,000.00	2,310,000,000.00
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	399,184,000.00	277,190,756.83
应付账款	1,177,061,330.03	1,427,746,048.56
预收款项	41,425,125.66	71,051,629.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,873,310.98	53,385,744.32
应交税费	25,055,031.90	-173,060,966.90
应付利息	20,541,333.77	32,382,493.05
应付股利	4,932,743.77	4,932,580.21
其他应付款	1,101,651,651.31	268,628,687.40
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	398,216,863.19	660,240,998.29
其他流动负债	2,430,838.53	2,701,653.54
流动负债合计	4,784,372,229.14	4,935,199,624.32
非流动负债：		
长期借款	6,354,751,250.00	7,338,137,500.00
应付债券		
长期应付款	452,623,518.11	440,632,869.86
专项应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	246,475,061.68	288,991,238.93
其他非流动负债	73,559,838.44	67,611,035.29
非流动负债合计	7,131,909,668.23	8,139,872,644.08
负债合计	11,916,281,897.37	13,075,072,268.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,053,174,105.00	773,008,816.00
资本公积	3,113,999,745.82	2,428,381,533.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	763,318,761.69	763,318,761.69
一般风险准备		
未分配利润	1,403,644,251.19	633,599,776.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,334,136,863.70	4,598,308,887.32
少数股东权益	3,087,774,519.06	2,083,375,085.02
所有者权益（或股东权益）合计	9,421,911,382.76	6,681,683,972.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,338,193,280.13	19,756,756,240.74

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,212,821,462.76	383,302,553.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	866,243.00	52,703.89
预付款项	3,021.62	3,021.62
应收利息	714,223.67	1,096,200.00
应收股利		
其他应收款	108,074,463.23	55,301,823.02
存货	1,185,663.34	1,209,013.52
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,323,665,077.62	640,965,315.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	925,034,053.00	1,095,098,762.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,925,580.42	123,691,423.80
长期股权投资	4,171,684,961.69	2,674,023,853.33
投资性房地产	3,870,793.97	3,768,869.00
固定资产	52,612,018.06	55,727,372.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		380,994.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,170,455.44	28,923,842.82
其他非流动资产	436,167,124.06	
非流动资产合计	5,631,464,986.64	3,981,615,118.30
资产总计	6,955,130,064.26	4,622,580,433.60
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	375,108.58	382,788.58
预收款项		
应付职工薪酬	25,277,206.21	25,614,361.16
应交税费	5,238,966.46	6,123,864.70
应付利息		
应付股利	4,932,743.77	4,932,580.21
其他应付款	3,586,877.07	4,671,818.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	693,318,638.51	88,877,867.26
流动负债合计	732,729,540.60	130,603,280.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	200,628,195.72	243,144,372.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,628,195.72	243,144,372.97
负债合计	933,357,736.32	373,747,653.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,053,174,105.00	773,008,816.00
资本公积	2,950,364,261.05	1,696,286,674.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	725,659,919.27	725,659,919.27
一般风险准备		
未分配利润	1,292,574,042.62	1,053,877,370.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,021,772,327.94	4,248,832,780.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,955,130,064.26	4,622,580,433.60

计		
---	--	--

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,599,098,096.20	3,038,992,600.81
其中：营业收入	3,599,098,096.20	3,038,992,600.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,917,173,888.29	2,824,790,914.39
其中：营业成本	2,752,160,237.13	2,634,504,757.39
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	18,203,625.95	5,887,341.31
销售费用	88,039.80	1,760.00
管理费用	11,659,156.96	10,412,001.42
财务费用	134,951,440.63	173,823,782.93
资产减值损失	111,387.82	161,271.34
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）	82,629,012.84	54,157,531.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,909,403.28	52,361,551.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	764,553,220.75	268,359,218.41

加：营业外收入	15,414,860.99	12,683,597.04
减：营业外支出	412,356.87	1,109,203.94
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	779,555,724.87	279,933,611.51
减：所得税费用	76,305,209.53	23,709,924.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	703,250,515.34	256,223,687.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	-358,106.21
归属于母公司所有者的净利润	402,422,888.22	153,416,377.13
少数股东损益	300,827,627.12	102,807,310.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.2
（二）稀释每股收益	0.4	0.2
七、其他综合收益	70,041,101.25	61,900,079.00
八、综合收益总额	773,291,616.59	318,123,766.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	472,463,989.47	215,316,456.13
归属于少数股东的综合收益总额	300,827,627.12	102,807,310.03

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,350,857.72	186,953.11
减：营业成本	2,376,768.55	1,386,868.47
营业税金及附加	468,236.16	3,813.84
销售费用	0.00	1,760.00
管理费用	5,770,054.86	4,276,434.13
财务费用	-1,774,815.24	107,437.01
资产减值损失	0.00	0.00
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）	112,129,012.84	58,696,972.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,909,403.28	52,361,551.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,639,626.23	53,107,611.95
加：营业外收入	2,057,047.17	57,200.00
减：营业外支出	0.00	6,264.34
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,696,673.40	53,158,547.61
减：所得税费用	978,050.77	199,249.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,718,622.63	52,959,298.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07
六、其他综合收益	70,041,101.25	61,900,079.00
七、综合收益总额	191,759,723.88	114,859,377.56

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,899,768,036.99	7,812,140,280.65
其中：营业收入	8,899,768,036.99	7,812,140,280.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,586,275,996.67	7,498,038,943.98
其中：营业成本	7,092,514,278.59	7,002,169,463.31
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	32,005,643.28	17,395,517.08
销售费用	132,200.60	123,510.00
管理费用	34,515,481.47	34,403,799.91
财务费用	423,988,543.04	440,849,736.52
资产减值损失	3,119,849.69	3,096,917.16
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）	215,129,321.72	153,418,522.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	161,062,175.33	120,665,998.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,528,621,362.04	467,519,859.34
加：营业外收入	44,770,878.09	32,297,257.22
减：营业外支出	2,040,693.48	2,136,451.77
其中：非流动资产处置损失	565.00	54,174.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,571,351,546.65	497,680,664.79
减：所得税费用	165,600,673.48	63,853,603.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,405,750,873.17	433,827,061.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	61,432,119.43	63,123,245.54
归属于母公司所有者的净利润	812,171,439.13	290,188,368.42
少数股东损益	593,579,434.04	143,638,693.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.85	0.38
（二）稀释每股收益	0.85	0.38
七、其他综合收益	-127,548,531.75	239,583,293.75
八、综合收益总额	1,278,202,341.42	673,410,355.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	684,622,907.38	529,771,662.17

归属于少数股东的综合收益总额	593,579,434.04	143,638,693.02
----------------	----------------	----------------

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,773,761.14	1,462,419.38
减：营业成本	6,901,801.30	2,066,023.47
营业税金及附加	618,903.52	26,415.47
销售费用		123,510.00
管理费用	19,947,227.48	17,381,724.08
财务费用	-4,938,915.34	442,175.67
资产减值损失	986,450.49	554,315.81
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）	278,629,321.72	194,828,696.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,062,175.33	120,665,998.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	279,887,615.41	175,696,951.08
加：营业外收入	2,057,047.17	99,804.30
减：营业外支出	389,588.25	60,438.92
其中：非流动资产处置损失	565.00	54,174.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,555,074.33	175,736,316.46
减：所得税费用	731,438.15	3,072,497.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,823,636.18	172,663,819.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.22
（二）稀释每股收益	0.29	0.22
六、其他综合收益	-127,548,531.75	239,583,293.75
七、综合收益总额	153,275,104.43	412,247,113.13

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	10,179,374,272.23	8,937,684,883.45
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	42,181,118.88	30,344,639.42
收到其他与经营活动有关的现金	466,929,769.84	161,916,402.96
经营活动现金流入小计	10,688,485,160.95	9,129,945,925.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,592,435,924.43	6,510,767,870.66
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	330,748,402.17	310,071,860.85
支付的各项税费	363,748,953.89	296,690,426.87
支付其他与经营活动有关的现金	155,500,086.88	127,411,970.72
经营活动现金流出小计	7,442,433,367.37	7,244,942,129.10
经营活动产生的现金流量净额	3,246,051,793.58	1,885,003,796.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,500,000.00	87,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	213,665,887.29	34,487,371.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,760,581.93	2,088,618.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,961,948.43
收到其他与投资活动有关的现金	313,388.44	2,581,855.78
投资活动现金流入小计	230,239,857.66	134,619,794.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,496,051,698.35	1,740,465,271.23
投资支付的现金	654,681,352.16	269,547,800.00
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	333,437,747.84	
支付其他与投资活动有关的现金	797,341.25	201,341.73
投资活动现金流出小计	2,484,968,139.60	2,010,214,412.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,254,728,281.94	-1,875,594,618.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,160,993,498.49	220,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	494,300,000.00	220,990,000.00
取得借款收到的现金	3,125,220,000.00	4,221,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	524,000,000.00	567,931,055.94
筹资活动现金流入小计	5,810,213,498.49	5,010,221,055.94
偿还债务支付的现金	4,943,606,250.00	2,826,244,907.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,588,909.03	473,070,536.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	83,480,000.00	19,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	209,764,022.79	587,519,850.53
筹资活动现金流出小计	5,719,959,181.82	3,886,835,294.58
筹资活动产生的现金流量净额	90,254,316.67	1,123,385,761.36
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	1,081,577,828.31	1,132,794,939.33

加：期初现金及现金等价物余额	637,307,580.72	479,287,926.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,718,885,409.03	1,612,082,865.77

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	80,030.87	1,290,462.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,533,958,700.30	786,113.81
经营活动现金流入小计	1,534,038,731.17	2,076,576.48
购买商品、接受劳务支付的现金	7,680.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,744,458.82	12,020,137.16
支付的各项税费	7,337,505.88	5,457,190.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,237,515,791.71	5,304,028.70
经营活动现金流出小计	1,256,605,436.41	22,781,356.42
经营活动产生的现金流量净额	277,433,294.76	-20,704,779.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	968,500,000.00	870,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	278,765,887.29	75,945,370.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,480,000.00	71,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,366,702.81
收到其他与投资活动有关的现金		1,006,767.21
投资活动现金流入小计	1,249,745,887.29	952,890,340.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,488,842.92	401,176.72
投资支付的现金	2,320,354,600.00	774,816,800.00
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	2,321,843,442.92	775,217,976.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,072,097,555.63	177,672,364.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,666,693,498.49	
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	1,666,693,498.49	
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	42,126,931.49	9,302,672.21
支付其他与筹资活动有关的现金	383,396.62	48,693,543.05
筹资活动现金流出小计	42,510,328.11	57,996,215.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,624,183,170.38	-57,996,215.26
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	829,518,909.51	98,971,369.05
加：期初现金及现金等价物余额	383,302,553.25	145,369,662.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,212,821,462.76	244,341,031.81

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

安徽省皖能股份有限公司

董事长：张飞飞

二〇一三年十月三十一日