



安徽省皖能股份有限公司

二〇一一年半年度报告

二〇一一年八月



目 录

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 第一节 | 重要提示及释义 | 3 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 4 |
| 第三节 | 股本变动及主要股东持股情况 | 6 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 7 |
| 第五节 | 董事会报告 | 8 |
| 第六节 | 重要事项 | 13 |
| 第七节 | 财务报告 | 20 |
| 第八节 | 备查文件 | 20 |



第一节 重要提示及释义

一、重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司于2011年8月15日召开了第六届董事会第十七次会议，所有董事均出席了董事会，并对本报告进行了表决，全票通过了本报告。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。5、公司董事长白泰平先生、总经理施大福先生、公司财务总监及会计机构负责人盛胜利先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、释 义

本半年度报告中，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：指淮北国安电力有限公司



第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

(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

(三) 公司董事会秘书：李波

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：wn000543@wenergy.cn

(四) 公司注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 99 号

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>

电子信箱：wn000543@wenergy.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：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：

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：合国包河税皖字 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

办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 邮编：100035

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产 | 13,661,833,480.14 | 12,701,442,423.28 | 7.56 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,811,615,875.14 | 3,854,572,122.57 | -1.11 |
| 股本 | 773,008,816.00 | 773,008,816.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.93 | 4.99 | -1.20 |
| | 报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 2,020,985,137.06 | 1,695,445,321.48 | 19.20 |
| 营业利润 | -6,179,225.37 | 78,824,409.30 | -107.84 |
| 利润总额 | -5,306,457.52 | 146,964,215.82 | -103.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,270,304.89 | 155,429,060.34 | -72.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 42,717,684.46 | 102,268,252.86 | -58.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.20 | -70.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.20 | -70.00 |
| 净资产收益率（%） | 1.12 | 3.79 | 减少 2.67 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,844,828.29 | 149,658,643.69 | 0.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.20 | 0.19 | 5.26 |

（二）非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|------------|
| 非流动资产处置损益 | 62,042.00 |
| 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 | 767,386.20 |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,339.65 |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | |



| | |
|-----------------|-------------|
| 非经营性损益总额 | 872,767.85 |
| 减：所得税影响额 | -124,850.41 |
| 减：少数股东权益影响额(税后) | 444,997.83 |
| 合计 | 552,620.43 |

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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 | 8,227 | 0.001% | | | | -2,057 | -2,057 | 6,170 | 0.001% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 8,227 | 0.001% | | | | -2,057 | -2,057 | 6,170 | 0.001% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 8,227 | 0.001% | | | | -2,057 | -2,057 | 6,170 | 0.001% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 773,000,589 | 99.999% | | | | 2,057 | 2,057 | 773,002,646 | 99.999% |
| 1、人民币普通股 | 773,000,589 | 99.999% | | | | 2,057 | 2,057 | 773,002,646 | 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 | 100.00% | | | | | | 773,008,816 | 100.00% |

注：“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。

二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

(一) 截止2011年6月30日，持有本公司股份的股东总户数为60,774户。



(二) 前10名股东持股情况:

单位: 股

| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 4.02% | 31,060,000 | 0 | 0 |
| 安徽省能源物资供销公司 | 国有法人 | 3.58% | 27,700,000 | 0 | 0 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.66% | 5,112,356 | 0 | 0 |
| 交通银行—普天收益证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.58% | 4,500,000 | 0 | 0 |
| 安徽省新能创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 4,420,000 | 0 | 0 |
| 信达证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 3,833,500 | 0 | 0 |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.43% | 3,300,000 | 0 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.39% | 3,000,000 | 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 | 31,060,000 | | 人民币普通股 | | |
| 安徽省能源物资供销公司 | 27,700,000 | | 人民币普通股 | | |
| 太平洋证券股份有限公司 | 5,112,356 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行—普天收益证券投资基金 | 5,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 4,500,000 | | 人民币普通股 | | |
| 安徽省新能创业投资有限责任公司 | 4,420,000 | | 人民币普通股 | | |
| 信达证券股份有限公司 | 3,833,500 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 3,300,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 3,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽皖能置业发展有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；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。 | | | | |

(三) 报告期内, 安徽省能源集团有限公司持有本公司的股份无质押或冻结情况。

(四) 报告期内, 公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

(一) 报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下:



| 姓名 | 职务 | 期初持股数 (股) | 报告期内增减变 动情况(股) | 期末持股数(股) |
|-----|----|--------------|-------------------|----------|
| 朱昭明 | 董事 | 8,227 | -2057 | 6170 |

上述董事按照证监会发布的《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)规定额度内进行减持所致。

(二) 报告期内, 公司其他董事、监事、高级管理人员不持有本公司股份, 公司董事、监事、高级管理人员也没有持有公司股票期权和被授予的限制性股票。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

(一) 2011年3月16日, 公司原董事会秘书周庆霞女士因工作变动原因, 辞去公司董事会秘书的职务。

(二) 2011年3月16日, 经公司董事会六届十五次会议审议通过, 聘任李波先生为公司第六届董事会秘书, 聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三) 2011年4月29日, 公司原监事会主席张长顺先生因个人原因, 辞去公司监事会监事、监事会主席的职务。

(四) 2011年5月20日, 经公司2010年度股东大会审议通过, 选举杨治成先生为公司第六届监事会监事。

(五) 2011年5月20日, 经公司监事会六届十四次会议审议通过, 选举史建伟先生为公司第六届监事会主席。

第五节 董事会报告

一、报告期总体经营情况

报告期内, 公司继续坚持“克难而进、分兵突困、改革创新、蓄势待发”的工作方针, 积极应对电煤价格高位运行、银行贷款利率连续提高、经营成本大幅上升等严峻形势, 抓好安全生产、经营管理、节能降耗、项目建设等重点工作, 积极争取基本电量, 控制燃料成本, 提高机组经济技术指标, 降低各项消耗性支出, 加强财务管理, 加快推进在建项目和新项目开发工作进程, 较好的完成了各项任务。

1-6月, 公司累计完成结算口径上网电量 54.28 亿千瓦时, 同比增长 17.11%; 实现营业收入 202,098.51 万元, 同比增长 19.20%; 营业成本 202,730.88 万元, 同比上升了 20.69%; 实现营业利润-617.92 万元, 同比下降了 107.84%; 实现投资收益 10,896.85 万元, 同比下降 24.08%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4,327.03 万元, 同比下降 72.16%。

二、报告期内公司财务状况和经营成果



(一) 公司主要财务状况变化情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 341,944,548.06 | 189,027,281.78 | 80.90 |
| 存货 | 214,615,883.82 | 139,234,204.03 | 54.14 |
| 固定资产 | 7,844,057,711.94 | 4,922,903,353.31 | 59.34 |
| 在建工程 | 2,270,919,259.59 | 4,376,260,296.63 | -48.11 |
| 预收款项 | 12,598,017.08 | 8,407,220.51 | 49.85 |
| 应交税费 | -269,525,061.44 | -157,784,675.57 | -70.82 |
| 应付股利 | 20,722,705.00 | 5,262,528.68 | 293.78 |
| 其他应付款 | 222,873,926.19 | 325,712,317.51 | -31.57 |
| 未分配利润 | 305,910,464.29 | 278,100,335.72 | 10.00 |
| 归属上市公司股东所有者权益 | 3,811,615,875.14 | 3,854,572,122.57 | -1.11 |
| 所有者权益 | 5,188,092,901.23 | 5,322,664,040.38 | -2.53 |

注：

- 1、货币资金期末余额较期初增长 80.90%，主要系机组工程建设资金准备增加所致。
- 2、存货期末余额较期初增长 54.14%，主要系新投产机组及迎峰度夏燃煤储量增加所致。
- 3、固定资产期末余额较期初增长 59.34%，主要系子公司基建工程本期转入固定资产所致。
- 4、在建工程期末余额较期初下降 48.11%，主要系子公司基建工程本期转入固定资产所致。
- 5、预收款项期末余额较期初增长 49.85%，主要系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。
- 6、应交税费期末余额较期初下降 70.82%，主要系采购设备进项税增加所致。
- 7、应付股利期末余额较期初增长 293.78%，主要系应付 2010 年股利所致。
- 8、其他应付款期末余额较期初余额下降 31.57%，主要系支付借款和质保金所致。

(二) 经营成果相关指标变化情况

单位：元

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 增减比例% |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业税金及附加 | 2,152,718.29 | 1,224,334.44 | 75.83 |
| 管理费用 | 9,465,757.76 | 6,911,953.30 | 36.95 |
| 资产减值损失 | 13,042,294.98 | 5,551,363.98 | 134.94 |
| 投资收益 | 108,968,522.94 | 143,525,517.66 | -24.08 |
| 营业利润 | -6,179,225.37 | 78,824,409.30 | -107.84 |
| 营业外收入 | 1,791,426.30 | 69,239,885.52 | -97.41 |
| 利润总额 | -5,306,457.52 | 146,964,215.82 | -103.61 |
| 所得税费用 | 7,056,129.31 | 17,578,526.24 | -59.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,270,304.89 | 155,429,060.34 | -72.16 |

注：



1、营业税金及附加较上年同期增长 75.83%，主要系根据国家税收政策，外商投资企业子公司淮北国安自 2011 年开始缴纳城建税和教育费附加所致。

2、管理费用较上年同期增长 36.95%，主要系管理人员增加所致。

3、资产减值损失较上年同期增加 134.94%，主要系应收款项账龄增加所致。

4、投资收益较上年同期下降 24.08%，主要由于：参股公司华安证券、国元证券分红款较上年同期减少所致。

5、营业利润较上年同期下降 107.84%，主要由于煤炭价格较上年同期上涨导致发电成本上升及本期投资收益下降所致。

6、营业外收入本期较上年同期大幅下降，主要系摊销财政补贴减少和固定资产处置利得减少所致。

7、所得税本期较上年同期下降 59.86%，主要系本期固定资产处置利得减少所致。

8、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降 103.61%、72.16%，主要由于本期公司投资收益及营业外收入较上年同期大幅减少所致。

（三）现金流量表分析

单位：元

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 增减额 | 主要原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,844,828.29 | 149,658,643.69 | 1,186,184.60 | 主要系营业收入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,341,230,237.75 | -1,238,114,825.33 | -103,115,412.42 | 主要系收回投资和投资收益减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,343,302,675.74 | 874,318,304.91 | 468,984,370.83 | 本期筹资活动较上年同期增长 53.64%，主要系借款增加所致。 |

三、报告期主营业务及经营状况

（一）主营业务范围

公司主营电力、节能及相关项目投资经营；本报告期公司主营业务没有发生变化。

（二）公司主营业务分行业、产品情况

| 分行业、分产品、分地区 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 电力行业（电力产品） | 1,983,252,381.69 | 2,015,063,622.65 | -1.60 | 18.99 | 21.07 | 减少 1.74 个百分点 |
| 地区 | 营业收入（元） | | 营业收入比上年同期增减（%） | | | |
| 安徽省内和华东地区 | 1,983,252,381.69 | | 18.99 | | | |

注：本期公司毛利率较上年同期下降 1.74 个百分点，主要原因：煤炭价格上涨导致成本上升幅度超过收入增长所致。



(三) 本期公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(四) 利润构成情况

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | | 2010 年 1-6 月 | | 增减 百分点 |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 占利润总 额比例% | 金额 | 占利润总 额比例% | |
| 利润总额 | -5,306,457.52 | 100 | 146,964,215.82 | 100 | - |
| 营业利润 | -6,179,225.37 | 116.45 | 78,824,409.30 | 53.64 | 62.81 个百分点 |
| 其中:投资收益 | 108,968,522.94 | - | 143,525,517.66 | 97.66 | - |
| 营业外收支净 额 | 872,767.85 | - | 68,139,806.52 | 46.36 | - |

注: 营业利润占利润总额比重较上年同期发生较大变化, 主要由于报告期内公司主营业务亏损和投资收益减少所致。营业外收支净额较上年同期大幅下降, 主要系摊销财政补贴减少和固定资产处置利得减少所致。

(五) 单个参股公司投资收益对公司净利润影响10%以上的情况说明

1、阜阳华润电力有限公司

该公司于 2003 年 7 月成立, 注册资本金 91,900 万元。本公司参股 40%。主营电力生产与销售, 拥有 2×64 万千瓦国产超临界燃煤发电机组。报告期内, 该公司实现净利润 14,891.13 万元。本公司实现电力投资收益 5956.45 万元, 占报告期本公司归属于母公司所有者的净利润的 137.66%。

2、国元证券股份有限公司

报告期末, 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, 占国元证券总股本的 5.01%。2010 年度, 国元证券利润分配方案为每 10 股派现金 3 元, 报告期内, 公司收到分红款 2,949.10 万元, 占报告期本公司归属于母公司所有者的净利润的 68.16%。

3、华安证券有限责任公司

华安证券有限责任公司(以下简称: 华安证券) 注册资本金 240,500 万元, 本公司持有其 20,000 万股股权, 占其注册资本的 8.32%。2010 年度, 华安证券利润分配方案为每股派发现金 0.1 元。报告期内, 公司收到华安证券分红款 2000 万元, 占报告期本公司归属于母公司所有者的净利润的 46.22%。

(六) 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定的公允价值核算。



（七）经营中出现的问题与困难及采取的应对措施

1、经营中出现的问题与困难

- （1）银行贷款利率连续提高，导致公司财务费用增加。
- （2）煤价上涨，持续高位运行，公司生产经营成本大幅增加，经营工作面临巨大压力。

2、采取的应对措施

上半年，公司面对严峻的经营形势，积极采取如下措施，努力提高公司效益。

- （1）紧抓安全生产管理工作不放松，确保公司全年实现安全生产“八无”目标。
- （2）积极抓好电量、电价工作。积极应对电力市场压力，加强政策研究及与有关部门的沟通协调，争取多发电；抓好电价工作，做好送网电价格清算工作。

（3）继续加大煤炭采购管理工作力度，判断好煤炭价格走势，落实煤炭采购责任，有效控制电煤采购成本。

（4）抓好项目开发与建设工作，加快推进优化发电机组结构。上半年，皖能铜陵公司 100 万机组投入运行；公司继续优质安全的推进皖能马鞍山公司 2 台 66 万机组建设，加快推进皖能合肥公司 6 号机组核准进度。同时推进皖能铜陵公司第 2 台 100 万千瓦燃煤发电机组以及利辛板集电厂项目前期工作。

（5）加强内部控制体系建设，进一步提高管理效率和风险防范能力。公司对现有的内控体系进行诊断、评价，对公司各类潜在风险逐一摸排，梳理和完善以财务为核心的内部控制流程，推动成本和费用的降低，切实加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

四、报告期投资情况

（一）报告期内公司无募集资金，也无以前年度募集资金延续到本报告期内使用的事项。

（二）报告期内自有资金非募集资金的投资情况：

本公司 2011 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于共同出资设立皖能集团财务有限公司》的议案。为拓宽公司融资渠道和提高资金的使用效率，满足公司及控股子公司未来发展的长期稳定资金需求，公司拟与控股股东安徽省能源集团有限公司共同出资设立皖能集团财务有限公司（暂定名）。

皖能集团财务有限公司注册资本金拟为 3 亿元。其中：本公司拟以现金出资 1.47 亿元，持有 49%的股份；安徽省能源集团有限公司拟以现金出资 1.53 亿元，持有 51%的股份。

目前，皖能集团财务有限公司的组建处于报批阶段，尚需中国银行业监督管理委员会等有关部门核准。公司尚未支付注册资本金，相关工作正在办理中。



（三）在建项目进展情况

皖能铜陵公司 1 台 100 万千瓦燃煤发电机组于 2008 年 12 月底开工建设，2011 年 3 月 31 日首次并网进行调试，2011 年 5 月 6 日，该台发电机组完成 168 小时试运行，转入商业运行。

皖能马鞍山公司“上大压小”项目（2×660MW）于 2010 年 2 月份获国家发改委核准，已于 5 月份开工建设，截止 2011 年 6 月 30 日，该项目厂区内土建工程已完成 90%，现全面进入安装阶段。预计 2012 年 3 月投产。

第六节 重要事项

一、公司治理结构

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规范要求，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。通过认真自查，未发现报告期内公司实际治理情况与证监会有关上市公司治理的规范性文件要求存在差异；公司财务信息真实、完整，各项内部控制体系符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关监管部门的要求。

报告期内，为了提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，加强公司对外报送信息的登记管理工作，公司董事会制定了《公司外部信息使用人登记管理制度》。

二、2010 年度股利分配方案实施情况

经公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度股利分配方案为：以公司 2010 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。公司 2011 年 7 月 8 日刊登了 2010 年度分红派息实施公告，2011 年 7 月 15 日实施完毕。

三、报告期内，公司未实施股权激励；没有进行证券投资。

四、公司 2011 年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

六、报告期末，持有其他上市公司股权及持有非上市金融企业股权情况

**(一) 持有其他上市公司股权**

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 |
|--------|------|--------|----------|------------|----------|------------|
| 000728 | 国元证券 | 14,900 | 5.01% | 111,082.73 | 2,949.10 | -7,077.84 |

(二) 持有非上市金融企业股权

单位：万元

| 所持对象名称 | 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 |
|-------------------|--------|----------|--------|----------|------------|
| 华安证券有限责任公司 | 24,500 | 8.32% | 16,500 | 2,000.00 | 0 |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 4,500 | 3% | 4,500 | 0 | 0 |

七、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况进行了认真的了解、核查，现发表独立意见如下：

（一）公司不存在大股东及其关联方违规占用资金的情况。

（二）截止报告期末，公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。除以前年度向控股子公司提供担保延续到本报告期外，报告期内没有新增对控股子公司的担保。

（三）公司担保行为和关联方资金往来均经过了公司董事会和股东大会批准，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的权益。

八、公司持股 5%以上股东无追加股份限售承诺的情况。**九、报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组等事项**

本公司 2011 年 1 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让舒城皖能生物质能发电有限公司 22.5%股权的议案》。根据公司战略规划调整，经会议研究，同意将公司持有舒城皖能 22.5%股权转让给徐州鑫天源科技发展有限公司，转让总价款为 1550.63 万元。本次转让已经安徽省国有资产监督管理委员会批准，转让后，本公司不再持有舒城皖能生物质能发电有限公司股权。该股权转让正在办理中。

十、报告期内重大关联交易事项



（一）与日常经营相关的关联交易

1、煤炭采购方面关联交易

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司子公司皖能铜陵公司、皖能合肥公司、皖能马鞍山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，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；支付电燃公司服务费为 3.51 元/吨（含税）。双方定期以现金方式结算煤款。

报告期内，公司向电燃公司共计采购煤炭约 33.73 万吨，金额为 18,964.12 万元，约占同类交易金额的 10.50%。

2、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 2010 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 2011 年为公司控股子公司提供资金不超过 160,000 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：不超过同期银行贷款利率水平。

遵照上述原则，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 122,000 万元，其中，向皖能铜陵公司提供资金 60,000 万元，向皖能合肥公司提供资金 23,000 万元，向皖能马鞍山提供资金 39,000 万元。上述贷款期限均为一年，年利率在 6.31%。报告期皖能铜陵公司、皖能合肥公司、皖能马鞍山公司、淮北国安本期分别向安徽省能源集团有限公司支付资金占用利息 15,202,719.45 元、6,416,912.21 元、11,017,534.46 元、3,579,029.17 元。

（二）报告期内，公司无发生资产收购、出售方面的关联交易。

（三）公司不存在与关联方非经营性债权、债务方面关联交易。

（四）公司于共同投资方面的关联交易情况。（见本报告期内自有资金非募集资金的投资情况）

（五）公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

（六）向控股公司提供资金情况

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 2010 年度股东大会审议通过。本公司 2011 年度以委托贷款、统借统贷、内部借款方式向子公司借款总额度不超过 14 亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司提供资金不超过 5 亿元；向皖能铜陵发电有限公司提供资金不超过 5.5 亿元；向淮北国安电力有限公司提供资金不超



过 1.5 亿元；向皖能马鞍山发电有限公司提供资金不超过 2 亿元)。公司将与子公司其他股东方按照持股比例对其提供资金。上述提供资金在该额度范围内循环使用。

本报告期，公司累计向皖能铜陵公司提供资金 30000 万元；向皖能合肥公司提供 28000 万元；向皖能马鞍山公司提供资金 500 万元。截至报告期末，向子公司委托贷款余额 47000 万元。其中：皖能合肥公司 20000 万元、皖能铜陵公司 27000 万元。公司向子公司内部借款 11500 万元。其中皖能合肥公司 8000 万元、皖能铜陵公司 3000 万元、皖能马鞍山公司 500 万元。

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁资产事项

报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 重大担保事项

截止报告期末，公司除向控股子公司提供担保外，不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。

报告期内，公司没有新增对控股子公司的担保。报告期末，公司累计为控股的合肥发电有限公司提供担保余额 14,000 万元，占公司净资产的 3.67%。

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 | 2007.12.24-2012.12.24 | 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 |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | 0 | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | 14,000 | | |
| 公司担保总额情况 | | | | | |
| 2011 年 6 月底担保总额 | | 14,000 | | | |
| 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 | | 14,000 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 3.67% | | | |

(三) 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他人进行现金资产管理的事项，也没有证券投资事项发生。



(四) 其他重要合同

报告期内，公司无其他重要合同。

十二、原非流通股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 | 特殊承诺 | 履约情况 | 承诺履行情况 |
|-------------|--|------|--------|
| 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。 | 已履约 | 严格遵守承诺 |

十三、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

公司或持股 5%以上股东报告期内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。

十四、报告期内公司接待调研、沟通、采访等情况

| 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 |
|---------------|-------|------|-------------------|---------------|
| 2011年1月1日—6月末 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |
| 2011年6月24日 | 公司办公室 | 现场调研 | 天相投资顾问有限公司研究员 2 人 | 电力行业及公司生产经营状况 |

十五、其他重要事项

1. 与融资租赁有关的信息本公司作为融资租赁承租人，相关信息如下：

(1) 各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额

| 项 目 | 固定资产原价 | | 累计折旧额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 |
| 专用设备 | 662,114,273.54 | 662,114,273.54 | 27,464,174.21 | 46,216,290.02 |
| 合 计 | 662,114,273.54 | 662,114,273.54 | 27,464,174.21 | 46,216,290.02 |

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

| 期 间 | 最低租赁付款额 |
|---------|-----------------------|
| 2011 年度 | 43,457,489.68 |
| 2012 年度 | 86,914,979.36 |
| 2013 年度 | 86,914,979.36 |
| 2014 年度 | 86,914,979.36 |
| 2015 年度 | 21,743,744.84 |
| 合 计 | 325,946,172.60 |

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日止，未确认融资费用余额为 32,488,129.30 元，采用实际利率



法分摊。

2. 售后回租交易相关信息

(1) 2009 年 12 月 23 日本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司（以下简称“皖能铜陵”）与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）签订《融资租赁合同（回租）》，双方约定皖能铜陵将汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备等一系列设备转让给招银租赁，并同时回租。转让价格为 518,025,957.30 元，同时冲抵皖能铜陵应支付的首期租金 218,025,957.30 元，招银租赁应向皖能铜陵支付设备转让价款 300,000,000.00 元。本合同的租赁期限为 5 年，每期租金支付方式为等额季末支付，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮 17%，租赁期满后，租赁设备的名义货价为 10,000.00 元。截至 2010 年 4 月，皖能铜陵已收到招银租赁设备转让价款 300,000,000.00 元。

(2) 2010 年 3 月 19 日皖能铜陵与招银租赁签订《融资租赁合同（回租）》，双方约定皖能铜陵将汽轮机、超临界锅炉的相关附属设备转让给招银租赁，并同时回租。转让价格为 316,169,331.44 元，同时冲抵皖能铜陵应支付的首期租金 116,169,331.44 元，招银租赁应向皖能铜陵支付设备转让价款 200,000,000.00 元。本合同的租赁期限为 5 年，每期租金支付方式为等额季末支付，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮 17%，租赁期满后，租赁设备的名义货价为 10,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日止，该合同尚未履行。

(3) 2010 年 4 月 16 日本公司的子公司皖能合肥发电有限公司（以下简称“皖能合肥”）与招银租赁签订《融资租赁合同（回租）》，双方约定皖能合肥将汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备转让给招银租赁，并同时回租。转让价格为 440,707,330.00 元，同时冲抵皖能合肥应支付的首期租金 140,707,330.00 元，招银租赁应向皖能合肥支付设备转让价款 300,000,000.00 元。本合同的租赁期限为 5 年，每期租金支付方式为等额季末支付，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮 17%，租赁期满后，租赁设备的名义货价为 10,000.00 元。2010 年 4 月 27 日，皖能合肥收到招银租赁汽轮机及其附属设备转让价款 80,000,000.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日止，该合同尚未全部履行。

除上述事项外，截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、无重要期后事项

十七、报告期内信息披露索引

| 公告 | 公告 | 公告内容 | 报纸和网站名称 |
|----|----|------|---------|
|----|----|------|---------|



| 编号 | 时间 | | |
|---------|-------|-------------------------------|---|
| 2011-1 | 1月27日 | 2010年年度业绩预告公告 | 《证券时报》D16版、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码“000543”（下同） |
| 2011-2 | 1月27日 | 董事会六届十四次会议决议公告 | 《证券时报》D16版、巨潮资讯网 |
| 2011-3 | 3月18日 | 董事会六届十五次会议决议公告 | 《证券时报》D28版、巨潮资讯网 |
| 2011-4 | 3月18日 | 监事会六届十一次会议决议公告 | 《证券时报》D27版、巨潮资讯网 |
| 2011-5 | 3月18日 | 2010年年度报告摘要 | 《证券时报》D28版、巨潮资讯网 |
| 2011-6 | 3月18日 | 预计公司2011年日常关联交易的公告 | 《证券时报》D27版、巨潮资讯网 |
| 2011-7 | 3月18日 | 关于公司董事会秘书辞职的公告 | 《证券时报》D27版、巨潮资讯网 |
| 2011-8 | 3月24日 | 关于参股公司华安证券2010年度利润分配方案的公告 | 《证券时报》D17版、巨潮资讯网 |
| 2011-9 | 4月9日 | 关于含山皖能生物质能发电项目核准文件失效的公告 | 《证券时报》B4版、巨潮资讯网 |
| 2011-10 | 4月9日 | 2011年第一季度业绩预告 | 《证券时报》B4版、巨潮资讯网 |
| 2011-11 | 4月14日 | 国元证券2010年度分红公告 | 《证券时报》B25版、巨潮资讯网 |
| 2011-12 | 4月28日 | 董事会六届十六次会议决议公告 | 《证券时报》D65版、巨潮资讯网 |
| 2011-13 | 4月28日 | 2011年第一季度报告正文 | 《证券时报》D65版、巨潮资讯网 |
| 2011-14 | 4月28日 | 2010年度股东大会通知 | 《证券时报》D65版、巨潮资讯网 |
| 2011-15 | 4月30日 | 监事会公告——张总无法履职 | 《证券时报》D4版、巨潮资讯网 |
| 2011-16 | 5月5日 | 关于监事会主席辞职的公告 | 《证券时报》B5版、巨潮资讯网 |
| 2011-17 | 5月7日 | 监事会六届十三次会议决议公告 | 《证券时报》B4版、巨潮资讯网 |
| 2011-18 | 5月7日 | 关于增加2010年度股东大会临时提案的公告 | 《证券时报》B4版、巨潮资讯网 |
| 2011-19 | 5月7日 | 皖能铜陵发电有限公司1台100万千瓦发电机组投产公告 | 《证券时报》B4版、巨潮资讯网 |
| 2011-20 | 5月14日 | 关于共同出资设立皖能集团财务有限公司的公告 | 《证券时报》B17版、巨潮资讯网 |
| 2011-21 | 5月21日 | 2010年度股东大会会议决议公告 | 《证券时报》B4版、巨潮资讯网 |
| 2011-22 | 5月21日 | 监事会六届十四次会议决议公告 | 《证券时报》B4版、巨潮资讯网 |
| 2011-23 | 6月3日 | 关于电价上调的公告 | 《证券时报》D17版、巨潮资讯网 |
| 2011-24 | 6月15日 | 公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的公告 | 《证券时报》D16版、巨潮资讯网 |



第七节 财务报告（未经审计）

- 一、财务会计报表（附后）
- 二、报表附注（附后）

第八节 备查文件

- 一、载有董事长白泰平先生亲笔签署的 2011 年半年度报告正本；
- 二、载有董事长白泰平先生、财务总监盛胜利先生亲笔签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内公司在《证券时报》、巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、董事以及高管人员关于公司 2011 年半年度报告的书面确认意见；
- 五、其他有关资料。

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长： 白泰平

二〇一一年八月十七日



附一：财务会计报表

一、合并及母公司资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：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 | 341,944,548.06 | 249,862,972.42 | 189,027,281.78 | 176,784,012.00 | 七.1 | |
| 结算备付金 | | | | | | |
| 拆出资金 | | | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | | | |
| 应收票据 | 2,080,000.00 | | 1,925,000.00 | | 七.2 | |
| 应收账款 | 389,060,802.97 | 902.50 | 409,211,762.21 | 12,203.42 | 七.3 | 十三.1 |
| 预付款项 | 98,852,540.02 | 3,517,042.62 | 138,873,254.24 | 3,517,042.62 | 七.4 | |
| 应收股利 | | | | | | |
| 其他应收款 | 82,703,360.55 | 121,781,588.55 | 69,374,248.06 | 85,853,921.05 | 七.5 | 十三.2 |
| 买入返售金融资产 | | | | | | |
| 存货 | 214,615,883.82 | 2,385,282.51 | 139,234,204.03 | 2,366,695.49 | 七.6 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 220,000,000.00 | | |
| 其他流动资产 | | 470,000,000.00 | | 250,000,000.00 | | |
| 流动资产合计 | 1,129,257,135.42 | 847,547,788.60 | 947,645,750.32 | 738,533,874.58 | | |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,110,827,290.00 | 1,110,827,290.00 | 1,205,198,458.00 | 1,205,198,458.00 | 七.7 | |
| 持有至到期投资 | | | | | | |
| 长期应收款 | | 167,131,423.80 | | 167,131,423.80 | | 十三.3 |
| 长期股权投资 | 892,163,239.83 | 2,285,803,239.25 | 832,590,331.21 | 2,226,230,330.63 | 七.8 | 十三.4 |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 固定资产 | 7,844,057,711.94 | 63,594,610.54 | 4,922,903,353.31 | 63,848,858.97 | 七.9 | |
| 在建工程 | 2,270,919,259.59 | | 4,376,260,296.63 | | 七.10 | |
| 工程物资 | 450,723.38 | | 90,773.52 | | | |
| 固定资产清理 | 223,148.59 | 292,474.30 | 348,774.30 | 348,774.30 | 七.11 | |
| 生产性生物资产 | | | | | | |
| 油气资产 | | | | | | |
| 无形资产 | 380,435,433.03 | | 384,237,731.10 | | 七.12 | |
| 开发支出 | | | | | | |
| 商誉 | 19,250,201.22 | | 19,250,201.22 | | 七.13 | |
| 长期待摊费用 | | | | | | |
| 递延所得税资产 | 14,249,337.14 | 8,670,888.82 | 12,916,753.67 | 7,338,305.35 | 七.14 | |
| 其他非流动资产 | | | | | | |
| 非流动资产合计 | 12,532,576,344.72 | 3,636,319,926.71 | 11,753,796,672.96 | 3,670,096,151.05 | | |
| 资产总计 | 13,661,833,480.14 | 4,483,867,715.31 | 12,701,442,423.28 | 4,408,630,025.63 | | |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 2,285,560,000.00 | | 2,130,560,000.00 | | 七.16 | |
| 向中央银行借款 | | | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------|--|
| 拆入资金 | | | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | | | |
| 应付票据 | 494,241,510.00 | | 609,780,000.00 | | 七.17 | |
| 应付账款 | 431,578,359.91 | 515,288.58 | 502,622,558.69 | 515,288.58 | 七.18 | |
| 预收款项 | 12,598,017.08 | | 8,407,220.51 | | 七.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 53,078,944.84 | 25,290,120.06 | 71,692,770.79 | 25,784,899.22 | 七.20 | |
| 应交税费 | -269,525,061.44 | 5,612,810.85 | -157,784,675.57 | 10,738,187.51 | 七.21 | |
| 应付利息 | 7,382,120.61 | | 8,864,588.98 | | 七.22 | |
| 应付股利 | 20,722,705.00 | 20,722,705.00 | 5,262,528.68 | 5,262,528.68 | 七.23 | |
| 其他应付款 | 222,873,926.19 | 4,563,996.04 | 325,712,317.51 | 7,693,537.05 | 七.24 | |
| 应付分保账款 | | | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 466,914,979.36 | | 465,896,200.44 | | 七.25 | |
| 其他流动负债 | | 175,000,000.00 | | 130,000,000.00 | | |
| 流动负债合计 | 3,725,425,501.55 | 231,704,920.53 | 3,971,013,510.03 | 179,994,441.04 | | |
| 非流动负债： | | | | | | |
| 长期借款 | 4,166,800,000.00 | | 2,765,000,000.00 | | 七.26 | |
| 应付债券 | | | | | | |
| 长期应付款 | 206,543,063.94 | | 242,697,386.26 | | 七.27 | |
| 专项应付款 | 4,470,000.00 | | 4,500,000.00 | | 七.28 | |
| 预计负债 | | | | | | |
| 递延所得税负债 | 292,167,169.17 | 247,076,504.97 | 315,759,961.17 | 270,669,296.97 | 七.14 | |
| 其他非流动负债 | 78,334,844.25 | | 79,807,525.44 | | 七.29 | |
| 非流动负债合计 | 4,748,315,077.36 | 247,076,504.97 | 3,407,764,872.87 | 270,669,296.97 | | |
| 负债合计 | 8,473,740,578.91 | 478,781,425.50 | 7,378,778,382.90 | 450,663,738.01 | | |
| 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 | 七.30 | |
| 资本公积 | 2,035,127,533.19 | 1,708,441,182.71 | 2,105,893,909.19 | 1,779,219,558.71 | 七.31 | |
| 减：库存股 | | | | | | |
| 专项储备 | | | | | | |
| 盈余公积 | 697,569,061.66 | 685,960,955.13 | 697,569,061.66 | 685,960,955.13 | 七.32 | |
| 一般风险准备 | | | | | | |
| 未分配利润 | 305,910,464.29 | 837,675,335.97 | 278,100,335.72 | 719,776,957.78 | 七.33 | |
| 外币报表折算差额 | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,811,615,875.14 | 4,005,086,289.81 | 3,854,572,122.57 | 3,957,966,287.62 | | |
| 少数股东权益 | 1,376,477,026.09 | | 1,468,091,917.81 | | | |
| 所有者权益合计 | 5,188,092,901.23 | 4,005,086,289.81 | 5,322,664,040.38 | 3,957,966,287.62 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,661,833,480.14 | 4,483,867,715.31 | 12,701,442,423.28 | 4,408,630,025.63 | | |

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



二、合并及母公司利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：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 | 2,020,985,137.06 | 1,184,489.55 | 1,695,445,321.48 | 65,339,951.18 | 七.34 | 十三.5 |
| 其中：营业收入 | 2,020,985,137.06 | 1,184,489.55 | 1,695,445,321.48 | 65,339,951.18 | | |
| 二、营业总成本 | 2,136,132,885.37 | 16,049,236.18 | 1,760,146,429.84 | 55,150,280.33 | | |
| 其中：营业成本 | 2,027,308,834.64 | 869,789.33 | 1,679,793,697.62 | 48,235,017.06 | 七.34 | 十三.5 |
| 营业税金及附加 | 2,152,718.29 | 24,417.56 | 1,224,334.44 | 588,805.08 | 七.35 | |
| 销售费用 | 177,460.00 | 177,460.00 | 272,480.00 | 272,480.00 | | |
| 管理费用 | 9,465,757.76 | 9,226,739.46 | 6,911,953.30 | 6,796,004.24 | 七.36 | |
| 财务费用 | 83,985,819.70 | 420,495.95 | 66,392,600.50 | 152,849.81 | 七.37 | |
| 资产减值损失 | 13,042,294.98 | 5,330,333.88 | 5,551,363.98 | -894,875.86 | 七.38 | |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 108,968,522.94 | 148,320,759.60 | 143,525,517.66 | 154,656,805.66 | 七.39 | 十三.6 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 59,572,908.62 | 59,572,908.62 | 52,007,083.19 | 52,007,083.19 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,179,225.37 | 133,456,012.97 | 78,824,409.30 | 164,846,476.51 | | |
| 加：营业外收入 | 1,791,426.30 | 800.00 | 69,239,885.52 | 34,583,049.38 | 七.40 | |
| 减：营业外支出 | 918,658.45 | 39.83 | 1,100,079.00 | 500,000.00 | 七.41 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,306,457.52 | 133,456,773.14 | 146,964,215.82 | 198,929,525.89 | | |
| 减：所得税费用 | 7,056,129.31 | 98,218.63 | 17,578,526.24 | 12,348,899.28 | 七.42 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,362,586.83 | 133,358,554.51 | 129,385,689.58 | 186,580,626.61 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,270,304.89 | 133,358,554.51 | 155,429,060.34 | 186,580,626.61 | | |
| 少数股东损益 | -55,632,891.72 | | -26,043,370.76 | | | |
| 六、每股收益： | | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 七.43 | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 七.43 | |
| 七、其他综合收益 | -70,748,376.00 | -70,778,376.00 | -675,343,671.00 | -675,343,671.00 | 七.44 | |
| 八、综合收益总额 | -83,110,962.83 | 62,580,178.51 | -545,957,981.42 | -488,763,044.39 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,496,071.11 | 62,580,178.51 | -519,914,610.66 | -488,763,044.39 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -55,614,891.72 | | -26,043,370.76 | | | |

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



三、合并及母公司现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：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 | 2,443,743,891.86 | 1,397,092.54 | 2,048,701,353.47 | 76,151,292.18 | | |
| 收到的税费返还 | 51,213.18 | | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,136,190.50 | 6,608,500.23 | 58,706,542.74 | 26,917,615.40 | 七.45 (1) | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,459,931,295.54 | 8,005,592.77 | 2,107,407,896.21 | 103,068,907.58 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,996,648,875.36 | 16,382.18 | 1,702,413,081.98 | 90,738,112.20 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,831,273.23 | 7,528,427.99 | 145,153,355.63 | 4,666,594.48 | | |
| 支付的各项税费 | 81,364,489.36 | 8,460,043.33 | 57,210,635.58 | 21,049,216.57 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,241,829.30 | 6,669,918.91 | 52,972,179.33 | 9,954,111.72 | 七.45 (2) | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,309,086,467.25 | 22,674,772.41 | 1,957,749,252.52 | 126,408,034.97 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,844,828.29 | -14,669,179.64 | 149,658,643.69 | -23,339,127.39 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 330,000,000.00 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,288,145.45 | 89,640,382.11 | 92,068,254.52 | 103,199,542.52 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 214,647.00 | 57,100.00 | 41,880,610.10 | 38,360,485.00 | | |
| 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 | 979,076.78 | 551,895.95 | 1,290,884.28 | 818,387.77 | 七.45 (3) | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,481,869.23 | 420,249,378.06 | 187,239,748.90 | 194,378,415.29 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,391,893,836.17 | 1,429,191.64 | 1,365,180,154.23 | 1,660,338.00 | | |
| 投资支付的现金 | | 330,000,000.00 | 60,000,000.00 | 159,920,000.00 | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 818,270.81 | 100,100.00 | 174,420.00 | 158,420.00 | 七.45 (4) | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,392,712,106.98 | 331,529,291.64 | 1,425,354,574.23 | 161,738,758.00 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,341,230,237.75 | 88,720,086.42 | -1,238,114,825.33 | 32,639,657.29 | | |



| | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 96,000,000.00 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 96,000,000.00 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,995,800,000.00 | | 1,273,000,000.00 | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 380,003,728.86 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,995,800,000.00 | | 1,749,003,728.86 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,459,000,000.00 | | 783,000,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,949,711.77 | 971,946.36 | 65,578,957.63 | 968,402.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,000,000.00 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,547,612.49 | | 26,106,466.32 | 七.45 (5) | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652,497,324.26 | 971,946.36 | 874,685,423.95 | 968,402.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,343,302,675.74 | -971,946.36 | 874,318,304.91 | -968,402.58 | |
| 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 | 152,917,266.28 | 73,078,960.42 | -214,137,876.73 | 8,332,127.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 189,027,281.78 | 176,784,012.00 | 537,061,507.65 | 118,716,698.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,944,548.06 | 249,862,972.42 | 322,923,630.92 | 127,048,826.21 | |

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



四、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|
| | 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 | 2,105,893,909.19 | | | 697,569,061.66 | | 278,100,335.72 | | 1,468,091,917.81 | 5,322,664,040.38 |
| 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 | 2,105,893,909.19 | | | 697,569,061.66 | | 278,100,335.72 | | 1,468,091,917.81 | 5,322,664,040.38 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -70,766,376.00 | | | | | 27,810,128.57 | | -91,614,891.72 | -134,571,139.15 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 43,270,304.89 | | -55,632,891.72 | -12,362,586.83 |
| (二) 其他综合收益 | | -70,766,376.00 | | | | | | | 18,000.00 | -70,748,376.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -70,766,376.00 | | | | | 43,270,304.89 | | -55,614,891.72 | -83,110,962.83 |
| (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 | | | | | | | -15,460,176.32 | | -36,000,000.00 | -51,460,176.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,460,176.32 | | -36,000,000.00 | -51,460,176.32 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 773,008,816.00 | 2,035,127,533.19 | | | 697,569,061.66 | | 305,910,464.29 | | 1,376,477,026.09 | 5,188,092,901.23 |

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



四、合并所有者权益变动表（2）

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 半年度

单位：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 | 2,773,127,557.94 | | | 664,481,763.83 | | 107,884,047.74 | | 1,285,640,205.78 | 5,604,142,391.29 |
| 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 | 2,773,127,557.94 | | | 664,481,763.83 | | 107,884,047.74 | | 1,285,640,205.78 | 5,604,142,391.29 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -667,233,648.75 | | | 33,087,297.83 | | 170,216,287.98 | | 182,451,712.03 | -281,478,350.91 |
| （一）净利润 | | | | | | | 218,763,762.13 | | -48,787,587.97 | 169,976,174.16 |
| （二）其他综合收益 | | -667,233,648.75 | | | | | | | | -667,233,648.75 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -667,233,648.75 | | | | | 218,763,762.13 | | -48,787,587.97 | -497,257,474.59 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 291,239,300.00 | 291,239,300.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 291,239,300.00 | 291,239,300.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 33,087,297.83 | | -48,547,474.15 | | -60,000,000.00 | -75,460,176.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 33,087,297.83 | | -33,087,297.83 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,460,176.32 | | -60,000,000.00 | -75,460,176.32 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 773,008,816.00 | 2,105,893,909.19 | | | 697,569,061.66 | | 278,100,335.72 | | 1,468,091,917.81 | 5,322,664,040.38 |

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、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

2011 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 773,008,816.00 | 1,779,219,558.71 | | | 685,960,955.13 | | 719,776,957.78 | 3,957,966,287.62 |
| 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 | 1,779,219,558.71 | | | 685,960,955.13 | | 719,776,957.78 | 3,957,966,287.62 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -70,778,376.00 | | | | | 117,898,378.19 | 47,120,002.19 |
| （一）净利润 | | | | | | | 133,358,554.51 | 133,358,554.51 |
| （二）其他综合收益 | | -70,778,376.00 | | | | | | -70,778,376.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -70,778,376.00 | | | | | 133,358,554.51 | 62,580,178.51 |
| （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 | | | | | | | -15,460,176.32 | -15,460,176.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,460,176.32 | -15,460,176.32 |
| 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 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 773,008,816.00 | 1,708,441,182.71 | | | 685,960,955.13 | | 837,675,335.97 | 4,005,086,289.81 |

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、母公司所有者权益变动表（2）

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 半年度

单位：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 | 2,446,453,207.46 | | | 652,873,657.30 | | 437,451,453.67 | 4,309,787,134.43 |
| 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 | 2,446,453,207.46 | | | 652,873,657.30 | | 437,451,453.67 | 4,309,787,134.43 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -667,233,648.75 | | | 33,087,297.83 | | 282,325,504.11 | -351,820,846.81 |
| （一）净利润 | | | | | | | 330,872,978.26 | 330,872,978.26 |
| （二）其他综合收益 | | -667,233,648.75 | | | | | | -667,233,648.75 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -667,233,648.75 | | | | | 330,872,978.26 | -336,360,670.49 |
| （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 | | | | | 33,087,297.83 | | -48,547,474.15 | -15,460,176.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 33,087,297.83 | | -33,087,297.83 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,460,176.32 | -15,460,176.32 |
| 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 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 773,008,816.00 | 1,779,219,558.71 | | | 685,960,955.13 | | 719,776,957.78 | 3,957,966,287.62 |

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



附二：财务报表附注

安徽省皖能股份有限公司 二〇一一年上半年财务报表附注 (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 32,500 万国有法人股,向社会法人募集 16,000 万股,发行社会公众股 7,000 万股,总股本 55,500 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 12,349 万股。1996 年 8 月,送红股 5,621 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 3,831 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 46,800 万股减少到 42,158.75 万股。

截至 2011 年 6 月 30 日止,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。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年上半年财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整



地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年上半年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。

③ 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

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。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将占应收款项余额 10%以上的应收款



项确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 半年以内 | - | - |
| 半年至一年 | 5 | 5 |
| 一至二年 | 10 | 10 |
| 二至三年 | 30 | 30 |
| 三至四年 | 50 | 50 |
| 四至五年 | 80 | 80 |
| 五年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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。

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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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，应考虑被投资单位计提的折旧额、推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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法：本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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，本期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，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

(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. 经营租赁和融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有



权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入。

20. 主要会计政策、会计估计的变更

本期内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

21. 前期会计差错更正

本期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

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|----------|
| 增值税 | 应税销售额 | 17% |
| 营业税 | 应税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2% |
| 房产税 | 计税房产余值、房屋租赁收入 | 1.2%、12% |
| 企业所得税 | 应纳所得税额 | 25% |

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期度执行24%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 | 140,400 万元 | 火力发电及相关产品的开发和生产经营 | 71,604.16 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, 以及电力相关产业的开发和经营 | 26,867.36 万元 | - |
| 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, 电力技术咨询服务 | 33,676.22 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 | 352,026,336.01 | 388,681,889.25 | - |
| 皖能合肥发电有限公司 | 51.00 | 51.00 | 是 | 162,818,416.92 | 95,318,966.69 | - |
| 淮北国安电力有限公司 | 40.00 | 52.50 | 是 | 551,826,962.95 | - | - |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 51.00 | 51.00 | 是 | 342,290,985.26 | 49,709,014.74 | - |
| 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的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

本公司本期合并报表范围未发生变更。

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 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 资产合计 | 5,487,366,242.63 | 5,407,723,115.09 | -79,643,127.54 |
| 其中：无形资产 | 258,977,915.58 | 179,334,788.04 | -79,643,127.54 |
| 负债合计 | 4,768,945,148.74 | 4,768,945,148.74 | - |
| 所有者权益合计 | 718,421,093.89 | 638,777,966.35 | -79,643,127.54 |
| 净利润 | -71,119,608.31 | -70,057,301.41 | 1,062,306.90 |
| 其中：营业成本 | 729,812,961.53 | 728,750,654.63 | -1,062,306.90 |

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 库存现金 | 150,447.47 | 97,645.89 |
| 银行存款 | 335,242,160.14 | 176,920,670.27 |
| 其他货币资金 | 6,551,940.45 | 12,008,965.62 |
| 合 计 | 341,944,548.06 | 189,027,281.78 |

货币资金期末余额较期初增长 80.90%，主要系机组工程建设资金准备增加所致。

2. 应收票据



| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,080,000.00 | 1,925,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | - |
| 合 计 | 2,080,000.00 | 1,925,000.00 |

本公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，无已质押的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 以账龄作为信用风险特征组合的应收账款 | 389,080,802.97 | 100.00 | 20,000.00 | 0.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 389,080,802.97 | 100.00 | 20,000.00 | 0.01 |

| 种 类 | 期初余额 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 以账龄作为信用风险特征组合的应收账款 | 409,231,762.21 | 100.00 | 20,000.00 | 0.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 409,231,762.21 | 100.00 | 20,000.00 | 0.01 |

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | 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 | 388,880,802.97 | 99.95 | - | 409,031,762.21 | 99.95 | - |
| 半年至 1 年 | - | - | - | - | - | - |
| 1 至 2 年 | 200,000.00 | 0.05 | 20,000.00 | 200,000.00 | 0.05 | 20,000.00 |
| 2 至 3 年 | - | - | - | - | - | - |
| 3 至 4 年 | - | - | - | - | - | - |
| 4 至 5 年 | - | - | - | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 389,080,802.97 | 100.00 | 20,000.00 | 409,231,762.21 | 100.00 | 20,000.00 |

(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) 期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 | 372,535,202.52 | 半年以内 | 95.75% |
| 合肥市供热集团有限公司 | 非关联方 | 4,495,194.00 | 半年以内 | 1.16% |
| 中国电力建设咨询公司 | 非关联方 | 4,111,883.32 | 半年以内 | 1.06% |
| 马鞍山皖江电力工程有限公司 | 非关联方 | 2,335,125.00 | 半年以内 | 0.60% |
| 铜陵丰泽建材科技有限公司 | 非关联方 | 630,895.42 | 半年以内 | 0.16% |
| 合 计 | | 384,108,300.26 | | 98.72% |

(5) 本报告期应收款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 77,524,092.26 | 78.42% | 113,608,268.19 | 81.81 |
| 1 至 2 年 | 7,270,955.14 | 7.36% | 20,976,836.93 | 15.11 |
| 2 至 3 年 | 14,054,471.00 | 14.22% | 4,288,149.12 | 3.09 |
| 3 年以上 | 3,021.62 | 0.00% | - | - |
| 合 计 | 98,852,540.02 | 100.00% | 138,873,254.24 | 100.00 |

(2) 预付款项期末余额主要系预付的工程设备款、材料款等。期末账龄超过 1 年的预付款项主要系已预付尚未结算的工程设备款。

(3) 期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 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|--------|----------------------|-------|-------|
| 淮北矿业(集团)煤业有限责任公司 | 非关联方 | 19,245,406.65 | 1 年以内 | 材料未到 |
| 安徽电力建设第一工程公司 | 非关联方 | 13,297,495.46 | 1 年以内 | 工程未完 |
| 铜陵恒发电力实业总公司 | 非关联方 | 13,200,000.00 | 2 年以内 | 工程未完 |
| 安徽电力建设第二工程公司 | 非关联方 | 9,077,597.64 | 2 年以内 | 工程未完 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 非关联方 | 5,795,552.10 | 1 年以内 | 材料未到 |
| 合 计 | | 60,616,051.85 | | |

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

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|-----|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |



| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款 | 157,318,400.72 | 99.96 | 74,615,040.17 | 47.43 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 70,000.00 | 0.04 | 70,000.00 | 100 |
| 合计 | 157,388,400.72 | 100.00% | 74,685,040.17 | 47.45% |

| 种类 | 期初余额 | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款 | 130,926,420.23 | 99.95 | 61,552,172.17 | 47.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 70,000.00 | 0.05 | 70,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 130,996,420.23 | 100.00 | 61,622,172.17 | 47.04 |

(2)按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 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 | 47,229,443.95 | 30.02 | - | 19,759,218.06 | 15.10 | - |
| 半年至1年 | 3,750,088.38 | 2.38 | 187,504.42 | 1,063,928.26 | 0.81 | 53,196.42 |
| 1至2年 | 4,062,877.46 | 2.58 | 406,287.74 | 8,491,071.82 | 6.49 | 849,107.18 |
| 2至3年 | 6,453,012.83 | 4.10 | 1,930,904.34 | 44,200,071.47 | 33.76 | 12,660,021.43 |
| 3至4年 | 39,622,901.22 | 25.19 | 19,805,250.63 | 17,549,629.69 | 13.40 | 8,774,814.86 |
| 4至5年 | 19,574,919.18 | 12.44 | 15,659,935.34 | 3,237,343.23 | 2.47 | 2,589,874.58 |
| 5年以上 | 36,625,157.70 | 23.29 | 36,625,157.70 | 36,625,157.70 | 27.97 | 36,625,157.70 |
| 合计 | 157,318,400.72 | 100.00 | 74,615,040.17 | 130,926,420.23 | 100.00 | 61,552,172.17 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|------------------|------------------|---------|--------|
| 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 | 70,000.00 | 70,000.00 | | |

(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欠款。

(5) 期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 | 41,461,097.74 | 4 年以内 | 26.34 |
| 淮北国安电力有限公司二期费用 | - | 18,287,323.70 | 半年以内至 5 年以上 | 11.62 |
| 应收代垫原部属机组生产资金 | - | 17,314,482.56 | 5 年以上 | 11.00 |
| 隆源热电有限公司 | 非关联方 | 15,795,908.32 | 3 至 4 年 | 10.04 |
| 安徽皖中电力实业股份有限公司 | 非关联方 | 3,650,186.50 | 3 至 4 年 | 2.32 |
| 合计 | | 96,508,998.82 | | 61.32 |

(6) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------|----------------|
| 舒城皖能生物质能发电有限公司 | 联营企业 | 423,335.15 | 0.27 |

6. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 27,829,154.56 | 4,139,152.87 | 23,690,001.69 | 80,057,391.03 | 4,159,725.89 | 75,897,665.14 |
| 燃料 | 174,565,079.52 | | 174,565,079.52 | 47,828,803.93 | - | 47,828,803.93 |
| 备品备件 | 18,478,717.76 | 2,117,915.15 | 16,360,802.61 | 17,625,650.11 | 2,117,915.15 | 15,507,734.96 |
| 合计 | 220,872,951.84 | 6,257,068.02 | 214,615,883.82 | 145,511,845.07 | 6,277,641.04 | 139,234,204.03 |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-----------|---------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 4,159,725.89 | -20,573.02 | - | - | 4,139,152.87 |
| 备品备件 | 2,117,915.15 | 0 | - | - | 2,117,915.15 |
| 合计 | 6,277,641.04 | -20,573.02 | - | - | 6,257,068.02 |

(3) 存货跌价准备情况

本公司期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) 存货期末余额较期初增长54.14%，主要系新投产机组及迎峰度夏燃煤储量增加所致。

7. 可供出售的金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 可供出售权益工具 | 1,110,827,290.00 | 1,205,198,458.00 |
| 合计 | 1,110,827,290.00 | 1,205,198,458.00 |

(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。

**8. 长期股权投资****(1) 账面价值**

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 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 | 538,523,239.83 | - | 538,523,239.83 | 478,950,331.21 | - | 478,950,331.21 |
| 其他股权投资 | 433,640,000.00 | 80,000,000.00 | 353,640,000.00 | 433,640,000.00 | 80,000,000.00 | 353,640,000.00 |
| 合计 | 972,163,239.83 | 80,000,000.00 | 892,163,239.83 | 912,590,331.21 | 80,000,000.00 | 832,590,331.21 |

(2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 阜阳华润电力有限公司 | 权益法 | 367,600,000.00 | 456,384,130.31 | 59,564,517.22 | 515,948,647.53 |
| 国投新集电力利辛有限公司 | 权益法 | 9,000,000.00 | 9,066,200.90 | 8,391.40 | 9,074,592.30 |
| 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 | 245,000,000.00 | | 245,000,000.00 |
| 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 | 成本法 | 110,640,000.00 | 110,640,000.00 | | 110,640,000.00 |
| 安徽芜湖核电有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 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 |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 合计 | | 823,740,000.00 | 912,590,331.21 | 59,572,908.62 | 972,163,239.83 |

| 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 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 阜阳华润电力有限公司 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - |
| 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 | - | 20,000,000.00 |
| 安徽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 | - | - | - | - |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - |
| 合计 | | | | 80,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |

(3) 长期股权投资本期主要增减变动情况说明：阜阳华润电力有限公司本期按权益法

确认投资收益59,564,517.22元。



(4) 对联营企业投资

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 阜阳华润电力有限公司 | 40.00 | 40.00 | 3,283,046,131.49 | 1,993,174,512.66 | 1,289,871,618.83 | 1,170,283,686.99 | 148,911,293.04 |
| 国投新集电力利辛有限公司 | 45.00 | 45.00 | 20,322,874.15 | 157,113.5 | 20,165,760.65 | | 18,647.55 |
| 舒城皖能生物质能发电有限公司 | 22.50 | 22.50 | 82,757,139.45 | 22,757,139.45 | 60,000,000.00 | - | - |

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 一、账面原值合计 | 6,975,836,787.03 | 3,100,325,010.36 | 9,200.00 | 10,076,152,597.39 |
| 房屋建筑物 | 1,774,027,099.04 | 477,908,672.02 | - | 2,251,935,771.06 |
| 专用设备 | 4,891,649,774.10 | 2,621,347,464.09 | - | 7,512,997,238.19 |
| 通用设备 | 197,022,651.22 | 753,058.17 | - | 197,775,709.39 |
| 运输设备 | 48,619,937.92 | - | - | 48,619,937.92 |
| 其他设备 | 64,517,324.75 | 315,816.08 | 9,200.00 | 64,823,940.83 |
| 二、累计折旧合计 | 2,032,767,419.23 | 179,170,651.73 | 9,200.00 | 2,211,928,870.96 |
| 房屋建筑物 | 359,041,708.02 | 38,260,315.78 | - | 397,302,023.80 |
| 专用设备 | 1,446,607,976.84 | 134,936,515.34 | - | 1,581,544,492.18 |
| 通用设备 | 164,997,463.98 | 2,807,791.06 | - | 167,805,255.04 |
| 运输设备 | 35,670,790.96 | 2,005,247.31 | - | 37,676,038.27 |
| 其他设备 | 26,449,479.43 | 1,160,782.24 | 9,200.00 | 27,601,061.67 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 4,943,069,367.80 | | | 7,864,223,726.43 |
| 房屋建筑物 | 1,414,985,391.02 | - | - | 1,854,633,747.26 |
| 专用设备 | 3,445,041,797.26 | | | 5,931,452,746.01 |
| 通用设备 | 32,025,187.24 | | | 29,970,454.35 |
| 运输设备 | 12,949,146.96 | | | 10,943,899.65 |
| 其他设备 | 38,067,845.32 | | | 37,222,879.16 |
| 四、减值准备合计 | 20,166,014.49 | | | 20,166,014.49 |
| 房屋建筑物 | 17,968,590.10 | | | 17,968,590.10 |



| | | | |
|--------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 专用设备 | 1,662,983.06 | | 1,662,983.06 |
| 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 | 4,922,903,353.31 | | 7,844,057,711.94 |
| 房屋建筑物 | 1,397,016,800.92 | | 1,836,665,157.16 |
| 专用设备 | 3,443,378,814.20 | | 5,929,789,762.95 |
| 通用设备 | 32,025,187.24 | | 29,970,454.35 |
| 运输设备 | 12,503,092.12 | | 10,497,844.81 |
| 其他设备 | 37,979,458.83 | | 37,134,492.67 |

本期计提折旧额为 179,170,651.73 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 3,098,710,338.64 元。

(2) 本公司期末固定资产中无暂时闲置的固定资产，无持有待售的固定资产。

(3) 融资租入的固定资产情况

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 专用设备 | 662,114,273.54 | 46,216,290.02 | 615,897,983.52 |
| 合 计 | 662,114,273.54 | 46,216,290.02 | 615,897,983.52 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目 | 账面原值 | 预计办结产权证书时间 |
|-------|---------------|------------|
| 公司办公楼 | 57,000,000.00 | 2011 年底 |

(5) 子公司皖能铜陵发电有限公司期末固定资产中原值为 533,584,706.39 元的固定资产已被设定贷款抵押。

(6) 固定资产期末余额较期初增长 59.34%，主要系子公司基建工程本期转入固定资产所致。

10. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 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 1000MW 机组基建工程 | | | | 2,627,543,952.49 | - | 2,627,543,952.49 |
| 皖能马鞍山 660MW 机组基建工程 | 2,177,221,039.40 | | 2,177,221,039.40 | 1,653,528,911.29 | - | 1,653,528,911.29 |
| 皖能铜陵技改工程 | 3,078,935.00 | | 3,078,935.00 | 6,503,952.15 | - | 6,503,952.15 |
| 皖能合肥 6# 机组建设 | 66,341,649.07 | | 66,341,649.07 | 59,162,786.52 | - | 59,162,786.52 |



| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 淮北国安技改工程 | 1,689,599.59 | | 1,689,599.59 | 6,303,961.67 | - | 6,303,961.67 |
| 含山皖能基建工程 | 9,275,773.05 | | 9,275,773.05 | 12,016,306.53 | - | 12,016,306.53 |
| 淮北国安小区办公楼 | 16,193,104.37 | 5,983,673.01 | 10,209,431.36 | 16,193,104.37 | 5,983,673.01 | 10,209,431.36 |
| 皖能合肥技改工程 | 3,102,832.12 | | 3,102,832.12 | 990,994.62 | - | 990,994.62 |
| 合计 | 2,276,902,932.60 | 5,983,673.01 | 2,270,919,259.59 | 4,382,243,969.64 | 5,983,673.01 | 4,376,260,296.63 |

(2) 重大工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算金额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|--------------|
| 皖能铜陵 1000MW 机组基建工程 | 4,200,000,000.00 | 2,627,543,952.49 | 462,634,714.24 | 3,090,178,666.73 | | 73.57 |
| 皖能马鞍山 660MW 机组基建工程 | 4,000,000,000.00 | 1,653,528,911.29 | 523,692,128.11 | | | 54.43 |
| 合计 | 8,200,000,000.00 | 4,281,072,863.78 | 986,326,842.35 | 3,090,178,666.73 | | |

| 项目名称 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末余额 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 皖能铜陵 1000MW 机组基建工程 | 198,879,772.13 | 58,723,825.03 | 5.70 | 金融机构贷款和自筹 | |
| 皖能马鞍山 660MW 机组基建工程 | 52,362,539.67 | 33,228,710.42 | 4.96 | | 2,177,221,039.40 |
| 合计 | 251,242,311.80 | 91,952,535.45 | | | 2,177,221,039.40 |

(3) 在建工程减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 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) 在建工程期末余额较期初下降 48.11%，主要系子公司基建工程本期转入固定资产所致。

11. 固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 转入清理的原因 |
|--------|-------------------|-------------------|---------|
| 机组资产报废 | 223,148.59 | 348,774.30 | 报废 |
| 合计 | 223,148.59 | 348,774.30 | |

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | 421,759,792.43 | 1,540,000.00 | - | 423,299,792.43 |
| 土地使用权 | 421,723,125.76 | 1,540,000.00 | - | 423,263,125.76 |



| | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|
| 防毒软件 | 36,666.67 | 0 | 0 | 36,666.67 |
| 二、累计摊销合计 | 37,522,061.33 | 5,342,298.07 | - | 42,864,359.40 |
| 土地使用权 | 37,492,524.30 | 5,335,168.43 | - | 42,827,692.73 |
| 防毒软件 | 29,537.03 | 7,129.64 | - | 36,666.67 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 384,237,731.10 | | | 380,435,433.03 |
| 土地使用权 | 384,230,601.46 | | | 380,435,433.03 |
| 防毒软件 | 7,129.64 | | | 0.00 |
| 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 | 384,237,731.10 | | | 380,435,433.03 |
| 土地使用权 | 384,230,601.46 | | | 380,435,433.03 |
| 防毒软件 | 7,129.64 | | | 0 |

本期摊销额为 5,342,298.07 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。

13. 商誉

(1) 商誉情况

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|--------|
| 淮北国安电力有限公司 | 3,676,180.95 | - | - | 3,676,180.95 | - |
| 皖能铜陵发电有限公司 | 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，故将该部分股权投资差额确认为商誉。

(3) 本公司 2007 年 8 月收购子公司皖能铜陵发电有限公司 3% 的少数股权，共支付货币资金 25,430,000.00 元，交易日皖能铜陵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。

14. 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 13,626,653.03 | 12,294,069.56 |
| 大修支出 | 622,684.11 | 622,684.11 |
| 合计 | 14,249,337.14 | 12,916,753.67 |
| 递延所得税负债： | | |



| | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 公允价值变动损益 | 240,456,822.50 | 264,049,614.50 |
| 其他 | 51,710,346.67 | 51,710,346.67 |
| 合计 | 292,167,169.17 | 315,759,961.17 |

(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 | 期末暂时性差异金额 |
|-----------|-------------------------|
| 可抵扣暂时性差异: | |
| 资产减值准备 | 55,332,572.86 |
| 大修支出 | 2,594,517.11 |
| 合计 | 57,927,089.97 |
| 应纳税暂时性差异: | |
| 公允价值变动损益 | 961,827,290.00 |
| 其他 | 206,841,386.68 |
| 合计 | 1,168,668,676.68 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 131,779,222.83 | 124,067,261.73 |
| 可抵扣亏损 | 1,056,695,382.68 | 893,157,027.27 |
| 合计 | 1,188,474,605.51 | 1,017,224,289.00 |

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。

15. 资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------|-----------------------|----------------------|------|----|-----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 61,642,172.17 | 13,062,868.00 | - | | 74,705,040.17 |
| 存货跌价准备 | 6,277,641.04 | -20,573.02 | - | | 6,257,068.02 |
| 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 | 20,166,014.49 | | | | 20,166,014.49 |
| 在建工程减值准备 | 5,983,673.01 | | | | 5,983,673.01 |
| 合计 | 174,069,500.71 | 13,042,294.98 | - | | 187,111,795.69 |

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 2,285,560,000.00 | 2,130,560,000.00 |
| 合计 | 2,285,560,000.00 | 2,130,560,000.00 |

(2) 信用借款期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、皖能马



鞍山发电有限公司委托贷款余额 1,190,000,000.00 元。

(3) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

17. 应付票据

| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 494,241,510.00 | 609,780,000.00 |
| 合 计 | 494,241,510.00 | 609,780,000.00 |

公司期末应付票据将全部于下一会计期间到期。

18. 应付账款

(1) 账面余额

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | 388,742,325.67 | 462,257,579.56 |
| 1 至 2 年 | 23,137,589.71 | 14,148,357.97 |
| 2 至 3 年 | 8,561,677.74 | 14,766,854.37 |
| 3 年以上 | 11,136,766.79 | 11,449,766.79 |
| 合 计 | 431,578,359.91 | 502,622,558.69 |

(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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 37,569,078.80 | 31,325,359.24 |
| 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 | 0.00 | 39,767,174.83 |
| 安徽省新能电力科技有限公司 | 0.00 | 3,507,800.00 |
| 合 计 | 37,569,078.80 | 74,600,334.07 |

(3) 公司应付账款期末余额中账龄超过 1 年的金额为 42,836,034.24 元, 占应付账款总额的比例为 9.93%, 主要系未支付的材料及工程尾款。

19. 预收款项

(1) 账面余额

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|---------------------|
| 1 年以内 | 12,473,336.62 | 8,197,540.05 |
| 1 至 2 年 | 124,680.46 | 209,680.46 |
| 2 至 3 年 | | - |
| 3 年以上 | | - |
| 合 计 | 12,598,017.08 | 8,407,220.51 |

(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) 期末预收款项余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。



(4) 预收款项期末余额较期初增长 49.85%，主要系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。

20. 应付职工薪酬

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 29,564,837.25 | 82,130,087.52 | 91,776,996.92 | 19,917,927.85 |
| 职工福利费 | | 9,624,433.59 | 9,624,433.59 | |
| 社会保险费 | 12,057,668.62 | 31,928,859.60 | 33,635,758.78 | 10,350,769.44 |
| 其中：医疗保险费 | 7,570,263.35 | 6,938,706.48 | 8,637,939.57 | 5,871,030.26 |
| 基本养老保险费 | 2,566,803.25 | 16,495,333.48 | 16,495,333.48 | 2,566,803.25 |
| 补充养老保险费 | 1,912,935.93 | 5,934,527.97 | 5,934,527.97 | 1,912,935.93 |
| 失业保险费 | 3,484.58 | 1,551,191.71 | 1,554,676.29 | - |
| 工伤保险费 | 1,742.29 | 589,207.71 | 590,950.00 | - |
| 生育保险费 | 2,439.22 | 419,892.25 | 422,331.47 | - |
| 住房公积金 | 619,590.66 | 14,772,840.48 | 14,815,210.48 | 577,220.66 |
| 工会经费 | 842,614.52 | 1,711,561.61 | 2,359,840.35 | 194,335.78 |
| 职工教育经费 | 2,912,543.99 | 806,879.36 | 712,087.41 | 3,007,335.94 |
| 其他 | 25,695,515.75 | 1,875,339.00 | 8,539,499.58 | 19,031,355.17 |
| 合 计 | 71,692,770.79 | 142,850,001.16 | 161,463,827.11 | 53,078,944.84 |

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

21. 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------------|------------------------|
| 增值税 | -281,158,305.88 | -181,165,405.55 |
| 所得税 | 6,641,457.98 | 18,368,423.08 |
| 营业税 | 988,784.92 | 598,047.54 |
| 房产税 | 1,171,656.73 | 782,991.70 |
| 土地使用税 | 911,791.26 | 1,478,386.39 |
| 城建税 | 520,743.13 | 377,068.34 |
| 个人所得税 | 772,946.87 | 1,222,631.89 |
| 教育费附加 | 372,652.77 | 275,247.83 |
| 其他 | 253,210.78 | 277,933.21 |
| 合 计 | -269,525,061.44 | -157,784,675.57 |



应交税费期末余额较期初下降 70.82%，主要系采购设备进项税增加所致。

22. 应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------------|---------------------|
| 借款利息 | 7,382,120.61 | 8,864,588.98 |
| 合 计 | 7,382,120.61 | 8,864,588.98 |

23. 应付股利

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 | 超过 1 年未支付原因 |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2010 年股利 | 15,460,176.32 | | |
| 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 | 1,466,428.68 | 1,466,428.68 | 对方未领取累积形成 |
| 合 计 | 20,722,705.00 | 5,262,528.68 | |

应付股利期末余额较期初增长 293.78%，主要系应付 2010 年股利所致。

24. 其他应付款

(1) 账面余额

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | 87,791,109.15 | 287,863,971.43 |
| 1 至 2 年 | 106,296,416.90 | 21,542,038.60 |
| 2 至 3 年 | 17,369,270.60 | 8,844,146.25 |
| 3 年以上 | 11,417,129.54 | 7,462,161.23 |
| 合 计 | 222,873,926.19 | 325,712,317.51 |

(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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 安徽省能源集团有限公司 | 30,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 75,000,000.00 |

(3) 公司其他应付款期末余额中账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系应付质保金，因质保期未届满尚未支付。

(4) 期末金额较大的其他应付款



| 单位名称 | 期末余额 | 款项性质 | 账龄 |
|----------------|----------------------|------|---------|
| 安徽省能源集团有限公司 | 30,000,000.00 | 借款 | 1 年以内 |
| 安徽省电力设计院 | 27,800,000.00 | 质保金 | 1 至 2 年 |
| 东方汽轮机厂 | 8,314,500.00 | 质保金 | 1 至 2 年 |
| 安徽电力建设第一工程公司 | 6,498,285.18 | 质保金 | 1 至 2 年 |
| 中国大唐集团科技工程有限公司 | 7,787,039.15 | 质保金 | 1 至 2 年 |
| 合 计 | 80,399,824.33 | | |

(5) 其他应付款期末余额较期初余额下降 31.57%，主要系支付借款和质保金所致。

25. 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 86,914,979.36 | 85,896,200.44 |
| 合 计 | 466,914,979.36 | 465,896,200.44 |

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 保证借款 | - | - |
| 信用借款 | 305,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 合 计 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |

期末 1 年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的情况。

期末 1 年内到期的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。

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|------------|------------|-----|--------|------|-----------------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国工商银行铜陵横港支行 | 2008-8-1 | 2011-7-17 | RMB | 5.76 | - | 300,000,000.00 | - | - |
| 中国建设银行铜陵城中支行 | 2008-9-9 | 2011-9-8 | RMB | 5.76 | - | 55,000,000.00 | - | - |
| 中国建设银行铜陵城中支行 | 2008-9-11 | 2011-9-10 | RMB | 5.76 | - | 20,000,000.00 | - | - |
| 国家开发银行安徽省分行 | 2008-11-27 | 2011-11-27 | RMB | 6.12 | - | 5,000,000.00 | - | - |
| 合 计 | | | | | | 380,000,000.00 | | |

③ 金额前五名的 1 年内到期的长期应付款

| 单 位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|-----|----|------|--------|------|------|------|
|-----|----|------|--------|------|------|------|



| | | | | | | |
|------------|-----|-----------------------|------|----------------------|----------------------|---|
| 招银金融租赁有限公司 | 5 年 | 300,000,000.00 | 5.35 | 42,219,773.02 | 68,619,853.52 | — |
| 招银金融租赁有限公司 | 5 年 | 80,000,000.00 | 5.35 | 11,336,832.97 | 18,295,125.84 | — |
| 合计 | | 380,000,000.00 | | 53,556,605.99 | 86,914,979.36 | |

本公司 1 年内到期的长期应付款系子公司应付融资租赁款。

26. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 3,482,800,000.00 | 2,074,000,000.00 |
| 保证借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 质押借款 | 544,000,000.00 | 551,000,000.00 |
| 合 计 | 4,166,800,000.00 | 2,765,000,000.00 |

(2) 期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 (%) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|------------|-----|---------|-------------------------|-----------------------|
| 国家开发银行安徽省分行 | 2009-11-27 | 2018-5-30 | RMB | 5.64 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 国家开发银行安徽省分行 | 2011-6-15 | 2025-6-15 | RMB | 6.12 | 150,000,000.00 | |
| 招商银行马鞍山路支行 | 2011-5-12 | 2026-5-12 | RMB | 6.8 | 150,000,000.00 | |
| 国家开发银行安徽省分行 | 2010-6-10 | 2020-6-10 | RMB | 5.64 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 国家开发银行安徽省分行 | 2011-2-15 | 2025-2-15 | RMB | 6.12 | 100,000,000.00 | |
| 国家开发银行安徽省分行 | 2011-5-30 | 2025-5-30 | RMB | 6.12 | 100,000,000.00 | |
| 中国建设银行铜陵城中支行 | 2010-11-2 | 2025-6-7 | RMB | 6.12 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 中国工商银行铜陵横港支行 | 2010-11-25 | 2025-11-26 | RMB | 6.12 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 中国银行铜陵分行营业部 | 2010-1-4 | 2013-1-4 | RMB | 5.76 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 中国银行合肥北城支行营业部 | 2008-12-17 | 2022-12-17 | RMB | 6.12 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | 1,401,000,000.00 | 901,000,000.00 |

(3) 期末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) 期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# 机组 38% 的电费收费权作为质押向国家开发银行借款 274,000,000.00 元，以电费收费账户为质押标的向中国建设银行借款 270,000,000.00 元。

27. 长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

| 单 位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------------|-----|----------------|--------|---------------|----------------|------|
| 招银金融租赁有限公司 | 5 年 | 300,000,000.00 | 5.35 | 42,219,773.02 | 188,714,597.18 | — |



| | | | | | | |
|------------|-----|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|---|
| 招银金融租赁有限公司 | 5 年 | 80,000,000.00 | 5.35 | 11,336,832.97 | 50,316,596.06 | - |
| 合计 | | 380,000,000.00 | | 53,556,605.99 | 239,031,193.24 | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

| 单位 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 招银金融租赁有限公司 | - | 188,714,597.18 | - | 220,401,566.98 |
| 招银金融租赁有限公司 | - | 50,316,596.06 | - | 58,776,084.45 |
| 未确认融资费用 | - | -32,488,129.30 | - | -36,480,265.17 |
| 合计 | - | 206,543,063.94 | - | 242,697,386.26 |

本公司期末应付招银金融租赁有限公司融资租赁款总额为 325,946,172.60 元，已将一年内到期的金额 86,914,979.36 元重分类至一年内到期的非流动负债。

28. 专项应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------------|------|------------------|---------------------|
| 节能技术改造财政奖励资金 | 4,500,000.00 | | 30,000.00 | 4,470,000.00 |
| 合计 | 4,500,000.00 | | 30,000.00 | 4,470,000.00 |

29. 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 递延收益 | 78,334,844.25 | 79,807,525.44 |
| 其中：土地出让金和契税返还 | 49,953,170.41 | 50,535,149.11 |
| 建设期财政贴息 | 4,739,262.50 | 4,874,670.00 |
| 未实现售后租回损益 | 23,642,411.34 | 24,397,706.33 |
| 合计 | 78,334,844.25 | 79,807,525.44 |

30. 股本

| | 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 | 8,227 | 0.001% | | | | -2,057 | -2,057 | 6,170 | 0.001% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 8,227 | 0.001% | | | | -2,057 | -2,057 | 6,170 | 0.001% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 8,227 | 0.001% | | | | -2,057 | -2,057 | 6,170 | 0.001% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 773,000,589 | 99.999% | | | | 2,057 | 2,057 | 773,002,646 | 99.999% |
| 1、人民币普通股 | 773,000,589 | 99.999% | | | | 2,057 | 2,057 | 773,002,646 | 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 | 100.00% | | | | | | 773,008,816 | 100.00% |

31. 资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 股本溢价 | 951,415,632.39 | - | - | 951,415,632.39 |
| 其他资本公积 | 1,154,478,276.80 | 12,000.00 | 70,778,376.00 | 1,083,711,900.80 |
| 合 计 | 2,105,893,909.19 | 12,000.00 | 70,778,376.00 | 2,035,127,533.19 |

本期资本公积增加额为子公司节能改造财政补助，减少额为可供出售金融资产公允价值变动所致。

32. 盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 305,891,578.57 | - | - | 305,891,578.57 |
| 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 | 697,569,061.66 | - | - | 697,569,061.66 |

33. 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 | 278,100,335.72 | |
| 调整 期初未分配利润合计余额（调增+，调减-） | - | |
| 调整后 年初未分配利润 | 278,100,335.72 | |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 43,270,304.89 | |
| 减：提取法定盈余公积 | - | |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 提取一般风险准备 | - | |
| 应付普通股股利 | 15,460,176.32 | 每 10 股分 0.2 元 |
| 转作股本的普通股股利 | - | |
| 年末未分配利润 | 305,910,464.29 | |

34. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

| 项 目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 1,983,252,381.69 | 1,666,718,748.97 |
| 其他业务收入 | 37,732,755.37 | 28,726,572.51 |
| 营业收入合计 | 2,020,985,137.06 | 1,695,445,321.48 |
| 主营业务成本 | 2,015,063,622.65 | 1,664,420,908.62 |
| 其他业务成本 | 12,245,211.99 | 15,372,789.00 |
| 营业成本合计 | 2,027,308,834.64 | 1,679,793,697.62 |

(2) 主营业务（分行业）



| 行业名称 | 2011 年上半年 | | 2010 年上半年 | |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 发电行业 | 1,983,252,381.69 | 2,015,063,622.65 | 1,666,718,748.97 | 1,664,420,908.62 |
| 合计 | 1,983,252,381.69 | 2,015,063,622.65 | 1,666,718,748.97 | 1,664,420,908.62 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2011 年上半年 | | 2010 年上半年 | |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力 | 1,983,252,381.69 | 2,015,063,622.65 | 1,666,718,748.97 | 1,664,420,908.62 |
| 合计 | 1,983,252,381.69 | 2,015,063,622.65 | 1,666,718,748.97 | 1,664,420,908.62 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 2011 年上半年 | | 2010 年上半年 | |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 1,983,252,381.69 | 2,015,063,622.65 | 1,666,718,748.97 | 1,664,420,908.62 |
| 合计 | 1,983,252,381.69 | 2,015,063,622.65 | 1,666,718,748.97 | 1,664,420,908.62 |

(5) 其他业务类别明细

| 项目 | 2011 年上半年 | | 2010 年上半年 | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 检修技术服务及综合服务 | 5,885,897.44 | 5,106,383.2 | 10,678,264.44 | 7,184,174.75 |
| 销售材料及废料 | 31,793,363.59 | 7,132,017.79 | 6,484,194.46 | 473,727.81 |
| 其他 | 53,494.34 | 6,811 | 11,564,113.61 | 7,714,886.44 |
| 合计 | 37,732,755.37 | 12,245,211.99 | 28,726,572.51 | 15,372,789.00 |

(6) 公司金额较大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 | 1,954,945,551.89 | 96.73% |
| 合肥热电集团有限公司 | 26,806,892.00 | 1.33% |
| 合计 | 1,981,752,443.89 | 98.06% |

35. 营业税金及附加

| 项目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 | 计缴标准 |
|-------|---------------------|---------------------|----------|
| 营业税 | 64,415.89 | 557,478.74 | 应税收入的 5% |
| 城建税 | 1,219,688.71 | 413,151.17 | 流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 868,613.69 | 253,704.53 | 流转税额的 5% |
| 合计 | 2,152,718.29 | 1,224,334.44 | |

营业税金及附加 2011 年上半年较上年同期增长 75.83%，主要系根据国家税收政策，外商投资企业子公司淮北国安自 2011 年开始缴纳城建税和教育费附加。

36. 管理费用

| 项目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|



| | | |
|----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬费用 | 6,270,907.95 | 3,944,990.21 |
| 折旧费 | 1,117,490.95 | 1,139,190.01 |
| 业务招待费 | 538,740.60 | 553,776.40 |
| 差旅办公费 | 805,902.31 | 450,289.38 |
| 各项税费 | 129,144.16 | 387,420.82 |
| 交通运输及劳务费 | 445,456.10 | 394,452.79 |
| 其他 | 158,115.69 | 41,833.69 |
| 合 计 | 9,465,757.76 | 6,911,953.30 |

管理费用 2011 年上半年较上年同期增长 36.95%，主要系管理人员增加所致。

37. 财务费用

| 项 目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 83,982,303.57 | 67,318,836.04 |
| 减：利息收入 | 820,099.99 | 1,281,901.19 |
| 加：手续费及其他 | 823,616.12 | 355,665.65 |
| 合 计 | 83,985,819.70 | 66,392,600.50 |

38. 资产减值损失

| 项 目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 13,062,868.00 | 5,566,074.17 |
| 存货跌价损失 | -20,573.02 | -14,710.19 |
| 合 计 | 13,042,294.98 | 5,551,363.98 |

资产减值损失 2011 年上半年较上年同期增加 134.94%，主要系应收款项账龄增加所致。

39. 投资收益

(1) 投资收益明细

| 项 目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 59,572,908.62 | 52,007,083.19 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 29,490,990.00 | 49,151,650.00 |
| 其他 | -95,375.68 | 2,366,784.47 |
| 合 计 | 108,968,522.94 | 143,525,517.66 |

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 | 本期比上年同期 增减变动的原因 |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 华安证券有限责任公司 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 现金分红安排不同 |
| 合 计 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | |

(3) 权益法核算的长期股权投资收益



| 被投资单位 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 | 本期比上年同期 增减变动的的原因 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 阜阳华润电力有限公司 | 59,564,517.22 | 51,973,736.54 | 本期净利润增加 |
| 国投新集电力利辛有限公司 | 8,391.40 | 33,346.65 | |
| 合 计 | 59,572,908.62 | 52,007,083.19 | |

40. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
|----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 固定资产处置利得 | 62,042.00 | 25,184,049.38 | 62,042.00 |
| 政府补助 | 767,386.20 | 43,612,312.02 | 767,386.20 |
| 电量考核 | 362,615.90 | | 362,615.90 |
| 其他 | 599,382.20 | 443,524.12 | 599,382.20 |
| 合 计 | 1,791,426.30 | 69,239,885.52 | 1,791,426.30 |

(2) 营业外收入中政府补助明细

| 项 目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|----------------|-------------------|----------------------|
| 淘汰落后产能中央财政奖励资金 | 0 | 40,268,333.32 |
| 其 他 | 767,386.20 | 3,343,978.70 |
| 合 计 | 767,386.20 | 43,612,312.02 |

(3) 营业外收入本期较上年同期大幅下降，主要系摊销财政补贴减少和固定资产处置利得减少所致。

41. 营业外支出

| 项 目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
|------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 529,490.00 | 20,000.00 |
| 灰场补偿 | 845,000.00 | 425,000.00 | 845,000.00 |
| 其他 | 53,658.45 | 145,589.00 | 53,658.45 |
| 合 计 | 918,658.45 | 1,100,079.00 | 918,658.45 |

42. 所得税费用

| 项 目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|---------|---------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 8,388,712.78 | 17,354,807.27 |
| 递延所得税费用 | -1,332,583.47 | 223,718.97 |
| 合 计 | 7,056,129.31 | 17,578,526.24 |

所得税本期较上年同期下降 59.86%，主要系本期固定资产处置利得减少所致。

**43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

| 报告期利润 | 2011 年上半年 | | 2010 年上半年 | |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 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 | 0.056 | 0.056 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.056 | 0.056 | 0.13 | 0.13 |

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。

44. 其他综合收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -94,371,168.00 | -900,458,228.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -23,592,792.00 | -225,114,557.00 |
| 权益法核算被投资企业其他综合收益中享有的份额 | 30,000.00 | |
| 合 计 | -70,748,376.00 | -675,343,671.00 |

其他综合收益变动主要系因本公司持有的国元证券股份有限公司股票市价变动所致。

45. 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 |
|--------|--------------|
| 往来款备用金 | 6,311,763.27 |
| 保证金 | 3,047,483.49 |



| | |
|------------|----------------------|
| 代收职工保险费 | 3,037,954.96 |
| 房租, 废旧物资出售 | 2,424,742.94 |
| 手续费 | 313,599.32 |
| 保险理赔 | 298,977.87 |
| 其他 | 701,668.65 |
| 合 计 | 16,136,190.50 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|--------|----------------------|
| 往来款 | 17,829,524.89 |
| 保证金 | 3,696,042.00 |
| 排污费 | 6,932,969.00 |
| 技术服务费 | 3,359,250.00 |
| 办公费 | 3,923,787.38 |
| 运输、差旅费 | 3,483,502.04 |
| 外部劳务费 | 4,154,622.04 |
| 保险费 | 2,501,027.19 |
| 业务招待费 | 2,836,344.68 |
| 会议费 | 949,473.08 |
| 咨询费 | 637,891.90 |
| 其他 | 7,937,395.10 |
| 合 计 | 58,241,829.30 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|------|-------------------|
| 利息收入 | 949,518.65 |
| 其他 | 29,558.13 |
| 合 计 | 979,076.78 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-------------------|
| 资产处置费用 | 718,170.81 |
| 投资手续费 | 82,000.00 |
| 其他 | 18,100.00 |
| 合 计 | 818,270.81 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|------------------|----------------------|
| 付招银金融租赁有限公司融资租赁款 | 43,300,697.43 |
| 手续费 | 1,246,915.06 |
| 合 计 | 44,547,612.49 |

46. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料



| 补充资料 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -12,362,586.83 | 129,385,689.58 |
| 加: 资产减值准备 | 13,006,993.69 | 5,551,363.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 178,996,136.56 | 164,025,972.41 |
| 无形资产摊销 | 5,342,298.07 | 5,472,971.83 |
| 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) | -800.00 | -25,184,049.38 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 29,006.74 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 77,695,711.24 | 66,362,361.71 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -108,968,522.94 | -143,525,517.66 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,332,583.47 | 223,718.97 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | - | - |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -75,361,106.77 | -96,923,703.08 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 24,420,562.71 | 326,955,962.16 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 49,379,719.29 | -282,686,126.83 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,844,828.29 | 149,658,643.69 |
| 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 | 341,944,548.06 | 322,923,630.92 |
| 减: 现金的期初余额 | 189,027,281.78 | 537,061,507.65 |
| 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 | 152,917,266.28 | -214,137,876.73 |

(2) 现金和现金等价物构成情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 341,944,548.06 | 189,027,281.78 |
| 其中: 库存现金 | 150,447.47 | 97,645.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 335,242,160.14 | 176,920,670.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,551,940.45 | 6,828,965.62 |
| 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 | 341,944,548.06 | 189,027,281.78 |
| 其中：使用受限制的现金和现金等价物余额 | | 5,180,000.00 |

八、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：如果甲公司控制、共同控制乙公司或对乙公司施加重大影响，则彼此视为关联方；如果两公司或两公司以上受同一公司控制、共同控制或重大影响的，则亦将对方视为关联方。

下列各方构成本公司的关联方：

- 本公司的母公司；
- 本公司的子公司；
- 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 对本公司实施共同控制的投资方；
- 对本公司施加重大影响的投资方；
- 本公司的合营企业；
- 本公司的联营企业；
- 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；
- 本公司或本公司母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员；
- 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

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 | 140,400 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 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 安徽省马鞍山市 | 吴优福 | 发电企业 | 66,000 万元 | 51.00 | 51.00 | 68361582-0 |
| 含山皖能生物质能发电有限公司 | 全资 | 有限责任公司 | 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(%) | 组织机构代码 |
|----------------|--------|--------|------|------|-----------|------------|-------------------|------------|
| 阜阳华润电力有限公司 | 有限责任公司 | 安徽省阜阳市 | 王玉军 | 发电企业 | 91,900 万元 | 40.00 | 40.00 | 71786987-0 |
| 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 | 55457878-7 |
| 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 | 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 |
|--------------|-------------|-----------|
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 同一母公司 | 723313174 |

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品、接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2011 年上半年 | | 2010 年上半年 | |
|--------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 燃煤 | 注 1 | 189,641,209.33 | 10.50% | 266,364,764.18 | 21.37 |

注 1: 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 3.51 元 (含税) 作为采购燃煤的单价。

本公司日常关联交易以及定价方式经公司董事会和股东大会决策通过。



(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 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| 皖能铜陵发电有限公司 | 500,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 600,000,000.00 | 委托贷款 |
| 皖能合肥发电有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | 委托贷款 |
| 皖能合肥发电有限公司 | 55,000,000.00 | 30,000,000.00 | 55,000,000.00 | 30,000,000.00 | 借款 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 420,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 390,000,000.00 | 委托贷款 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | 借款 |
| 淮北国安电力有限公司 | 250,000,000.00 | | 250,000,000.00 | | 委托贷款 |
| 合计 | 1,445,000,000.00 | 130,000,000.00 | 355,000,000.00 | 1,220,000,000.00 | |

皖能铜陵发电有限公司、皖能合肥发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司、淮北国安电力有限公司本期分别向安徽省能源集团有限公司支付资金占用利息 15,202,719.45 元、6,416,912.21 元、11,017,534.46 元、3,579,029.17 元。

(3) 其他关联交易

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司为子公司皖能合肥发电有限公司 140,000,000.00 元银行借款提供了担保。

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-------|----------------|------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 临涣中利发电有限公司 | - | - | 2,478,900.00 | - |
| 应收账款 | 国电铜陵发电有限公司 | - | - | 1,822,162.00 | - |
| 应收账款 | 安徽安庆皖江发电有限责任公司 | - | - | 126,661.50 | - |
| 其他应收款 | 舒城皖能生物质能发电有限公司 | 423,335.15 | - | 423,335.15 | - |

(2) 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 安徽电力燃料有限责任公司 | 37,569,078.80 | 31,325,359.24 |
| 应付账款 | 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 | | 39,767,174.83 |
| 应付账款 | 安徽省新能电气科技有限公司 | | 3,507,800.00 |



| | | | |
|-------|-------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 安徽省能源集团有限公司 | 30,000,000.00 | 75,000,000.00 |
|-------|-------------|---------------|---------------|

九、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 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. 资产转让

本公司 2011 年 1 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让舒城皖能生物质能发电有限公司 22.50% 股权的议案》。经会议研究，同意将公司持有舒城皖能 22.50% 的股权转让给徐州鑫天源科技发展有限公司，转让总价款为 1,550.63 万元。本次转让已经安徽省国有资产监督管理委员会批准，转让后，本公司不再持有舒城皖能生物质能发电有限公司股权。目前该股权转让正在办理中。

2. 重大投资事项

本公司 2011 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于共同出资设立皖能集团财务有限公司》的议案。为拓宽公司融资渠道和提高资金的使用效率，满足公司及控股子公司未来发展的长期稳定资金需求，公司拟与控股股东安徽省能源集团有限公司共同出资设立皖能集团财务有限公司（暂定名）。

皖能集团财务有限公司注册资本金拟为 3 亿元。其中：本公司拟以现金出资 1.47 亿元，持有 49% 的股份；安徽省能源集团有限公司拟以现金出资 1.53 亿元，持有 51% 的股份。

目前，皖能集团财务有限公司的组建处于报批阶段，尚需中国银行业监督管理委员会等有关部门核准。公司尚未支付注册资本金，相关工作正在办理中。

除上述事项外，截至 2011 年 8 月 15 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

租赁



1. 与融资租赁有关的信息

本公司作为融资租赁承租人，相关信息如下：

(1) 各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额

| 项 目 | 固定资产原价 | | 累计折旧额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 |
| 专用设备 | 662,114,273.54 | 662,114,273.54 | 27,464,174.21 | 46,216,290.02 |
| 合 计 | 662,114,273.54 | 662,114,273.54 | 27,464,174.21 | 46,216,290.02 |

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

| 期 间 | 最低租赁付款额 |
|---------|-----------------------|
| 2011 年度 | 43,457,489.68 |
| 2012 年度 | 86,914,979.36 |
| 2013 年度 | 86,914,979.36 |
| 2014 年度 | 86,914,979.36 |
| 2015 年度 | 21,743,744.84 |
| 合 计 | 325,946,172.60 |

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日止，未确认融资费用余额为 32,488,129.30 元，采用实际利率法分摊。

2. 售后回租交易相关信息

(1) 2009 年 12 月 23 日本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司（以下简称“皖能铜陵”）与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）签订《融资租赁合同（回租）》，双方约定皖能铜陵将汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备等一系列设备转让给招银租赁，并同时回租。转让价格为 518,025,957.30 元，同时冲抵皖能铜陵应支付的首期租金 218,025,957.30 元，招银租赁应向皖能铜陵支付设备转让价款 300,000,000.00 元。本合同的租赁期限为 5 年，每期租金支付方式为等额季末支付，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮 17%，租赁期满后，租赁设备的名义货价为 10,000.00 元。截至 2010 年 4 月，皖能铜陵已收到招银租赁设备转让价款 300,000,000.00 元。

(2) 2010 年 3 月 19 日皖能铜陵与招银租赁签订《融资租赁合同（回租）》，双方约定皖能铜陵将汽轮机、超临界锅炉的相关附属设备转让给招银租赁，并同时回租。转让价格为 316,169,331.44 元，同时冲抵皖能铜陵应支付的首期租金 116,169,331.44 元，招银租赁应向皖能铜陵支付设备转让价款 200,000,000.00 元。本合同的租赁期限为 5 年，每期租金支付方式为等额季末支付，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮 17%，租赁期满后，租赁设备的名义货价为 10,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日止，该合同尚未履行。



(3) 2010年4月16日本公司的子公司皖能合肥发电有限公司(以下简称“皖能合肥”)与招银租赁签订《融资租赁合同(回租)》,双方约定皖能合肥将汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备转让给招银租赁,并同时回租。转让价格为440,707,330.00元,同时冲抵皖能合肥应支付的首期租金140,707,330.00元,招银租赁应向皖能合肥支付设备转让价款300,000,000.00元。本合同的租赁期限为5年,每期租金支付方式为等额季末支付,租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮17%,租赁期满后,租赁设备的名义货价为10,000.00元。2010年4月27日,皖能合肥收到招银租赁汽轮机及其附属设备转让价款80,000,000.00元,截至2011年6月30日止,该合同尚未全部履行。

除上述事项外,截至2011年6月30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) 应收款账按种类列示

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|------------------------|--------|--------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 以账龄作为信用风险特征组合的应收账款 | 902.50 | 100.00 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 902.50 | 100.00 | - | - |

| 种 类 | 期初余额 | | | |
|------------------------|-----------|--------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 以账龄作为信用风险特征组合的应收账款 | 12,203.42 | 100.00 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 12,203.42 | 100.00 | - | - |

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----|------|------|------|------|
| | 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 | 902.50 | 100.00 | - | 12,203.42 | 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 | 902.50 | 100.00 | - | 12,203.42 | 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。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款 | 154,947,838.40 | 100.00 | 33,166,249.85 | 21.40 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 154,947,838.40 | 100.00 | 33,166,249.85 | 21.40 |

| 种 类 | 期初余额 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款 | 113,669,264.00 | 100.00 | 27,815,342.95 | 24.47 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 113,669,264.00 | 100.00 | 27,815,342.95 | 24.47 |

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|--------|------------|---------------|-------|------------|
| | 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 | 115,801,079.44 | 74.74% | | 70,418,056.00 | 61.96 | - |
| 半年至 1 年 | 267,931.27 | 0.17% | 13,396.56 | 255,250.30 | 0.22 | 12,762.52 |
| 1 至 2 年 | 255,250.30 | 0.16% | 25,525.03 | 6,743,040.96 | 5.93 | 439,994.72 |
| 2 至 3 年 | 2,584,081.09 | 1.67% | 770,224.83 | 1,030,775.80 | 0.91 | 309,232.74 |



| | | | | | | |
|---------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 3 至 4 年 | 817,355.36 | 0.53% | 402,477.68 | 16,337,575.95 | 14.37 | 8,168,787.98 |
| 4 至 5 年 | 16,337,575.95 | 10.54% | 13,070,060.76 | - | - | - |
| 5 年以上 | 18,884,564.99 | 12.19% | 18,884,564.99 | 18,884,564.99 | 16.61 | 18,884,564.99 |
| 合 计 | 154,947,838.40 | 100.00% | 33,166,249.85 | 113,669,264.00 | 100.00 | 27,815,342.95 |

(3) 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欠款。

(4) 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 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|-----------------------|---------|----------------|
| 皖能合肥发电有限公司 | 子公司 | 80,000,000.00 | 半年以内 | 51.63% |
| 皖能铜陵发电有限公司 | 子公司 | 30,000,000.00 | 半年以内 | 19.36% |
| 应收代垫原部属机组生产资金 | — | 17,314,482.56 | 5 年以上 | 11.17% |
| 隆源热电有限公司 | 非关联方 | 15,795,908.32 | 4 至 5 年 | 10.19% |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 子公司 | 5,000,000.00 | 半年以内 | 3.23% |
| 合 计 | | 148,110,390.88 | | 95.58% |

(5) 关联方其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------|--------|-----------------------|----------------|
| 皖能合肥发电有限公司 | 子公司 | 80,000,000.00 | 51.63% |
| 皖能铜陵发电有限公司 | 子公司 | 30,000,000.00 | 19.36% |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 子公司 | 5,000,000.00 | 3.23% |
| 合 计 | | 115,000,000.00 | 74.22 |

(6) 其他应收款期末余额较期初增长36.31%，主要系本期向子公司提供借款增加所致。

3. 长期应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应收款 | 167,131,423.80 | 167,131,423.80 |
| 合 计 | 167,131,423.80 | 167,131,423.80 |

长期应收款系 2007 年本公司的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形成的对本公司的负债余额。

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

| 类 别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 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 | 1,393,639,999.42 | - | 1,393,639,999.42 | 1,393,639,999.42 | - | 1,393,639,999.42 |
| 对联营公 | 538,523,239.83 | - | 538,523,239.83 | 478,950,331.21 | - | 478,950,331.21 |



| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 司投资 | | | | | | |
| 其他股权投资 | 433,640,000.00 | 80,000,000.00 | 353,640,000.00 | 433,640,000.00 | 80,000,000.00 | 353,640,000.00 |
| 合计 | 2,365,803,239.25 | 80,000,000.00 | 2,285,803,239.25 | 2,306,230,330.63 | 80,000,000.00 | 2,226,230,330.63 |

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-------------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 434,964,196.07 | 434,964,196.07 | | 434,964,196.07 |
| 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 | 336,762,200.00 | 336,762,200.00 | | 336,762,200.00 |
| 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 | 456,384,130.31 | 59,564,517.22 | 515,948,647.53 |
| 国投新集电力利辛有限公司 | 权益法 | 9,000,000.00 | 9,066,200.90 | 8,391.40 | 9,074,592.30 |
| 华安证券有限责任公司 | 成本法 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | | 245,000,000.00 |
| 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 | 成本法 | 110,640,000.00 | 110,640,000.00 | | 110,640,000.00 |
| 安徽芜湖核电有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 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 |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 合计 | | 2,217,379,999.42 | 2,306,230,330.63 | 59,572,908.62 | 2,365,803,239.25 |

| 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说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 淮北国安电力有限公司 | 40.00 | 52.50 | 注 | - | - | 24,000,000.00 |
| 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有限公司 | 22.50 | 22.50 | - | - | - | - |
| 阜阳华润电力有限公司 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | 0 |
| 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 | - | 20,000,000.00 |
| 安徽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 | - | - | - | - |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - |
| 合计 | | | | 80,000,000.00 | | 44,000,000.00 |



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的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，故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 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|--------|---------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 1,182,465.21 | 65,026,814.76 |
| 其他业务收入 | 2,024.34 | 313,136.42 |
| 营业收入合计 | 1,184,489.55 | 65,339,951.18 |
| 主营业务成本 | 867,780.33 | 48,136,837.58 |
| 其他业务成本 | 2,009.00 | 98,179.48 |
| 营业成本合计 | 869,789.33 | 48,235,017.06 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 2011 年上半年 | | 2010 年上半年 | |
|------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 发电行业 | 1,182,465.21 | 867,780.33 | 65,026,814.76 | 48,136,837.58 |
| 合 计 | 1,182,465.21 | 867,780.33 | 65,026,814.76 | 48,136,837.58 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2011 年上半年 | | 2010 年上半年 | |
|------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电 力 | 1,182,465.21 | 867,780.33 | 65,026,814.76 | 48,136,837.58 |
| 合 计 | 1,182,465.21 | 867,780.33 | 65,026,814.76 | 48,136,837.58 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 2011 年上半年 | | 2010 年上半年 | |
|------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 1,182,465.21 | 867,780.33 | 65,026,814.76 | 48,136,837.58 |
| 合 计 | 1,182,465.21 | 867,780.33 | 65,026,814.76 | 48,136,837.58 |

(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 | 1,182,465.21 | 99.83 |
| 合 计 | 1,182,465.21 | 99.83 |

(6) 主营业务收入本期较上年同期大幅减少，主要系代发电合同尚未签订。

6. 投资收益

(1) 投资收益明细

| 项 目 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|-----|-----------|-----------|
|-----|-----------|-----------|



| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 44,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 59,572,908.62 | 52,007,083.19 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 29,490,990.00 | 49,151,650.00 |
| 其他 | 15,256,860.98 | 13,498,072.47 |
| 合 计 | 148,320,759.60 | 154,656,805.66 |

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 | 本期比上年同期增减变动的原因 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 淮北国安电力有限公司 | 24,000,000.00 | 0 | 现金分红安排不同 |
| 华安证券有限责任公司 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 现金分红安排不同 |
| 合 计 | 44,000,000.00 | 40,000,000.00 | |

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 | 本期比上年同期增减变动的原因 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 阜阳华润电力有限公司 | 59,564,517.22 | 51,973,736.54 | 本期净利润增加 |
| 国投新集电力利辛有限公司 | 8,391.40 | 33,346.65 | |
| 合 计 | 59,572,908.62 | 52,007,083.19 | |

7、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 133,358,554.51 | 186,580,626.61 |
| 加: 资产减值准备 | 5,330,333.88 | -894,875.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,683,440.07 | 1,741,733.49 |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 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) | -800.00 | -25,184,049.38 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 420,050.41 | 150,014.81 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -148,320,759.60 | -154,656,805.66 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,332,583.47 | 223,718.97 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | - | - |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 1,986.00 | 51,356.60 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 4,378,320.98 | 17,271,754.69 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -10,187,722.42 | -48,622,601.66 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,669,179.64 | -23,339,127.39 |
| 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 | 249,862,972.42 | 127,048,826.21 |
| 减: 现金的期初余额 | 176,784,012.00 | 118,716,698.89 |
| 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 | 73,078,960.42 | 8,332,127.32 |

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 | 62,042.00 | |
| 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) | 767,386.20 | |
| 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 | - | |
| 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 | - | |
| 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 | 43,339.65 | |
| 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 | 872,767.85 | |
| 减: 所得税影响额 | -124,850.41 | |
| 减: 少数股东权益影响额(税后) | 444,997.83 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 552,620.43 | |

**2. 净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润 | 报告期间 | 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 | 2011 年度上半年 | 1.12 | 0.056 | 0.056 |
| | 2010 年度上半年 | 3.79 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2011 年度上半年 | 1.11 | 0.056 | 0.056 |
| | 2010 年度上半年 | 2.50 | 0.13 | 0.13 |

3. 财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 8 月 15 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：安徽省皖能股份有限公司

法定代表人：

白泰平

主管会计工作负责人：

盛胜利

会计机构负责人：

盛胜利

日期：2011 年 8 月 15 日

日期：2011 年 8 月 15 日

日期：2011 年 8 月 15 日