



安徽省皖能股份有限公司

二〇〇九年年度报告

二〇一〇年三月十二日



目 录

第一节	重要提示及释义	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节	公司治理结构	17
第七节	股东大会情况简介	20
第八节	董事会报告	21
第九节	监事会报告	34
第十节	重要事项	36
第十一节	备查文件目录	46
第十二节	财务报告	47
	第一部分 审计报告	47
	第二部分 会计报表附注	61



第一节 重要提示及释义

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长白泰平先生、总经理施大福先生、财务总监及会计机构负责人盛胜利先生保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告经董事会六届九次会议审议一致通过。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2009 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（会审字[2010]3266 号）。

二、释 义

本报告中，除非本文另有所指，下列词语具有以下含义：

本公司、公司：指安徽省皖能股份有限公司

皖能合肥公司：指皖能合肥发电有限公司

皖能马鞍山公司：指皖能马鞍山发电有限公司

皖能铜陵公司：指皖能铜陵发电有限公司

淮北国安公司：指淮北国安电力有限公司

阜阳华润公司：指阜阳华润电力有限公司

万能达公司：指安徽马鞍山万能达发电有限责任公司



第二节 公司基本情况简介

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司

公司法定英文名称：AN HUI WENERGY COMPANY, LIMITED

公司英文名称缩写：WENERGY CO., LTD

(二) 公司法定代表人：白泰平

公司总经理：施大福

(三) 公司董事会秘书：周庆霞

联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦

联系电话：0551-2225811

传 真：0551-2225800

电子信箱：wn000543@wenergy.cn

公司证券事务代表：范大明

联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦

联系电话：0551-2225811

传 真：0551-2225800

电子信箱：fandaming0543@163.com

(四) 公司注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦

公司办公地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 7-10 层

邮编：230011

公司国际互联网网址：<http://www.wenergy.cn>

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的国际互联网网址 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：皖能电力

股票代码：000543

(七) 其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 13 日

首次注册地址：合肥市芜湖路 81 号

第二次变更注册日期：1996 年 10 月 9 日



第三次变更注册日期：1998 年 3 月 21 日

第四次变更注册日期：1999 年 8 月 26 日

注册地点：合肥市马鞍山路 99 号

2、法人营业执照注册号：340000000042843

3、税务登记号码：合国包河税字 340111148949589

皖地税直字 340111148949589

4、会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

注册会计师：何本英、卢珍

办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 邮编：100035



第三节 会计数据及业务数据摘要

一、本年度会计数据及业务数据摘要

单位：元

营业利润	39,491,649.23
利润总额	139,328,049.37
归属上市公司股东的净利润	112,379,419.44
归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,456,737.62
经营活动产生的现金流量净额	860,356,875.21

非经常性损益项目说明：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,864,216.17	其中：固定资产处置损益-3,618,436.29元，长期股权投资处置损益16,482,652.46元。
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	87,460,939.04	
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	2,429,759.95	
对外委托贷款取得的损益	1,228,675.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,564,137.44	
少数股东权益影响额	-39,751,566.42	
所得税影响额	-4,873,479.36	
合计	72,922,681.82	

二、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年



营业收入	3,325,779,758.52	2,820,608,482.11	17.91%	2,634,750,439.16
利润总额	139,328,049.37	41,140,590.15	238.66%	123,032,504.94
归属于上市公司股东的净利润	112,379,419.44	14,999,598.29	649.22%	63,566,553.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,456,737.62	-19,100,991.32	增长 58,557,728.94 元	206,569,430.86
经营活动产生的现金流量净额	860,356,875.21	479,665,834.45	79.37%	256,386,876.14
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	11,294,949,764.31	9,090,214,003.32	24.25%	10,283,415,680.02
所有者权益 (或股东权益)	4,318,502,185.51	3,233,104,993.32	33.57%	5,273,701,058.12
股本	773,008,816.00	773,008,816.00	—	773,008,816.00

(二) 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.02	650%	0.082
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.02	650%	0.082
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.024	增长 0.074 元	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	3.42%	0.35%	增长 3.07 个百分点	1.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.20%	-0.45%	增长 1.65 个百分点	5.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.11	0.62	79.03%	0.33
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.59	4.18	33.73%	6.82

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求计算的净资产收益率及每股收益:

(1)净资产收益率

报告期利润	本年金额	上年金额	
	加权平均	全面摊薄	加权平均



归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.46%	0.35%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20%	-0.59%	-0.45%

(2) 每股收益

单位：元

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	-0.024	-0.024

四、股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	773,008,816.00			773,008,816.00
资本公积	1,800,109,785.19	973,017,772.75		2,773,127,557.94
盈余公积	643,662,384.89	20,819,378.94		664,481,763.83
未分配利润	16,324,007.24	112,379,419.44	20,819,378.94	107,884,047.74
归属于母公司股东权益合计	3,233,104,993.32	1,085,397,192.19		4,318,502,185.51
少数股东权益	938,275,358.93	408,267,946.19	60,903,099.34	1,285,640,205.78
股东权益合计	4,171,380,352.25	1,492,762,039.04	60,000,000.00	5,604,142,391.29

变动原因说明：

资本公积、归属于母公司所有者权益、所有者权益合计增加，主要由于公司持有的国元证券股份有限公司股份年末市价较年初大幅上涨导致公允价值变动净额增加所致。

盈余公积增加，主要由于公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润10%提取法定盈余公积金所致。

未分配利润增加额主要为本期实现的净利润，减少额主要为提取的盈余公积。

少数股东权益增加额主要为少数股东投资增加，减少额主要为支付少数股东股利。



第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股本结构表（截至 2009 年 12 月 31 日）

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	432,602,167	55.963%				-432,591,198	-432,591,198	10,969	0.001%
1、国家持股									
2、国有法人持股	432,587,541	55.962%				-432,587,541	-432,587,541	0	
3、其他内资持股	14,626	0.001%				-3,657	-3,657	10,969	0.001%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	14,626	0.001%				-3,657	-3,657	10,969	0.001%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	340,406,649	44.037%				432,591,198	432,591,198	772,997,847	99.999%
1、人民币普通股	340,406,649	44.037%				432,591,198	432,591,198	772,997,847	99.999%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	773,008,816	100%						773,008,816	100%

注：上述股份变动主要由于：

(1) 2009 年 3 月 7 日，公司控股股东安徽省能源集团有限公司履行公司股权分置改革限售期满，持有 421,587,541 股股份解禁，同时，公司股东安徽省新能创业投资有限责任公司作为“920 项目”的受让方持有的 1100 万股股份限售期满，股份解禁。

(2) “境内自然人持股”变动主要是由于公司董事在《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定范围内解禁股份所致。



2、限售股份变动情况表（截至 2009 年 12 月底）

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽省能源集团有限公司	421,587,541	421,587,541	0	0	股改承诺到期	2009 年 3 月 7 日
安徽省新能创业投资有限责任公司	11,000,000	11,000,000	0	0	“注”	2009 年 3 月 7 日
朱昭明	14,626	3,657	0	10,969	董事持股按规定解禁股份	2009 年 1 月 1 日
合计	432,602,167	432,591,198	0	10,969	—	—

注：安徽省新能创业投资有限责任公司作为“920 项目”的受让方，2008 年 3 月初受让了原公司股东安徽省电力公司持有的本公司 1100 万股股份，该部分股份按照规定锁定一年，于 2009 年 3 月 7 日解禁。

二、股票发行与上市情况

1、公司最近三年内，没有发行股票及其它形式衍生证券。

2、报告期内，公司部分股改限售股份解除限售及安徽省新能创业投资有限责任公司持有股份按规定锁定期已过，实现上市流通，公司总股本未发生变化，股权结构发生变化。截至报告期末，有限售条件的流通股份为 10,969 股，占总股本的 0.001%，无限售条件的流通股份 772,997,847 股，占总股本的 99.999%。

3、至报告期末，公司董事持有 10,969 股，无结存内部职工股。

三、股东情况介绍

1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表（截至 2009 年 12 月 31 日）

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省能源集团有限公司	国有法人	54.54%	421,587,541	0	0
安徽皖能置业发展有限责任公司	国有法人	4.8%	37,100,000	0	0
安徽省能源物资供销公司	国有法人	3.58%	27,700,000	0	0
安徽省新能创业投资有限责任公司	国有法人	1.12%	8,690,000	0	0
北京嘉华筑业实业有限公司	境内非国有法人	0.46%	3,570,000	0	0



深圳市百山创业投资有限公司	境内非国有法人	0.26%	2,000,000	0	0
深圳市集信投资发展有限公司	境内非国有法人	0.26%	2,000,000	0	0
深圳市丰宜实业发展有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,870,000	0	0
安徽省皖能大厦有限责任公司	国有法人	0.21%	1,600,000	0	0
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.2%	1,532,102	0	0
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	
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	
安徽省新能创业投资有限责任公司		8,690,000		人民币普通股	
北京嘉华筑业实业有限公司		3,570,000		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	
深圳市集信投资发展有限公司		2,000,000		人民币普通股	
深圳市丰宜实业发展有限公司		1,870,000		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—南方成份精选股票型证券投资基金		1,532,102		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽省新能创业投资有限责任公司、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系安徽省能源集团有限公司全资子公司；安徽省皖能大厦有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不详。			

2、报告期内，公司持有5%以上（含5%）股东持股变动情况

安徽省能源集团有限公司持有本公司股份 421,587,541 股，占总股本的 54.54%。报告期内该公司没有增持、减持本公司股份。

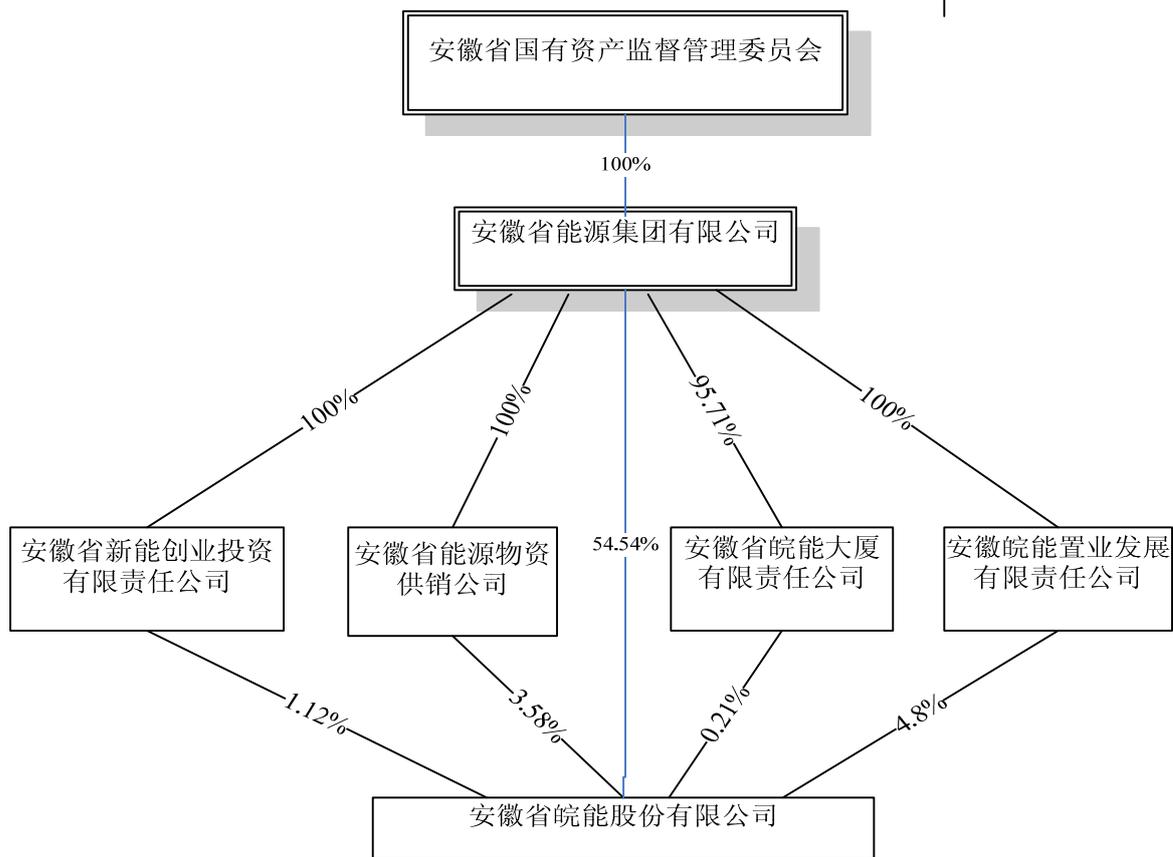
3、公司控股股东及持股 10%以上股东介绍

(1) 公司持股 10%以上股东仅公司控股股东一家，报告期内没有变更，仍为安徽省能源集团有限公司。该公司于 1990 年 4 月 9 日成立，注册资本 423,200 万元，法定代表人白泰平。

主营业务：从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营；电力、煤炭及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项项目相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、经营。

该公司为国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。

(2) 实际控制人与公司之间的控制关系：





第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任 期	年末持股数 (股)	年内持股 增减变动 (股)
白泰平	董事长	男	58	2009.5.22—2012.5.21	0	0
汤大举	副董事长	男	54	2009.5.22—2012.5.21	0	0
王卫生	监事会主席	男	55	2009.5.22—2012.5.21	0	0
吴优福	董事	男	44	2009.5.22—2012.5.21	0	0
邱先浩	董事	男	53	2009.5.22—2012.5.21	0	0
朱昭明	董事	男	56	2009.5.22—2012.5.21	10969	-3657
苏敏	董事	女	41	2009.5.22—2012.5.21	0	0
许昌明	独立董事	男	62	2009.5.22—2012.5.21	0	0
阮应国	独立董事	男	61	2009.5.22—2012.5.21	0	0
施大福	总经理	男	46	2009.11.23--2012.5.21	0	0
李波	副总经理	男	52	2010.1.19--2012.5.21	0	0
李传国	副总经理	男	52	2010.1.19--2012.5.21	0	0
盛胜利	财务总监	男	42	2009.5.22—2012.5.21	0	0
史建伟	监事	男	51	2009.5.22—2012.5.21	0	0
刘亚成	职工监事	男	36	2009.5.22—2012.5.21	0	0
周庆霞	董事会秘书	女	39	2009.5.22—2012.5.21	0	0

1、上述董事持股变动原因系按照中国证券监督管理委员会于2007年4月5日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）规定范围减持所致。

2、公司未实行股权激励，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票期权和限制性股票。

(二) 董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历及兼职情况

白泰平：在职研究生，高级经济师。现任中共安徽省委委员、安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记、总经理，本公司董事长。兼任安徽省天然气有限责任公司董事长、淮北国安



电力有限公司董事长。历任淮南市委副书记、市委副书 记，安徽省民委（宗教局）主任（局长），中共安徽省委委员，安徽省政协秘书长、党组成员，机关党组书记。

汤大举： 硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事、副总经理、总法律顾问，本公司副董事长。兼任安庆皖江发电有限责任公司董事长、马鞍山万能达发电有限责任公司董事长、国电铜陵发电有限责任公司副董事长、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副董事长、国电蚌埠发电有限公司副董事长、兴安控股有限公司董事长等职务。历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。

王卫生： 大学本科，高级政工师。现任现任安徽省高速公路总公司副总经理、本公司监事会主席，兼任安徽电力燃料有限责任公司董事长、安徽省皖能大厦有限责任公司执行董事、兴安控股有限公司董事等职务。历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。

吴优福： 硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司董事。兼任淮北兴力发电有限公司董事长、皖能铜陵发电有限公司董事长、皖能马鞍山发电有限公司董事长、阜阳华润电力有限公司副董事长、池州九华发电有限责任公司副董事长、合肥联合发电有限公司副董事长、皖能合肥发电有限公司董事长、淮北国安电力有限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂厂长、党委书记，本公司总经理。

邱先浩： 硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总经济师，本公司董事；兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、华安证券有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事。历任安徽省能源集团有限公司总经理助理，本公司副总经理，安徽省天然气开发有限责任公司总经理。

朱昭明： 大学本科，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司总工程师，本公司董事；兼任合肥联合发电有限公司董事、安徽电力股份有限公司董事、响洪甸抽水蓄能发电有限责任公司副董事长、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事和安徽皖能置业发展有限责任公司执行董事等职务。历任本公司总经理助理、副总经理。

苏敏： 硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任安徽省能源集团有限公司总会计师，本公司董事。兼任合肥皖能小额贷款公司董事长兼总经理、徽商银行股份有限公司董事、历任安徽省经贸委机关服务中心副主任，安徽省经贸委办公室副主任，安徽省经贸委行财处副处长，安徽省国资委产权管理局副局长。

许昌明： 硕士研究生。现任本公司独立董事。历任安徽省计委经济研究所所长、副研究员、研究员，中国建设银行安徽省分行投资研究所研究员、所长，中国建设银行安徽省分行项目审查处处长、信贷管理委员会办公室主任。



阮应国：大学本科学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。现任安徽省政协常委、合肥师范学院经济系主任、本公司独立董事。兼任安徽大学教授、安徽工业大学教授。历任安徽财经大学财金系教师，安徽大学经济学院财金教研室主任，合肥联合大学经济系副主任、主任，合肥学院经济系主任。

施大福：研究生，高级经济师、高级工程师。现任本公司总经理，兼任安徽电力燃料有限责任公司董事、安庆皖江发电有限责任公司副董事长、淮南洛能发电有限责任公司副董事长、安徽响水涧抽水蓄能有限公司副董事长、临涣中利发电有限公司副董事长。历任安徽省能源集团有限公司生产技术部主任、总经理助理，安庆皖江发电有限责任公司总经理，本公司副总经理。

李波：本科，教授级高级工程师。现任本公司副总经理。历任安徽省能源集团有限公司投资部副主任、主任，投资开发部主任，本公司项目管理部主任。

李传国：本科，高级工程师。现任本公司副总经理。历任马鞍山发电厂汽机分场技术员、副主任、发电部副主任、主任，马鞍山二电厂副厂长，马鞍山万能达发电有限公司副总经理、总经理。

盛胜利：大学本科，注册会计师。现任本公司财务总监，兼任安徽安庆皖江发电有限公司董事、马鞍山万能达发电有限责任公司董事等。历任安徽省能源集团有限公司财会部主办会计、主任助理、副主任。

史建伟：大学本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任，本公司监事。历任安徽省能源集团有限公司人事部副主任、工会副主席、纪委副书记。

刘亚成：硕士研究生，工程师。现任本公司监事、安庆皖江发电有限责任公司党委书记、副总经理。历任安徽省能源集团有限公司经营部业务副主管、安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司副总经理、安徽省能源集团有限公司经营部主任助理、本公司办公室主任、工会副主席。

周庆霞：硕士研究生，高级经济师。1998 年 8 月至今任本公司董事会秘书，现兼任本公司董事会办公室主任兼总经理办公室主任、国元证券股份有限公司董事。

（三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额

本年度，遵照安徽省国资委省属企业工资总额管理办法，在工资总额范围内，公司各级管理人员及全体员工按照公司薪酬管理制度领取薪酬。公司现任独立董事 2 人在公



司领取独立董事工作津贴，除独立董事外的公司其他董事不领取董事工作津贴。除独立董事外，2009 年其他董事、监事、高级管理人员共 4 人在公司领取报酬。具体报酬情况如下表：

姓名	职务	在本公司领取的年度报酬（万元）	备注
白泰平	董事长	0	在控股股东单位领取
汤大举	副董事长	0	在控股股东单位领取
王卫生	监事会主席	0	在控股股东单位领取
吴优福	董事	36.2	09 年 1-11 月份任公司总经理期间
邱先浩	董事	0	在控股股东单位领取
朱昭明	董事	0	在控股股东单位领取
苏敏	董事	0	在控股股东单位领取
许昌明	独立董事	3.5	
阮应国	独立董事	2.04	09 年 5 月份聘任
施大福	总经理	27.42	
李波	副总经理		2010 年 1 月聘任
李传国	副总经理		2010 年 1 月聘任
盛胜利	财务总监	25.95	
史建伟	监事	0	在控股股东单位领取
刘亚成	职工监事	0	
周庆霞	董事会秘书	23.12	
年度报酬合计		118.23	

2、独立董事工作津贴

根据公司 2008 年度股东大会审议通过的支付公司第六届董事会独立董事工作津贴标准，2009 年度公司支付给每位独立董事年度工作津贴 35,000 元/每人（含税），此外未支付独立董事其他任何报酬。

（四）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，公司独立董事韦伟先生因工作变动原因递交的《辞呈》，辞去公司独立董事职务。本报告期，公司第五届董事会任期届满，2009 年 5 月 22 日，经公司 2008 年度股东大会审议，选举白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏、许昌明、阮应国为公司第六届董事会董事，其中许昌明、阮应国两人为独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至 2012 年 5 月 21 日止。原独立董事赵惠芳女士，因连任公司独立董事六年，不再担任公司独立董事职务。

2、本报告期，公司第五届监事会任期届满。2009 年 5 月 22 日，经公司 2008 年度股东大会审议，选举王卫生、史建伟为公司第六届监事会监事，职工监事刘亚成先生由职工民主推选产生。任期三年，自股东大会审议通过之日起至 2012 年 5 月 21 日止。

3、2009 年 5 月 22 日，经董事会六届一次会议审议，选举白泰平先生为公司第六届董事会董事长；聘任吴优福先生任公司总经理、聘任施大福先生任公司副总经理、聘任



盛胜利先生任公司财务总监、聘任周庆霞女士任公司董事会秘书，上述人员聘期三年，聘期自董事会审议通过之日起至 2012 年 5 月 21 日止。

4、2009 年 5 月 22 日，经监事会六届一次会议审议，选举王卫生先生为第六届监事会主席。

5、为进一步规范公司法人治理结构，2009 年 11 月 23 日，经公司董事会六届六次会议审议通过，聘任施大福先生担任公司总经理，吴优福先生不再担任公司总经理。

6、2010 年 1 月 19 日，经公司董事会六届八次会议审议通过，聘任李波、李传国为公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至 2012 年 5 月 21 日止。

二、公司员工数量及专业构成情况

截至 2009 年末，公司本部及控股公司在职员工总数达 3925 人。公司离退休人员职工总数 1979 人。

1、专业构成情况

专业类别	人数	所占比例
生产人员	2523	64.28%
管理人员	597	15.21%
服务人员	320	8.15%
其他人员	485	12.36%

2、教育程度情况

教育类别	人数
大学及大学以上	580
大专	1262
中专及中专以下	2083



第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件要求，建立了与公司治理结构相适应的各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求基本相符。

报告期内，公司在顺利完成上市公司治理专项活动的基础上，结合2009年“上市公司治理整改年”活动的开展，根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，将公司治理专项活动又进一步向前推进及时落实整改措施，解决了公司总经理在上市公司与控股股东双重任职及设立证券事务代表问题，进一步完善了公司的法人治理结构。同时，按照中国证监会相关文件要求及安徽证监局对公司治理专项活动巡检过程中提出的意见，公司及时修改了《公司章程》，制订了《公司审计委员会年报工作规程》，进一步规范了公司运作行为。

此外，结合公司2009年年度报告编制工作，根据中国证监会、深交所相关文件精神，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》进一步规范了公司内幕信息的保密工作。

二、独立董事履行职责情况

公司独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，关注公司生产经营和规范化运作情况，亲自出席了公司召开的全部董事会会议和董事会专业委员会会议，对会议的各项议题均认真审议，并按相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》规定对相应事项发表独立意见，在公司规范运作和完善法人治理方面，尤其是保护公司广大中小投资者利益方面发挥了积极的作用。

1、出席会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会、股东会会议次数	担任期间	亲自出席	委托出席	缺席	备注
赵惠芳	5	2006.6—2009.5	5	0	0	已离任
韦伟	3	2006.6—2009.5	3	0	0	已离任
许昌明	12	2006.6—2009.5 2009.5—2012.5	12	0	0	
阮应国	7	2009.5—2012.5	7	0	0	

2、对公司有关事项提出异议情况

报告期内，公司独立董事没有对董事会议案和其他非董事会议案等相关事项提出异



议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况

公司独立于控股股东，双方不存在从属关系；公司控股股东通过股东大会行使股东权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务和自主的经营能力。

1、资产方面

公司及控股发电公司，拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和土地等无形资产产权，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。

2、人员方面

公司股东会、董事会、监事会运作完全独立于控股股东；公司所属电厂及控股发电公司人员、本部管理人员及劳动、人事、工资管理制度等均独立于控股股东；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股股东推荐董事和高级管理人员的程序合法有效，不存在干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、机构方面

公司业务机构完全独立。公司办公机构和经营场所与控股股东不存在混合经营的情况。

4、财务方面

公司自上市以来，财务完整、明晰、独立，财务机构和财务人员与控股股东分设；拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

5、业务方面

公司的电力生产、材料的采购均由公司自主进行；公司电力产品直接销售到安徽省电力公司，均独立于控股股东。

在煤炭采购方面，公司部分控股发电公司生产主要用燃煤委托安徽电力燃料有限责任公司采购和供应，并按股东大会规定标准支付该公司服务费。

四、公司内部控制建立健全情况

公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件不断完善治理结构，健全内部管理、强化信息披露，规范公司运作行为。先后制定、修订了《公司独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《公司信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《财务管理办法》、《资产减值准备制度》、《公司预算管理办法》等制度。公司对投资、关联交易、对外担



保严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行。公司内控制度的建立健全，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化。

五、内部控制自我评价报告

请见公司同时在深交所巨潮网站披露的《安徽省皖能股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司建立了绩效评价激励约束制度，公司管理层的收入与企业经营业绩挂钩。公司高级管理人员实行年薪制，根据公司年度经营目标的完成情况来确定其薪酬。



第七节 股东大会情况简介

安徽省皖能股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 22 日上午 9:00 在合肥市能源大厦三楼会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有效表决权 504,828,108 股，占公司现有总股本 773,008,816 股的 65.31%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定。

会议审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算的报告》、《公司 2008 年度利润分配方案的报告》、《预计公司 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于公司第五届董事会换届选举的议案》、《关于公司第五届监事会换届选举的议案》、《公司第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》共 11 项决议，大会没有讨论和否决其他议案。

会议决议公告刊登于 2009 年 5 月 23 日《证券时报》和深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上。

报告期内，公司未召开其它临时股东大会。



第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

(1) 公司主营业务规模及在建项目情况

公司主营电力、节能及相关项目投资、经营。电力产品销售占公司主营业务收入100%。公司电力产品主要销售给安徽省电力公司。

09年1月初，子公司皖能合肥公司5#机组（1台60万千瓦）建成投产。截止报告期末，公司发电装机（不含关停机组容量）权益容量为151.02万千瓦，可控容量为186万千瓦，分别较上年末增长16.26%和50%。皖能铜陵公司“上大压小”项目，1台100万千瓦等级发电机组于08年12月份开工建设，目前正处建设期。皖能马鞍山公司“上大压小”项目，2台60万千瓦等级发电机组项目已于2010年2月25日获国家发改委核准。

(2) 生产经营情况

2009年，公司董事会带领经营班子积极应对高煤价和机组发电利用小时下降的严峻形势，深入开展学习实践科学发展观活动，坚持以增收节支和苦练内功为切入点，努力发挥电力专业化管理优势，大力推进技术创新和管理创新，全面提升在安全生产、经营创效和电力项目建设等方面的能力和水平。以效益最大化为原则，科学组织实施“以大代小”电量转移代发，降低各项消耗性指标，增加发电收入，较为出色地完成了年初确定的目标和任务。

按合并报表口径，1-12月份，公司共完成上网电量88.59亿千瓦时，同比上升10.74%；机组累计平均供电煤耗在上年同比下降8.59克/千瓦时的基础上再下降8.07克/千瓦时；烟尘排放量、二氧化硫排放量分别比上年同期下降约6%和18%。报告期内，公司实现营业收入332,577.98万元，同比增长了17.91%；营业成本321,228.41万元，同比上涨了17.74%；实现营业利润3,949.16万元，同比增长3,958.67万元；实现归属于母公司所有者的净利润11,237.94万元，同比增长649.22%。

2、主营业务经营情况

(1) 主营业务分行业、产品、地区情况表

单位：元

主营业务分行业情况



分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业 (电力产品)	3,325,779,758.52	3,212,284,124.19	3.41 %	17.91%	17.74%	上升 0.14 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入 (元)	营业收入比上年增减 (%)
省内和华东地区	3, 325, 779, 758. 52	17.91%

(3) 主要供货商、客户情况

公司控股发电公司采购的燃料、原材料主要为煤炭，部分委托安徽电力燃料有限公司集中采购，部分由机组所在公司组织采购。报告期内，公司控股发电公司向前五名供应商合计采购的金额145,789.73万元，约占年度采购总额的64.63%。

公司及控股、参股投资的各发电公司电力产品主要销售给安徽省电力公司，由该公司通过电网销售给省内及华东电网广大社会用户。

3、公司财务状况和经营成果分析

(1) 公司资产构成及其发生重大变动原因

单位：万元

	2009 年末		2008 年末		同比增减变动情况
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
应收票据	0.00	0.00%	9,040.00	0.99%	-100.00%
应收账款	35,793.84	3.17%	26,992.48	2.97%	32.61%
存货	15,216.31	1.35%	29,109.69	3.20%	-47.73%
其他流动资产	10,000.00	0.89%	0.00	0.00%	增加 1 亿元
可供出售金融资产	209,484.33	18.55%	105,381.14	11.59%	98.79%
持有至到期投资	770.31	0.07%	0.00	0.00%	增加 770.31 万元
长期股权投资	75,663.10	6.70%	55,676.29	6.12%	35.90%
固定资产	505,925.92	44.79%	318,537.09	35.04%	58.83%
在建工程	119,782.80	10.60%	198,628.13	21.85%	-39.69%
工程物资	11.23	0.00%	2,659.85	0.29%	-99.58%
短期借款	146,300.00	12.95%	98,500.00	10.84%	48.53%
应付票据	48,226.08	4.27%	494.72	0.05%	9648.16%
应付账款	58,708.71	5.20%	28,923.85	3.18%	102.98%
预收款项	478.71	0.04%	40.00	0.00%	1096.78%
应交税费	-17,883.71	-1.58%	-3,484.54	-0.38%	减少 14,399.17 万元
应付利息	613.40	0.05%	6,237.87	0.69%	-90.17%



其他流动负债	0.00	0.00%	95,000.00	10.45%	减少 9.5 亿元
递延所得税负债	53,817.12	4.76%	27,791.32	3.06%	93.65%
资本公积	277,312.76	24.55%	180,010.98	19.80%	54.05%
未分配利润	10,788.40	0.96%	1,632.40	0.18%	560.89%
归属于母公司所有者权益	431,850.22	38.23%	323,310.5	35.57%	33.57%
少数股东权益	128,564.02	11.38%	93,827.54	10.32%	37.02%
所有者权益合计	560,414.24	49.62%	417,138.04	45.89%	34.35%

变动原因：

应收票据减少，主要由于票据到期结算所致。

应收账款增加，主要由于皖能合肥公司#5机组（1台60万等级燃煤发电机组）正式投产发电，增加售电收入所致。

存货减少，主要由于年末燃料储备较年初减少所致。

其他流动资产增加，主要由于公司利用自有闲置资金通过银行向阜阳华润电力有限公司提供委托贷款所致。

可供出售金融资产、资本公积、递延所得税负债、归属于母公司所有者权益、所有者权益合计增加，主要由于公司持有国元证券股份有限公司98,303,300股股份，本期末市价较年初大幅上升所致。

持有至到期投资增加，主要由于公司投资山东信托梦想十号信托产品所致。

长期股权投资增加，主要由于受让华安证券有限公司股权所致。

固定资产增加、在建工程减少，主要由于子公司皖能合肥公司#5机组建成投产，在建工程本期结转入固定资产所致。

工程物资减少，主要是由于子公司皖能合肥公司#5机组建成投产，工程物资减少所致。

短期借款增加，主要由于增加短期借款归还短期融资券所致。

应付票据增加，主要由于子公司年末利用票据支付货款及设备款较年初增加所致。

应付账款增加，主要由于子公司皖能合肥公司应付#5机组工程款增加所致。

预收账款增加，主要由于子公司预收粉煤灰销售款增加所致。

应交税费减少，主要由于本年购进设备较多从而待抵扣进项税较年初增加所致。

应付利息及其他流动负债减少，主要由于公司归还到期短期融资券所致。

未分配利润增加，主要由于本期盈利所致。

少数股东权益增加，主要由于子公司少数股东增资所致。

（2）报告期公司主要采用公允价值计量的资产

公司持有国元证券股份有限公司98,303,300股股份，在可供出售的金融资产科目内按期末股票市价确认的公允价值核算。



(3) 期间费用、所得税等财务数据变动情况

单位：万元

项 目	2009年度	2008年度	增减变动 (%)
销售费用	35.98	30.30	18.75%
管理费用	1,611.84	1,877.16	-14.13%
财务费用	14,624.03	12,593.50	16.12%
所得税	2,785.17	3,266.15	-14.73%

变动原因：

管理费用减少，主要由于公司加强对各项费用控制，减少支出所致。

财务费用增加，主要由于皖能合肥公司#5机组基建期结束后，当年财务费用全部计入2009年当期损益，增加财务费用7504万元。扣除#5机组新增因素影响，公司财务费用较去年同期降低5473.5万元，同比下降43.46%。

(4) 主要经营成果财务数据变动情况

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	增减变动 (%)
投资收益	10,709.09	6,758.13	58.46%
营业利润	3,949.16	-9.51	增长 3958.67 万元
营业外收入	10,643.7	4,673.12	127.76%
营业外支出	660.06	549.55	20.11%
利润总额	13,932.8	4,114.06	238.66%
归属于母公司所有者的净利润	11,237.94	1499.96	649.22%

变动原因：

投资收益、营业利润增长，主要由于参股40%的阜阳华润电力有限公司本期实现利润较上年同期大幅上升所致。

营业外收入增加，主要由于本年收到并按受益期摊销的政府补助较上年增加所致。

利润总额、归属于母公司所有者的净利润增长，主要由于投资收益、营业外收入共同作用所致。

4、公司现金流量构成及变动情况

单位：万元



项 目	2009 年度	2008 年度	增减变动金额
经营活动产生的现金流量净额	86,035.69	47,966.58	38,069.11
投资活动产生的现金流量净额	-117,224.14	-123,496.68	6,272.54
筹资活动产生的现金流量净额	30,730.79	100,246.70	-69,515.91
现金及现金等价物净增加额	-457.66	24,716.60	-25,174.26

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额增加，主要由于皖能合肥公司5号机组投入运营，销售收入增加及公司利用票据支付货款较上年同期增加共同所致。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要由于固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要由于借款较上年减少所致。

5、技术创新及节能减排情况

公司积极响应国家节能减排政策，努力建设资源节约型和环境友好型企业。

(1) 2009 年，公司继续科学组织代发电工作，通过代发电降低了公司平均供电煤耗和污染物的排放，经济效益和社会效益都非常显著。

(2) 实施节能降耗技术改造。大力推进高压辅机变频工作，完成皖能铜陵公司 3#、4#机组锅炉一次风机及 4#机组锅炉引风机高压变频改造，完成淮北国安公司 1#机组锅炉引风机高压变频改造，取得了平均节电 30%良好效果，为厂用电率下降平均贡献 0.2 个百分点。

(3) 实施环保技术改造。完成皖能铜陵公司#3 机组脱硫改造工程，淮北国安公司#1、#2 机组脱硫改造工程将于 2010 年 3 月底前竣工。上述项目完成后，公司所有在役燃煤发电机组均配备脱硫设施，二氧化硫排放量将得到大幅度削减。

6、截止2009年末主要控股参股公司的经营情况及业绩

(1) 淮北国安电力有限公司

该公司系中外合作公司，注册资本 84,900 万元人民币，主营电力生产与销售，本公司作为第一大股东拥有其 40% 股份。该公司拥有 2 台 32 万千瓦燃煤发电机组。2009 年底，该公司总资产 138,248.35 万元，净资产 98,597.48 万元。报告期内实现营业收入 100,572.4 万元、净利润 8,974.52 万元。

(2) 皖能铜陵发电有限公司

该公司注册资本为 123,434 万元，主营电力生产与销售，本公司持有其 51% 的股权。该公司拥有 2×30 万千瓦等级、2×12.5 万千瓦（已关停）燃煤发电机组，1 台 100 万千瓦等级发电机组正处建设期。2009 年底，该公司总资产 392,908.33 万元、净资产 71,341.75 万元。报告期内实现营业收入 102,161.21 万元、净利润-5,191.77 万元。



(3) 皖能合肥发电有限公司

该公司注册资本金为 52,681 万元, 主营电力生产与销售, 本公司持有 51% 的股权。目前, 该公司 5 号机组 (1 台 60 万千瓦等级发电机组) 已于 2009 年 1 月初正式投产; 6 号机组 (1 台 60 万千瓦等级发电机组) 于 08 年 12 月份获国家发改委批复同意开展前期工作。2009 年底, 该公司总资产 247,545.89 万元、净资产 43,327.8 万元, 报告期内实现营业收入 104,973.09 万元、净利润-6,025.86 万元。

(4) 皖能马鞍山发电有限公司

该公司注册资本金为 66,000 万元, 主营电力生产与销售, 本公司持有 40% 股份。该公司“上大压小”项目, 2 台 60 万千瓦等级发电机组项目已于 2010 年 2 月 25 日获国家发改委核准开工建设, 预计 2010 年 3 月底前开工建设。2009 年底, 该公司总资产 39,531.63 万元、净资产 34,722.87 万元, 报告期内实现营业收入 1,424.72 万元、净利润-2,806.54 万元。

(5) 阜阳华润电力有限公司

该公司注册资本金 91,900 万元, 主营电力生产与销售, 本公司持有 40% 股份。该公司拥有 2×64 万千瓦国产超临界燃煤发电机组。2009 年底, 该公司总资产 348,742 万元, 净资产 109,615.26 万元。报告期内实现营业收入 187,900.71 万元、净利润 16,112.45 万元。本报告期, 本公司享有 6,444.98 万元投资收益, 占同期本公司实现归属母公司股东净利润的 57.35%。

(6) 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司

该公司注册资本 61,640 万元, 主营电力生产、销售, 本公司拥有 10% 股份。拥有 4×30 万千瓦等级燃煤发电机组。2009 年底, 该公司总资产 299,570.30 万元, 净资产 58,194.34 万元。报告期内实现营业收入 189,302.71 万元、净利润-7,989.6 万元。

(7) 华安证券有限责任公司

该公司现注册资本金 24.05 亿元, 截止 2009 年底, 本公司累计投资 2.45 亿元, 占该公司注册资本的 8.32%。2009 年底, 该公司总资产 121.92 亿元, 净资产 35.32 亿元, 本年度共实现净利润 7.98 亿元 (上述数据未经审计)。报告期内, 公司收到该公司 2008 年度分红款 160 万元。

(8) 国元证券股份有限公司

本公司持有国元证券股份有限公司 (以下简称“国元证券”) 98,303,300 股股份, 占国元证券现总股本的 5.01%。根据相关规定, 本公司所持有的国元证券股权自股权分置改革方案完成之日起, 锁定 36 个月。该公司相关财务数据, 请详见该公司在《证券时报》、巨潮网站正式对外披露的年报信息。按照该公司股票 2009 年 12 月 31 日收盘价计算, 报告期末, 本公司持有该公司股份期末账面值为 209,484.33 万元。报告期, 公司收到该公司 2008 年度分红款 1,769.46 万元, 占本公司归属母公司股东净利润的 15.75%。



7、报告期经营中出现困难及应对措施

(1) 主要困难与问题

①近年来，安徽省内及华东电网所在地区新投产大容量机组数量较多，全省机组发电平均利用小时数下降。09 年安徽省内统调机组平均发电利用小时数较 08 年下降约 650 小时。

②2009 年，安徽省内重点合同煤平均出矿价约为 516 元/吨，比年初预计 420 元/吨水平上涨近 100 元。由于煤价高位上涨，公司所属部分发电企业仍处于亏损状态。

③公司发电机组技术改造和技术创新的任务重，部分经济技术指标与先进水平相比仍存在较大差距。

(2) 采取的应对措施

面对严峻的经营形势，公司董事会带领经营班子解放思想，转变观念。紧紧围绕年初确定的“解放思想、科学发展、理思路；增收节支、苦练内功、求效益；加大投入、技术创新、谋发展；扭亏增盈、蓄势待发、创辉煌”的工作思路，努力发挥电力专业化管理优势，创新思路，科学发展，适时调整经营策略，不断提高发电企业盈利能力及公司整体竞争力。主要措施：

①夯实基础，继续保持安全生产稳定局面。积极贯彻执行安全生产标准化管理体系，加强安全生产监督管理，重点加强运行、检修、节能、环保等各生产环节的管理，提高发电设备健康水平。

②抓好电量市场营销，创新电量营销模式。积极争取基本电量、超发电量，确保电量计划落实到位。优化电量结构，争取多发送网电和高峰电量。按照成本最低、效益最大化原则，科学组织实施替代发电，在实施关停 12.5 万千瓦机组代发电基础上，探索并科学组织实施 30 万千瓦机组代发电工作。

③加强煤炭管理，缓解燃料成本上涨的压力。积极应对 09 年复杂多变的煤炭市场，及时调整采购策略，以省内重点煤矿为依托，发挥沿江发电企业背靠长江黄金水道的优势，拓宽煤炭供应渠道，优化煤源结构，增加市场煤采购，全年市场煤采购比例占到公司煤炭采购总量近 50%，平抑了公司煤炭采购价格。

④加大机组对标管理，提高机组运行水平。以对标管理为抓手，按照同类可比，达标争先的原则，按月分析找出薄弱环节，定期发布公司对标情况，指导发电企业不断优化各类经济指标，提高机组经济运行水平。

⑤加强财务管理。以全面预算管理为重点，加强财务分析、财务诊断、资金筹划工作的力度。发挥公司结算中心的优势，提高资金使用效率和效益，优化债务结构，降低财务成本。加强对发电企业的财务监督、指导，完善会计核算体系，防范财务风险。全年扣除#5 机组新增因素影响，公司财务费用较去年同期降低 5473.5 万元，同比下降 43.46%。

⑥积极拓展发电企业多种经营业务。充分利用各发电企业所处的地区区位优势，积



极拓展粉煤灰深加工、热水、汽、渣等电力副产品市场。充分发挥人力资源优势，积极开拓国内外检修市场。全年实现多种经营业务收益约 2018 万元。

⑦推进重点技改项目，提升发电竞争力。大力推进以节电、节油、节煤等为重点的技改项目，降低机组煤耗水平，提升经济技术指标，增强未来竞争能力。全年机组累计平均供电煤耗在上年同比下降 8.59 克/千瓦时的基础上再下降 8.07 克/千瓦时。

⑧树立“基建即经营”的理念，提升项目投资建设水平。坚持以国内同行业同类型先进企业为标杆，实施项目建设对标管理。按照“标杆造价”进行考核，把造价、工期、质量、安全有机地统一，实现综合效益最优，为提升新项目的竞争力打好基础。

（二）公司未来发展展望

1. 行业环境变化趋势分析

2010年是我国“十一五”规划的最后一年，国家已明确将积极推进电力工业结构调整，继续推进“上大压小”项目，积极发展热电联产，稳步推进大型煤电基地建设，大力发展新能源和可再生能源，为公司电力项目开发与建设指明了方向。

2010年1月，国务院批准了《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，这必将加速皖江城市带的崛起，加速安徽经济的发展，加快振兴安徽经济的步伐，为安徽省企业带来新的发展机遇。

但也要看到，我国经济回升的基础还不牢固，经济环境较为复杂，不确定因素很多。国家大力发展低消耗、低排放为特征的低碳经济，将加大环保监督和执法力度，大力削减火电污染物排放量，对火电企业节能减排提出了更高要求。同时，火电企业仍将面临发电利用小时不足、电煤价格高位上涨、市场竞争日趋激烈等诸多复杂的严峻形势，公司经营工作仍面临较大压力。

2. 公司 2010 年工作思路

2010 年，公司将坚持以科学发展观为统领，深入贯彻“三个转移”战略思想，即：围绕新增火电电源点向坑口转移，新建发电机组由小向大转移，发电结构由单一火电，向火电、核电、新能源等多种形式转移，围绕经济效益这一中心，坚持“克难而进、分兵突困、改革创新、蓄势待发”的工作方针，大力推进管理创新和技术创新，努力提高发电生产经营管理水平，拓展发电产业多种经营业务，建设管理先进的电力专业化公司，促进公司健康可持续发展。

3. 2010 年度经营与发展目标

2010 年经营目标：继续保持良好的安全生产局面，实现安全生产“八无”目标；力争公司机组平均发电利用小时不低于安徽省同类机组平均利用小时，完成发电量 98 亿千



瓦时；皖能马鞍山公司 2×60 万千瓦等级发电项目核准并于上半年开工建设，力争皖能合肥公司 1×60 万千瓦等级发电项目核准，皖能铜陵公司 1×100 万千瓦等级发电项目按工程计划积极推进。

4. 2010 年公司可能面临的主要困难及采取的主要措施

(1) 2010 年公司经营方面面临的主要困难

2009 年公司经受了重大挑战和考验，2010 年仍将面临更大的困难。

一是公司仍将继续面对高煤价和低利用小时的严峻形势。

二是煤电联动政策没有落实到位。

三是随着环保监管力度的加大，排放收费标准的提高，发电企业污染治理改造投入、污染设施运行维护成本以及排污缴费额度逐年增加，进一步提高了公司环保成本。

四是公司控股在役部分发电企业装机容量较小，人员多、负担重，单位发电成本高。

(2) 采取的主要措施

2010 年，公司将按照“克难而进、分兵突困、调整结构促发展、改革创新增效益”的工作思路，积极采取措施，努力提高公司效益。

一是向经营管理要效益，全面提升经营管理水平。

①创新管理，加强燃料成本控制。建立科学的煤炭采购决策机制和管理体系。加强燃料市场分析，继续拓宽煤炭供应渠道，优化煤源结构。加强煤炭采购全过程控制，减少亏吨亏卡损失，做好煤种优化和掺配烧工作，降低单位燃料成本。加强厂内煤炭管理，制定热值差考核标杆，开展盘煤工作的监督检查，改进对电煤耗存的管理。

②加强电力市场营销工作。在抓好常规电量电价工作的基础上，创新营销模式，研究并制订应对大用户直购电、竞价上网政策的措施。积极把握代发电政策，按照效益最大化的原则，实施替代发电的最优方案。

③积极拓展发电产业链上多种经营业务。加大发电企业检修、实业等多种经营业务发展力度，继续加大“走出去”步伐，引导推动检修、运行和实业的开拓发展，开发国内和国际两个市场，不断提高多种经营收入。

④扎实推进电力项目开发建设管理。继续坚持“基建即经营”的理念，做好项目前期优化设计和设备选型工作，加强电力项目开发、建设管理工作，实施基建项目精细化管理，确保皖能铜陵公司 100 万千瓦机组及皖能马鞍山公司两台 60 万千瓦机组建设的顺利进行，努力提升新项目投产后的竞争力。积极参与并推进核电项目前期工作。

⑤进一步完善控股发电企业的考核与激励体系。坚持并完善以净资产收益率为核心的考核评价机制，加强对控股企业业绩考核，充分调动各方积极性，确保分兵突困落到实处及年度目标任务的完成。

二是向技改要效益。加大技术改造投入，提升企业竞争力。抓好机组增容降耗及输



煤系统改造工作，明确目标、落实责任。完成皖能铜陵公司#4 机组降耗增容、能量系统优化改造项目及输煤系统改造工作。完成淮北国安公司一期机组脱硫改造工程，启动干出灰和灰渣综合利用项目。进一步推广辅机变频改造工作，重点开展合肥#5 机凝结水泵，积极组织开展 60 万千瓦机组引风机变频改造的前期论证工作。探索掺烧污泥、煤泥和生物质燃料，加大供热市场开发，把 30 万千瓦机组向热电联产和综合利用电厂转型。

三是向政策要效益。加强政策研究，着重在财税政策，节能减排，小机组关停，劳动人事管理，上市公司规范运作等方面的政策研究，要吃透政策、利用政策，降低成本，增加公司收益。

四是向安全要效益，进一步夯实安全生产基础。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确安全责任主体，落实安全生产责任制，建立健全安全生产标准化管理体系，加强安全监督管理，进一步稳定安全生产局面。

5. 公司 2010 年资金需求及资金来源情况

公司未来发展对资金的需求主要体现在投资新建电力项目上，2010 年预计本公司需提供项目建设资本金约 4 亿元。资金来源主要依靠公司自有资金解决。

二、公司投资情况

1. 本年度，公司未募集资金，也未有以前年度募集资金延续到本年度使用。

2. 非募集资金投资情况

报告期，公司受让华安证券有限责任公司 1 亿股股权。详细内容请见本报告第十节“收购、出售资产及资产重组等情况”中“受让华安证券有限责任公司 1 亿股股权”相关内容。

报告内，没有其他重大非募集资金投资情况。

三、会计师事务所出具审计报告情况

本年度内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更，也未发生前期会计差错更正。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

四、董事会日常工作情况

1、2009 年度公司董事会共召开了 11 次会议

董事会会议届次	召开时间	召开方式	信息披露	信息披露日期
---------	------	------	------	--------



五届二十七次会议	1 月 20 日	通讯表决	《证券时报》D12 版、深交所巨潮网站 www.cninfo.com.cn “个股资料检索” 输入公司代码 “000543” (下同)	1 月 22 日
五届二十八次会议	3 月 16 日	现场会议	《证券时报》D13、D15 版、深交所巨潮网站	3 月 18 日
五届二十九次会议	4 月 27 日	通讯表决	《证券时报》D20 版、深交所巨潮网站	4 月 28 日
五届三十次会议	5 月 11 日	通讯表决	《证券时报》D5 版、深交所巨潮网站	5 月 12 日
六届一次会议	5 月 22 日	现场会议	《证券时报》B1 版、深交所巨潮网站	5 月 23 日
六届二次会议	7 月 6 日	通讯会议	《证券时报》D8 版、深交所巨潮网站	7 月 7 日
六届三次会议	8 月 26 日	通讯表决	《证券时报》D25 版、深交所巨潮网站	8 月 28 日
六届四次会议	9 月 8 日	通讯表决	《证券时报》D9 版、深交所巨潮网站	9 月 10 日
六届五次临时会议	10 月 26 日	通讯表决	《证券时报》D28 版、深交所巨潮网站	10 月 27 日
六届六次临时会议	11 月 23 日	通讯表决	《证券时报》D8 版、深交所巨潮网站	11 月 24 日
六届七次临时会议	12 月 28 日	通讯表决	《证券时报》B12 版、深交所巨潮网站	12 月 29 日

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，在履行过程中未超越股东大会授权范围。

报告期，董事会严格按照股东大会决议支付了独立董事工作津贴。

3、董事会审计委员会履职情况报告

1、报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，严格按照《公司审计委员会年报工作规程》审核公司年度报告。报告期内共召开了二次会议，全体委员均出席了相关会议。

2、在年报审计过程中，审计委员会和独立董事根据中国证监会做好年报工作的有关规定及公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等要求，勤勉尽责，认真履行了监督、核查等职能。

(1) 审计机构进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计



师进行审计。

(2) 审计委员会按照中国证监会(2009)34号公告、深交所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》要求,在年审注册会计师进场前召开会议,学习了2009年年度报告编制的相关文件,听取了公司2009年度会计决算和报表审计工作安排得汇报,与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作计划。

(3) 审计委员会在审计过程中保持与年审会计师的沟通,了解审计进展情况,督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后再次召开会议,了解审计意见,审阅了审计后公司财务会计报表,认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

(4) 公司董事会审计委员会对会计师事务所从事本年度公司审计工作进行了总结,并作出下年度聘任会计师事务所的决议,认为2009年度,公司聘请的华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供2009年度审计服务期间,严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定,合理计划和实施审计工作,获取充分、适当的审计证据,审慎查验,独立履行职责。建议公司董事会提请股东大会继续聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2010年度财务报告审计机构。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2009年度董事、监事、高级管理人员披露的薪酬进行了审核。认为2009年度,公司披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司董事、监事及高级管理人员能够恪尽职守,严格按照法律和《公司章程》的规定履行职责,勤勉尽责,依法行使职权,为公司的发展做出了应有的贡献。公司已建立了符合公司实际情况的薪酬管理和绩效考评机制,公司董事会薪酬与考核委员会将推动公司进一步完善薪酬与考核管理制度。

五、本年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2009年合并报表实现净利润111,476,320.1元,其中归属于母公司股东的净利润112,379,419.44元。公司2009年度母公司实现净利润208,193,789.40元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20,819,378.94元,年末母公司可供股东分配利润为437,451,453.67元。年末合并报表可供股东分配的利润为107,884,047.74元。

2009年年度股利分配预案为:以公司2009年末总股本773,008,816股为基数,向全体股东按每10股派现金0.20元(含税),计派现金股利15,460,176.32元,其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需2009年度股东大会审议通过。

六、公司前三年分红情况



分红年度	现金分红金额(含税) (万元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 (万元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	年度可分配利润 (万元)
2008 年	0	1,499.96	0	3,412.96
2007 年	6,570.57	6,356.66	103.37%	9,857.96
2006 年	1,546.02	5,914.33	26.14%	6,432.04
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			176.82%	

七、其他事项

本年度公司选定的信息披露指定报纸为《证券时报》刊登。

八、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

《公司信息披露管理制度》对外部单位报送信息的管理、披露已作了明确规定：本公司及控股企业根据要求向国家有关部门报送的报表、材料等信息，公司各控股企业应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。公司公开披露信息的媒体为《证券时报》及深圳证券交易所指定网站。公司根据规定应当公开披露的信息，不得先于指定报纸在其他公共传媒（包括各类网站）发布，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。

此外，公司还建立了《内部知情人登记制度》，进一步加强了公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。



第九节 监事会报告

一、监事会会议召开情况

1、2009 年 3 月 16 日，监事会召开了五届十三次会议，审核确认了《公司 2008 年年度报告及其摘要》，审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《关于公司 2008 年度计提资产减值准备议案》、《关于公司 2009 年为子公司提供资金的议案》、《关于公司 2008 年度内部控制制度自我评价的报告》。（决议公告刊登于 3 月 18 日的《证券时报》、巨潮网站）。

2、2009 年 4 月 27 日，监事会召开了五届十四次会议，审议通过了《公司 2009 年第一季度报告及其摘要》、《预计公司 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。（决议公告刊登于 4 月 28 日的《证券时报》、巨潮网站）。

3、2009 年 5 月 22 日，监事会召开了六届一次会议，审议通过了《关于选举王卫生先生任公司第六届监事会主席的议案》（决议公告刊登于 5 月 23 日的《证券时报》、巨潮网站）。

4、2009 年 7 月 6 日，监事会召开了六届二次会议，审议通过了《关于公司 2008 年度财务报告调整事项的议案》（刊登于 7 月 7 日的《证券时报》、巨潮网站）。

5、2009 年 8 月 26 日，监事会召开了六届三次会议，审议通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》（刊登于 8 月 28 日的《证券时报》、巨潮网站）。

6、2009 年 10 月 26 日，监事会召开了六届四次会议，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告及其摘要》（刊登于 10 月 27 日的《证券时报》、巨潮网站）。

二、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了公司历次股东大会、董事会，公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、检查公司财务的情况

监事会对公司的会计报表、其它财务资料、财务状况、财务行为和有关业务进行了监督检查，认为公司财务报告和财务行为遵循了《会计法》、《新企业会计准则》及财政部、中国证监会的有关文件及规定的要求。公司能够按照相关规定的要求，及时、准确、



真实、完整地披露公司经营、财务、投资等重大信息。

四、募集资金方面检查情况

公司 2009 年度未募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。最近一次募集资金实际使用项目与承诺使用项目一致。

五、收购、出售资产方面检查情况

公司收购、出售资产主要是基于自身经营、发展的需要，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东特别是中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

六、关联交易

公司 2008 年度股东大会审议通过《预计公司 2009 年度日常关联交易的议案》。公司关联交易决策程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。没有损害上市公司的利益，也没有内幕交易行为。

七、公司内部控制情况

公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。



第十节 重要事项

一、重大诉讼和仲裁事项

报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项

二、公司持有其他上市公司股权、参股金融公司股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	14,900	5.01%	209,484.33	1,769.46	78,077.40	可供出售的金融资产	出资

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：万元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	24,500	20,000	8.32%	16,500	160	0	长期股权投资	出资及受让

3、报告期内，本公司没有进行证券投资

三、收购、出售资产及资产重组等情况

1、皖能马鞍山公司增资扩股

经董事会五届二十七次会议审议，本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）共同对本公司全资子公司皖能马鞍山公司进行增资扩股。本次增资扩股完成后，皖能马鞍山公司注册资本为人民币 66,000 万元，本公司持股比例为 51%，淮南矿业持股比例为 49%。双方于 09 年 1 月 20 日签订增资扩股协议，该公司工商变更登记已经完成。本次增资扩股有利于保证皖能马鞍山公司煤炭长期稳定供应。

详细内容见 2009 年 1 月 22 日《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《安徽省皖能股份有限公司关于子公司皖能马鞍山发电有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2009-05）。

2、皖能铜陵公司增资扩股



公司董事会五届二十六次会议审议通过《关于铜陵皖能发电有限公司增资扩股的议案》，同意子公司铜陵皖能公司引入淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）作为新股东，以现金方式对其进行增资 31,534 万元。增资扩股后，铜陵皖能公司注册资本金为 123,434 万元，我公司在铜陵皖能公司的持股比例从 68.5%调整至 51%，其他原股东方持股比例相应降低。2009 年 7 月 1 日，铜陵皖能公司股东方与淮南矿业签署了《铜陵皖能发电有限公司增资扩股协议》。2009 年 7 月 31 日，铜陵皖能公司完成工商营业执照变更，同时更名为“皖能铜陵发电有限公司”。

通过此次增资扩股，有利于解决皖能铜陵公司 100 万千瓦机组项目建设资本金问题，有利于保证皖能铜陵公司煤炭长期稳定供应，优化资本结构。

详细内容见 2009 年 7 月 2 日《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《安徽省皖能股份有限公司关于控股子公司铜陵皖能发电有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2009-22）。

3、舒城皖能生物质能发电有限公司增资扩股

经公司董事会五届二十八次会议审议通过，黑龙江新北电力投资有限公司（以下简称“新北电力”）作为新股东对舒城皖能生物质能发电有限责任公司（以下简称“舒城皖能”）增资 4,650 万元。增资扩股完成后，本公司持有舒城皖能股权为 22.5%。截止报告期末，舒城皖能工商变更登记已办理完成。

详细内容见 2009 年 5 月 12 日《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的公告。（公告编号：2009-17）。

4、出售参股安徽国祯集团股份有限公司 800 万股股权

报告内，公司转让持有的安徽国祯集团股份有限公司 800 万股股权，总计转让金额 2488 万元，实现投资收益 1648 万元。转让后，本公司不再持有安徽国祯集团股份有限公司股权。

5、受让华安证券有限责任公司 1 亿股股权

2009 年 7 月 6 日，经公司董事会六届二次会议审议，同意公司受让华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”）原股东安徽海螺集团有限责任公司持有的华安证券股权 1 亿股。本次股权受让的价格为 1.45 元/股，公司受让总价价款计人民币 1.45 亿元。公司本次受让华安证券股权 1 亿股后，合计持有华安证券 2 亿股股权，占华安证券增资扩股后的股权比例为 8.32%。2009 年 7 月 30 日，双方正式签署股权转让协议。

上述事项，已于 2009 年 8 月 11 日获安徽省国资委皖国资产权函【2009】365 号文批复同意，2010 年 1 月 24 日获中国证监会证监许可【2010】57 号文核准。

详细内容见 2009 年 7 月 31 日、2010 年 1 月 28 日《证券时报》、深交所指定网站



www.cninfo.com.cn 上披露的《关于受让华安证券有限责任公司 1 亿股股权的公告》(公告编号: 2009-26) 及《关于受让华安证券有限责任公司 1 亿股股权获中国证监会核准的公告》。(公告编号: 2010-2)

报告期内, 公司未发生其他收购、出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励情况

公司未实施股权激励。

五、重大关联交易事项

(一) 日常关联交易

1、日常购销商品、提供劳务方面关联交易

公司控股子公司皖能铜陵公司和皖能合肥公司部分用燃煤委托关联企业安徽电力燃料有限责任公司(以下简称“电燃公司”)采购和供应, 并支付电燃公司服务费。双方定价原则和交易结算价格为: 煤炭出矿价+运杂费+服务费; 其中服务费标准为按实际采购的煤炭每吨 3.39 元(含税)支付。双方定期以现金方式结算煤款。

详细内容请见2009年4月28日公司在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的《安徽省皖能股份公司日常关联交易公告》(公告编号: 2009-14)。

报告期内, 公司向电燃公司共计采购燃煤约72.33万吨, 金额为36,225.67万元, 约占同类交易金额的20.06%。

公司委托电燃公司采购煤炭, 利用电燃公司集中大宗采购的优势, 有利于进一步降低成本, 提高公司经营效益。双方定期以现金方式结算煤款, 不存在占用本公司资金情形。

2、替代发电方面关联交易

经公司 2008 年度股东大会审议通过, 2009 年公司所属马鞍山电厂 2*12.5 万千瓦关停机组、皖能合肥公司、皖能铜陵公司部分电量转移给关联方安庆皖江发电有限公司(以下简称“安庆皖江”)和万能达公司代发; 关联方淮北兴力发电有限公司(以下简称“淮北兴力”)部分电量转移给本公司子公司淮北国安公司代发。定价原则: (变动成本+1.5 分钱)/千瓦时(不含税)。

详细内容请见2009年4月28日公司在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的《安徽省皖能股份公司日常关联交易公告》(公告编号: 2009-14)。

①委托替代发电。报告期内, 公司及子公司委托安庆皖江和万能达公司代发电上网电量合计 97190 万千瓦时, 合计支付代发电费用 27,247.68 万元, 约占同类交易金额的 63.43%。其中, 委托安庆皖江代发上网电量 34999 万千瓦时, 代发电费用为 9,759.78 万元; 委托万能达代发上网电量 62191 万千瓦时, 代发电费用为 17,487.9 万元。



②受托替代发电。报告期内，淮北兴力委托淮北国安公司代发上网电量 54872 万千瓦时，淮北国安收取代发电费用 14,022.84 万元，占同类交易金额的 91.5%。

实施替代发电工作后，小机组的电量由大容量、高参数机组代发，有利于降低发电机组煤耗水平和公司综合平均发电成本，提高公司经济效益。

3、控股股东向本公司控股子公司提供资金的关联交易

为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求，经公司 2008 年度股东大会审议批准，公司控股股东安徽省能源集团有限公司 2009 年为本公司控股子公司提供资金不超过 120,000 万元，且在本金额范围内可以循环使用。提供资金利息率水平总体原则为：在同期银行贷款利率水平的基础上下浮 10%-15%。

上述关联交易详细内容请见 2009 年 4 月 28 日公司在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《安徽省皖能股份公司日常关联交易公告》（公告编号：2009-14）。

遵照上述原则，截止报告期末，安徽省能源集团有限公司合计为本公司控股子公司提供资金 12 亿元，其中，向皖能铜陵公司提供资金 7.5 亿元，向皖能合肥公司提供资金 2 亿元，向淮北国安公司提供资金 2.5 亿元；期限一年，年利率在 4.513%-4.779%之间。

（二）报告期内公司没有发生收购、出售资产的关联交易

（三）报告期内公司没有发生共同投资方面的关联交易

（四）控股股东及其子公司占用公司资金情况

报告期内，公司未发生向控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；也不存在公司控股股东及其子公司有偿或无偿占有公司资金情况。

详见公司同日在深交所巨潮网站发布的华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《关于安徽省皖能股份有限公司大股东及其他关联方资金往来专项说明》全文。

（五）债权、债务方面关联交易

（1）本公司向子公司提供委托贷款情况

为保证公司子公司正常生产经营和项目建设，同时提高公司资金的使用效益，经公司董事会五届二十八次会议审议，本公司 2009 年度通过委托贷款、统借统贷等方式向控股子公司提供资金，预计新增总额度不超过 5 亿元，在该额度范围内循环使用。

报告期内，公司累计向控股子公司提供委托贷款 2.5 亿元，贷款利率为银行同期贷款利率下浮 10%。截至报告期末，向子公司委托贷款余额 4.7 亿元。其中：皖能合肥公司 2 亿元、皖能铜陵公司 2.7 亿元。

（2）向参股公司阜阳华润电力有限公司委托贷款 1 亿元

鉴于阜阳华润公司资产质量优良，财务状况良好，且本公司闲置资金较为富裕，为满



足该公司资金周转的需求，经公司董事会六届四次会议审议，同意公司利用自有闲置资金通过银行向该公司提供期限为 1 年的 1 亿元贷款。贷款利率为银行同期贷款利率下浮 15%。

报告期内公司不存在向控股股东及其子公司提供资金的情况。

六、重大合同

1、托管、承包、租赁资产事项

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。

2、重大担保

(1) 截至报告期末，公司未对外提供担保，对控股子公司的担保余额总计 23,000 万元，占公司归属于母公司所有者权益的 5.33%，具体情况如下：

单位：万元

担保对象名称	协议签署日	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
皖能合肥发电有限公司	2007-11-16	5,000	保证	2007-12-17-2010-12-17	否
皖能合肥发电有限公司	2007-11-16	5,000	保证	2007-12-24-2012-12-24	否
皖能合肥发电有限公司	2007-11-16	4,000	保证	2008-1-7-2013-1-7	否
皖能合肥发电有限公司	2007-11-16	5,000	保证	2008-3-17-2013-3-17	否
皖能铜陵发电有限公司	2009-12-25	4,000	保证	2009-12-29-2010-6-29	否
报告期内对控股子公司担保发生额合计					4,000
报告期末对控股子公司担保余额合计					23,000
公司担保总额情况					
2009 年底担保总额					23,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额					23,000
担保总额占公司净资产的比例					5.33%

(2) 独立董事关于公司关联方资金往来和对外担保的独立意见

①华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《关于安徽省皖能股份有限公司大股东及其他关联方资金往来专项说明》（会审字【2010】3267号），真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，我们同意该专项说明。

②公司为控股子公司提供担保，主要为满足子公司正常生产经营及项目建设需要，担保风险能够做到可控和在控。

③担保行为和关联方资金往来均经过了公司董事会或股东大会批准，决策程序合法，



公司董事会及时充分地履行了信息披露义务。

④公司2009年度未对除子公司以外的单位提供担保。没有发生大股东非经营性占用公司资金的行为。未有损害股东权益的情形，亦未损害公司利益的情形。

3、委托理财事项

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

七、其他重要事项

公司2008 年年度报告披露后，经与有关监管部门沟通，同时，根据财政部财会便[2009]14 号《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》和相关规定，并经公司董事会六届二次会议审议，将2008年处置子公司皖能合肥公司12%股权净收益25,037,011.17 元，在合并财务报表中由“投资收益”调整为“资本公积”。并相应调整2008年度和2009年第一季度报告相关财务数据。

详细内容请见2009年7月7日公司在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司2008年度财务报告调整事项的公告》及相关公告。

报告期内公司无其他重要事项。

八、公司或持股 5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况

公司控股股东安徽省能源集团有限公司在股权分置改革方案中承诺，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。

(1) 分红情况

2005年度公司因亏损，未进行现金分红；

2006年度实现可供股东分配利润30,042,421.50元，股利分配方案为：以公司2006年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.20元（含税），计派现金股利15,460,176.32元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配；

2007年度实现可供股东分配利润123,693,946.72元，股利分配方案为：以公司2007年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.85元（含税），计派现金股利 65,705,749.36元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。

符合公司股权分置改革中对流通股股东所作出的年度利润分配承诺。



(2) 报告期内公司控股股东安徽省能源集团有限公司严格遵守股权分置改革各项承诺，没有出售公司股份。没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
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。	严格遵守承诺	

十、聘任会计师事务所情况

经公司 2008 年度股东大会决议, 公司继续聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司 2009 年度财务报告审计机构。

单位: 万元

	2008 年	2009 年	备注
公司本部(含专项报告)	21	21	本公司承担会计师事务所审计过程中所发生的差旅费。
合计	21	21	

截至本报告期, 华普天健会计师事务所(北京)有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为 17 年。

十一、处罚或证监会巡检整改情况

报告期内, 公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、交易所公开谴责或其他任何形式处罚。

本报告期, 公司没有被中国证监会巡检并整改的情况。

十二、报告期内来公司调研及采访等相关情况

报告期内, 公司严格按照《上市公司公平信息披露指引》的要求, 本着公开、公平、公正的原则, 接待了机构投资者、行业分析师、个人投资者的调研及来访。接待过程中, 主要交流公司基本情况、经营状况, 未发生私下提示或有选择性地向特定对象单独披露、透露公司尚未公开披露重大信息的情形, 保证了信息披露的公平性。

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
------	------	------	------	---------------



2009 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	银河证券、招商基金、泰达荷银研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 02 月 14 日	公司会议室	实地调研	东方证券研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 02 月 26 日	公司会议室	实地调研	中金公司研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	中邮基金研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 4 月 17 日	公司会议室	实地调研	招商证券、国都证券、大成基金研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 4 月 28 日	公司会议室	实地调研	东北证券、国元证券、南方基金研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 5 月 21 日	公司会议室	实地调研	兴业证券组织的机构投资者调研团	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 6 月 4 日	公司会议室	实地调研	申银万国研究所组织的机构投资者调研团	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 7 月 7 日	公司办公室	实地调研	南京证券、中信证券研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 12 月 11 日	公司办公室	实地调研	东方证券、鹏华基金研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009 年 1 月 1 日—12 月末	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司生产经营状况

十三、其他重大事件

本年度没有发生在本报告和本年度内临时报告中未披露的其他重大事件。

十四、期后事项

经公司 2007 年第一次临时股东大会审议，决定将直属马鞍山电厂，控股皖能铜陵发电有限公司（以下简称：铜陵公司）、皖能合肥发电有限公司共 5 台 12.5 万千瓦机组关停，将其容量替代用于扩建铜陵公司 1 台 100 万千瓦等级机组及控股皖能马鞍山发电有限公司 2 台 60 万千瓦等级机组，并授权公司经营层按照有关规定程序办理上述报废资产处置等相关事宜。

根据股东大会决议、固定资产处置相关政策及法定程序，经公司总经理办公会研究，并报经安徽省国资委批准同意，2010 年 1 月，公司将马鞍山电厂 2 台 12.5 万千瓦关停燃煤发电机组通过安徽省产权交易中心挂牌转让。

截止 2009 年底，马鞍山电厂 2 台 12.5 万千瓦关停燃煤发电机组账面净值 1300 万元，根据安徽致远资产评估有限公司《马鞍山发电厂关停小火电机组拟处置项目评估报告》（致远评报字【2009】第 71 号），上述资产评估总价为 3233.5 万元。经多方竞价，最终以人民币 3850 万元成交。该项资产处置，预计将增加公司 2010 年收益约 2550 万元。

详细内容请见 2010 年 2 月 10 日公司在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于马鞍山发电厂 2 台 12.5 万千瓦关停发电机组处置的公告》（公告编号：2010-4）。

十五、报告期内，临时公告信息索引



公告编号	公告时间	公告内容	报纸和网站名称
2009-01	1月8日	关于子公司收到财政补贴的公告	《证券时报》B8 版、深交所巨潮网站 www.cninfo.com.cn “个股资料检索” 输入公司代码 “000543” (下同)
2009-02	1月8日	业绩预计公告	《证券时报》B8 版、深交所巨潮网站
2009-03	1月8日	关于控股子公司变更名称的公告	《证券时报》B8 版、深交所巨潮网站
2009-04	1月22日	董事会五届二十七次会议决议公告	《证券时报》C20 版、深交所巨潮网站
2009-05	1月22日	关于子公司皖能马鞍山发电有限公司增资扩股的公告	《证券时报》C20 版、深交所巨潮网站
2009-06	2月26日	关于签署安徽吉阳核电项目合作投资协议的公告	《证券时报》B4 版、深交所巨潮网站
2009-07	3月6日	解除股份限售的提示性公告	《证券时报》D16 版、深交所巨潮网站
2009-07	3月18日	董事会五届二十八次会议决议公告	《证券时报》D13 版、深交所巨潮网站
2009-08	3月18日	监事会五届十三次会议决议公告	《证券时报》D13 版、深交所巨潮网站
2009-09	3月18日	2008 年年度报告摘要	《证券时报》D13 版、深交所巨潮网站
2009-10	4月18日	关于参股国元证券利润分配方案的公告	《证券时报》B8 版、深交所巨潮网站
2009-11	4月28日	董事会五届二十九次会议决议公告	《证券时报》D20 版、深交所巨潮网站
2009-12	4月28日	监事会五届十四次会议决议公告	《证券时报》D20 版、深交所巨潮网站
2009-13	4月28日	2009 年度第一季度报告	《证券时报》D20 版、深交所巨潮网站
2009-14	4月28日	日常关联交易公告	《证券时报》D20 版、深交所巨潮网站
2009-15	4月28日	公司关于召开 2008 年度股东大会的通知	《证券时报》D20 版、深交所巨潮网站
2009-16	5月12日	子公司含山、舒城生物质能发电公司增资扩股的公告	《证券时报》D5 版、深交所巨潮网站
2009-17	5月12日	关于独立董事辞职的公告	《证券时报》D5 版、深交所巨潮网站
2009-18	5月12日	董事会五届三十次会议决议暨关于取消和增加股东会议案的公告	《证券时报》D5 版、深交所巨潮网站
2009-19	5月23日	关于 2008 年度股东大会决议的公告	《证券时报》B1 版、深交所巨潮网站
2009-20	5月23日	董事会六届一次会议决议公告	《证券时报》B1 版、深交所巨潮网站
2009-21	5月23日	监事会六届一次会议决议公告	《证券时报》B1 版、深交所巨潮网站
2009-22	7月2日	关于铜陵皖能增资扩股的公告	《证券时报》B8 版、深交所巨潮网站
2009-23	7月7日	董事会六届二次会议决议公告	《证券时报》D8 版、深交所巨潮网站
2009-24	7月7日	监事会六届二次会议决议公告	《证券时报》D8 版、深交所巨潮网站
2009-25	7月7日	关于公司 2008 年度财务报告调整事项的公告	《证券时报》D8 版、深交所巨潮网站
2009-26	7月31日	关于受让华安证券有限责任公司 1 亿股股权的公告	《证券时报》D24 版、深交所巨潮网站
2009-27	8月28日	2009 年半年度报告	《证券时报》D25 版、深交所巨潮网站
2009-28	9月10日	董事会六届四次会议决议公告	《证券时报》D9 版、深交所巨潮网站
2009-29	10月15日	2009 年第三季度业绩预告公告	《证券时报》D8 版、深交所巨潮网站
2009-30	10月27日	2009 年第三季度报告	《证券时报》D28 版、深交所巨潮网站
2009-31	11月24日	董事会六届六次会议决议公告	《证券时报》D8 版、深交所巨潮网站



安徽省皖能股份有限公司 2009 年年度报告全文

2009-32	11月24日	董事会六届六次会议决议公告	《证券时报》D8版、深交所巨潮网站
2009-33	11月24日	关于总经理辞职的公告	《证券时报》D8版、深交所巨潮网站
2009-34	12月29日	董事会六届七次会议决议公告	《证券时报》B12版、深交所巨潮网站



第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长、财务负责人亲笔签名并盖章的历年财务报表；
- 二、载有华普天健会计师事务所（北京）有限公司盖章，何本英、卢珍注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 三、报告期内公司在《证券时报》公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、载有董事长白泰平先生亲笔签署的年度报告正本。

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长：白泰平

二〇一〇年三月十二日



第十二节 财务报告

第一部分 审计报告

会审字[2010]3266 号

安徽省皖能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽省皖能股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(北京)有限公司

中国·北京

中国注册会计师: 何本英

中国注册会计师: 卢珍

二〇一〇年三月十日



资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额		附注编号	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	537,061,507.65	118,716,698.89	541,638,125.23	356,392,891.69	七、1	
交易性金融资产			32,715.00	32,715.00		
应收票据			90,400,000.00		七、2	
应收账款	357,938,408.48	240,831.51	269,924,794.82	13,434,740.73	七、3	十三、1
预付款项	490,356,301.53	6,442,342.62	584,503,605.70	3,166,121.62	七、4	
应收利息				523,260.00		
应收股利						
其他应收款	116,128,130.18	47,495,002.81	132,336,904.11	60,568,156.73	七、5	十三、2
买入返售金融资产						
存货	152,163,059.75	2,707,094.65	291,096,912.15	2,905,743.95	七、6	
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	100,000,000.00	350,000,000.00		1,050,000,000.00	七、7	
流动资产合计	1,753,647,407.59	525,601,970.48	1,909,933,057.01	1,487,023,629.72		
非流动资产：						
发放贷款及垫款						
可供出售金融资产	2,094,843,323.00	2,094,843,323.00	1,053,811,376.00	1,053,811,376.00	七、8	
持有至到期投资	7,703,125.00	227,703,125.00		220,000,000.00	七、9	
长期应收款		210,571,423.80		254,011,423.80		十三、3
长期股权投资	756,631,031.19	1,847,114,430.61	556,762,937.24	1,660,614,136.66	七、10	十三、4
投资性房地产						
固定资产	5,059,259,212.02	63,761,153.87	3,185,370,942.76	66,058,699.24	七、11	
在建工程	1,197,827,968.01		1,986,281,345.87		七、12	
工程物资	112,291.98		26,598,465.19		七、13	
固定资产清理	41,913,920.98	13,004,102.37	42,827,812.52	12,995,850.41	七、14	
无形资产	349,987,109.75		295,579,260.23		七、15	
开发支出						
商誉	19,250,201.22		19,250,201.22		七、16	
长期待摊费用						
递延所得税资产	13,774,173.57	10,118,741.86	13,798,605.28	8,922,069.66	七、17	
其他非流动资产						
非流动资产合计	9,541,302,356.72	4,467,116,300.51	7,180,280,946.31	3,276,413,555.77		
资产总计	11,294,949,764.31	4,992,718,270.99	9,090,214,003.32	4,763,437,185.49		
流动负债：						
短期借款	1,463,000,000.00		985,000,000.00		七、19	
应付票据	482,260,770.00	12,754,000.00	4,947,200.00		七、20	



安徽省皖能股份有限公司 2009 年年度报告全文

应付账款	587,087,070.57	54,607,372.78	289,238,528.92	61,980,596.06	七、21	
预收款项	4,787,140.81		400,046.72		七、22	
应付职工薪酬	65,220,125.95	25,831,062.75	75,146,596.25	30,120,346.30	七、23	
应交税费	-178,837,111.80	8,016,462.72	-34,845,420.36	6,540,808.50	七、24	
应付利息	6,133,990.94		62,378,747.63	55,009,750.00	七、25	
应付股利	5,262,517.11	5,262,517.11	5,262,517.11	5,262,517.11	七、26	
其他应付款	264,027,934.48	4,629,207.98	242,829,547.55	63,381,256.27	七、27	
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00		60,000,000.00		七、28	
其他流动负债		60,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00	七、29	
流动负债合计	2,748,942,438.06	171,100,623.34	2,640,357,763.82	1,172,295,274.24		
非流动负债：						
长期借款	2,261,000,000.00		1,845,000,000.00		七、30	
递延所得税负债	538,171,177.42	493,080,513.22	277,913,190.67	232,822,526.47	七、17	
其他非流动负债	142,693,757.54	18,750,000.00	155,562,696.58	37,500,000.00	七、31	
非流动负债合计	2,941,864,934.96	511,830,513.22	2,278,475,887.25	270,322,526.47		
负债合计	5,690,807,373.02	682,931,136.56	4,918,833,651.07	1,442,617,800.71		
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	七、32	
资本公积	2,773,127,557.94	2,446,453,207.46	1,800,109,785.19	1,665,679,247.21	七、33	
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	664,481,763.83	652,873,657.30	643,662,384.89	632,054,278.36	七、34	
一般风险准备						
未分配利润	107,884,047.74	437,451,453.67	16,324,007.24	250,077,043.21	七、35	
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计	4,318,502,185.51	4,309,787,134.43	3,233,104,993.32	3,320,819,384.78		
少数股东权益	1,285,640,205.78		938,275,358.93			
所有者权益合计	5,604,142,391.29	4,309,787,134.43	4,171,380,352.25	3,320,819,384.78		
负债和所有者权益总计	11,294,949,764.31	4,992,718,270.99	9,090,214,003.32	4,763,437,185.49		

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



利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额		附注编号	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,325,779,758.52	234,465,607.93	2,820,608,482.11	369,662,392.20		
其中：营业收入	3,325,779,758.52	234,465,607.93	2,820,608,482.11	369,662,392.20	七、36	十三、5
二、营业总成本	3,393,378,980.80	221,501,945.40	2,888,284,917.56	424,244,143.02		
其中：营业成本	3,212,284,124.19	193,225,586.49	2,728,304,327.31	351,129,272.30	七、36	十三、5
营业税金及附加	7,729,038.07	789,168.01	9,028,914.70	1,581,947.33	七、37	
销售费用	359,789.32	359,789.32	303,023.00	303,023.00		
管理费用	16,118,419.13	15,538,764.49	18,771,576.07	18,771,576.07		
财务费用	146,240,286.56	6,801,948.28	125,934,994.60	58,560,394.21	七、38	
资产减值损失	10,647,323.53	4,786,688.81	5,942,081.88	-6,102,069.89	七、39	
投资收益（损失以“-”号填列）	107,090,871.51	179,262,549.28	67,581,337.72	235,927,132.89	七、40	十三、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,449,818.47	64,449,818.47	17,673,124.42	17,673,124.42		
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,491,649.23	192,226,211.81	-95,097.73	181,345,382.07		
加：营业外收入	106,437,000.45	18,764,934.86	46,731,223.15	18,556,433.92	七、41	
减：营业外支出	6,600,600.31	101,872.50	5,495,535.27	168,856.78	七、42	
其中：非流动资产处置损失	4,759,963.49	1,872.50	4,103,916.97	7,682.88		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,328,049.37	210,889,274.17	41,140,590.15	199,732,959.21		
减：所得税费用	27,851,729.27	2,695,484.77	32,661,500.58	21,676,687.56	七、43	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,476,320.10	208,193,789.40	8,479,089.57	178,056,271.65		
归属于母公司所有者的净利润	112,379,419.44	208,193,789.40	14,999,598.29	178,056,271.65		
少数股东损益	-903,099.34		-6,520,508.72			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	0.15	0.27	0.02	0.23	七、44	
（二）稀释每股收益	0.15	0.27	0.02	0.23	七、44	
七、其他综合收益	780,773,960.25	780,773,960.25	-2,041,513,782.75	-2,041,513,782.75	七、45	
八、综合收益总额	892,250,280.35	988,967,749.65	-2,033,034,693.18	-1,863,457,511.10		
归属于母公司所有者的综合收益总额	893,153,379.69	988,967,749.65	-2,026,514,184.46	-1,863,457,511.10		
归属于少数股东的综合收益总额	-903,099.34	0	-6,520,508.72	0		

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



现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额		附注编号	
	合并	母公司	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	3,753,233,479.46	294,543,077.21	3,455,692,985.69	500,602,165.64		
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金	116,514,987.13	5,293,700.97	226,567,225.78	92,602,148.79	七、46(1)	
经营活动现金流入小计	3,869,748,466.59	299,836,778.18	3,682,260,211.47	593,204,314.43		
购买商品、接受劳务支付的现金	2,380,447,232.72	202,945,757.66	2,609,254,330.59	291,709,438.60		
支付给职工以及为职工支付的现金	306,719,489.38	14,233,816.96	257,457,903.38	72,823,596.91		
支付的各项税费	229,440,246.12	13,755,329.76	237,651,410.24	24,493,758.33		
支付其他与经营活动有关的现金	92,784,623.16	24,507,039.87	98,230,732.81	53,769,267.60	七、46(2)	
经营活动现金流出小计	3,009,391,591.38	255,441,944.25	3,202,594,377.02	442,796,061.44		
经营活动产生的现金流量净额	860,356,875.21	44,394,833.93	479,665,834.45	150,408,252.99		
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	24,915,790.74	1,406,915,790.74	60,447,979.05	864,050,954.53		
取得投资收益收到的现金	39,725,023.78	115,235,744.66	211,739,764.00	307,922,602.13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,092,652.40		1,066,909.00			
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	3,188,767.23	47,103,524.95	3,164,347.20	55,135,758.96	七、46(3)	
投资活动现金流入小计	81,922,234.15	1,569,255,060.35	276,418,999.25	1,227,109,315.62		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,508,336.48	61,178,842.31	1,431,637,344.23	32,509,465.93		
投资支付的现金	252,500,000.00	774,662,200.00	75,673,665.00	2,028,227,216.48		
质押贷款净增加						



安徽省皖能股份有限公司 2009 年年度报告全文

额						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-23,398.77					
支付其他与投资活动有关的现金	4,178,654.18	2,194,581.50	4,074,772.94	4,074,772.94	七、46(4)	
投资活动现金流出小计	1,254,163,591.89	838,035,623.81	1,511,385,782.17	2,064,811,455.35		
投资活动产生的现金流量净额	-1,172,241,357.74	731,219,436.54	-1,234,966,782.92	-837,702,139.73		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	585,806,900.00		179,261,021.17			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	585,806,900.00		179,261,021.17			
取得借款收到的现金	2,743,000,000.00		3,441,000,000.00	950,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000		627,500.00		七、46(5)	
筹资活动现金流入小计	3,378,806,900.00		3,620,888,521.17	950,000,000.00		
偿还债务支付的现金	2,759,000,000.00	950,000,000.00	2,318,760,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,626,655.71	63,239,989.77	294,032,091.70	67,140,547.96		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000,000.00		84,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	3,872,379.34	50,473.50	5,629,436.20	3,947,447.24	七、46(6)	
筹资活动现金流出小计	3,071,499,035.05	1,013,290,463.27	2,618,421,527.90	71,087,995.20		
筹资活动产生的现金流量净额	307,307,864.95	-1,013,290,463.27	1,002,466,993.27	878,912,004.80		
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	-4,576,617.58	-237,676,192.80	247,166,044.80	191,618,118.06	七、47	十三、7
加：期初现金及现金等价物余额	541,638,125.23	356,392,891.69	294,472,080.43	164,774,773.63	七、47	十三、7
六、期末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	七、47	十三、7

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



(五)所有者权益内部结转		8,345,670.39								8,345,670.39
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		8,345,670.39								8,345,670.39
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	773,008,816.00	2,773,127,557.94			664,481,763.83		107,884,047.74		1,285,640,205.78	5,604,142,391.29

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



合并所有者权益变动表(续)

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	773,008,816.00	3,789,999,698.92			625,856,757.72		84,835,785.48		845,858,484.03	6,119,559,542.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	773,008,816.00	3,789,999,698.92			625,856,757.72		84,835,785.48		845,858,484.03	6,119,559,542.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,989,889,913.73			17,805,627.17		-68,511,778.24		92,416,874.90	-1,948,179,189.90
（一）净利润							14,999,598.29		-6,520,508.72	8,479,089.57
（二）其他综合收益		-2,041,513,782.75								-2,041,513,782.75
上述（一）和（二）小计		-2,041,513,782.75					14,999,598.29		-6,520,508.72	-2,033,034,693.18
（三）所有者投入和减少资本		26,586,857.85							182,937,383.62	209,524,241.47
1. 所有者投入资本									182,937,383.62	182,937,383.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		26,586,857.85								26,586,857.85
（四）利润分配					17,805,627.17		-83,511,376.53		-84,000,000.00	-149,705,749.36
1. 提取盈余公积					17,805,627.17		-17,805,627.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-65,705,749.36		-84,000,000.00	-149,705,749.36



4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		25,037,011.17							25,037,011.17
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		25,037,011.17							25,037,011.17
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	773,008,816.00	1,800,109,785.19			643,662,384.89		16,324,007.24	938,275,358.93	4,171,380,352.25

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



母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	773,008,816.00	1,665,679,247.21			632,054,278.36		250,077,043.21	3,320,819,384.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	773,008,816.00	1,665,679,247.21			632,054,278.36		250,077,043.21	3,320,819,384.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		780,773,960.25			20,819,378.94		187,374,410.46	988,967,749.65
（一）净利润							208,193,789.40	208,193,789.40
（二）其他综合收益		780,773,960.25						780,773,960.25
上述（一）和（二）小计		780,773,960.25					208,193,789.40	988,967,749.65
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					20,819,378.94		-20,819,378.94	
1. 提取盈余公积					20,819,378.94		-20,819,378.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	773,008,816.00	2,446,453,207.46			652,873,657.30		437,451,453.67	4,309,787,134.43

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



母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	773,008,816.00	3,682,661,265.52			614,248,651.19		155,532,148.09	5,225,450,880.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	773,008,816.00	3,682,661,265.52			614,248,651.19		155,532,148.09	5,225,450,880.80
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）		-2,016,982,018.31			17,805,627.17		94,544,895.12	-1,904,631,496.02
（一）净利润							178,056,271.65	178,056,271.65
（二）其他综合收益		-2,041,513,782.75						-2,041,513,782.75
上述（一）和（二）小计		-2,041,513,782.75					178,056,271.65	-1,863,457,511.10
（三）所有者投入和减少资本		24,531,764.44						24,531,764.44
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		24,531,764.44						24,531,764.44
（四）利润分配					17,805,627.17		-83,511,376.53	-65,705,749.36
1. 提取盈余公积					17,805,627.17		-17,805,627.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-65,705,749.36	-65,705,749.36



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	773,008,816.00	1,665,679,247.21			632,054,278.36		250,077,043.21	3,320,819,384.78

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



安徽省皖能股份有限公司 二〇〇九年年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府政秘(1993)第 165 号文件批准,经中国证监会证监发审字(1993)29 号文复审同意,由安徽省能源集团有限公司(原安徽省电力开发总公司)作为唯一发起人,将其投资建成的合肥电厂 3 号燃煤发电机组、铜陵电厂 1 号和 2 号燃煤发电机组折股 32500 万国法人股,向社会法人募集 16000 万股,发行社会公众股 7000 万股,总股本 55500 万股。本公司于 1993 年 12 月 13 日在安徽省工商行政管理局登记注册,12 月 20 日公司股票在深圳证券交易所上市,股票简称“皖能电力”,股票代码“000543”。

1996 年 5-6 月,本公司实施 95 年度配股和分红送股方案,向全体股东按 10 股配售 3 股(每股配售价 3 元),合计配售股票 12349 万股。1996 年 8 月,送红股 5621 万股。

1998 年 2-3 月,本公司实施 97 年度配股方案,以每股 6.8 元的价格第二次成功地向社会公开配售股票,共计配售 3831 万股。

2006 年本公司进行股权分置改革:流通股股东每 10 股获得安徽省能源集团有限公司支付 3.3 股对价。股改后,本公司总股本不变,安徽省能源集团有限公司持股数由 46800 万股减少到 42158.75 万股。

截止 2009 年 12 月 31 日,公司总股本为 773,008,816 股。

本公司属电力行业。

本公司经营范围:电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开发、参与房地产经营,高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营;矿产品、农副产



品、化工原料及产品（不含危险品）销售。

本财务报告于 2010 年 3 月 10 日经公司董事会批准对外报出。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年年度的经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、重要会计政策、会计估计

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

1. 会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法：



对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法：

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

4. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公



司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

5. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 外币业务和外币报表折算

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

7. 金融工具

（1）金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变



动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公



允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；



- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。



8. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项（占应收款项余额的 10%以上），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

对单项测试未发生减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

账龄情况	提取比例
半年以内	—
半年至一年	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

9. 存货



(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动耗用的材料和物料等，包括原材料、燃料、备品备件等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。



10. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；



D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；

B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的；

C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投



资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；

C. 与被投资单位之间发生重要交易；

D. 向被投资单位派出管理人员；

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹



象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11. 固定资产

(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及其它与经营有关的设备和工器具等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	残值率%	年折旧率%	
房屋建筑物	生产用房屋	30	5	3.17
	受腐蚀生产用房屋	20	5	4.75
	非生产用房屋	35	5	2.71
	简易房	8	5	11.88
	水电站大坝	45	5	2.11
	其他建筑物	20	5	4.75
专用设备	输电线路	30	5	3.17
	变电设备	20	5	4.75
	配电线路	14	5	6.79
	脱硫系统设备	15	5	6.33
	其他专用设备	18	5	5.28



通用设备	通讯线路、自动化控制设备	10	5	9.50
	用电计量设备	7	5	13.57
	其他通用设备	5	5	19.00
运输设备	铁路运输设备	9	5	10.56
	其他运输设备	6	5	15.83
其他设备及 工器具	水工机械、检修及维护设备	10	5	9.50
	设备工具	18	5	5.28
	电子设备、生产管理用工器具	5	5	19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

12. 在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点



在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生。



②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

14. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。



经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。



② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

16. 收入确认原则和计量方法

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会



计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

17. 政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。



② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期



间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

19. 主要会计政策、会计估计的变更

本年度内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

20. 前期会计差错更正

本年度内本公司未发生前期会计差错更正。

五、税项

1. 主要税种及税率

(1) 增值税

商品销售收入按17%计算增值税销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。

(2) 营业税

按劳务、利息等收入的5%计算缴纳。



(3) 房产税

自有房产的房产税按固定资产原值一定比例的1.2%计缴。

(4) 所得税

本公司执行25%的企业所得税率。

(5) 城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

公司按实际缴纳流转税额的7%、3%及1%分别计缴城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。

2. 税收优惠

根据2007年国务院发布的关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

本公司的子公司淮北国安电力有限公司系从事能源、交通基础设施建设的生产性外商投资企业，原享受减按15%征收企业所得税的优惠政策，根据上述规定该子公司本年度执行20%的企业所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
皖能铜陵发电有限公司	控股	安徽省铜陵市	发电企业	123,434万元	火力发电及相关产品的开发和生产经营	62,951.50万元	—
皖能合肥发电有限公司	控股	安徽省合肥市	发电企业	52,681万元	电力及其附属产品的生产和销售，以及电力相关	26,867.31万元	—



					产业的开发和经营		
淮北国安电力有限公司	实际控制	安徽省淮北市	发电企业	84,900 万元	电力生产并销售	33,960 万元	—
皖能马鞍山发电有限公司	控股	安徽省马鞍山市	发电企业	66,000 万元	电力、热力的生产、供应和销售，粉煤综合利用，耐磨材料的生产销售，电力技术咨询咨询服务	12,016.22 万元	—
含山皖能生物质能发电有限公司	全资	安徽省含山县	发电企业	1,364 万元	电力及附属产品生产、销售，电力相关产业的开发、经营，生物质能电厂废弃物的综合利用及经营，电力技术咨询咨询服务，生物质燃料的生产、采购、销售	1,364 万元	—

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
皖能铜陵发电有限公司	51.00	51.00	是	349,574,595.96	—	—
皖能合肥发电有限公司	51.00	51.00	是	208,822,341.98	—	—
淮北国安电力有限公司	40.00	52.50	是	591,584,907.90	—	—
皖能马鞍山发电有限公司	51.00	51.00	是	170,142,079.35	—	—
含山皖能生物质能发电有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—

本公司持有淮北国安电力有限公司40.00%股权，本公司母公司安徽省能源集团有限公司全资子公司兴安控股有限公司持有淮北国安电力有限公司12.50%股权，2003年，兴安控股有限公司将其在淮北国安电力有限公司的表决权委托给本公司，本公司拥有对淮北国安电力有限公司52.50%的表决权后，将其纳入合并报表范围。

2. 合并范围的变化情况

本期不再纳入合并范围的子公司



公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
舒城皖能生物质能发电有限公司	13,500,000.00	—

舒城皖能生物质能发电有限公司 2009 年 5 月增资 4,650 万元，全部由黑龙江新北电力投资有限公司出资，本次增资经舒城安泰会计师事务所审验，并出具安泰所验字(2009)第 082 号验资报告。增资完成后，本公司持有舒城皖能生物质能发电有限公司股权由 100.00% 降为 22.50%，故自 2009 年 5 月起，不再将舒城皖能生物质能发电有限公司纳入本公司合并报表范围。

3. 对子公司报表调整情况

本公司本期对纳入合并财务报表范围的子公司皖能铜陵发电有限公司按调整后财务报表进行合并。原因系：2007 年皖能铜陵发电有限公司吸收合并原安徽铜陵深能发电有限责任公司和母公司直属电厂铜陵发电厂 12.5 万千瓦发电机组相关净资产，其中吸收合并母公司直属电厂铜陵发电厂 12.5 万千瓦发电机组相关资产、负债系同一控制下业务合并。按照《公司法》的相关规定，皖能铜陵发电有限公司根据验资报告对吸收合并的 12.5 万千瓦发电机组相关资产、负债按公允价值计量；但按《企业会计准则》规定，皖能铜陵发电有限公司对同一控制下吸收合并取得的 12.5 万千瓦发电机组相关资产、负债应当按照该相关资产、负债在母公司的原账面价值计量。根据《企业会计准则》的规定，本公司在合并报表时，对皖能铜陵发电有限公司按公允价值计量的财务报表进行调整，将 12.5 万千瓦发电机组相关资产、负债由公允价值调整为原账面价值，并调整了相关损益，报告期末调整前后皖能铜陵发电有限公司主要报表项目如下：

会计报表项目	调整前金额	调整后金额	调整差异
资产总计	3,929,083,250.09	3,846,253,201.85	-82,830,048.24
其中：无形资产	228,580,066.42	145,750,018.18	-82,830,048.24
负债总计	3,215,665,707.31	3,215,665,707.31	—
所有者权益合计	713,417,542.78	630,587,494.54	-82,830,048.24
净利润	-51,917,666.70	-49,793,052.9	2,124,613.80



其中：营业成本	1,003,298,728.33	1,001,174,114.53	-2,124,613.80
---------	------------------	------------------	---------------

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	192,481.00	176,251.34
银行存款	330,645,187.56	531,150,651.94
其他货币资金	206,223,839.09	10,311,221.95
合 计	537,061,507.65	541,638,125.23

(1) 其他货币资金年末余额中保证金余额为 197,988,400.00 元。

(2) 子公司皖能合肥发电有限公司有部分账户尚未办理更名手续，年末余额合计 8,801,452.39 元。

2. 应收票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	—	400,000.00
商业承兑汇票	—	90,000,000.00
合 计	—	90,400,000.00

本公司年末无已经背书给他方或已经贴现但尚未到期的应收票据。

3. 应收账款

(1) 按照应收款账的类别列示如下

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	341,909,317.93	95.52	—	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—
其他不重大应收账款	16,029,090.55	4.48	—	—
合 计	357,938,408.48	100.00	—	—

种 类	年初余额	
	账面余额	坏账准备



	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	238,772,956.44	88.46	—	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—
其他不重大应收账款	31,151,838.38	11.54	—	—
合计	269,924,794.82	100.00	—	—

本公司将占应收账款余额10%以上的应收账款认定为单项金额重大的应收账款；将单项金额虽不重大，但公司认为回收风险较大，单独进行减值测试的应收账款认定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款；将除以上两类之外的应收账款认定为其他不重大应收账款。

(2) 按照应收账款的账龄列示如下

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	357,938,408.48	100.00	—	269,924,794.82	100.00	—
半年至1年	—	—	—	—	—	—
1至2年	—	—	—	—	—	—
2至3年	—	—	—	—	—	—
3至4年	—	—	—	—	—	—
4至5年	—	—	—	—	—	—
5年以上	—	—	—	—	—	—
合计	357,938,408.48	100.00	—	269,924,794.82	100.00	—

(3) 年末单项金额重大应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收安徽省电力公司电费	341,909,317.93	—	—	无减值迹象且账龄在半年以内
合计	341,909,317.93	—		

(4) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
安徽省电力公司	非关联方	341,909,317.93	半年以内	95.52
临涣中利发电有限公司	关联方	3,197,035.00	半年以内	0.89
马鞍山皖江电力工程有限责任公司	非关联方	3,175,125.00	半年以内	0.89



合肥热电集团有限公司	非关联方	2,586,910.00	半年以内	0.72
安徽金源热电有限公司	非关联方	1,211,085.78	半年以内	0.34
合计		352,079,473.71		98.36

(6) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
临涣中利发电有限公司	同一实际控制人	3,197,035.00	0.89
合计		3,197,035.00	0.89

(7) 应收账款年末余额较年初增长 32.61%，主要原因系子公司皖能合肥发电有限公司 1×600MW 机组（5#机）投产应收安徽省电力公司电费余额增加所致。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	482,613,040.26	98.42	430,291,734.00	73.62
1 至 2 年	7,743,261.27	1.58	154,181,871.70	26.37
2 至 3 年	—	—	30,000.00	0.01
3 年以上	—	—	—	—
合计	490,356,301.53	100.00	584,503,605.70	100.00

(2) 预付款项年末余额主要系预付的工程设备款、材料款等。年末账龄超过一年的预付款项主要系已预付尚未结算的工程设备款。

(3) 年末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国电力建设工程咨询公司	非关联方	318,402,209.12	1 年以内	工程未完工
安徽电力燃料有限公司	关联方	48,090,304.89	1 年以内	材料未到
北京国电龙源环保有限公司	非关联方	31,756,950.00	1 年以内	工程未完工
江西赣西电煤储运有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	材料未到
淮南松柏商贸有限公司	非关联方	12,810,665.57	1 年以内	材料未到
合计		426,060,129.58		

(4) 本报告期预付款项中预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
安徽省能源集团有限公司	—	—	1,169,300.00	—
合计	—	—	1,169,300.00	—



5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	88,521,656.68	52.08	36,431,684.58	67.65
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	9,814,431.56	5.77	9,814,431.56	18.23
其他不重大其他应收款	71,639,281.48	42.15	7,601,123.40	14.12
合 计	169,975,369.72	100.00	53,847,239.54	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	61,673,671.55	34.52	13,377,364.91	28.89
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	—	—	—	—
其他不重大其他应收款	116,966,106.55	65.48	32,925,509.08	71.11
合 计	178,639,778.10	100.00	46,302,873.99	100.00

本公司将占其他应收款余额10%以上的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款；将单项金额虽不重大，但公司认为回收风险较大，单独进行减值测试的其他应收款认定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款；将除以上两类之外的其他应收款认定为其他不重大其他应收款。

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	11,358,062.81	6.68	—	45,183,254.26	25.29	—
半年至1年	21,605,683.66	12.71	1,637,646.57	50,206,325.04	28.11	2,460,225.58
1至2年	64,300,179.49	37.83	5,895,943.21	29,353,592.27	16.43	2,824,841.58
2至3年	20,126,523.27	11.84	5,825,404.06	3,835,467.82	2.15	180,637.38
3至4年	3,835,467.82	2.26	301,062.30	14,671,604.17	8.21	9,706,021.94
4至5年	13,359,918.13	7.86	9,056,035.89	15,733,236.77	8.81	13,642,444.15
5年以上	35,389,534.54	20.82	31,131,147.51	19,656,297.77	11.00	17,488,703.36
合 计	169,975,369.72	100.00	53,847,239.54	178,639,778.10	100.00	46,302,873.99



(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
安徽兴源热电有限公司	27,177,763.23	2,717,776.32	10.00	按账龄计提
隆源热电有限公司	26,495,908.32	16,399,425.70	61.89	按账龄计提
应收代垫原部属机组生产资金	17,314,482.56	17,314,482.56	100.00	按账龄计提
子公司应收代垫部属经费	9,040,417.29	9,040,417.29	100.00	预计无法收回
应收铜陵桂家湖水泥厂款项	604,014.27	604,014.27	100.00	预计无法收回
应收铜陵市救急济难基金会款项	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
应收安徽省局物资公司款项	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
合计	80,802,585.67	46,246,116.14		

年末其他应收款中淮北国安电力有限公司二期费用 17,533,502.57 元系为二期工程支付的前期费用，此款项待手续完备后拟转入在建工程中，因此作为单项资产未计提坏账准备。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	—	—	—	—	—	
半年至1年	604,014.27	6.15	604,014.27	—	—	
1至2年	—	—	—	—	—	
2至3年	170,000.00	1.73	170,000.00	—	—	
3至4年	—	—	—	—	—	
4至5年	9,040,417.29	92.12	9,040,417.29	—	—	
5年以上	—	—	—	—	—	
合计	9,814,431.56	100.00	9,814,431.56	—	—	

(5) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况。

(6) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
安徽兴源热电有限公司	非关联方	27,177,763.23	1至2年	15.99
隆源热电有限公司	非关联方	26,495,908.32	2至5年	15.59
淮北国安电力有限公司	—	17,533,502.57	半年以内至5	10.32



二期费用			年以上	
应收代垫原部属机组生产资金	非关联方	17,314,482.56	5 年以上	10.19
马鞍山隆达实业总公司	非关联方	15,000,000.00	半年至 1 年	8.81
合 计		103,521,656.68		60.90

6. 存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,895,608.51	4,164,447.47	23,731,161.04	25,830,316.22	1,076,934.56	24,753,381.66
燃料	111,325,641.41	—	111,325,641.41	249,385,564.17	—	249,385,564.17
备品备件	19,224,172.45	2,117,915.15	17,106,257.30	19,060,436.40	2,102,470.08	16,957,966.32
合 计	158,445,422.37	6,282,362.62	152,163,059.75	294,276,316.79	3,179,404.64	291,096,912.15

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,076,934.56	3,087,512.91	—	—	4,164,447.47
燃料	—	—	—	—	—
备品备件	2,102,470.08	15,445.07	—	—	2,117,915.15
合 计	3,179,404.64	3,102,957.98	—	—	6,282,362.62

(3) 存货跌价准备情况

本公司年末对成本高于可变现净值的原材料和备品备件计提了跌价准备。

(4) 存货年末余额较年初下降46.16%，主要系年末燃料储备较年初减少所致。

7. 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
委托贷款	100,000,000.00	—
合 计	100,000,000.00	—

其他流动资产年末余额系对关联方阜阳华润电力有限公司委托贷款，期限为2009年9月13日至2010年9月12日，年利率为4.51%。

8. 可供出售的金融资产

(1) 可供出售金融资产情况



项 目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	2,094,843,323.00	1,053,811,376.00
合 计	2,094,843,323.00	1,053,811,376.00

(2) 可供出售权益工具系持有的国元证券股份有限公司 98,303,300 股股票，限售期限截至 2010 年 10 月 30 日。

(3) 可供出售金融资产年末余额较年初增长 98.79%，系国元证券股份有限公司票市价年末较年初大幅上涨所致。

9. 持有至到期投资

项 目	年末余额	年初余额
山东信托产品	7,703,125.00	—
合 计	7,703,125.00	—

10. 长期股权投资

(1) 账面价值

类 别	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	460,961,031.19	—	460,961,031.19	397,722,937.24	—	397,722,937.24
其他股权投资	375,670,000.00	80,000,000.00	295,670,000.00	239,040,000.00	80,000,000.00	159,040,000.00
合 计	836,631,031.19	80,000,000.00	756,631,031.19	636,762,937.24	80,000,000.00	556,762,937.24

(2) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
阜阳华润电力有限公司	权益法	367,600,000.00	388,722,937.24	49,738,093.95	438,461,031.19
国投新集电力利辛有限公司	权益法	9,000,000.00	9,000,000.00	—	9,000,000.00
舒城皖能生物质能发电有限公司	权益法	13,500,000.00	—	13,500,000.00	13,500,000.00
华安证券有限责任公司	成本法	245,000,000.00	100,000,000.00	145,000,000.00	245,000,000.00
马鞍山万能达发电有限责任公司	成本法	112,640,000.00	112,640,000.00	—	112,640,000.00
安徽芜湖核电有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	—	15,000,000.00
安徽省皖能大厦有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	—	3,000,000.00
安徽国祯能源股份有限公司	成本法	—	8,400,000.00	-8,400,000.00	—
铜陵市恒发装饰工程有限公司	成本法	30,000.00	—	30,000.00	30,000.00



任公司					
合 计		765,770,000.00	636,762,937.24	199,868,093.95	836,631,031.19

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
阜阳华润电力有限公司	40.00	40.00	—	—	—	14,711,724.52
国投新集电力利辛有限公司	45.00	45.00	—	—	—	—
舒城皖能生物质能发电有限公司	22.50	22.50	—	—	—	—
华安证券有限责任公司	8.32	8.32	—	80,000,000.00	—	1,600,000.00
马鞍山万能达发电有限责任公司	10.00	10.00	—	—	—	—
安徽芜湖核电有限公司	15.00	15.00	—	—	—	—
安徽省皖能大厦有限责任公司	4.29	4.29	—	—	—	—
安徽国祯能源股份有限公司	—	—	—	—	—	—
铜陵市恒发装饰工程有限公司	1.00	1.00	—	—	—	—
合 计				80,000,000.00	—	16,311,724.52

(3) 长期股权投资本年主要增减变动情况说明

① 阜阳华润电力有限公司：本年按权益法确认对其投资收益64,449,818.47元，收到现金红利14,711,724.52元，故本年对其长期股权投资增加净额为49,738,093.95元。

② 舒城皖能生物质能发电有限公司：该公司本年增资后，本公司对其持股比例由100.00%降为22.50%，不再将其纳入合并报表范围，导致合并财务报表长期股权投资增加。

③ 华安证券有限责任公司：本年受让安徽海螺集团有限责任公司持有的其对华安证券有限责任公司100,000,000股，每股价格1.45元，本公司共支付股权转让价款145,000,000.00元。

④ 安徽国祯能源股份有限公司：本年公司将持有的对安徽国祯能源股份有限公司8,000,000股股份转让给安徽省国祯实业有限公司，股权转让价款为24,882,652.46元。

(4) 对联营企业投资情况



被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
阜阳华润电力有限公司	有限责任公司	安徽省阜阳市	唐成	电力企业	91,900 万元	40.00	40.00
国投新集电力利辛有限公司	有限责任公司	安徽省亳州市	刘谊	电力企业	10,000 万元	45.00	45.00
舒城皖能生物质能发电有限公司	有限责任公司	安徽省舒城县	王强	电力企业	6,000 万元	22.50	22.50

被投资单位名称	本年资产总额	本年负债总额	本年净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
阜阳华润电力有限公司	3,487,419,965.57	2,391,267,387.60	1,096,152,577.97	1,879,007,082.68	161,124,546.17
国投新集电力利辛有限公司	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	—
舒城皖能生物质能发电有限公司	70,595,030.94	10,595,030.94	60,000,000.00	—	—

11. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计:	4,889,389,173.21	2,208,207,851.66	41,312,723.60	7,056,284,301.27
房屋建筑物	1,195,390,901.08	540,517,411.40	25,091,628.26	1,710,816,684.22
专用设备	3,428,396,689.95	1,653,714,928.68	7,687,978.70	5,074,423,639.93
通用设备	184,338,345.30	6,890,543.97	296,086.72	190,932,802.55
运输设备	41,822,375.64	1,760,790.02	687,654.00	42,895,511.66
其他设备	39,440,861.24	5,324,177.59	7,549,375.92	37,215,662.91
二、累计折旧合计:	1,650,597,467.57	314,049,998.09	11,152,462.34	1,953,495,003.32
房屋建筑物	242,860,627.29	69,994,247.68	2,050,715.62	310,804,159.35
专用设备	1,192,446,217.09	230,996,015.31	1,897,109.56	1,421,545,122.84
通用设备	154,209,032.44	5,755,885.94	288,029.76	159,676,888.62
运输设备	29,379,514.33	4,425,975.99	219,721.92	33,585,768.40
其他设备	31,702,076.42	2,877,873.17	6,696,885.48	27,883,064.11
三、固定资产账面净值	3,238,791,705.64	—	—	5,102,789,297.95



合计				
房屋建筑物	952,530,273.79	—	—	1,400,012,524.87
专用设备	2,235,950,472.86	—	—	3,652,878,517.09
通用设备	30,129,312.86	—	—	31,255,913.93
运输设备	12,442,861.31	—	—	9,309,743.26
其他设备	7,738,784.82	—	—	9,332,598.80
四、减值准备合计	53,420,762.88	—	9,890,676.95	43,530,085.93
房屋建筑物	41,469,273.73	—	9,890,676.95	31,578,596.78
专用设备	11,417,047.82	—	—	11,417,047.82
通用设备	—	—	—	-
运输设备	446,054.84	—	—	446,054.84
其他设备	88,386.49	—	—	88,386.49
五、固定资产账面价值合计	3,185,370,942.76			5,059,259,212.02
房屋及建筑物	911,061,000.06			1,368,433,928.09
机器设备	2,224,533,425.04			3,641,461,469.27
电子设备	30,129,312.86			31,255,913.93
运输工具	11,996,806.47			8,863,688.42
其他	7,650,398.33			9,244,212.31

本年计提折旧额为 313,974,059.89 元；本报告期由在建工程转入固定资产原值为 1,997,368,699.18 元。

(2) 本公司年末固定资产中无暂时闲置的固定资产，无融资租入的固定资产。

(3) 本公司年末固定资产中原值为 57,000,000.00 元的房屋产权证尚在办理之中。

子公司皖能合肥发电有限公司年末原值为 95,307,224.13 元的房屋尚未办理产权证。子公司皖能马鞍山发电有限公司年末原值为 9,032,647.40 元的房屋尚未办理产权证。

(4) 子公司皖能铜陵发电有限公司年末固定资产中原值为 526,064,374.65 元的固定资产已被设定贷款抵押。

(5) 固定资产原值年末余额较年初增长 44.32%，主要系子公司皖能合肥发电有限公司 1×600MW 机组（5# 机组）完工转入固定资产所致。

12. 在建工程

(1) 在建工程账面余额



项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
皖能铜陵 1×1000MW 机 组建设工程	1,034,360,446.46	—	1,034,360,446.46	133,254,423.41	—	133,254,423.41
皖能铜陵技改 工程	62,236,774.32	—	62,236,774.32	23,915,923.08	—	23,915,923.08
皖能合肥 6#机 组建设	41,870,775.15	—	41,870,775.15	38,499,950.35	—	38,499,950.35
皖能马鞍山基 建工程	15,874,666.30	—	15,874,666.30	—	—	—
淮北国安技改 工程	13,550,768.53	—	13,550,768.53	919,975.33	—	919,975.33
含山皖能基建 工程	10,432,027.85	—	10,432,027.85	5,822,897.92	—	5,822,897.92
淮北国安小区 办公楼	16,193,104.37	5,983,673.01	10,209,431.36	12,992,862.00	5,983,673.01	7,009,188.99
皖能合肥技改 工程	9,293,078.04	—	9,293,078.04	—	—	—
淮 北 国 安 GO-CMN 工程	—	—	—	3,987,187.09	—	3,987,187.09
皖能合肥 5#机 组建设	—	—	—	1,766,087,715.24	—	1,766,087,715.24
舒城皖能基建 工程	—	—	—	6,784,084.46	—	6,784,084.46
合 计	1,203,811,641.02	5,983,673.01	1,197,827,968.01	1,992,265,018.88	5,983,673.01	1,986,281,345.87

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	预算金额	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他 减少	工程累计已投入 金额
皖能合肥 5# 机组建设	2,569,030,000.00	1,766,087,715.24	216,782,788.25	1,982,870,503.49	—	1,982,870,503.49
皖能铜陵 1×1000MW 机 组建设工程	4,200,000,000.00	133,254,423.41	901,106,023.05	—	—	1,352,762,655.58
合 计	6,769,030,000.00	1,899,342,138.65	1,117,888,811.30	1,982,870,503.49	—	3,335,633,159.07

项目名称	工程投入占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本年利息资 本化金额	资金 来源 金融 机构 贷款 及自 筹	年末余额
皖能合肥 5# 机组建设	77.18	已完工	92,327,525.05	2,100,088.67	—	—
皖能铜陵 1×1000MW 机 组建设工程	32.21	已完成约 48%	55,102,726.37	41,645,719.23	—	1,034,360,446.46
合 计			147,430,251.42	43,745,807.90		1,034,360,446.46



皖能铜陵 1×1000MW 机组建设工程年末累计已投入金额中含在建工程余额 1,034,360,446.46 元及在预付款项中核算的预付中国电力建设工程咨询公司工程款余额 318,402,209.12 元。

(3) 在建工程减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提原因
淮北国安小区办公楼	5,983,673.01	—	—	5,983,673.01	工程停工
合 计	5,983,673.01	—	—	5,983,673.01	

(4) 本公司在建工程中无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(5) 在建工程年末余额较年初下降 39.69%，主要系子公司皖能合肥发电有限公司 5 # 机组完工转入固定资产所致。

13. 工程物资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	26,598,465.19	26,205,204.82	52,691,378.03	112,291.98
专用设备	—	432,818,369.13	432,818,369.13	—
合 计	26,598,465.19	459,023,573.95	485,509,747.16	112,291.98

工程物资年末余额较年初下降 99.58%，主要系年初结存的专用材料已在本年消耗所致。

14. 固定资产清理

项 目	年末余额	年初余额	转入清理的原因
12.5 万千瓦机组资产 报废	41,913,920.98	42,827,812.52	根据国家政策进行关停报废，资产 尚未处置完毕
合 计	41,913,920.98	42,827,812.52	

2010 年 1 月本公司之分公司马鞍山发电厂 2 台 12.5 万千瓦机组通过安徽省产权交易中心挂牌转让，最终成交价为 38,500,000.00 元，价款已全额收到。

本公司其他 12.5 万千瓦机组报废资产目前正在通过挂牌转让方式选择购买方，预计 2010 年全部清理完毕。

15. 无形资产



(1) 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	310,193,176.63	64,838,672.69	—	375,031,849.32
土地使用权	310,156,509.96	64,838,672.69	—	374,995,182.65
防毒软件	36,666.67	—	—	36,666.67
二、累计摊销合计	14,613,916.40	10,430,823.17	—	25,044,739.57
土地使用权	14,608,823.81	10,418,600.95	—	25,027,424.76
防毒软件	5,092.59	12,222.22	—	17,314.81
三、无形资产账面净值合计	295,579,260.23			349,987,109.75
土地使用权	295,547,686.15			349,967,757.89
防毒软件	31,574.08			19,351.86
四、减值准备合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
防毒软件	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	295,579,260.23			349,987,109.75
土地使用权	295,547,686.15			349,967,757.89
防毒软件	31,574.08			19,351.86

本年摊销额为 10,430,823.17 元。

(2) 本公司无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(3) 子公司皖能合肥发电有限公司土地使用权证尚未办理户名变更，户名为合肥发电厂。

16. 商誉

(1) 商誉情况

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
淮北国安电力有限公司	3,676,180.95	—	—	3,676,180.95	—
铜陵皖能发电有限公司	15,574,020.27	—	—	15,574,020.27	—
合 计	19,250,201.22	—	—	19,250,201.22	—

(2) 本公司 2002 年 12 月通过非同一控制下的企业合并取得子公司淮北国安电力有限公司 40% 的股权，长期股权投资成本与享有购买日子公司可辨认净资产的份额之间的差异形成股权投资差额 3,676,180.95 元，由于在首次执行日无法合理确定购买日淮北国安电力有限公司可辨认资产、负债的公允价值，编制本期财务报表时，将该部分股权投资差额确认为商誉。

(3) 本公司 2007 年 8 月收购了子公司铜陵皖能发电有限公司 3% 的少数股权，共支



付货币资金 25,430,000.00 元，交易日铜陵皖能发电有限公司可辨认净资产为 9,855,979.73 元，本公司支付的对价高于享有的可辨认净资产的份额 15,574,020.27 元，确认为商誉。

(4) 本公司在年末对与商誉有关的资产进行了减值测试，未发现与商誉有关的资产存在减值迹象。

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,825,045.56	10,472,290.23
大修支出	1,949,128.01	3,326,315.05
合 计	13,774,173.57	13,798,605.28
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	486,460,830.75	226,202,844.00
其 他	51,710,346.67	51,710,346.67
合 计	538,171,177.42	277,913,190.67

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	年末暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异：	
资产减值准备	48,230,893.33
大修支出	8,623,807.57
合 计	56,854,700.90
应纳税暂时性差异：	
公允价值变动损益	1,945,843,323.00
其 他	206,841,386.67
合 计	2,152,684,709.67

本公司对以上暂时性差异已分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	141,412,467.77	145,447,333.04
可抵扣亏损	757,280,205.26	617,038,605.74
合 计	898,692,673.03	762,485,938.78

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，基于谨慎性考虑，公司未对



以上可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(4) 递延所得税负债年末余额较年初增长 93.65%，主要系本公司持有的国元证券股份有限公司股票市价年末较年初大幅上涨所致。

18. 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	46,302,873.99	7,544,365.55	—	—	53,847,239.54
存货跌价准备	3,179,404.64	3,102,957.98	—	—	6,282,362.62
长期股权投资减值准备	80,000,000.00	—	—	—	80,000,000.00
固定资产减值准备	53,420,762.88	—	—	9,890,676.95	43,530,085.93
在建工程减值准备	5,983,673.01	—	—	—	5,983,673.01
合 计	188,886,714.52	10,647,323.53	—	9,890,676.95	189,643,361.10

19. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	—	140,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	1,443,000,000.00	615,000,000.00
合 计	1,463,000,000.00	985,000,000.00

(2) 抵押借款年末余额系子公司皖能铜陵发电有限公司以固定资产作为抵押取得。信用借款年末余额中含母公司安徽省能源集团有限公司通过银行向本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司、皖能合肥发电有限公司、淮北国安电力有限公司委托贷款余额 1,150,000,000.00 元。

(3) 短期借款年末余额较年初增长 48.53%，主要系本年增加短期借款偿还短期融资券所致。

20. 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	395,025,770.00	4,947,200.00
商业承兑汇票	87,235,000.00	—



合 计	482,260,770.00	4,947,200.00
-----	----------------	--------------

(1) 公司年末应付票据将全部于下一会计期间到期。

(2) 应付票据年末余额较年初大幅增长，主要系子公司年末用票据结算方式支付工程设备款及材料款较年初增加所致。

21. 应付账款

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
应付材料、工程及设备款	587,087,070.57	289,238,528.92
合 计	587,087,070.57	289,238,528.92

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末余额	年初余额
安徽电力燃料有限责任公司	25,329,903.28	62,407,614.27
安徽安庆皖江发电有限责任公司	24,519,425.00	34,817,668.95
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	43,227,590.00	34,873,598.40
阜阳华润电力有限公司	9,761,470.00	—
合 计	102,838,388.28	132,098,881.62

(3) 公司应付账款年末余额中账龄超过 1 年的金额为 48,605,225.58 元，占应付账款总额的比例为 8.28%，主要系未支付的材料及工程尾款。

(4) 应付账款年末余额较年初增长 102.98%，主要系子公司皖能合肥发电有限公司应付 5# 机组工程款增加所致。

22. 预收款项

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
预收款项	4,787,140.81	400,046.72
合 计	4,787,140.81	400,046.72

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 年末预收款项余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。



(4) 预收款项年末余额较年初大幅增长，主要原因系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。

23. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	21,366,231.01	176,084,654.20	175,663,668.02	21,787,217.19
职工福利费	—	19,885,529.90	19,885,529.90	—
社会保险费	23,534,588.82	57,963,120.98	67,126,295.27	14,371,414.53
其中：医疗保险费	6,684,299.65	14,868,628.41	15,804,261.39	5,748,666.67
基本养老保险费	4,063,877.35	29,003,129.71	30,945,217.67	2,121,789.39
补充养老保险费	12,756,870.34	10,012,136.36	16,274,138.31	6,494,868.39
失业保险费	17,125.40	2,631,031.56	2,645,388.74	2,768.22
工伤保险费	5,565.92	804,798.78	808,980.59	1,384.11
生育保险费	6,850.16	643,396.16	648,308.57	1,937.75
住房公积金	535,175.05	26,577,593.13	25,513,739.52	1,599,028.66
工会经费	214,220.08	3,427,619.30	2,858,099.68	783,739.70
职工教育经费	2,427,892.86	1,681,930.98	1,538,300.90	2,571,522.94
其他	27,068,488.43	13,643,974.76	16,605,260.26	24,107,202.93
合 计	75,146,596.25	299,264,423.25	309,190,893.55	65,220,125.95

其他项目余额主要系子公司淮北国安电力有限公司从税后利润中计提的职工奖励及福利基金余额。

年末工会经费和职工教育经费金额为 3,355,262.64 元，无非货币福利金额，无因解除劳动关系给予补偿金额。

24. 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	-198,917,262.82	-66,867,524.23
所得税	14,810,811.39	20,616,022.54
营业税	811,933.22	2,633,849.11
房产税	317,415.49	578,027.15
土地使用税	829,703.60	3,239,927.67
城建税	443,416.47	1,491,008.14
个人所得税	2,466,340.57	2,533,535.42
教育费附加	252,194.30	790,772.46
地方教育费附加	60,237.83	121,131.98
其他	88,098.15	17,829.40



合 计	-178,837,111.80	-34,845,420.36
-----	-----------------	----------------

应交税费年末余额较年初大幅下降，主要原因系本年购进设备较多从而待抵扣进项税较年初增加所致。

25. 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期融资券利息	—	55,009,750.00
借款利息	6,133,990.94	7,368,997.63
合 计	6,133,990.94	62,378,747.63

应付利息年末余额较年初下降 90.17%，主要系年初应付短期融资券利息在本年支付所致。

26. 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过 1 年未支付原因
深圳市龙岗区投资管理公司	1,522,500.00	1,522,500.00	对方未领取累积形成
天骥投资基金	1,320,000.00	1,320,000.00	对方未领取累积形成
深圳市华夏实业股份公司	330,000.00	330,000.00	对方未领取累积形成
青海证券有限责任公司	320,000.00	320,000.00	对方未领取累积形成
安徽新华印刷厂	303,600.00	303,600.00	对方未领取累积形成
其他	1,466,417.11	1,466,417.11	对方未领取累积形成
合 计	5,262,517.11	5,262,517.11	对方未领取累积形成

27. 其他应付款

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
应付质保金及其他应付款项	264,027,934.48	242,829,547.55
合 计	264,027,934.48	242,829,547.55

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

单位名称	年末余额	年初余额
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	—
合 计	50,000,000.00	—

(3) 公司其他应付款年末余额中账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系应付质保



金，因质保期未满足尚未支付。

(4) 年末金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	借款	1 年以内
安徽电力建设第一工程公司	22,581,078.31	质保金	1 年以内
东方锅炉（集团）股份有限公司	14,273,887.07	质保金	1 至 2 年
安徽电力建设第二工程公司	11,508,537.65	质保金	1 年以内
东方汽轮机厂	8,314,500.00	质保金	1 年以内
合 计	106,678,003.03		

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的信用借款	—	60,000,000.00
1 年内到期的保证借款	50,000,000.00	—
合 计	50,000,000.00	60,000,000.00

(2) 年末一年内到期的保证借款系子公司皖能合肥发电有限公司向徽商银行合肥花园街支行借款，由本公司为其提供保证，该笔借款到期日为 2010 年 12 月 17 日。

29. 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
短期融资券	—	950,000,000.00
合 计	—	950,000,000.00

年初短期融资券已在本年到期偿还。

30. 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	1,465,000,000.00	515,000,000.00
抵押借款	105,000,000.00	330,000,000.00
保证借款	140,000,000.00	559,000,000.00
质押借款	551,000,000.00	441,000,000.00
合 计	2,261,000,000.00	1,845,000,000.00



(2) 年末金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末余额	年初余额
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	2009-11-27	2018-05-30	RMB	5.64	400,000,000.00	—
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行	2008-08-01	2011-07-17	RMB	4.86	300,000,000.00	300,000,000.00
招行银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	2008-02-28	2011-02-27	RMB	4.86	220,000,000.00	220,000,000.00
交通银行合肥长江中路支行	2009-02-25	2012-02-25	RMB	4.86	200,000,000.00	—
中国银行股份有限公司安徽省分行	2008-12-17	2022-12-17	RMB	5.51	100,000,000.00	100,000,000.00
合计					1,220,000,000.00	620,000,000.00

(3) 年末抵押借款系本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司以固定资产作为抵押取得。保证借款系本公司为子公司皖能合肥发电有限公司提供保证取得。

(4) 年末质押借款系本公司的子公司皖能合肥发电有限公司以 5#机工程项目 38% 的电费收费权作为质押向国家开发银行贷款 281,000,000.00 元，以电费收费账户为质押标的向中国建设银行贷款 270,000,000.00 元。

31. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益		
其中：淘汰落后产能中央财政奖励	85,849,166.03	90,413,332.67
土地出让金和契税返还	51,699,106.51	52,863,063.91
建设期财政贴息	5,145,485.00	5,416,300.00
其他	—	6,870,000.00
合计	142,693,757.54	155,562,696.58

32. 股本

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	432,587,541	55.96	—	—	—	-432,587,541	-432,587,541	—	—
3. 其他内资持股	14,626	—	—	—	—	-3,657	-3,657	10,969	0.001
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—



境内自然人持股	14,626	—	—	—	—	-3,657	-3,657	10,969	0.001
4. 外资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	432,602,167	55.96	—	—	—	-432,591,198	-432,591,198	10,969	0.001
二、无限售条件流通股份									
1. 人民币普通股	340,406,649	44.04	—	—	—	432,591,198	432,591,198	772,997,847	99.999
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股份合计	340,406,649	44.04	—	—	—	432,591,198	432,591,198	772,997,847	99.999
三、股份总数	773,008,816	100.00	—	—	—	—	—	773,008,816	100.00

33. 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	951,415,632.39	—	—	951,415,632.39
其他资本公积	848,694,152.80	973,017,772.75	—	1,821,711,925.55
合 计	1,800,109,785.19	973,017,772.75	—	2,773,127,557.94

(1) 其他资本公积本年增加主要系：可供出售金融资产公允价值变动净额 780,773,960.25 元及子公司增资扩股引入新股东导致本公司持股比例下降而调整的子公司权益份额的差额 181,399,056.06 元。

(2) 资本公积年末余额较年初增长 54.05%，主要系公司持有的国元证券股份有限公司股票年末市价较年初大幅上涨导致公允价值变动净额增加所致。

34. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	251,984,901.80	20,819,378.94	—	272,804,280.74
任意盈余公积	380,069,376.56	—	—	380,069,376.56
企业发展基金	11,608,106.53	—	—	11,608,106.53
合 计	643,662,384.89	20,819,378.94	—	664,481,763.83

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10% 提取法定盈余公积金。

35. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	16,324,007.24	



调整 年初未分配利润合计余额（调增+，调减-）	—	
调整后 年初未分配利润	16,324,007.24	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	112,379,419.44	
减：提取法定盈余公积	20,819,378.94	按本年度净利润的 10%提取
提取任意盈余公积	—	
提取一般风险准备	—	
应付普通股股利	—	
转作股本的普通股股利	—	
年末未分配利润	107,884,047.74	

36. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	3,210,553,388.52	2,768,925,192.43
其他业务收入	115,226,370.00	51,683,289.68
营业收入合计	3,325,779,758.52	2,820,608,482.11
主营业务成本	3,123,610,925.00	2,692,047,670.73
其他业务成本	88,673,199.19	36,256,656.58
营业成本合计	3,212,284,124.19	2,728,304,327.31

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发电行业	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00	2,768,925,192.43	2,692,047,670.73
合 计	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00	2,768,925,192.43	2,692,047,670.73

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电 力	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00	2,768,925,192.43	2,692,047,670.73
合 计	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00	2,768,925,192.43	2,692,047,670.73

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00	2,768,925,192.43	2,692,047,670.73
合 计	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00	2,768,925,192.43	2,692,047,670.73

(5) 其他业务类别明细

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



供热	44,063,199.91	48,934,740.44	-	-
检修及技术服务	37,672,632.31	27,218,461.58	18,792,788.56	12,877,724.08
销售材料及废料	14,657,743.20	3,415,042.84	9,278,088.40	5,760,359.40
其他	18,832,794.58	9,104,954.33	23,612,412.72	17,618,573.10
合计	115,226,370.00	88,673,199.19	51,683,289.68	36,256,656.58

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽省电力公司	3,057,291,696.22	91.93
淮北兴力发电有限责任公司	140,228,444.44	4.22
临涣中利发电有限公司	9,007,923.00	0.27
宿州明丽电力实业公司	7,798,205.13	0.23
淮北长源煤矸石综合利用有限公司	5,235,042.74	0.16
合计	3,219,561,311.53	96.81

37. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	2,058,351.90	-	服务收入的 5%
城建税	3,608,618.45	5,745,672.98	应缴流转税的 7%
教育费附加	1,549,373.05	2,462,431.29	应缴流转税的 3%
地方教育费附加	512,694.67	820,810.43	应缴流转税的 1%
合计	7,729,038.07	9,028,914.70	

38. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	148,959,525.54	122,691,268.84
减：利息收入	3,188,767.23	2,588,328.49
加：手续费	367,772.92	316,243.29
其他	101,755.33	5,515,810.96
合计	146,240,286.56	125,934,994.60

39. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	7,544,365.55	4,077,893.55
存货跌价损失	3,102,957.98	99,374.26
固定资产减值损失	-	1,764,814.07
合计	10,647,323.53	5,942,081.88

40. 投资收益



(1) 投资收益明细

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,600,000.00	—
权益法核算的长期股权投资收益	64,449,818.47	17,673,124.42
处置长期股权投资产生的投资收益	16,482,652.46	—
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	17,694,594.00	49,151,650.00
其他	6,863,806.58	756,563.30
合 计	107,090,871.51	67,581,337.72

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
阜阳华润电力有限公司	64,449,818.47	17,673,124.42	本年净利润增加
合 计	64,449,818.47	17,673,124.42	

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益系公司本年出售持有的安徽国祯能源股份有限公司股权取得的收益。

(4) 投资收益本年较上年增长58.46%，主要系本年对阜阳华润电力有限公司按权益法核算的投资收益较上年增加所致。

41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额
固定资产处置利得	1,141,527.20	121,758.92
政府补助	87,460,939.04	44,956,667.33
子公司燃机设备处置补偿收入	11,944,800.12	—
其他	5,889,734.09	1,652,796.90
合 计	106,437,000.45	46,731,223.15

(2) 营业外收入中政府补助明细

项 目	本年金额	上年金额
淘汰落后产能中央财政奖励资金	85,849,166.64	44,956,667.33
其 他	1,611,772.40	—
合 计	87,460,939.04	44,956,667.33

(3) 营业外收入本年其他项目包含子公司皖能铜陵发电有限公司非同一控制下合并取得铜陵恒发电力检修有限责任公司 100.00%股权时，投资成本小于取得投资时铜陵



恒发电力检修有限责任公司可辨认净资产公允价值产生的收益 2,429,759.95 元。

(4) 营业外收入本年较上年增长 127.76%，主要系本年收到并按受益期摊销的政府补助较上年增加所致。

42. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
固定资产处置损失	4,759,963.49	4,103,916.97
对外捐赠	82,000.00	110,000.00
赔款、罚款及其他	1,758,636.82	1,281,618.30
合 计	6,600,600.31	5,495,535.27

43. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	27,827,297.56	7,698,033.61
递延所得税费用	24,431.71	24,963,466.97
合 计	27,851,729.27	32,661,500.58

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.05	0.05	-0.02	-0.02

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常



性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

45. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,041,031,947.00	-2,722,018,377.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	260,257,986.75	-680,504,594.25
合 计	780,773,960.25	-2,041,513,782.75

46. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
政府补助	81,342,000.00
燃机补偿款及保险公司赔款	20,374,124.48
往来款	8,796,978.84
备用金	1,676,932.01
保证金	1,072,517.20
其他	3,252,434.60
合 计	116,514,987.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
往来款	27,747,084.73
差旅交通费	12,440,196.48
排污费	8,679,766.00
业务招待费	5,337,827.20
备用金	4,585,289.14
实验检验费	4,406,975.39
劳务费	4,403,603.56
办公费	3,775,741.12
保险费	3,603,961.33
运输费	3,533,565.57
中介服务费	2,232,239.19
水资源费	1,974,887.93
其他	10,063,485.52
合 计	92,784,623.16

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
利息收入	3,188,767.23
合 计	3,188,767.23

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金



项 目	金 额
投资项目前期费用	2,194,581.50
舒城皖能年初现金余额	1,938,798.32
其他	45,274.36
合 计	4,178,654.18

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
向安徽省能源集团有限公司借款	50,000,000.00
合 计	50,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
子公司返还少数股东增资评估日至交割日损益	2,229,626.57
筹资费用	1,592,279.27
其他	50,473.50
合 计	3,872,379.34

47. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	111,476,320.10	8,479,089.57
加: 资产减值准备	10,647,323.53	5,942,081.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,593,224.39	240,181,995.80
无形资产摊销	10,430,823.17	8,591,361.19
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	3,616,563.79	4,054,700.17
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,872.50	-72,542.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	—	—
财务费用(收益以“-”号填列)	145,562,248.72	125,694,145.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-107,090,871.51	-67,581,337.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	24,431.71	27,760,507.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	—	-1,557,572.34
存货的减少(增加以“-”号填列)	132,998,351.37	-184,062,450.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,710,722.09	50,432,050.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	262,237,069.48	261,803,805.54
其他	-2,429,759.95	—
经营活动产生的现金流量净额	860,356,875.21	479,665,834.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—



融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	537,061,507.65	541,638,125.23
减: 现金的期初余额	541,638,125.23	294,472,080.43
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-4,576,617.58	247,166,044.80

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	537,061,507.65	541,638,125.23
其中: 库存现金	192,481.00	176,251.34
可随时用于支付的银行存款	330,645,187.56	531,150,651.94
可随时用于支付的其他货币资金	8,235,439.09	8,785,221.95
二、现金等价物	—	—
其中: 三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	537,061,507.65	541,638,125.23
其中: 使用受限制的现金和现金等价物余额	197,988,400.00	1,526,000.00

注: 年末使用受限制的现金和现金等价物余额系其他货币资金中保证金。

八、关联方关系及其交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽省能源集团有限公司	母公司	国有企业	安徽省合肥市	白泰平	投资控股	423,200 万元	54.54%	54.54%	安徽省能源集团有限公司	14894160-8

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
淮北国安电力有限公司	实际控制	有限责任公司	安徽省淮北市	白泰平	发电企业	84,900 万元	40.00	52.50	61042025-6
皖能铜陵发电有限公司	控股	有限责任公司	安徽省铜陵市	吴优福	发电企业	123,434 万元	51.00	51.00	78306432-5
皖能合肥发电有限公司	控股	有限责任公司	安徽省合肥市	吴优福	发电企业	52,681 万元	51.00	51.00	78491046-6
皖能马鞍山发电	控股	有限责	安徽省	吴优福	发电	66,000	51.00	51.00	68361582-0



有限公司		任公司	马鞍山市		企业	万元			
含山皖能生物质能发电有限公司	全资	有限责任任公司	安徽省含山县	李波	发电企业	1,364万元	100.00	100.00	67260623-2

3. 本企业联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
阜阳华润电力有限公司	有限责任公司	安徽省阜阳市	唐成	发电企业	91,900 万元	40.00	40.00
国投新集电力利辛有限公司	有限责任公司	安徽省利辛县	刘谊	发电企业	10,000 万元	45.00	45.00
舒城皖能生物质能发电有限公司	有限责任公司	安徽省舒城县	王强	发电企业	6,000 万元	22.50	22.50

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
阜阳华润电力有限公司	3,487,419,965.57	2,391,267,387.60	1,096,152,577.97	1,879,007,082.68	161,124,546.17	联营企业	71786987-0
国投新集电力利辛有限公司	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	联营企业	AH7109222
舒城皖能生物质能发电有限公司	70,595,030.94	10,595,030.94	60,000,000.00	-	-	联营企业	67094948-5

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽安庆皖江发电有限责任公司	同一母公司	711015962
淮北兴力发电有限责任公司	同一母公司	150842000
临涣中利发电有限公司	同一母公司	786539357
安徽电力燃料有限责任公司	同一母公司	723313174
安徽省能源物资供销公司	同一母公司	148945043
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	同一母公司	850507377

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联	关联交	关联交易	本年金额	上年金额
-----	----	-----	------	------	------



	交易类型	易内容	定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
淮北兴力发电有限责任公司	销售	代发电	注 1	140,228,444.44	91.50	102,347,948.72	83.04
安徽安庆皖江发电有限责任公司	销售	维修	注 1	261,094.02	1.85	111,111.11	1.88
临涣中利发电有限公司	销售	技术服务	注 1	12,822,923.00	46.10	7,490,000.00	71.52
安徽省电力燃料有限责任公司	采购	燃煤	注 2	362,256,669.80	20.06	727,009,860.82	72.88
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	采购	电力	注 3	174,878,965.81	40.71	182,455,725.13	44.01
安徽安庆皖江发电有限责任公司	采购	电力	注 3	97,597,799.14	22.72	174,112,708.49	42.00
阜阳华润电力有限公司	采购	电力	注 3	109,626,230.68	25.43	30,480,000.00	7.35

注 1: 公司接受委托代为发电的关联交易及其他关联销售业务按双方协商确定的协议价格进行结算。

注 2: 公司向关联方采购燃煤以市场价为基础, 另加服务费每吨煤 3.39 元 (含税) 作为采购燃煤的单价。

注 3: 公司委托关联方代为发电的交易按双方协商确定的协议价格进行结算。

本公司日常关联交易以及定价方式经公司董事会决策通过。

(2) 关联方提供资金

母公司安徽省能源集团有限公司向本公司的子公司提供资金情况如下

资金使用单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
皖能铜陵发电有限公司	-	790,000,000.00	90,000,000.00	700,000,000.00	委托贷款
皖能铜陵发电有限公司	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	借款
皖能合肥发电有限公司	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	委托贷款
淮北国安电力	-	250,000,000.00	-	250,000,000.00	委托贷款



有限公司				
合计	-	1,290,000,000.00	90,000,000.00	1,200,000,000.00

皖能铜陵发电有限公司、皖能合肥发电有限公司、淮北国安电力有限公司本年度分别向安徽省能源集团有限公司支付资金占用利息 27,706,252.50 元、7,012,887.50 元、8,689,962.50 元。

(3) 其他关联交易

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司为子公司皖能合肥发电有限公司 190,000,000.00 元银行借款、皖能铜陵发电有限公司 40,000,000.00 元应付票据提供了担保。

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应收账款	淮北兴力发电有限责任公司	-	17,321,400.00
应收账款	临涣中利发电有限公司	3,197,035.00	351,000.00
应收账款	安徽安庆皖江发电有限责任公司	-	130,000.00
预付款项	安徽电力燃料有限责任公司	48,090,304.89	-
预付款项	安徽省能源集团有限公司	-	1,169,300.00
其他应收款	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	-	7,500,000.00
其他应收款	安徽安庆皖江发电有限责任公司	-	7,500,000.00
其他流动资产 注 1	阜阳华润电力有限公司	100,000,000.00	-
应付账款	安徽电力燃料有限责任公司	25,329,903.28	60,798,383.75
应付账款	安徽安庆皖江发电有限责任公司	24,519,425.00	34,817,668.95
应付账款	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	43,227,590.00	34,873,598.40
应付账款	阜阳华润电力有限公司	9,761,470.00	-
其他应付款	安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	-

注 1: 其他流动资产系公司对阜阳华润电力有限公司的委托贷款, 本年度公司按同期贷款利率向阜阳华润电力有限公司收取委托贷款利息 1,228,675.00 元。

九、或有事项



截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

2009 年 1 月 20 日，本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订《皖能马鞍山发电有限公司增资扩股协议》，协议约定，本公司以现金方式对皖能马鞍山发电有限公司增加投资 21,676.22 万元，截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司已投入 16.22 万元，剩余 21,660 万元本公司需在 2010 年 12 月 31 日前投入皖能马鞍山发电有限公司。

除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1. 利润分配事项

本公司于 2010 年 3 月 10 日召开六届九次董事会并通过 2009 年度利润分配预案，以公司 2009 年末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.20 元（含税），共派发现金股利 15,460,176.32 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行公积金转增股本。该预案尚需经公司 2009 年度股东大会审议。

2. 其他日后事项

2010 年 1 月 6 日本公司与连云港明达工程爆破有限公司签订《产权交易合同》，将本公司马鞍山发电厂 2 台 12.5 万千瓦报废机组转让给连云港明达工程爆破有限公司，该项资产账面净值 1,300 万元，合同约定转让价款为 3,850 万元，该笔款项已于 2010 年 1 月 28 日全额收到。

除上述事项外，截至 2010 年 3 月 10 日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项



截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按照应收款账的类别列示如下

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	—	—	—	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—
其他不重大应收账款	240,831.51	100.00	—	—
合 计	240,831.51	100.00	—	—

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	12,696,532.53	94.51	—	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—
其他不重大应收账款	738,208.20	5.49	—	—
合 计	13,434,740.73	100.00	—	—

(2) 按照应收账款的账龄列示如下

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	240,831.51	100.00	—	13,434,740.73	100.00	—
半年至 1 年	—	—	—	—	—	—
1 至 2 年	—	—	—	—	—	—
2 至 3 年	—	—	—	—	—	—
3 至 4 年	—	—	—	—	—	—
4 至 5 年	—	—	—	—	—	—
5 年以上	—	—	—	—	—	—
合 计	240,831.51	100.00	—	13,434,740.73	100.00	—

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。



(4) 应收账款年末余额较年初下降98.21%，主要原因系年初应收安徽省电力公司电费在本年收回所致。

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	69,906,672.80	80.88	36,276,802.08	93.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	—	—	—	—
其他不重大其他应收款	16,520,697.39	19.12	2,655,565.30	6.82
合 计	86,427,370.19	100.00	38,932,367.38	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	63,203,629.8	66.76	32,385,512.40	94.97
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	—	—	—	—
其他不重大其他应收款	31,465,500.92	33.24	1,715,461.59	5.03
合 计	94,669,130.72	100.00	34,100,973.99	100.00

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	3,200,125.39	3.70	—	27,894,212.27	29.46	—
半年至1年	19,131,574.35	22.14	956,578.72	8,755,037.89	9.25	437,751.89
1至2年	14,613,805.89	16.91	1,461,380.59	27,062,953.85	28.59	2,706,295.39
2至3年	18,524,937.85	21.43	5,557,481.36	—	—	—
3至4年	—	—	—	—	—	—
4至5年	—	—	—	13,642,444.15	14.41	13,642,444.15
5年以上	30,956,926.71	35.82	30,956,926.71	17,314,482.56	18.29	17,314,482.56
合 计	86,427,370.19	100.00	38,932,367.38	94,669,130.72	100.00	34,100,973.99

(3) 单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
隆源热电有限公司	26,495,908.32	16,399,425.70	61.89	按账龄计提
应收代垫原部属机组生产	17,314,482.56	17,314,482.56	100.00	按账龄计提



资金				
隆达实业总公司	15,000,000.00	750,000.00	5.00	按账龄计提
燃机筹备组	11,096,281.92	1,812,893.82	16.34	按账龄计提
合计	69,906,672.80	36,276,802.08		

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况。

(5) 其他应收款金额较大单位情况

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
隆源热电有限公司	26,495,908.32	2至5年	30.66
应收代垫原部属机组生产资金	17,314,482.56	5年以上	20.03
隆达实业总公司	15,000,000.00	半年至1年	17.36
燃机筹备组	11,096,281.92	半年至3年	12.84
合计	69,906,672.80		80.88

(6) 其他应收款年末余额中无应收关联方账款情况。

3. 长期应收款

项目	年末余额	年初余额
长期应收款	210,571,423.80	254,011,423.80
合计	210,571,423.80	254,011,423.80

长期应收款系 2007 年本公司子公司皖能铜陵发电有限公司在吸收合并原安徽铜陵深能发电有限责任公司和铜陵发电厂皖能机组时,根据皖能铜陵发电有限公司合并增资协议、补充协议及华普验字【2007】第 0671 号验资报告,形成的对本公司的负债余额。该长期应收款皖能铜陵公司 2008-2011 年每年偿还 4344 万元,剩余款项于 2012 年一次性偿还

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

类别	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值



对子公司投资	1,090,513,399.42	—	1,090,513,399.42	1,103,851,199.42	—	1,103,851,199.42
对联营公司投资	460,961,031.19	—	460,961,031.19	397,722,937.24	—	397,722,937.24
其他股权投资	375,640,000.00	80,000,000.00	295,640,000.00	239,040,000.00	80,000,000.00	159,040,000.00
合计	1,927,114,430.61	80,000,000.00	1,847,114,430.61	1,740,614,136.66	80,000,000.00	1,660,614,136.66

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
淮北国安电力有限公司	成本法	339,600,000.00	339,600,000.00	—	339,600,000.00
皖能铜陵发电有限公司	成本法	348,437,596.07	348,437,596.07	—	348,437,596.07
皖能合肥发电有限公司	成本法	268,673,603.35	268,673,603.35	—	268,673,603.35
皖能马鞍山发电有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00	162,200.00	120,162,200.00
含山皖能生物质能发电有限公司	成本法	13,640,000.00	13,640,000.00	—	13,640,000.00
舒城皖能生物质能发电有限公司	权益法	13,500,000.00	13,500,000.00	—	13,500,000.00
阜阳华润电力有限公司	权益法	367,600,000.00	388,722,937.24	49,738,093.95	438,461,031.19
国投新集电力利辛有限公司	权益法	9,000,000.00	9,000,000.00	—	9,000,000.00
华安证券有限责任公司	成本法	245,000,000.00	100,000,000.00	145,000,000.00	245,000,000.00
马鞍山万能达发电有限责任公司	成本法	112,640,000.00	112,640,000.00	—	112,640,000.00
安徽芜湖核电有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	—	15,000,000.00
安徽省皖能大厦有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	—	3,000,000.00
安徽国祯能源股份有限公司	成本法	—	8,400,000.00	-8,400,000.00	—
合计		1,856,091,199.42	1,740,614,136.66	186,500,293.95	1,927,114,430.61

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
淮北国安电力有限公司	40.00	52.50	注	—	—	40,000,000.00
皖能铜陵发电有限公司	51.00	51.00	—	—	—	—
皖能合肥发电有限公司	51.00	51.00	—	—	—	—
皖能马鞍山发电有限公司	51.00	51.00	—	—	—	—
含山皖能生物质能发电有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
舒城皖能生物质能发电	22.50	22.50	—	—	—	—



有限公司						
阜阳华润电力有限公司	40.00	40.00	—	—	—	14,711,724.5
国投新集电力利辛有限公司	45.00	45.00	—	—	—	—
华安证券有限责任公司	8.32	8.32		80,000,000.00		1,600,000.00
马鞍山万能达发电有限责任公司	10.00	10.00	—	—	—	—
安徽芜湖核电有限公司	15.00	15.00	—	—	—	—
安徽省皖能大厦有限责任公司	4.29	4.29	—	—	—	—
安徽国祯能源股份有限公司	—	—	—	—	—	—
合计				80,000,000.00		56,311,724.50

注：本公司持有淮北国安电力有限公司 40.00% 股权，本公司母公司安徽省能源集团有限公司全资子公司兴安控股有限公司持有淮北国安电力有限公司 12.50% 股权，2003 年，兴安控股有限公司将其在淮北国安电力有限公司的表决权委托给本公司，本公司拥有对淮北国安电力有限公司 52.50% 的表决权。

5. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	233,808,205.66	349,797,012.55
其他业务收入	657,402.27	19,865,379.65
营业收入合计	234,465,607.93	369,662,392.20
主营业务成本	192,855,939.32	338,078,643.76
其他业务成本	369,647.17	13,050,628.54
营业成本合计	193,225,586.49	351,129,272.30

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发电行业	233,808,205.66	192,855,939.32	349,797,012.55	338,078,643.76
合计	233,808,205.66	192,855,939.32	349,797,012.55	338,078,643.76

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电 力	233,808,205.66	192,855,939.32	349,797,012.55	338,078,643.76
合计	233,808,205.66	192,855,939.32	349,797,012.55	338,078,643.76



(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	233,808,205.66	192,855,939.32	349,797,012.55	338,078,643.76
合计	233,808,205.66	192,855,939.32	349,797,012.55	338,078,643.76

(5) 公司主要客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
安徽省电力公司	233,808,205.66	99.72%
合计	233,808,205.66	99.72%

6. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	41,600,000.00	56,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	64,449,818.47	17,673,124.42
处置长期股权投资产生的投资收益	16,482,652.46	33,382,681.56
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	17,694,594.00	49,151,650.00
其他	39,035,484.35	79,719,676.91
合计	179,262,549.28	235,927,132.89

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
淮北国安电力有限公司	40,000,000.00	56,000,000.00	现金分红安排不同
华安证券有限责任公司	1,600,000.00	—	现金分红安排不同
合计	41,600,000.00	56,000,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
阜阳华润电力有限公司	64,449,818.47	17,673,124.42	本年净利润增加
合计	64,449,818.47	17,673,124.42	

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

7. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	208,193,789.40	178,056,271.65



加：资产减值准备	4,786,688.81	-6,102,069.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,564,660.90	3,578,016.26
无形资产摊销	—	446,000.00
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	—	-41,533.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,872.50	7,682.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	6,525,001.37	58,454,266.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,262,549.28	-235,927,132.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,196,672.20	26,707,620.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	-1,557,572.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	243,353.88	3,266,586.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,268,122.80	63,164,072.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,729,434.25	60,356,046.12
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	44,394,833.93	150,408,252.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	118,716,698.89	356,392,891.69
减：现金的期初余额	356,392,891.69	164,774,773.63
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-237,676,192.80	191,618,118.06

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,864,216.17	其中：固定资产处置损益-3,618,436.29 元， 长期股权投资处置损益 16,482,652.46 元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
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）	87,460,939.04	
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	2,429,759.95	



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	1,228,675.00	
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	13,564,137.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
非经常性损益总额	117,547,727.60	
减：所得税影响额	4,873,479.36	
减：少数股东权益影响额（税后）	39,751,566.42	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	72,922,681.82	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20	0.05	0.05