

# 安徽省皖能股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-41

2020 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。

公司负责人李明、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)王国庆声明：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

	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）	33,688,951,301.33	32,899,287,783.39	2.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,528,546,282.16	13,484,888,544.70	7.74%	
	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）	4,181,273,442.41	-1.90%	11,748,807,032.03	0.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,794,799.10	-9.78%	809,335,221.49	16.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	302,428,706.49	-9.45%	777,067,199.87	14.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	707,139,934.79	-28.57%	1,937,680,027.74	-0.63%
基本每股收益（元/股）	0.1353	-16.12%	0.3570	-2.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1353	-16.12%	0.3570	-2.30%
加权平均净资产收益率	2.19%	-0.59%	5.76%	-0.65%

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）	1,187,533.67	
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）	16,072,625.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,124,346.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,979,929.78	
减：所得税影响额	2,651,262.27	

少数股东权益影响额（税后）	8,445,151.89	
合计	32,268,021.62	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,714	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	54.93%	1,245,208,342	476,467,353		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.36%	53,536,512			
安徽省皖能能源物资有限公司	国有法人	1.81%	41,021,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	40,933,528			
全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.64%	14,564,670			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	境内非国有法人	0.62%	14,085,607			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	13,983,520			
华润深国投信托有限公司—民生高毅晓峰稳进单一资金信托	境内非国有法人	0.48%	10,799,937			

#上海汇海投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	9,939,837			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	境内非国有法人	0.41%	9,199,866			
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	768,740,989	人民币普通股	768,740,989			
中国证券金融股份有限公司	53,536,512	人民币普通股	53,536,512			
安徽省皖能能源物资有限公司	41,021,000	人民币普通股	41,021,000			
香港中央结算有限公司	40,933,528	人民币普通股	40,933,528			
全国社保基金四一二组合	14,564,670	人民币普通股	14,564,670			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	14,085,607	人民币普通股	14,085,607			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,983,520	人民币普通股	13,983,520			
华润深国投信托有限公司—民生高毅晓峰稳进单一资金信托	10,799,937	人民币普通股	10,799,937			
#上海汇海投资有限公司	9,939,837	人民币普通股	9,939,837			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	9,199,866	人民币普通股	9,199,866			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省皖能能源物资有限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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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、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

期末应收票据金额126,057,591.58元，较期初降低41.08%，主要系期末收到的应收票据减少所致。

期末应收款项融资金额0.00元，较期初降低100%，主要系期末融资性应收票据减少所致。

期末预付款项金额208,208,180.29元，较期初增长436.58%，主要系期末预付煤炭款增加所致。

期末在建工程金额306,606,128.73元，较期初增长60.01%，主要系期末技改项目未转固所致。

期末其他非流动资产金额344,586,968.6元，较期初增长13187.45%，主要系期末预付工程款增加所致。

期末应付票据金额649,200,000.00元，较期初增长765.60%，主要系期末票据结算增加所致。

期末合同负债金额159,547,683.79元，较期初增长232.55%，主要系期末预收客户煤炭订货款所致。

期末其他应付款金额619,165,485.84元，较期初下降34.31%，主要系期末收购神皖股权款已付完及统借统贷款减少所致。

期末应付职工薪酬金额77,591,671.16元，较期初增长59.73%，主要系本期已计提尚未发放的职工薪酬增加所致。

期末一年内到期的非流动负债额334,352,813.87元，较期初下降51.76%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

期末其他流动负债金额611,465,761.48元，较期初增长367.56%，主要系发行超短期融资券所致。

期末长期借款金额3,309,184,933.34元，较期初下降30.25%，主要系本期提前还款所致。

期末应付债券金额2,016,403,913.35元，较期初增长98.44%，主要系发行公司债券所致。

其他收益本期金额19,968,657.66元，较上年同期增长42.11%，主要系本期增值税即征即退增加所致。

信用减值损失本期金额-1,436,360.16元，较上年同期下降47.56%，主要系本期应收款项坏账计提减少所致。

资产处置收益本期金额1,183,481.63元，较上年同期增长75.76%，主要系本期处置资产收益增加所致。

营业外收入本期金额9,049,290.65元，较上年同期下降36.99%，主要系本期与日常活动无关的政府补助减少所致。

营业外支出本期金额5,063,802.57元，较上年同期增长166.09%，主要系本期公益捐赠支出增加所致。

其他综合收益的税后净额本期金额504,181,584元，较上年同期增长30.17%，主要系本期其他权益工具投资中股票公允价值

上升所致。

投资活动产生的现金流量净额本期金额-760,586,345.08元，较上年同期下降63.36%，主要系上期支付神皖能源股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期金额-1,232,206,268.34元，较上年同期增长350.38%，主要系取得借款收到的现金增加10.84亿元，增幅20.26%；收到其他与筹资活动有关的现金减少3.05亿元，降幅51.08%；偿还债务支付的现金增加20.01亿元，增幅39.52%；支付其他与筹资活动有关的现金减少5.57亿元，降幅89.97%综合影响所致。

现金及现金等价物净增加额本期金额-55,112,585.68元，较上年同期下降86.19%，主要系投资及筹资活动综合影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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（详见公司2018年8月29日发布的《安徽省能源集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》）	2018年08月29日	在满足如下两个条件： （1）该资产连续两个会计年度盈利且资产注入不摊薄上市公司业绩； （2）该资产相关权属规范且符合注入上市公司的条件；自符合上述两项条件之日起	2019年5月29日神皖能源取得安徽省市场监督管理局核发的《营业执照》，2019年发行股份购买神皖能源24%股权及以现金方式购买神皖能源25%股权已全部过户至公司名下。

					的 2 年内启动将相关资产注入上市公司的工作；并在本承诺函出具之日起 5 年内将该资产注入上市公司。关于皖能集团持有的安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司的股权，在本承诺函出具日起 2 年内敦促标的公司完成权属规范。	
	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
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 四、金融资产投资

## 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000728	国元证券	145,558,564.16	公允价值计量	1,335,336,084.00		391,813,824.00			21,607,380.00	1,727,149,908.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	603689	皖天然气	97,614,000.00	公允价值计量	171,959,760.00		-13,571,712.00			3,238,704.00	158,388,048.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600909	华安证券	245,000,000.00	公允价值计量	1,460,000,000.00		294,000,000.00			20,000,000.00	1,754,000,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	605358	立昂微	1,205.40	公允价值计量		4,787.30		1,205.40		4,787.30	5,992.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003010	若羽臣	2,933.60	公允价值计量		2,690.42		2,933.60		2,690.42	5,624.02	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605218	伟时电子	3,203.24	公允价值计量		2,379.80		3,203.24		2,379.80	5,583.04	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605111	新洁能	2,050.73	公允价值计量		1,522.34		2,050.73		1,522.34	3,573.07	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003001	中岩大地	5,247.84	公允价值计量		0.00		5,247.84			5,247.84	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605336	帅丰电器	3,400.60	公允价值计量		0.00		3,400.60			3,400.60	交易性金融资产	自有资金
合计			488,190,605.57	--	2,967,295,844.00	11,379.86	672,242,112.00	18,041.41	0.00	44,857,463.86	3,639,567,377.27	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2000 年 12 月 17 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2009 年 07 月 07 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2001 年 02 月 08 日

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	--------------	-----------

					料	
2020年07月01日-2020年9月30日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况	公司生产经营情况

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,152,230,166.90	1,209,661,558.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,462.68	16,181.88
衍生金融资产		
应收票据	126,057,591.58	213,946,886.21
应收账款	1,831,774,194.56	1,568,877,559.37
应收款项融资		51,858,000.00
预付款项	208,208,180.29	38,803,181.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,230,742.91	42,013,561.50
其中：应收利息		208,034.72
应收股利	21,852,571.93	21,852,571.93
买入返售金融资产		
存货	434,099,343.94	341,617,151.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,232,384.77	201,975,932.35
流动资产合计	3,979,880,067.63	3,668,770,012.35
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,099,570,037.56	7,674,092,094.62
其他权益工具投资	4,712,237,173.57	4,035,295,061.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,682,488.40	11,988,918.88
固定资产	15,411,951,738.01	16,517,324,305.79
在建工程	306,606,128.73	191,619,428.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	768,210,136.29	740,165,281.16
开发支出		
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27
长期待摊费用	14,145,861.90	16,718,181.96
递延所得税资产	24,506,680.37	25,147,152.95
其他非流动资产	344,586,968.60	2,593,325.62
非流动资产合计	29,709,071,233.70	29,230,517,771.04
资产总计	33,688,951,301.33	32,899,287,783.39
流动负债：		
短期借款	3,933,198,783.49	4,611,110,508.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	649,200,000.00	75,000,000.00
应付账款	1,267,764,476.26	1,024,038,277.22
预收款项		47,977,539.67
合同负债	159,547,683.79	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	77,591,671.16	48,577,784.76
应交税费	219,959,574.32	263,713,240.69
其他应付款	619,165,485.84	942,561,373.65
其中：应付利息		
应付股利	4,932,526.87	4,932,504.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	334,352,813.87	693,100,113.81
其他流动负债	611,465,761.48	130,777,542.04
流动负债合计	7,872,246,250.21	7,836,856,380.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,309,184,933.34	4,744,246,865.10
应付债券	2,016,403,913.35	1,016,102,278.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,452,685.37	43,449,301.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	174,343,384.18	183,319,660.40
递延所得税负债	1,003,555,312.54	835,947,390.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,539,940,228.78	6,823,065,495.81
负债合计	14,412,186,478.99	14,659,921,876.22
所有者权益：		
股本	2,266,863,331.00	2,266,863,331.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,817,219,891.82	3,817,219,891.82
减：库存股		

其他综合收益	2,479,272,097.81	1,975,090,513.81
专项储备	4,588,229.21	4,690,560.85
盈余公积	1,197,225,190.57	1,197,225,190.57
一般风险准备		
未分配利润	4,763,377,541.75	4,223,799,056.65
归属于母公司所有者权益合计	14,528,546,282.16	13,484,888,544.70
少数股东权益	4,748,218,540.18	4,754,477,362.47
所有者权益合计	19,276,764,822.34	18,239,365,907.17
负债和所有者权益总计	33,688,951,301.33	32,899,287,783.39

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构负责人：王国庆

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,683,502.16	80,328,745.12
交易性金融资产	47,462.68	16,181.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		700,000.00
应收款项融资		
预付款项	412,292.18	
其他应收款	714,901,066.26	102,129,749.40
其中：应收利息		
应收股利	21,852,571.93	21,852,571.93
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,223.70	1,158,332.89
流动资产合计	763,257,546.98	184,333,009.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	12,225,087,680.13	11,799,609,737.19
其他权益工具投资	4,707,537,173.57	4,035,295,061.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,252,436.45	4,298,046.96
固定资产	38,335,240.55	39,256,644.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,688.85	317,273.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	183,537,845.00	
非流动资产合计	17,158,986,064.55	15,878,776,763.97
资产总计	17,922,243,611.53	16,063,109,773.26
流动负债：		
短期借款	880,645,625.00	1,144,293,388.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,896.39	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	22,870,188.45	22,935,487.21
应交税费	438,916.61	286,476.75
其他应付款	15,413,063.18	719,725,565.45
其中：应付利息		
应付股利	4,932,526.87	4,932,504.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	602,145,205.48	

流动负债合计	1,521,581,895.11	1,887,240,918.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,016,403,913.35	1,016,102,278.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	812,941,364.79	644,880,836.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,829,345,278.14	1,660,983,115.11
负债合计	4,350,927,173.25	3,548,224,033.27
所有者权益：		
股本	2,266,863,331.00	2,266,863,331.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,660,158,651.55	3,660,158,651.55
减：库存股		
其他综合收益	2,479,272,097.81	1,975,090,513.81
专项储备		
盈余公积	1,159,566,348.15	1,159,566,348.15
未分配利润	4,005,456,009.77	3,453,206,895.48
所有者权益合计	13,571,316,438.28	12,514,885,739.99
负债和所有者权益总计	17,922,243,611.53	16,063,109,773.26

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,181,273,442.41	4,262,271,643.66
其中：营业收入	4,181,273,442.41	4,262,271,643.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,930,684,912.58	4,032,430,965.70
其中：营业成本	3,795,971,137.80	3,861,022,622.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,061,821.99	28,606,021.51
销售费用	637,214.73	769,458.62
管理费用	9,909,658.92	11,132,992.63
研发费用		0.00
财务费用	92,105,079.14	130,899,870.17
其中：利息费用	95,622,259.95	135,718,854.14
利息收入	4,286,911.16	5,367,824.91
加：其他收益	10,244,146.56	4,334,135.92
投资收益（损失以“-”号填列）	213,281,721.49	256,629,998.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,411,200.71	247,865,828.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,602.26	73,227.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,941.72	125,786.44

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	474,191,941.86	491,003,826.64
加：营业外收入	2,549,764.43	7,598,728.19
减：营业外支出	418,492.13	379,723.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	476,323,214.16	498,222,831.04
减：所得税费用	73,127,448.72	76,169,190.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	403,195,765.44	422,053,640.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	403,195,765.44	422,053,640.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	306,794,799.10	340,064,792.94
2.少数股东损益	96,400,966.34	81,988,847.70
六、其他综合收益的税后净额	682,900,851.00	-127,260,939.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	682,900,851.00	-127,260,939.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	682,900,851.00	-127,260,939.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	682,900,851.00	-127,260,939.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	1,086,096,616.44	294,792,701.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	989,695,650.10	212,803,853.94
归属于少数股东的综合收益总额	96,400,966.34	81,988,847.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1353	0.1613
（二）稀释每股收益	0.1353	0.1613

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构负责人：王国庆

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,685.71	0.00
减：营业成本	37,958.26	37,355.64
税金及附加	103,509.48	119,954.34
销售费用		
管理费用	4,852,532.87	3,360,520.09
研发费用		
财务费用	23,679,139.30	28,611,060.75
其中：利息费用	23,981,111.41	28,754,833.17
利息收入	410,266.83	144,658.92
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	527,031,478.39	403,691,564.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,411,200.71	247,865,828.89
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	21,602.26	73,227.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	498,668,626.45	371,635,901.26
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	498,668,626.45	371,635,901.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	498,668,626.45	371,635,901.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	498,668,626.45	371,635,901.26
（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	682,900,851.00	-127,260,939.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	682,900,851.00	-127,260,939.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	682,900,851.00	-127,260,939.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,181,569,477.45	244,374,962.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,748,807,032.03	11,644,781,338.11
其中：营业收入	11,748,807,032.03	11,644,781,338.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,176,382,181.09	11,106,588,330.41
其中：营业成本	10,742,018,433.55	10,623,259,100.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	87,638,294.46	84,694,403.56
销售费用	1,797,764.78	2,391,778.34
管理费用	29,100,904.18	28,920,912.30
研发费用		

财务费用	315,826,784.12	367,322,135.37
其中：利息费用	327,591,014.83	379,643,512.38
利息收入	13,076,413.95	13,859,753.17
加：其他收益	19,968,657.66	14,051,351.66
投资收益（损失以“-”号填列）	600,470,081.77	481,411,293.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,052,403.65	405,243,939.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,255.39	125,133.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,436,360.16	-2,738,940.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,183,481.63	673,331.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,192,628,967.23	1,031,715,177.50
加：营业外收入	9,049,290.65	14,362,569.51
减：营业外支出	5,063,802.57	1,903,028.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,196,614,455.31	1,044,174,718.50
减：所得税费用	160,553,916.47	155,863,475.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,036,060,538.84	888,311,242.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,036,060,538.84	888,311,242.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	809,335,221.49	692,841,239.48
2.少数股东损益	226,725,317.35	195,470,003.17
六、其他综合收益的税后净额	504,181,584.00	387,313,596.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	504,181,584.00	387,313,596.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	504,181,584.00	387,313,596.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	504,181,584.00	387,313,596.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	1,540,242,122.84	1,275,624,838.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,313,516,805.49	1,080,154,835.48
归属于少数股东的综合收益总额	226,725,317.35	195,470,003.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3570	0.3654
（二）稀释每股收益	0.3570	0.3654

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构负责人：王国庆

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	917,257.17	1,013,485.73
减：营业成本	123,992.48	1,529,466.92
税金及附加	415,635.81	454,621.53
销售费用		
管理费用	14,573,413.51	12,028,989.14
研发费用		
财务费用	75,036,458.75	49,262,920.73
其中：利息费用	75,998,715.41	49,883,121.38
利息收入	1,071,656.14	663,650.20
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	914,219,838.67	628,472,859.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,052,403.65	405,243,939.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,255.39	125,133.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-301,139.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	825,005,850.68	566,034,340.35
加：营业外收入		111,512.37
减：营业外支出	3,000,000.00	2,532.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	822,005,850.68	566,143,319.78
减：所得税费用		-7,487,346.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	822,005,850.68	573,630,666.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	822,005,850.68	573,630,666.33
（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	504,181,584.00	387,313,596.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	504,181,584.00	387,313,596.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	504,181,584.00	387,313,596.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,326,187,434.68	960,944,262.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	12,848,303,277.84	13,320,298,225.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,828,710.24	886,838.86
收到其他与经营活动有关的现金	294,847,234.26	217,918,000.22
经营活动现金流入小计	13,153,979,222.34	13,539,103,064.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9,964,040,076.28	10,282,840,533.71
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		
拆出资金净增加额		
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	473,511,555.02	494,855,311.28
支付的各项税费	619,371,725.15	657,302,695.46
支付其他与经营活动有关的现金	159,375,838.15	154,097,462.16
经营活动现金流出小计	11,216,299,194.60	11,589,096,002.61
经营活动产生的现金流量净额	1,937,680,027.74	1,950,007,062.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,432.09	1,130,112.97
取得投资收益收到的现金	472,185,344.67	223,102,106.64
处置固定资产、无形资产和其他	1,833,579.39	6,260,163.40

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		
投资活动现金流入小计	629,019,356.15	230,492,383.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,603,483.08	385,372,118.96
投资支付的现金	834,013,457.50	1,920,403,944.74
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	20,988,760.65	293,628.00
投资活动现金流出小计	1,389,605,701.23	2,306,069,691.70
投资活动产生的现金流量净额	-760,586,345.08	-2,075,577,308.69
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	6,437,481,500.34	5,353,184,814.36
收到其他与筹资活动有关的现金	291,777,762.30	596,461,564.75
筹资活动现金流入小计	6,729,259,262.64	5,949,646,379.11
偿还债务支付的现金	7,062,540,906.25	5,061,903,951.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,843,031.46	542,220,624.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	232,835,658.43	104,776,798.47
支付其他与筹资活动有关的现金	62,081,593.27	619,115,516.29
筹资活动现金流出小计	7,961,465,530.98	6,223,240,092.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,232,206,268.34	-273,593,712.98
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	-55,112,585.68	-399,163,959.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,195,801,558.55	1,498,586,521.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,688,972.87	1,099,422,562.33

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	85,383.34	
收到其他与经营活动有关的现金	5,474,864.23	1,791,228,721.18
经营活动现金流入小计	5,560,247.57	1,791,228,721.18
购买商品、接受劳务支付的现金	108,252.18	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,478,841.58	11,489,163.28
支付的各项税费	1,870,367.79	2,369,543.51
支付其他与经营活动有关的现金	9,729,249.85	1,589,439,093.93
经营活动现金流出小计	25,186,711.40	1,603,297,800.72
经营活动产生的现金流量净额	-19,626,463.83	187,930,920.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,432.09	1,130,112.97
取得投资收益收到的现金	785,935,101.57	336,563,672.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,291.20
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	940,935,533.66	337,856,076.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,933,218.87	72,337.72
投资支付的现金	830,813,457.50	1,920,390,041.90
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	20,338,346.11	
投资活动现金流出小计	1,035,085,022.48	1,920,462,379.62
投资活动产生的现金流量净额	-94,149,488.82	-1,582,606,303.05
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	3,010,000,000.00	2,350,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	216,243,825.89	
筹资活动现金流入小计	3,226,243,825.89	2,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,973,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,740,765.21	106,158,334.25
支付其他与筹资活动有关的现金	821,372,350.99	
筹资活动现金流出小计	3,145,113,116.20	1,106,158,334.25
筹资活动产生的现金流量净额	81,130,709.69	1,243,841,665.75
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	-32,645,242.96	-150,833,716.84
加：期初现金及现金等价物余额	80,328,745.12	177,188,021.34
六、期末现金及现金等价物余额	47,683,502.16	26,354,304.50

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,209,661,558.55	1,209,661,558.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	16,181.88	16,181.88	
衍生金融资产			
应收票据	213,946,886.21	213,946,886.21	
应收账款	1,568,877,559.37	1,568,877,559.37	
应收款项融资	51,858,000.00	51,858,000.00	
预付款项	38,803,181.45	38,803,181.45	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	42,013,561.50	42,013,561.50	
其中：应收利息	208,034.72	208,034.72	
应收股利	21,852,571.93	21,852,571.93	
买入返售金融资产			
存货	341,617,151.04	341,617,151.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	201,975,932.35	201,975,932.35	
流动资产合计	3,668,770,012.35	3,668,770,012.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,674,092,094.62	7,674,092,094.62	
其他权益工具投资	4,035,295,061.57	4,035,295,061.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,988,918.88	11,988,918.88	
固定资产	16,517,324,305.79	16,517,324,305.79	
在建工程	191,619,428.22	191,619,428.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	740,165,281.16	740,165,281.16	
开发支出			
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27	
长期待摊费用	16,718,181.96	16,718,181.96	
递延所得税资产	25,147,152.95	25,147,152.95	
其他非流动资产	2,593,325.62	2,593,325.62	
非流动资产合计	29,230,517,771.04	29,230,517,771.04	
资产总计	32,899,287,783.39	32,899,287,783.39	

流动负债：			
短期借款	4,611,110,508.57	4,611,110,508.57	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付账款	1,024,038,277.22	1,024,038,277.22	
预收款项	47,977,539.67		-47,977,539.67
合同负债		47,977,539.67	47,977,539.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	48,577,784.76	48,577,784.76	
应交税费	263,713,240.69	263,713,240.69	
其他应付款	942,561,373.65	942,561,373.65	
其中：应付利息			
应付股利	4,932,504.43	4,932,504.43	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	693,100,113.81	693,100,113.81	
其他流动负债	130,777,542.04	130,777,542.04	
流动负债合计	7,836,856,380.41	7,836,856,380.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,744,246,865.10	4,744,246,865.10	
应付债券	1,016,102,278.32	1,016,102,278.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	43,449,301.89	43,449,301.89	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	183,319,660.40	183,319,660.40	
递延所得税负债	835,947,390.10	835,947,390.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,823,065,495.81	6,823,065,495.81	
负债合计	14,659,921,876.22	14,659,921,876.22	
所有者权益：			
股本	2,266,863,331.00	2,266,863,331.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,817,219,891.82	3,817,219,891.82	
减：库存股			
其他综合收益	1,975,090,513.81	1,975,090,513.81	
专项储备	4,690,560.85	4,690,560.85	
盈余公积	1,197,225,190.57	1,197,225,190.57	
一般风险准备			
未分配利润	4,223,799,056.65	4,223,799,056.65	
归属于母公司所有者权益合计	13,484,888,544.70	13,484,888,544.70	
少数股东权益	4,754,477,362.47	4,754,477,362.47	
所有者权益合计	18,239,365,907.17	18,239,365,907.17	
负债和所有者权益总计	32,899,287,783.39	32,899,287,783.39	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,328,745.12	80,328,745.12	
交易性金融资产	16,181.88	16,181.88	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	700,000.00	700,000.00	
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	102,129,749.40	102,129,749.40	
其中：应收利息			
应收股利	21,852,571.93	21,852,571.93	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,158,332.89	1,158,332.89	
流动资产合计	184,333,009.29	184,333,009.29	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,799,609,737.19	11,799,609,737.19	
其他权益工具投资	4,035,295,061.57	4,035,295,061.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,298,046.96	4,298,046.96	
固定资产	39,256,644.85	39,256,644.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	317,273.40	317,273.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,878,776,763.97	15,878,776,763.97	
资产总计	16,063,109,773.26	16,063,109,773.26	
流动负债：			
短期借款	1,144,293,388.75	1,144,293,388.75	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	22,935,487.21	22,935,487.21	
应交税费	286,476.75	286,476.75	
其他应付款	719,725,565.45	719,725,565.45	
其中：应付利息			
应付股利	4,932,504.43	4,932,504.43	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,887,240,918.16	1,887,240,918.16	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,016,102,278.32	1,016,102,278.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	644,880,836.79	644,880,836.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,660,983,115.11	1,660,983,115.11	
负债合计	3,548,224,033.27	3,548,224,033.27	
所有者权益：			
股本	2,266,863,331.00	2,266,863,331.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,660,158,651.55	3,660,158,651.55	
减：库存股			
其他综合收益	1,975,090,513.81	1,975,090,513.81	
专项储备			
盈余公积	1,159,566,348.15	1,159,566,348.15	
未分配利润	3,453,206,895.48	3,453,206,895.48	
所有者权益合计	12,514,885,739.99	12,514,885,739.99	
负债和所有者权益总计	16,063,109,773.26	16,063,109,773.26	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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： 李 明

2020年10月23日