

安徽省皖能股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-12

2015 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。

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
程光杰	独立董事	个人原因	孙素明

公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,088,528,684.94	3,325,334,248.40	-7.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	339,245,109.13	231,349,572.18	46.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	331,598,153.42	227,558,422.88	45.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	751,422,220.22	1,040,013,950.08	-27.75%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.22	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.22	45.45%
加权平均净资产收益率	3.72%	3.44%	0.28%
	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）	23,527,873,269.44	22,981,629,711.25	2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,402,396,087.49	8,834,595,805.86	6.43%

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）	-456,361.53	
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）	5,704,187.89	
委托他人投资或管理资产的损益	716,816.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,595,685.04	
减：所得税影响额	2,890,081.97	
少数股东权益影响额（税后）	1,023,290.18	
合计	7,646,955.71	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,073				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
安徽省能源物资供销公司	境内非国有法人	2.63%	27,700,000			
安徽皖能置业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.37%	14,416,600			
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	12,112,238			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	11,555,276			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.95%	9,999,816			
UBS AG	境外法人	0.63%	6,686,630			
熊立武	境内自然人	0.63%	6,607,362			
蒋必恺	境内自然人	0.61%	6,408,046			
蒋少华	境内自然人	0.59%	6,218,800			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	421,587,541	
安徽省能源物资供销公司	27,700,000			人民币普通股	27,700,000	
安徽皖能置业发展有限责任公司	14,416,600			人民币普通股	14,416,600	
中国工商银行股份有限公司—南	12,112,238			人民币普通股	12,112,238	

方稳健成长证券投资基金			
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	11,555,276	人民币普通股	11,555,276
全国社保基金一零八组合	9,999,816	人民币普通股	9,999,816
UBS AG	6,686,630	人民币普通股	6,686,630
熊立武	6,607,362	人民币普通股	6,607,362
蒋必恺	6,408,046	人民币普通股	6,408,046
蒋少华	6,218,800	人民币普通股	6,218,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽皖能置业发展有限责任公司、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股东情况说明（如有）	蒋必恺通过信用账户持有公司股份 3,900,000 股，蒋少华通过信用账户持有公司股份 3,548,800 股		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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56.51%，主要系本期现金及现金等价物净增加所致。

期末应收票据余额较期初增长54.16%，主要系本期票据结算增加所致。

期末存货金额较期初减少34.98%，主要系本期燃煤库存量降低所致。

期末其他流动资产较期初减少37.49%，主要系本期摊销待摊保险费所致。

期末固定资产清理较期初减少99.73%，主要系本期结转马鞍山发电厂资产清理损益所致。

期末应交税费余额较期初增长38.13%，主要系期末应交增值税、应交所得税增加所致。

期末应付利息余额较期初增长32.41%，主要系本期应付利息净增加所致。

营业税金及附加较去年同期增长79.19%，主要系本期应缴纳的城建税和教育费附加较去年同期增加所致。

营业外收入本期较去年同期增长763.20%，主要系本期收到的增值税返还款较去年同期增加及清理长期无法支付的往来账所致。

营业外支出本期较去年同期增长85.05%，主要系本期本期结转马鞍山发电厂资产清理损益所致。

所得税费用本期较去年同期增长72.15%，主要系本期应纳税所得额较去年同期增加所致。

其他综合收益的税后净额本期较去年同期增加343,570,033.50元，主要系本期被投资企业国元证券股份有限公司股票价格上涨所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.39%，主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产投资支付的现金较去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少32.74%，主要原因系本期筹资活动现金流入量同比减少395,812,197.24元，降幅46.80%；本期筹资活动现金流出量同比减少579,843,465.78元，降幅41.19%。

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

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

适用 不适用

承诺事由	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	关于避免及解决同业竞争的承诺	2012年08月29日	在2-5年内分步实施	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	长期	正在履行
	安徽省能源集团有限公司	关于股份锁定期承诺	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“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
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 2015 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	000728	国元证券	149,000,000.00	98,303,300	5.01%	98,303,300	5.01%	3,368,854,091.00	0.00	可供出售金融资产	出资
合计			149,000,000.00	98,303,300	--	98,303,300	--	3,368,854,091.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011年08月16日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015年01月04日-01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
2015年02月02日-02月28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
2015年03月02日-03月31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

2015 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	947,383,305.30	605,330,247.36
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	14,180,065.70	9,198,500.00
应收账款	1,330,379,217.47	1,201,918,669.81
预付款项	519,459,432.60	518,071,423.64
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	82,388,843.22	89,592,944.85
买入返售金融资产		
存货	200,421,384.81	308,239,704.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,672.00	63,462.00
流动资产合计	3,094,251,921.10	2,732,414,952.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,112,230,334.60	3,807,490,104.60

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,754,034,845.76	1,668,622,046.14
投资性房地产	17,233,956.76	17,359,748.80
固定资产	13,669,422,458.15	13,911,918,536.42
在建工程	234,211,050.54	187,319,980.01
工程物资		
固定资产清理	11,901.47	4,447,509.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	566,256,214.62	570,315,853.00
开发支出		
商誉	19,250,201.22	19,250,201.22
长期待摊费用	27,936,375.34	28,793,651.05
递延所得税资产	33,034,009.88	33,697,128.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,433,621,348.34	20,249,214,758.96
资产总计	23,527,873,269.44	22,981,629,711.25
流动负债：		
短期借款	544,200,000.00	559,200,000.00
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	349,512,219.00	359,824,219.00
应付账款	699,440,761.80	822,378,181.51
预收款项	38,254,572.63	41,804,154.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,411,904.81	41,125,277.08
应交税费	413,028,664.02	299,012,323.22
应付利息	22,301,644.53	16,842,638.18
应付股利	6,409,193.78	5,952,482.08

其他应付款	758,626,531.89	825,200,131.28
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	886,698,403.65	985,022,488.88
其他流动负债	7,844,734.86	7,844,734.86
流动负债合计	3,762,728,630.97	3,964,206,630.62
非流动负债：		
长期借款	4,696,330,000.00	4,802,330,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	719,960,398.80	773,866,058.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
预计负债		
递延收益	140,472,219.93	142,175,592.60
递延所得税负债	856,673,869.42	780,488,811.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,417,936,488.15	6,503,360,462.60
负债合计	10,180,665,119.12	10,467,567,093.22
所有者权益：		
股本	1,053,174,105.00	1,053,174,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,532,368,609.32	2,532,368,609.32
减：库存股		
其他综合收益	2,414,890,568.25	2,186,335,395.75
专项储备		
盈余公积	852,034,465.27	852,034,465.27
一般风险准备		

未分配利润	2,549,928,339.65	2,210,683,230.52
归属于母公司所有者权益合计	9,402,396,087.49	8,834,595,805.86
少数股东权益	3,944,812,062.83	3,679,466,812.17
所有者权益合计	13,347,208,150.32	12,514,062,618.03
负债和所有者权益总计	23,527,873,269.44	22,981,629,711.25

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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	395,957,954.50	308,754,354.40
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息	545,431.16	568,542.65
应收股利		
其他应收款	50,815,243.25	1,566,531.46
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	447,318,628.91	310,889,428.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,111,489,334.60	3,806,749,104.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,456,075,583.26	4,370,662,783.64
投资性房地产	5,007,804.12	5,045,159.76
固定资产	47,760,932.63	44,588,450.96
在建工程		
工程物资		

固定资产清理	11,901.47	4,447,509.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,173.13	125,356.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,390,173.17	26,053,291.89
其他非流动资产	336,167,124.06	336,167,124.06
非流动资产合计	8,982,039,026.44	8,593,838,780.16
资产总计	9,429,357,655.35	8,904,728,208.67
流动负债：		
短期借款		
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		361,028.58
预收款项		
应付职工薪酬	22,327,110.42	26,207,139.60
应交税费	110,536.23	1,215,292.43
应付利息		
应付股利	4,932,482.08	4,932,482.08
其他应付款	3,555,810.34	10,185,484.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	365,715,237.72	209,956,541.48
流动负债合计	396,641,176.79	252,857,968.51
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	811,583,205.22	735,398,147.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	811,583,205.22	735,398,147.72
负债合计	1,208,224,382.01	988,256,116.23
所有者权益：		
股本	1,053,174,105.00	1,053,174,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,368,347,461.65	2,368,347,461.65
减：库存股		
其他综合收益	2,414,890,568.25	2,186,335,395.75
专项储备		
盈余公积	814,375,622.85	814,375,622.85
未分配利润	1,570,345,515.59	1,494,239,507.19
所有者权益合计	8,221,133,273.34	7,916,472,092.44
负债和所有者权益总计	9,429,357,655.35	8,904,728,208.67

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	3,088,528,684.94	3,325,334,248.40
其中：营业收入	3,088,528,684.94	3,325,334,248.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,399,725,448.46	2,888,031,426.22
其中：营业成本	2,258,408,471.53	2,741,030,507.00
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	28,945,288.25	16,153,736.28
销售费用		90,473.60
管理费用	8,552,297.13	9,356,662.76
财务费用	103,819,391.55	121,400,046.58
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）	70,729,616.08	63,252,658.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,012,799.62	52,816,121.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	759,532,852.56	500,555,480.31
加：营业外收入	23,760,554.09	2,752,620.05
其中：非流动资产处置利得	21,558.32	
减：营业外支出	1,334,646.13	721,234.94
其中：非流动资产处置损失	477,919.85	2,841.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	781,958,760.52	502,586,865.42
减：所得税费用	176,911,689.03	102,764,125.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	605,047,071.49	399,822,739.63
归属于母公司所有者的净利润	339,245,109.13	231,349,572.18
少数股东损益	265,801,962.36	168,473,167.45
六、其他综合收益的税后净额	228,555,172.50	-115,014,861.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	228,555,172.50	-115,014,861.00
（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	228,555,172.50	-115,014,861.00
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	228,555,172.50	-115,014,861.00
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	833,602,243.99	284,807,878.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	567,800,281.63	116,334,711.18
归属于少数股东的综合收益总额	265,801,962.36	168,473,167.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.22
（二）稀释每股收益	0.32	0.22

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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	4,926,930.21	6,428,012.99
减：营业成本	939,313.56	2,113,977.88
营业税金及附加	277,202.35	
销售费用		
管理费用	4,058,520.09	4,790,679.21
财务费用	-929,954.61	-2,057,385.53
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）	70,729,616.08	63,252,658.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,012,799.62	52,816,121.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,311,464.90	64,833,399.56
加：营业外收入	5,961,539.44	5,149.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	503,877.22	
其中：非流动资产处置损失	477,919.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,769,127.12	64,838,548.56
减：所得税费用	663,118.72	1,281,876.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,106,008.40	63,556,672.03
五、其他综合收益的税后净额	228,555,172.50	-115,014,861.00
（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	228,555,172.50	-115,014,861.00
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	228,555,172.50	-115,014,861.00
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	304,661,180.90	-51,458,188.97
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	上期金额发生额
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	3,374,784,608.38	3,772,397,774.15
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	11,758,574.56	7,210.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,765,165.96	21,043,010.44
经营活动现金流入小计	3,410,308,348.90	3,793,447,994.59

购买商品、接受劳务支付的现金	2,066,149,208.73	2,299,828,554.24
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	165,049,669.09	143,966,553.99
支付的各项税费	358,620,117.15	244,314,380.58
支付其他与经营活动有关的现金	69,067,133.71	65,324,555.70
经营活动现金流出小计	2,658,886,128.68	2,753,434,044.51
经营活动产生的现金流量净额	751,422,220.22	1,040,013,950.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,716,816.46	10,436,536.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,387.20	834,049.80
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	2,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,977,203.66	23,270,586.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,382,835.40	221,941,331.40
投资支付的现金	27,400,000.00	22,500,000.00
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		343,845.79
投资活动现金流出小计	82,782,835.40	244,785,177.19
投资活动产生的现金流量净额	-67,805,631.74	-221,514,590.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	250,000,000.00	245,000,000.00
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	600,812,197.24
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	845,812,197.24
偿还债务支付的现金	441,291,955.56	1,154,051,262.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,073,268.46	105,395,645.87

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	305,628,034.52	148,389,816.43
筹资活动现金流出小计	827,993,258.54	1,407,836,724.32
筹资活动产生的现金流量净额	-377,993,258.54	-562,024,527.08
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	305,623,329.94	256,474,832.08
加：期初现金及现金等价物余额	477,938,378.36	974,434,481.22
六、期末现金及现金等价物余额	783,561,708.30	1,230,909,313.30

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	162,078,671.70	163,129,401.04
经营活动现金流入小计	162,078,671.70	163,129,401.04
购买商品、接受劳务支付的现金		78,580.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,216,628.88	8,643,634.68
支付的各项税费	1,250,545.41	1,642,830.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,646,105.77	1,679,635.36
经营活动现金流出小计	12,113,280.06	12,044,680.73
经营活动产生的现金流量净额	149,965,391.64	151,084,720.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,716,816.46	10,436,536.47
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	54,716,816.46	10,436,536.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,608.00	
投资支付的现金	117,400,000.00	22,500,000.00
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	117,478,608.00	22,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,761,791.54	-12,063,463.53
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	87,203,600.10	139,021,256.78
加：期初现金及现金等价物余额	308,754,354.40	570,253,944.99
六、期末现金及现金等价物余额	395,957,954.50	709,275,201.77

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： 张飞飞

2015年4月30日