



**安徽省皖能股份有限公司**

**二〇一一年度报告**

**二〇一二年三月**

# 目 录

第一节	重要提示及释义	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节	公司治理结构	17
第七节	内部控制	19
第八节	股东大会情况简介	22
第九节	董事会报告	23
第十节	监事会报告	36
第十一节	重要事项	38
第十二节	财务报告	49
	第一部分 审计报告	49
	第二部分 会计报表附注	50
第十三节	备查文件目录	50

## 第一节 重要提示及释义

### 一、重要提示

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

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

本报告经董事会六届二十六次会议审议一致通过。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2011 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（会审字[2012]1071 号）。

### 二、释 义

本报告中，除非本文另有所指，下列词语具有以下含义：

本公司、公司：指安徽省皖能股份有限公司

皖能集团：指安徽省能源集团有限公司

皖能合肥公司：指皖能合肥发电有限公司

皖能马鞍山公司：指皖能马鞍山发电有限公司

皖能铜陵公司：指皖能铜陵发电有限公司

淮北国安公司：指淮北国安电力有限公司

阜阳华润公司：指阜阳华润电力有限公司

万能达公司：指安徽马鞍山万能达发电有限责任公司

安庆皖江公司：指安徽安庆皖江发电有限责任公司

淮北兴力公司：指淮北兴力发电有限公司

电燃公司：指安徽电力燃料有限责任公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司

公司法定英文名称：ANHUI PROVINCE WENERGY COMPANY LIMITED

公司英文名称缩写：WENERGY CO., LTD.

(二) 公司法定代表人：张飞飞

公司总经理：施大福

(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](mailto:wn000543@wenergy.cn)

公司证券事务代表：范大明

联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦

联系电话：0551-2225811

传 真：0551-2225800

电子信箱：[fandaming0543@163.com](mailto:fandaming0543@163.com)

(四) 公司注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦

公司办公地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 7-10 层

邮编：230011

公司国际互联网网址：<http://www.wenergy.cn>

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：皖能电力

股票代码：000543

(七) 其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 13 日

首次注册地址：合肥市芜湖路 81 号

第二次变更注册日期：1996 年 10 月 9 日

第三次变更注册日期：1998 年 3 月 21 日

第四次变更注册日期：1999 年 8 月 26 日

注册地点：合肥市马鞍山路 99 号

2、法人营业执照注册号：340000000042843

3、组织机构代码证：14894958-9

4、税务登记号码：合国包河税字 340111148949589

皖地税直字 340111148949589

5、会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

注册会计师：王静、储召忠

办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 邮编：100035

### 第三节 会计数据及业务数据摘要

#### 一、会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	5,150,372,698.18	3,784,285,079.44	36.10	3,325,779,758.52
营业利润(元)	-132,073,206.88	26,870,959.57	-591.51	39,491,649.23
利润总额(元)	-76,481,958.87	192,836,177.89	-139.66	139,328,049.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,267,603.29	218,763,762.13	-91.19	112,379,419.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,460,781.75	117,302,358.24	-107.21	39,456,737.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	191,391,546.01	377,179,980.38	-49.26	860,356,875.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	14,769,623,296.72	12,701,442,423.28	16.28	11,294,949,764.31
负债总额(元)	9,859,424,957.85	7,378,778,382.90	33.62	5,690,807,373.02
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,581,176,243.54	3,854,572,122.57	-7.09	4,318,502,185.51
总股本(股)	773,008,816.00	773,008,816.00	0.00	773,008,816.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.28	-92.86	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.28	-92.86	0.15
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.02	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.15	-106.67	0.05
加权平均净资产收益率(%)	0.53	5.53	-5.00	3.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.23	2.97	-3.20	1.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.49	-48.98	1.11
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增	2009年末

			减 (%)	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.63	4.99	-7.21	5.59
资产负债率 (%)	66.75	58.09	8.66	50.38

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-15,583,083.39	56,387,276.06	12,864,216.17
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	60,322,072.40	110,485,272.13	87,460,939.04
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,384,476.98	0.00	2,429,759.95
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-527,009.04		
对外委托贷款取得的损益	0.00	2,664,218.75	1,228,675.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,994,791.06	-907,329.87	13,564,137.44
少数股东权益影响额	-27,418,794.77	-60,117,043.28	-39,751,566.42
所得税影响额	-444,068.20	-7,050,989.90	-4,873,479.36
合计	27,728,385.04	101,461,403.89	72,922,681.82

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,227	0.00%				-2,057	-2,057	6,170	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,227	0.00%				-2,057	-2,057	6,170	0.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	8,227	0.00%				-2,057	-2,057	6,170	0.00%
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	100.00%				2,057	2,057	773,002,646	100.00%
1、人民币普通股	773,000,589	100.00%				2,057	2,057	773,002,646	100.00%
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》规定范围内解禁卖出股份所致。

### 二、股票发行与上市情况

- 1、公司最近三年内，没有发行股票及其它形式衍生证券。
- 2、本报告期内，公司股份总数及结构无变动。报告期末，公司股份总数为 773,008,816 股。
- 3、本报告期末，公司董事持有 6,170 股，无结存内部职工股。

### 三、股东情况介绍

#### 1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股



2011 年末股东总数	67,246	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	66,819		
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	421587541	0	0
安徽皖能置业发展有限责 任公司	国有法人	4.02	31060000	0	0
安徽省能源物资供销公司	国有法人	3.58	27700000	0	0
安徽省新能创业投资有限 责任公司	国有法人	0.57	4420000	0	0
云南建盛投资有限公司	境内非国有法人	0.38	2966899	0	0
中国农业银行—博时创业 成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32	2499956	0	0
中国农业银行—新华优选 成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32	2445832	0	0
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	0.31	2371600	0	0
深圳市百山创业投资有限 公司	境内非国有法人	0.26	2000000	0	0
交通银行—万家公用事业 行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26	2000000	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	421587541			人民币普通股	
安徽皖能置业发展有限责 任公司	31060000			人民币普通股	
安徽省能源物资供销公司	27700000			人民币普通股	
安徽省新能创业投资有限 责任公司	4420000			人民币普通股	
云南建盛投资有限公司	2966899			人民币普通股	
中国农业银行—博时创业 成长股票型证 券投资基金	2499956			人民币普通股	
中国农业银行—新华优选 成长股票型证 券投资基金	2445832			人民币普通股	
大象创业投资有限公司	2371600			人民币普通股	
深圳市百山创业投资有限 公司	2000000			人民币普通股	
交通银行—万家公用事业 行业股票型证 券投资基金	2000000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置业发展有限责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不详。				

## 2、报告期内，公司持有5%以上（含5%）股东持股变动情况

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

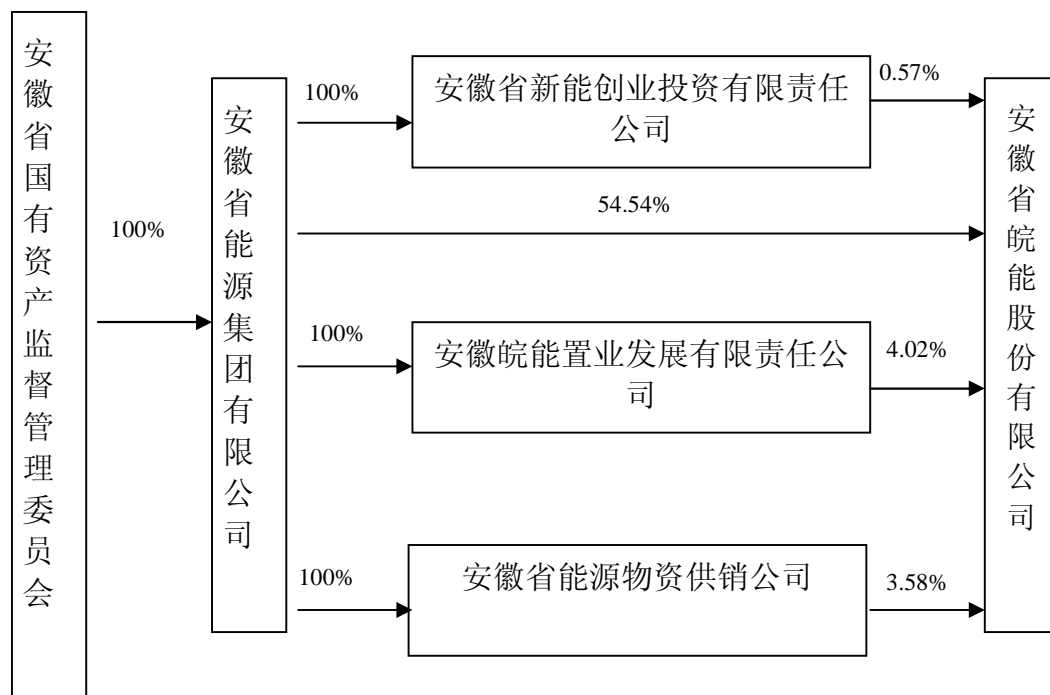
## 3、公司控股股东及持股 10%以上股东介绍

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

主营业务：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

该公司为国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。

(2)实际控制人与公司之间的控制关系：



## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期期限	年末持股数(股)	年内持股增减变动(股)
张飞飞	董事长	男	52	2011年12月12日—2012年05月21日	0	0
汤大举	副董事长	男	56	2009年05月22日—2012年05月21日	0	0
张海平	董事	男	55	2011年09月29日—2012年05月21日	0	0
吴优福	董事	男	46	2009年05月22日—2012年05月21日	0	0
邱先浩	董事	男	55	2009年05月22日—2012年05月21日	0	0
朱昭明	董事	男	58	2009年05月22日—2012年05月21日	8,227	6,170
许昌明	独立董事	男	64	2009年05月22日—2012年05月21日	0	0
阮应国	独立董事	男	63	2009年05月22日—2012年05月21日	0	0
程光杰	独立董事	男	67	2010年09月09日—2012年05月21日	0	0
史建伟	监事会主席	男	53	2009年05月22日—2012年05月21日	0	0
杨治成	监事	男	56	2011年05月20日—2012年05月21日	0	0
徐向阳	监事	男	47	2011年10月28日—2012年05月21日	0	0
施大福	总经理	男	49	2009年11月23日—2012年05月21日	0	0
李波	副总经理、 董事会秘书	男	53	2010年01月19日—2012年05月21日	0	0
方世清	副总经理	男	45	2011年09月13日—2012年05月21日	0	0
倪鹏	总工程师	男	48	2011年11月24日—2012年05月21日	0	0
盛胜利	财务总监	男	44	2009年05月22日—2012年05月21日	0	0
白泰平	原董事长	男	60	2009年05月22日—2011年11月24日	0	0
张长顺	原监事会主席	男	57	2010年06月11日—2011年05月04日	0	0
苏敏	原董事	女	43	2009年05月22日—2011年09月13日	0	0
俞民	原监事	男	51	2010年05月24日—2011年10月28日	0	0
李传国	原副总经理	男	53	2010年01月19日—2011年09月13日	0	0
周庆霞	原董秘	女	41	2009年05月22日—2011年03月16日	0	0

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

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

## （二）董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历及兼职情况

**张飞飞：**硕士研究生。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记兼本公司第六届董事会董事长。历任淮北市市委常委、淮北市人民政府常务副市长，巢湖市委副书记、巢湖市人民政府市长。兼任淮北国安电力公司董事长、安徽省天然气开发有限责任公司董事长、安徽电力燃料有限责任公司董事长、兴安控股有限公司董事、徽商银行董事。

**汤大举：**硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理、总法律顾问，本公司副董事长。兼任神皖能源有限责任公司副董事长、兴安控股有限公司董事长、大段家煤业有限公司董事长、皖能电力运营检修有限公司董事长、蒙古皖能矿业有限公司执行董事、安徽高科创业投资有限公司董事长等职务。历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。

**张海平：**研究生学历，高级政工师、工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，本公司董事。兼任兴安控股有限公司董事。历任安徽省建工集团有限公司董事、党委副书记；安徽省建工集团有限公司董事、党委书记。

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

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

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

**程光杰：**大学本科学历、教授级高级工程师。现任本公司独立董事。历任安徽省电力公司副总经理、总经理、党组书记，国家电力公司人事董事部主任，华东电网有限公司副总经理，

华东天荒坪抽水蓄能有限公司董事长。

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

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

**史建伟：**本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司工会主席兼集团办公室主任，本公司监事会主席。历任安徽省能源集团有限公司人事部副主任、工会副主席、纪委副书记。

**杨治成：**大专，会计师、经济师。现任安徽省能源集团有限公司副总会计师兼财务管理部主任、本公司监事。兼任神皖能源有限责任公司监事、临涣中利发电有限公司监事、合肥皖能小额贷款有限公司董事长、纪元时代创业投资管理有限公司副董事长。先后任本公司财务部副主任、主任、副总会计师。

**徐向阳：**本科，高级工程师。现任皖能股份公司项目管理部主任、本公司监事。兼任淮南洛能发电有限责任公司董事、响水涧抽水蓄能发电有限责任公司董事。历任安徽省电力设计院发电室副主任、主任，安徽省能源集团公司投资部主任助理，淮南洛能发电有限责任公司副总经理等职务。

**施大福：**研究生，高级经济师、高级工程师。现任本公司总经理，兼任淮南洛能发电有限责任公司副董事长、国电铜陵发电有限公司副董事长、国电蚌埠发电有限公司副董事长、皖能电力运营检修有限公司副董事长、皖能环保有限公司董事长。历任安徽省能源集团有限公司生产技术部主任、总经理助理，安庆皖江发电有限责任公司总经理，本公司副总经理。

**李波：**本科，教授级高级工程师。现任本公司副总经理。兼任国投新集电力利辛有限公司副董事长、皖能合肥发电有限公司董事、皖能马鞍山发电有限公司董事、皖能铜陵发电有限公司董事、淮北国安电力公司董事。历任安徽省能源集团有限公司投资部副主任、主任，投资开发部主任，本公司项目管理部主任。

**方世清：**本科，高级工程师。现任本公司副总经理。历任马鞍山万能达发电公司副总经理；安庆皖江发电有限责任公司副总经理、党委委员；安庆皖江发电有限责任公司总经理、党委书记；皖能合肥发电有限公司总经理、党委委员。

**倪鹏：**研究生，高级工程师。现任本公司总工程师、安全生产部主任。历任铜陵发电厂副

厂长、厂长，皖能铜陵发电有限公司总经理、党委委员。

**盛胜利：**大学本科，注册会计师。现任本公司财务总监、财务部主任，兼任马鞍山万能达发电有限责任公司董事、阜阳华润电力有限公司董事、皖能马鞍山发电有限公司董事、皖能合肥发电有限公司监事、皖能铜陵发电有限公司监事、国投新集电力利辛有限公司监事会主席等职务。历任安徽省能源集团有限公司财会部主办会计、主任助理、副主任。

### （三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

#### 1、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额

姓名	职务	在本公司领取的年度报酬 (万元)	备注
张飞飞	董事长	0	在控股股东单位领取
汤大举	董事	0	在控股股东单位领取
张海平	董事	0	在控股股东单位领取
吴优福	董事	0	在控股股东单位领取
邱先浩	董事	0	在控股股东单位领取
朱昭明	董事	0	在控股股东单位领取
许昌明	独立董事	3.50	
阮应国	独立董事	3.50	
程光杰	独立董事	3.50	
史建伟	监事	0	在控股股东单位领取
杨治成	监事	0	在控股股东单位领取
徐向阳	监事	22.82	
施大福	总经理	47.31	
李波	副总经理	33.91	
方世清	副总经理	9.68	2011年9月聘任
倪鹏	总工程师	7.78	2011年11月聘任
盛胜利	财务总监	27.22	
白泰平	原董事长	0	在控股股东单位领取
张长顺	原监事会主席	0	在控股股东单位领取
苏敏	原董事	0	在控股股东单位领取
李传国	原副总经理	33.28	
俞民	原监事	20.54	
周庆霞	原董秘	13.67	
年度报酬合计		226.71	

注：本年度，遵照安徽省国资委省属企业工资总额管理办法，在工资总额范围内，公司各级管理人员及全体员工按照公司薪酬管理制度领取薪酬。公司现任独立董事3人在公司领取独立董事工作津贴，除独立董事外的公司其他董事不领取董事工作津贴。除独立董事外，2011年其他董事、监事、高级管理人员共9人在公司领取报酬（其中离任的监事、高级管理人员3名）。

#### 2、独立董事工作津贴

根据公司 2008 年度股东大会审议通过的支付公司第六届董事会独立董事工作津贴标准，2011 年度公司支付给每位独立董事年度工作津贴 35,000 元/每人（含税），此外未支付独立董事其他任何报酬。

#### （四）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、2011年9月13日，公司原董事苏敏女士因工作变动原因，辞去公司董事的职务。

7、2011年9月13日，公司原副总经理李传国先生因工作变动原因，辞去公司副总经理的职务。

8、2011年9月13日，经公司董事会六届十八次会议审议通过，聘任方世清先生为公司副总经理，聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

9、2011年9月29日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，选举张海平先生为公司第六届董事会董事。

10、2011年11月24日，公司原董事长白泰平先生因退休原因，辞去公司董事长、董事的职务。

11、2011年11月24日，经公司董事会六届二十次会议审议通过，聘任倪鹏先生为公司总工程师，聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

12、2011年12月12日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，选举张飞飞先生为公司第六届董事会董事。

13、2011年12月12日，经公司董事会六届二十一次会议审议通过，选举张飞飞先生为公司第六届董事会董事长，聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

## 二、公司员工数量及专业构成情况

截至 2011 年末，公司本部及控股公司在职员工总数达 3754 人。公司离退休人员总数 2070 人。

### 1、专业构成情况

专业类别	人数	所占比例
生产人员	2435	64.86%
管理人员	615	16.38%
服务人员	385	10.26%
其他人员	319	8.50%

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
大学及大学以上	662
大专	1238
中专及中专以下	1854



## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司重视抓规范、求发展，为改善公司治理做出不懈努力。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和证监会、深圳证券交易所有关规范性文件要求，建立了与公司治理结构相适应的各项规章制度，持续完善法人治理结构，规范公司运作行为。公司梳理完善了内部控制管理体系，建立健全内部管理和控制制度。

本报告期内，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会以及公司管理层职责明确，都能依照公司章程和议事规则履行职责，运作规范；公司对关联交易、担保事项、出售资产、重大投资以及信息披露等事项均按照《公司章程》以及《股票上市规则》等有关规定履行了相应的审批程序并及时履行信息披露义务。制定并实施了《公司外部信息使用人管理制度》，进一步规范了公司相关信息的报送、保密工作。报告期内，公司及时披露股东大会、董事会、监事会的决议和其他重要事项，编制和披露公告共计52份。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

### 二、独立董事履行职责情况

公司现有3位独立董事(其中1位会计专业人士)，能够认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，关注公司生产经营、重大投资、信息披露和规范运作等情况，亲自出席了公司召开的董事会会议和董事会专业委员会会议，对会议的各项议题均认真审议，发挥专长并按相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等规定对公司定期报告、关联交易、担保事项及选举董事和聘任高管等事项发表独立意见，在公司完善法人治理和规范运作方面，尤其是保护公司中小投资者利益方面发挥了积极的促进作用。

#### 1、出席会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会、股东会会议次数	担任期间	亲自出席	委托出席	缺席	备注
许昌明	12	2009.5—2012.5	12	0	0	
阮应国	12	2009.5—2012.5	12	0	0	
程光杰	12	2010.9-2012.5	11	1	0	

#### 2、对公司有关事项提出异议情况

本报告期内，公司独立董事没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况

公司业务、人员、机构、资产和财务皆完整独立于控股股东，双方不存在从属关系；公司控股股东依法通过股东大会行使股东权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

### **1、资产方面**

公司拥有独立、完整的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在控股股东占用公司资金、资产等情形。

### **2、人员方面**

公司设立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系和制度，独立于控股股东。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股股东推荐董事和高级管理人员的程序合法有效，不存在干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。

### **3、机构方面**

公司建立了健全的完全独立于控股股东的组织架构体系，公司董事会、监事会、高管层和内部机构保持独立运作；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

### **4、财务方面**

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

### **5、业务方面**

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

在煤炭采购方面，公司部分控股发电公司部分燃煤委托电燃公司采购和供应，并按公司股东大会决议标准支付该公司服务费。

## **四、关于同业竞争和关联交易情况**

### **1、同业竞争情况**

公司与控股股东皖能集团存在一定程度的同业竞争，主要是由于历史原因和控股股东的经营范围所形成的。双方已经高度重视这一问题，但由于煤炭价格大幅上涨，电价受国家管制，火力发电企业近几年整体经营业绩不佳。同时，受资金、规模等方面的限制，公司目前尚不具备完全受让皖能集团全部发电资产的条件。

目前，双方已经明确各自业务定位：皖能集团定位为战略型投资控股公司，本公司定位为电力板块专业化经营管理公司。公司正在业务发展中创造条件，逐步解决同业竞争问题。

### **2、关联交易情况**

(1) 公司与控股股东皖能集团替代发电（委托替代和受托替代）方面的关联交易：

主要是为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，提高 30 万千瓦机组特别是沿江及江南 30 万千瓦机组的发电效益，根据安徽省经委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》等相关规定作出的。公司实施替代发电，小机组的电量由大容量、高参数机组代发，鉴于公司实际销售的上网电价不变，故该交易有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高发电效益和社会效益。

(2) 公司与电燃公司在采购煤炭方面的关联交易，主要是利用其集中大宗采购的优势，保证煤炭供应，降低成本，提高经济效益。

公司关联交易严格按照《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，履行相关决策程序，并严格执行。

## **五、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况**

公司初步建立了绩效评价激励约束制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员实行年薪制，以董事会通过的《公司薪酬管理制度》为依据，年薪与经营业绩密切挂钩，发放金额由薪酬与考核委员会确定。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

#### 1、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》并结合本公司的业务特点，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立了专门的内部控制管理机构，领导统筹本公司的内部控制规范实施工作。根据工作方案，将公司内部控制体系建设和完善工作分为内控诊断评价、内控体系建设和改进、内控检查、内控整合及信息化建设等阶段。公司内控建设工作计划及实施情况如下：第一，通过调研，还原公司内控现状，并且针对内控基本规范及配套指引等要求，开展内控合规诊断，展示并分析公司存在的内控缺陷。第二，在公司开展风险评估，辨识各领域中影响战略目标的风险事件并通过风险评价，找出重大风险，明确公司下一阶段风险管理重点和管理方向。第三，制定完善相关内部控制制度，实施有效的内部控制措施。第四，设计公司内控有效性评价机制，包括内控有效性评价及缺陷认定的标准和程序，开展公司内部控制有效性评价，并编制内部控制自我评价报告。第五，基于公司信息化现状，从风险管理及内部控制的专业角度，制定《公司内部控制信息细则》，并严格按照该细则实施。

#### 2、内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会辖下审计委员会负责审查本公司内部控制，监督内部控制的有效实施。审计委员会下设审计法务部，对本公司内部控制的健全性及执行的有效性等进行检查监督。

#### 3、公司董事会对内部控制有关工作的安排

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范配套指引》的要求，本公司对公司及下属企业内控现状开展合规诊断，并完成了公司风险评估，实现风险事件库和重大风险的更新，在诊断评估的基础上，建立健全和完善贯穿全公司系统的内控体系，提出内控改进计划和建设方案，并设计公司内控自我评价机制，开展自我评价工作，编制内控自我评价报告。

#### 4、财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司根据《企业内部控制基本规范》的规定，结合行业特点及管理需要，拟定并执行关联交易、对外担保、对外投资、募集资金、内部审计、财务管理、资产减值、预算管理等方面管理文件，明确具体管控流程；同时，结合外部监管要求及内部管理需要，不断修订和健全各项财务核算管理制度，以满足加强财务核算管理、严格控制财务风险之目的。公司董事会审计委员会在 2011 年报审计过程中，严格按照证监会的有关要求，加强与年审会计师的联系和沟通，为公司 2011 年年度报告的及时、完整、准确披露发挥了重要作用。

### 二、内部控制自我评价报告

1、公司董事会对内部控制发表的声明以及公司董事会批准的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

详见公司在深交所巨潮网站披露的《安徽省皖能股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

2、公司监事会对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表的意见

详见本报告第九节《监事会报告》中相关内容。

3、独立董事对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表的意见

经认真阅读《2011 年度公司内部控制自我评价报告》，并通过与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等要求，制定了比较完善的内部控制制度体系，符合公司的实际内部控制情况，对控股子公司、关联交易、担保事项、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平性、合理性、完整性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、公司财务报告内部控制缺陷及整改情况

本公司根据《企业会计准则》规定，结合行业特点及管理需要，拟定并执行统一的发电及相关业务会计核算办法。通过本年度内部控制有效性自我评价得出，本公司现有内部控制制度的设计和运行符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的需要。

四、公司建立年报工作的相关制度

公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司内幕信息管理制度》、《公司外部信息使用人登记管理制度》、《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公司审计委员会年报工作规程》等制度，并严格执行。

五、公司内部审计制度的建立情况

公司已经制定了《公司内部审计管理办法》，对公司及控股子公司进行定期、专项的审计工作，审计工作涉及公司循环业务的各个环节。包括对重大资金使用、项目建设、成本费用、经济效益以及内控制度和财经纪律的执行、控股各发电企业负责人任中、离任等情况进行审计。

## 第八节 股东大会情况简介

### 一、公司 2010 年度股东大会召开情况

安徽省皖能股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 20 日上午 9:00 在合肥市能源大厦三楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东和股东代表 7 人,代表有效表决权 455,900,201 股,占公司现有总股本的 58.98%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定。会议审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算的报告》、《公司 2010 年度利润分配方案》、《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司 2011 年度为子公司提供资金或担保额度的议案》、《关于会计师事务所 2010 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于选举杨治成先生为公司第六届监事会监事的议案》共 8 项决议,大会没有讨论和否决其他议案。

会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 21 日《证券时报》和深交所指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 二、公司 2011 年第一次临时股东大会召开情况

安徽省皖能股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 29 日上午 9:00 在合肥市能源大厦三楼会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代表共 6 人,代表有效表决权 484,855,311 股,占公司现有总股本的 62.72%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定。会议审议通过了《关于选举张海平先生为公司第六届董事会董事的议案》的决议,大会没有讨论和否决其他议案。

会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 30 日《证券时报》和深交所指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 三、公司 2011 年第二次临时股东大会召开情况

安徽省皖能股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 12 日上午 9:00 在合肥市能源大厦三楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表 6 人,代表有效表决权 484,855,311 股,占公司现有总股本 773,008,816 股的 62.72%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定。

会议审议通过了《关于选举张飞飞先生为公司第六届董事会董事的议案》的决议,大会没有讨论和否决其他议案。

会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 13 日《证券时报》和深交所指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、报告期内总体经营情况

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

2011 年全国电力供需总体偏紧，电力消费继续保持平稳增长态势，在国家经济结构调整、节能减排等指标的约束和影响下，电力需求旺盛，用电量增长较快。年内电煤价格高位上涨，电价调整严重滞后，火电企业全行业经营形势仍然严峻。面临持续低迷的行业环境，公司董事会带领经营班子组织公司各家发电企业落实责任抓管理，保障安全生产；攻坚克难抓经营，努力减亏控亏；千方百计抓发展，推进项目建设，各项工作都取得了新的进展。

(1) 截至 2011 年末，公司发电装机权益容量为 193.85 万千瓦，可控容量为 293.5 万千瓦。上网电量 140.91 亿千瓦时，与去年同期相比增长了 48.42%。

2011 年公司实现营业收入 515,037.27 万元，同比增长 36.10%；实现利润总额 -7,648.20 万元，同比下降 139.66%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,926.76 万元，同比下降 91.19%；实现每股收益 0.02 元，同比下降 92.86%。主要是火电企业受制于燃料价格的上涨，毛利率进一步下降，经营形势依然非常严峻。

(2) 安全和节能环保方面：本年度，公司所属企业安全生产态势总体平稳，全面实现安全生产“八无”目标，各项安全生产指标均在年度控制目标内。节能环保工作继续深入，实现供电煤耗 319.88 克/千瓦时，同比下降 7.48 克/千瓦时；年度二氧化硫排放绩效 0.33 克/千瓦时，同比下降 31.25%；烟尘排放绩效 0.17 克/千瓦时，同比下降 34.62%；氮氧化物排放绩效 1.23 克/千瓦时，同比下降 3.91%；固体废物综合利用率 96.89%，同比增加 15.38%，均好于目标控制水平。

(3) 项目建设方面：公司加快推进结构调整优化，项目建设进度明显加快。安徽省首台百万机组皖能铜陵公司 5 号机组项目如期竣工投产，并实现即投产、即稳定、即盈利，项目工期、费用、质量指标均处同期国内领先水平。皖能马鞍山公司 2 台 60 万等级“上大压小”扩建项目稳步推进，第一台机组即将通过 168 小时试运行，第二台机组正在抓紧调试，力争 4 月份正式投产。皖能合肥公司 6 号机组项目获得国家批复核准并已全面开工建设。此外，铜陵第二台百万千瓦机组、国安二期(2×1000MW)、板集(2×1000MW)等项目前期工作也在积极推进之中。

(4) 提升管理方面：强化对标管理，省内率先实施内控体系建设。在公司内部控制尽职调查的基础上，先后完成了内部风险评估与识别、内部控制完善与整改以及内部控

制缺陷评价标准等工作，形成了内部控制实施方案并组织实施；深入开展指标对标管理，不断完善公司安全评估方法，定期发布对标数据，将各发电企业管理中的安全、质量、成本、能耗等指标与设计标准、国内行业先进水平等指标进行对比，并组织分析查找薄弱环节，采取有效措施缩小差距，取得了总体能耗指标持续下降的好成绩。

## 2、主营业务经营情况

### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业、产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	5,012,908,423.15	5,061,642,271.44	-0.97	36.77	36.92	下降 0.11 个百分点

本期公司毛利率较上年同期下降0.11个百分点，主要由于：报告期内公司平均耗用标煤单价较上年上涨87.94元/吨，导致公司发电成本上升所致。

### (2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入 (元)	营业收入比上年增减 (%)
省内和华东地区	5,012,908,423.15	36.77

### (3) 主要供货商、客户情况

公司控股发电公司采购的原材料主要为煤炭，部分委托电燃公司集中采购，部分由机组所在公司自己组织采购。报告期内，公司控股发电公司向前五名供应商合计采购煤炭 291,574.18 万元，约占年度采购总额的 69.42%。

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

## 3、公司财务状况和经营成果分析

### (1) 报告期公司资产负债表主要构成及其发生重大变动原因

单位：元

项 目	2011 年末		2010 年末		同比增 减变动 情况 (%)
	金额	占总资产 比重 (%)	金额	占总资 产比 重 (%)	
货币资金	309,332,996.63	2.09%	189,027,281.78	1.49%	63.64%
应收票据	4,000,000.00	0.03%	1,925,000.00	0.02%	107.79%
应收账款	633,187,281.94	4.29%	409,211,762.21	3.22%	54.73%
预付款项	252,095,629.03	1.71%	138,873,254.24	1.09%	81.53%



其他应收款	37,274,000.30	0.25%	69,374,248.06	0.55%	-46.27%
存货	296,157,721.54	2.01%	139,234,204.03	1.10%	112.70%
可供出售金融资产	835,578,050.00	5.66%	1,205,198,458.00	9.49%	-30.67%
固定资产	7,946,192,748.56	53.80%	4,922,903,353.31	38.76%	61.41%
递延所得税资产	19,926,607.51	0.13%	12,916,753.67	0.10%	54.27%
短期借款	1,380,620,000.00	9.35%	2,130,560,000.00	16.77%	-35.20%
应付票据	72,350,000.00	0.49%	609,780,000.00	4.80%	-88.14%
应付账款	1,097,501,225.54	7.43%	502,622,558.69	3.96%	118.35%
预收款项	21,292,640.59	0.14%	8,407,220.51	0.07%	153.27%
应交税费	-299,466,243.55	-2.03%	-157,784,675.57	-1.24%	-89.79%
应付利息	27,383,994.74	0.19%	8,864,588.98	0.07%	208.91%
其他应付款	1,131,410,367.67	7.66%	325,712,317.51	2.56%	247.36%
一年内到期的非流动负债	187,516,162.72	1.27%	465,896,200.44	3.67%	-59.75%
长期借款	5,703,200,000.00	38.61%	2,765,000,000.00	21.77%	106.26%
预计负债	527,009.04	0.00%			100.00%

报告期变动原因分析：

货币资金年末余额较年初增长 63.64%，主要系因基建需要借入资金所致。

应收票据年末余额较年初增长 107.79%，主要系本年公司收取的劳务费。

应收账款年末余额较年初增长 54.73%，主要系新投产机组新增电量销售款所致。

预付款项年末余额较年初增长 81.53%，主要系机组建设新增预付工程款所致。。

其他应收款年末余额较年初下降 46.27%，主要系往来款减少所致。

存货年末余额较年初增长 112.70%，主要系新机组投产，燃料增加所致。

可供出售金融资产年末余额较年初下降 30.67%，主要系国元证券股价较年初下跌所致。

固定资产年末余额较年初增长 61.41%，主要系 100 万千瓦等级机组暂估计入固定资产所致。

递延所得税年末余额较年初增长 54.27%，主要系计提资产减值准备，相应增加递延所得税所致。

短期借款年末余额较年初下降 35.20%，主要系归还到期借款所致。

应付票据年末余额较年初下降 88.14%，主要系票据结算工程款到期支付所致。

应付账款年末余额较年初增长 118.35%，主要系应付燃料款、工程款增加所致。

预收款项年末余额较年初增长 153.27%，主要系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。

应交税费年末余额较年初下降 89.79%，主要系固定资产待抵扣进项税额增加所致。

应付利息年末余额较年初增长 208.91%，主要系本年借款余额较年初增加所致。

其他应付款年末余额较年初增长 247.36%，主要系向安徽省能源集团有限公司借入资金增加所致。

一年内到期的非流动负债年末余额较年初下降 59.75%，主要系 2012 年到期的长期借款减少所致。

长期借款年末余额较年初增长 106.26%，主要系机组建设新增借款所致。

预计负债年末余额较年初增长 100%，主要系预计含山皖能未决诉讼损失所致。

### (2) 报告期公司主要采用公允价值计量的资产

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

### (3) 报告期公司经营成果财务数据变动情况

单位：元

项 目	2011年度	2010年度	增减变动 (%)
营业收入	5,150,372,698.18	3,784,285,079.44	36.10%
营业成本	5,128,785,113.44	3,762,871,309.94	36.30%
营业税金及附加	5,851,795.14	3,379,668.39	73.15%
财务费用	248,012,802.44	134,993,907.13	83.72%
资产减值损失	21,685,289.08	8,494,225.27	155.29%
营业外收入	74,968,220.11	169,490,053.26	-55.77%
营业外支出	19,376,972.10	3,524,834.94	449.73%
所得税费用	14,338,260.32	22,860,003.73	-37.28%

报告期变动原因分析：

营业收入较上年增长 36.10%；营业成本较上年增长 36.30%。主要系皖能铜陵 100 万千瓦等级机组投入运营增加电力销售收入、成本支出所致。

营业税金及附加较上年增长 73.15%，主要系子公司淮北国安属外商投资企业，根据国家税收政策，自 2010 年 12 月开始缴纳城建税和教育费附加所致。

财务费用本年较上年增长 83.72%，主要系新机组投产后，借款利息计入当期损益所致。

资产减值损失本年较上年增长 155.29%，主要系计提长期股权投资和在建工程减值准备所致。

营业外收入本年较上年下降 55.77%，主要系补贴收入、非流动资产处置收益较上

年减少所致。

营业外支出本年较上年增长 449.73%，主要系非流动资产处置损失增加所致。

所得税费用本年较上年下降 37.28%，主要系递延所得税费用减少所致。

(4) 报告期公司现金流量主要构成及变动情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减变动金额
经营活动产生的现金流量净额	191,391,546.01	377,179,980.38	-185,788,434.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,358,886,752.50	-2,112,437,319.83	-246,449,432.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,278,000,921.34	1,387,223,113.58	890,777,807.76
现金及现金等价物净增加额	110,505,714.85	-348,034,225.87	458,539,940.72

报告期变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本年支付燃料、人工、税金均较上年增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系处置固定资产收到现金较上年减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期增加借款所致；

4、现金及现金等价物净增加额增加，主要系因基建付款需求借入资金所致；

#### 5、报告期末主要控股参股公司的情况及经营业绩：

##### (1) 淮北国安电力有限公司

该公司系中外合资公司，注册资本84,900万元人民币，主营电力生产与销售。本公司作为第一大股东拥有其40%股权。该公司拥有2台30万等级千瓦燃煤发电机组。2011年末，该公司总资产126,437.66万元，净资产94,476.41万元。报告期内实现营业收入116,962.64万元、净利润6,429.23万元。

##### (2) 皖能铜陵发电有限公司

该公司注册资本为140,400万元，主营火力发电及相关产品的开发和生产经营。本公司持有其51%的股权。该公司现拥有2台30万等级千瓦、1台105万千瓦燃煤发电机组。2011年末，该公司总资产600,949.07万元、净资产63,969.44万元。报告期内实现营业收入246,613.51万元、净利润-14,984.64万元。

##### (3) 皖能合肥发电有限公司

该公司注册本金为52,681万元，主营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。本公司持有51%的股权。该公司5号机组（1台60万千瓦等级发电机组）于2009年1月投产，6号机组（1台60万千瓦等级发电机组）于2011年11月21日获国家发改委批复同意建设。2011年末，该公司总资产238,282.07万元、净资产28,042.21万

元，报告期内实现营业收入128,381.48万元、净利润-12,296.41万元。

#### **(4) 皖能马鞍山发电有限公司**

该公司注册资本金为66,000万元，主营电力、热力的生产、供应和销售，粉煤灰综合利用，耐磨材料的生产销售，电力技术咨询服务。本公司持有51%股权。该公司“上大压小”项目2台60万千瓦等级发电机组已于2010年2月25日获国家发改委核准开工建设，目前正处建设期。2011年末，该公司总资产332,323.10万元、净资产70,159.74万元，报告期内实现营业收入698.00万元、净利润-3,238.06万元。

#### **(5) 含山皖能生物质能发电有限公司**

该公司注册资本金为1,364万元，主营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。本公司持有100%股权。2011年末，该公司总资产183.34万元、净资产0元，报告期内实现营业收入0元、净利润-1364万元。

#### **(6) 阜阳华润电力有限公司**

该公司注册资本金为91,900万元，主营电力生产与销售，本公司持有40%股份。该公司拥有2台60万等级千瓦国产超临界燃煤发电机组。2011年底，该公司总资产322,188.87万元，净资产117,928.34万元。报告期内实现营业收入240,365.22万元、净利润23,338.86万元。本报告期，本公司享有其40%投资收益，占同期本公司实现归属于母公司股东净利润的484.52%。

#### **(7) 国投新集电力利辛有限公司**

该公司注册资本金为2000万元，主营电力生产与销售，本公司持有45%股份。2011年底，该公司总资产2,063.61万元，净资产2,021.43万元。报告期内实现净利润6.72万元。本报告期，本公司享有其45%投资收益，占同期本公司实现归属于母公司股东净利润的0.35%。

#### **(8) 舒城皖能生物质能发电有限公司**

该公司注册资本金为6000万元，主营电力生产与销售，本公司持有22.5%股份。2011年底，该公司总资产13,280.16万元，净资产6000万元。报告期内无业务收入。

#### **(9) 华安证券有限责任公司**

该公司现注册资本金为24.05亿元，截止2011年末，本公司累计投资2.45亿元，拥有其8.32%股份。报告期内，公司收到该公司2010年度分红款2000万元，占本公司归属于母公司股东净利润的103.80%。

#### **(10) 国元证券股份有限公司**

本公司持有国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）98,303,300股股份，占国元证券现总股本的5.01%。本公司持有国元证券股份已于2010年11月2日解除限售。该公司相关财务数据，请详见该公司在《证券时报》、巨潮网站正式对外披露的年报信息。按照该公司股票2011年12月31日收盘价计算，报告期末，本公司持有该公司股份期末账

面值为83,557.81万元。报告期内，公司收到该公司2010年度分红款2,949.10万元，占本公司归属于母公司股东净利润的153.06%。

## （二）公司未来发展展望

### 1、公司面临的形势和应对措施

2012年从外部环境看，我国国民经济保持平稳较快增长将继续拉动用电需求，但经济增长中存在的下行压力又会制约用电需求增速，电价上调、清理优惠电价也将抑制高能耗产业用电需求，预计全社会用电量增速呈下滑趋势。国家继续实施稳健的货币政策，社会融资规模将保持合理增长，存贷款利率维持稳定并有望下调，融资环境总体可能趋于宽松，融资压力有望得到一定缓解；但金融机构对长期亏损企业贷款的审慎态度不会改变，特别是资本市场持续低迷，直接融资难度增加。随着煤炭整合逐步完成，部分产能得到释放，加上煤炭进出口政策调整，电煤供应量将进一步增加；特别是国家出台严厉措施对电煤价格进行干预和调控，电煤价格涨幅将得到一定控制。

从内部情况来看，去年上网电价两次上调，拉动公司收入增长，火电企业经营状况将有所改善，经营压力虽然有所缓解，但持续亏损累积的矛盾以及结构性问题仍很突出。电价体制扭曲，电煤价格居高不下，经营形势十分严峻；煤炭采购重点煤总量比例少、市场煤控制难，加之运输渠道复杂，将导致企业经营成本的增加。主营业务经营连年亏损，效益持续低迷的现状不仅影响到员工的工作积极性和队伍稳定，而且对企业技改投入以及安全生产和节能减排产生负面影响。

综合上述分析，公司2012年经营形势有利因素多于不利因素，尤其是安徽“十二五”期间实施“皖江城市带承接产业转移示范区规划”和“工业强省”战略目标，工业化、城镇化发展需要强大的电力保障，电力需求旺盛。公司发展正处于一个充满挑战和机遇的历史阶段，为全面实现公司战略目标创造了有力条件。

2012年，公司将紧紧围绕“大能源、大项目、大重组、大开放”的战略，深入挖掘现有项目潜力，科学把握电源建设机遇，创新拓展上、下游关联产业，努力增强综合创效能力，以“控亏减亏”和“项目开发”两大中心工作为抓手，推动各项工作再上新台阶。

### 2、公司新年度经营计划

（1）加大新项目建设的推进力度，努力实现控股装机容量持续增长。加强皖能马鞍山公司扩建项目的基建管理和生产准备工作，力争实现提前“双机双投”，会同EPC总承包方做好皖能合肥公司#6机组的项目优化设计，确保2013年上半年如期投产。力争利辛板集发电项目、皖能铜陵公司#6机组项目前期工作取得新进展。

（2）强化管理创新，不断提升公司管理水平。按照集约化、专业化、数字化、精细化管理思路进一步理顺完善母子公司管控模式；实行全面预算管理和KPI考核，加大燃料等重点指标的考核权重，坚持以经济增加值为导向、净资产收益率为核心，进一步完善子公司领导班子年度薪酬考核管理办法。推动信息数据共享平台建设，初步实现财务

商业智能以及生产经营、物资采购、人力资源管理的信息共享体系。

(3) 推进科技创新，加强对重大技改项目的过程管理和综合评估。开展国安公司#2机等三台机组的大修和增容降耗改造工作。为贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2011〕26号)及环保部新颁布实施的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，促进火电行业可持续发展，制订机组脱硝、除尘等污染治理设施改造方案，不断提高机组经济性能和环保指标。

(4) 着力开展控亏减亏工作。加大“三升五降一转移”工作力度，多措并举、多管齐下，力促发电企业经营状况 2012 年有明显改观。积极争取 2012 年度基本电量计划，统筹安排系统内机组基本电量转移代发等，努力减亏控亏，全力扭转公司经营的不利局面。

(5) 优化资源配置，精心做好煤炭经营文章。大力拓展新煤源，加强与重点煤炭企业合作，优化资源配置，改善火电企业的经营环境。千方百计多争取重点电煤合同计划。推行控股发电企业“5+1”燃料采购控制与监管模式，强力控制亏吨亏卡和入厂入炉煤热值差，努力提高重点电煤合同计划兑现率，建立公司煤炭经营管理新模式，制定重点合同兑现率、亏吨亏卡、入厂入炉煤热值差等考核办法。从全公司系统范围内优化电煤调运方式，降低运输成本。

(6) 加快公司定向增发工作进度，逐步解决同业竞争、减少关联交易，尽快确定增发方案并开展审计评估，争取上半年上报申请材料。

### 3. 公司 2012 年资金需求及资金来源情况

公司未来发展对资金的需求主要体现在投资新建电力及财务公司等项目上，2012 年预计本公司需提供项目建设资本金不超过 8 亿元，资金来源主要依靠公司自有资金解决。

## 二、报告期公司投资情况

1. 本年度，公司未募集资金，也未有以前年度募集资金延续到本年度使用。

### 2. 非募集资金投资情况

#### (1) 皖能集团财务有限公司（暂定名）

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为 3 亿元。其中：本公司以现金出资 1.47 亿元，持有 49%的股份；安徽省能源集团有限公司以现金出资 1.53 亿元，持有 51%的股份。

根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于安徽省能源集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2011】422号），批准皖能集团筹建企业集团财务公司。皖能集团正在积极按照相关规定做好筹备工作。（具体内容详见《关于获准筹建企业集团财务公司的公告》（公告编号：2011-36））。

#### **（2）铜陵皖能鑫港物流有限责任公司**

本公司2011年11月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于共同出资设立铜陵皖能鑫港物流有限责任公司的议案》。为缓解皖能铜陵公司煤炭运输压力，保证皖能铜陵公司百万机组的生产安全。皖能铜陵公司与电燃公司及铜陵港务有限责任公司共同出资设立铜陵皖能鑫港物流有限责任公司（以下简称“鑫港物流公司”）。

皖能铜陵公司以现金出资1200万元，持有40%的股份；电燃公司以现金出资1200万元，持有40%的股份；港务公司以现金出资600万元，持有20%的股份。鑫港物流公司主要为皖能铜陵公司提供煤炭运输服务。（具体内容详见《关于共同出资设立铜陵皖能鑫港物流有限责任公司的公告》（公告编号：2011-41））

#### **（3）安徽省国皖液化天然气有限公司**

本公司2012年1月10日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的议案》。为推进天然气在安徽省的应用，减少环境污染，促进节能减排，加快经济发展方式转变，本公司与中国国储能源化工集团股份有限公司（以下简称“国储公司”）、皖能集团共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司（以下简称“国皖公司”）。

国皖公司注册资本金为5000万元。其中：国储公司以现金出资2400万元，持有48%的股份，皖能集团以现金出资2250万元，持有45%的股份，本公司以现金出资350万元，持有7%的股份。目前，该公司工商登记已办理完毕。（具体内容详见《关于共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的公告》（公告编号：2012-2））

#### **（4）马鞍山农村商业银行股份有限公司**

本公司曾购买该公司3000万股股权，持股比例为3%。该公司报告期分配2010年度股票股利，分配后公司持有该公司3300万股股权，持股比例仍为3%。

#### **（5）皖能铜陵滨江港埠有限责任公司**

经皖能铜陵公司股东会审议通过，并经本公司2011年8月5日总办会审议，公司同意控股子公司皖能铜陵公司以铜陵发电厂职工技术协会服务社原始出资额115.50万元，收购其持有的皖能铜陵滨江港埠有限责任公司10%股权。

报告期内，没有其他重大非募集资金投资情况。

### **三、会计师事务所出具审计报告情况**

1、本年度内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更，也未发生前期会计差错更正。

2、华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

#### 四、董事会日常工作情况

##### 1、2011 年度公司董事会共召开了 9 次会议

董事会会议届次	召开时间	召开方式	信息披露	信息披露日期
六届十四次会议	1 月 25 日	通讯表决	《证券时报》D16 版、深交所巨潮网站 www.cninfo.com.cn “个股资料检索” 输入公司代码 “000543”（下同）	1 月 27 日
六届十五次会议	3 月 16 日	现场会议	《证券时报》D28 版、巨潮资讯网	3 月 18 日
六届十六次会议	4 月 26 日	通讯表决	《证券时报》D65 版、深交所巨潮网站	4 月 28 日
六届十七次会议	8 月 15 日	通讯表决	《证券时报》D32 版、深交所巨潮网站	8 月 17 日
六届十八次会议	9 月 13 日	通讯表决	《证券时报》D9 版、深交所巨潮网站	9 月 14 日
六届十九次会议	10 月 18 日	通讯会议	《证券时报》D16 版、深交所巨潮网站	10 月 20 日
六届二十次会议	11 月 24 日	通讯表决	《证券时报》D12 版、深交所巨潮网站	11 月 25 日
六届二十一次会议	12 月 12 日	现场会议	《证券时报》D16 版、深交所巨潮网站	12 月 13 日
六届二十二次会议	12 月 29 日	通讯表决	《证券时报》D36 版、深交所巨潮网站	12 月 30 日

##### 2、董事会对股东大会决议执行情况

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

公司董事会于 2011 年 7 月 10 日实施了经股东大会批准的《2010 年度股利分配方案》即：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。

报告期，董事会严格按照股东大会决议支付了独立董事工作津贴。

##### 3、董事会审计委员会履职情况报告

本报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司



章程》及其他有关规定，积极履行职责，严格按照《公司审计委员会年报工作规程》审核公司年度报告。报告期内共召开了二次会议，全体委员均出席了相关会议。

在 2011 年度财务审计过程中，审计委员会和独立董事根据中国证监会关于做好年报工作的有关规定及《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等要求，勤勉尽责，认真履行了监督、核查等职能。

(1) 2011 年 12 月 29 日，审计委员会召开全体会议，年审注册会计师参加了会议。按照证监会及深交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》要求，学习研究了 2011 年年度报告编制的相关文件，听取并审议了公司 2011 年度会计决算和报表审计工作安排的汇报，同时与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作计划。

(2) 审计机构进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够公允反映公司的财务状况和经营成果，并形成书面意见，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

(3) 审计委员会在审计过程中保持与年审注册会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。

(4) 2012 年 2 月 23 日，在会计师事务所出具初步审计意见后再次召开会议，审议了审计意见，审阅了审计后的公司财务会计报表，认为经审计后的公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度经营情况。

(5) 在会计师事务所出具正式审计报告后，审计委员会召开六届七次会议，审议通过了经审计后的公司 2011 年度财务报告、关于会计师事务所 2011 年度财务报告审计工作总结及聘请 2012 年度审计机构等议题，并形成了会议决议。审计委员会认为，2011 年度公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供 2011 年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，审慎查验，独立履行职责。建议公司董事会提请股东大会继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2012 年度财务报告审计机构。

#### **4、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告**

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员披露的薪酬进行了审核。认为 2011 年度，公司披露的薪酬情况符合《公司薪酬管理制度》，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。

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

## 五、本年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 19,267,603.29 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 170,705,274.14 元提取 10% 法定盈余公积金 17,070,527.41 元，年末母公司报表可供股东分配的利润为 857,951,528.19 元。

2011 年度股利分配预案为：以公司 2011 年末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.1 元（含税），计派现金股利 7,730,088.16 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需 2011 年度股东大会审议通过。

## 六、公司前三年分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	15,460,176.32	218,763,762.13	7.07%	311,187,633.55
2009 年	15,460,176.32	112,379,419.44	13.76%	128,703,426.68
2008 年	0.00	14,999,598.29	0.00%	34,129,634.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			26.80	

## 七、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照证监会、深交所相关文件精神，制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司董事会审议通过。2011 年为了进一步完善公司的治理结构，规范信息披露行为，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）文件精神的要求，进一步完善和加强了对公司内幕信息及知情人的管理，杜绝了利用内幕信息买卖公司股票的行为。经自查，公司报告期内未发现内幕信息知情人买卖本公司股票的情形。

## 八、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据证监会、深交所相关文件精神，制订了《公司外部信息使用人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责。

公司公开披露信息的媒体为《证券时报》及深圳证券交易所指定网站。公司根据规定应当公开披露的信息，不得先于指定报纸在其他公共传媒（包括各类网站）发布，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。

报告期内，公司按照上述规定，严格执行外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

## 第十节 监事会报告

### （一）监事会会议召开情况

1、2011年3月16日，监事会召开了六届十一次会议，审核确认了《公司2010年度报告全文及其摘要》、《关于公司2010年度内部控制制度自我评价报告》，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年末资产减值测试的议案》、《预计公司2011年日常关联交易的议案》、《关于共同出资设立皖能集团财务有限公司的议案》、《预计公司2011年度为子公司提供资金或担保额度的议案》。（决议公告刊登于3月18日的《证券时报》、巨潮网站）。

2、2011年4月26日，监事会召开了六届十二次会议，审核确认了《公司2011年第一季度报告全文及正文》（决议公告刊登于4月28日的《证券时报》、巨潮网站）。

3、2011年5月6日，监事会召开了六届十三次会议，审议通过了《关于提名杨治成先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。（决议刊登于5月7日的《证券时报》、巨潮网站）。

4、2011年5月20日，监事会召开了六届十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》（决议公告刊登于5月21日的《证券时报》、巨潮网站）。

5、2011年8月15日，监事会召开了六届十五次会议，审议通过了《公司2011年半年度报告全文及其摘要》。（决议刊登于8月17日的《证券时报》、巨潮网站）。

6、2011年9月13日，监事会召开了六届十六次会议，审议通过了《关于增加预计公司2011年日常关联交易的议案》。（决议刊登于9月14日的《证券时报》、巨潮网站）。

7、2011年10月18日，监事会召开了六届十七次会议，审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及其正文》（决议刊登于10月20日的《证券时报》、巨潮网站）。

8、2011年11月24日，监事会召开了六届十八次会议，审议通过了《关于共同出资设立铜陵皖能鑫港物流有限责任公司的议案》（决议刊登于11月25日的《证券时报》、巨潮网站）。

9、2011年12月12日，监事会召开了六届十九次会议，审议通过了《关于预计2011年度运输物流日常关联交易的议案》（决议刊登于12月13日的《证券时报》、巨潮网站）。

10、2011年12月29日，监事会召开了六届二十次会议，审议通过了《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的议案》、《关于控股股东向公司控股子公司提供资金的议案》（决议刊登于12月30日的《证券时报》、巨潮网站）。

### （二）公司依法运作情况

2011年度，公司监事会按照公司章程和《公司监事会议事规则》的规定，列席了报告期内历次公司董事会现场会议，对各项议题的审议、表决过程进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定规范运作。公司重大经营决策合理，其程序合法有

效，各项管理制度行之有效，并能根据发展需要不断加以完善。董事会及其全体成员、公司高级管理人员在履行职责中恪尽职守，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》及股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规以及《公司章程》或损害公司及公司股东、员工利益的行为。

### （三）检查公司财务的情况

本报告期，公司监事会认真审议了公司各期财务会计报告，对报告期内的财务管理体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况良好、经营成果真实，财务会计内控制度健全，财务会计报告无重大遗漏和虚假记载，能严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意的审计报告，认为我公司财务报告及其他会计资料均真实、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量状况。

### （四）募集资金方面检查情况

本年度公司无募集资金行为，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用的情形。

### （五）收购、出售资产方面检查情况

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

### （六）关联交易事项

公司 2010 年度股东大会审议批准的《预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》以及本年度公司董事会审议的各项关联交易事项，交易价格公允，关联股东或关联董事均回避表决，公司独立董事发表独立审核意见，决策程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。没有损害上市公司及非关联股东的利益，也没有内幕交易行为。

### （七）对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及证监会有关法律法规等要求，公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。现就公司董事会《关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，内部控制的相关措施得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （八）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

经审核，公司董事会制定并实施的《公司内幕信息知情人登记管理制度》符合证监会以及安徽证监局有关上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定。公司报告期内未发现内幕信息知情人买卖本公司股票的情形。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼和仲裁事项

本报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

此外，2008年，本公司子公司含山皖能生物质能发电有限公司与无锡华光锅炉股份有限公司签订了《75t/h次高温次高压秸秆直燃锅炉买卖合同》，向其购买2台锅炉，并支付了预付款227.37万元；2011年，因含山生物质能发电项目核准文件已经超过有效期一年，项目主体工程至今未开工，根据《安徽省企业投资项目核准暂行办法》相关规定，该项目核准文件已自行失效，本公司正在积极研究含山皖能生物质能发电有限公司的有关处置措施；2011年10月，无锡华光锅炉股份有限公司对含山皖能生物质能发电有限公司进行起诉，要求含山皖能支付合同价款909.48万元及逾期付款利息损失人民币60万元，合计969.48万元，并要求本公司承担连带责任，经江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院裁定，裁定冻结本公司银行存款980.00万元，现该案件尚处在一审过程中。基于律师的判断，从法律意义上，本公司承担连带责任的可能性较小，含山皖能败诉的可能性较大，鉴于含山皖能为有限责任公司，对外部承担有限责任，故含山皖能年末根据其净资产金额计提了527,009.04元预计负债，本公司对其长期股权投资全额计提了减值准备。

根据《股票上市规则》的要求，该事项不属于重大诉讼。

### 二、公司与控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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

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

### 三、公司持有其他上市公司股权、参股金融公司股权情况

#### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	14,900	5.01%	83,557.81	2,949.10	-27,721.53	可供出售金融资产	出资

#### 2、持有非上市金融企业股权情况

单位：万元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	24,500	20,000	8.32%	16,500	2,000	0	长期股权投资	出资及受让
马鞍山农村商业银行股份有限公司	4,500	3,300	3%	4,500		0	长期股权投资	出资

### 3、报告期内，本公司没有进行证券投资

## 四、收购、出售资产及资产重组等情况

### （一）关于转让公司参股的舒城皖能生物质能发电有限公司 22.5%的股权

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》。由于公司战略规划调整，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。本报告期，收到股权转让款 727 万元。

### （二）关于安徽兴源热电有限公司 1 台 5 万千瓦发电机组部分资产的处置

根据国务院《关于加快关停小火电机组的若干意见》的要求，为盘活资产，减少损失，公司对兴源公司 2 号机 5 万千瓦燃煤发电机组部分资产进行评估（评估基准日 2011 年 3 月 31 日，皖华安评报字[2011]032 号，资产账面净值 2924.24 万元，评估值 839.07 万元），并于 2011 年 9 月 5 日，在安徽省产权交易中心挂牌转让。2011 年 10 月 14 日，安徽省产权交易中心以公开竞价方式进行拍卖，江苏鑫祥再生资源利用有限公司最终以人民币 1120 万元成交。目前，双方已签订《产权交易合同》，款项已到账。该项交易减少本公司 2011 年收益 1603 万元。

### （三）关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 10%股权

本公司董事会六届二十二次临时会议和监事会六届二十次临时会议分别审议通过了《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 10%股权的议案》。鉴于万能达公司目前经营困境，且转让公司持有的万能达公司 10%股权将促进公司盘活存量资产，增加公司现金流。因此，公司以评估价为依据，经双方协商，以 8750 万元向皖能集团转让公司持有的万能达公司 10%股权。

以上详细内容见本公司 2011 年 1 月 27 日、2011 年 11 月 10 日、2011 年 12 月 30 日公司在《证券时报》、深交所指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

## 五、股权激励情况

本报告期内公司未实施股权激励。

## 六、重大关联交易事项

### (一) 日常关联交易

#### 1、采购煤炭、替代发电、物流运输等情况 (单位：元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年		2010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	煤炭	注 1	389,254,050.50	9.27	416,002,979.83	17.93
安徽池州九华发电有限公司	电力	注 2	44,638,162.39	16.90	-	-
安徽安庆皖江发电有限责任公司	电力	注 2	53,860,153.86	20.93	-	-
国电铜陵发电有限公司	电力	注 2	120,376,581.19	45.57	50,233,846.14	12.97
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	运输	注 3	14,362,944.80	6.14	-	-
芜湖长能物流有限责任公司	运输	注 3	3,549,832.43	1.52	-	-
阜阳华润电力有限公司	电力	注 2	-	-	108,315,161.29	27.98
临涣中利发电有限公司	电力	注 2-	-	-	99,484,444.44	25.69
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	电力	注 2	-	-	59,212,525.99	15.29
安徽省新能电气科技有限公司	设备	-	-	-	3,227,350.43	100.00

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。

注 2：公司委托关联方代为发电的交易按双方协商确定的协议价格进行结算。

注 3：电煤运输结算价格=港口装卸费 10.00 元/吨+货港费 1.00 元/吨+综合服务费 0.30 元/吨

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审议通过：

#### ①关于采购煤炭的日常关联交易

经公司 2010 年度股东大会审议批准的范围为：2011 年度煤炭日常关联交易总金额预计不超过 85,000 万元。

2011 年度，公司控股子公司向电燃公司共计采购燃煤约 67.31 万吨，金额为 38,925.41 万元，约占同类交易金额的 9.27%。



## ②关于替代发电的日常关联交易

公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》：预计 2011 年公司所属发电机组及控股发电企业 30 万千瓦及以下机组部分电量将根据机组运行和市场情况委托给国电铜陵、淮北临涣、阜阳华润代发，以及上述关联方之间代发。预计关联交易发生金额不超过 4 亿元。由于市场形势发生较大变动，公司在董事会六届十八次会议审议通过了《关于增加预计公司 2011 年日常关联交易的议案》：预计 2011 年公司所属马鞍山 2\*12.5 万千瓦关停机组部分电量以及控股的皖能铜陵发电有限公司 30 万千瓦机组部分电量将根据市场供需形势和电网安全校核结果委托给池州九华和安庆皖江代发。预计关联交易发生金额不超过 1.35 亿元。

2011 年度，公司所属发电机组及控股发电企业委托国电铜陵、池州九华、安庆皖江代发上网电量合计 66842 万千瓦时，合计支付代发电费用 21,887.49 万元。其中，委托国电铜陵代发上网电量 36440 万千瓦时，支付代发电费用 12037.66 万元；委托池州九华代发上网电量 13731 万千瓦时，支付代发电费用 4463.82 万元；委托安庆皖江代发上网电量 16671 万千瓦时，支付代发电费用 5386.01 万元。

## ③关于运输物流的日常关联交易

经公司董事会六届二十一次会议和监事会六届十九次会议分别审议通过了《关于预计 2011 年度运输物流日常关联交易的议案》，预计 2011 年度，皖能铜陵公司与长能公司全年累计发生交易额不超过 500 万元。皖能铜陵公司与港埠公司全年累计发生交易额不超过 1500 万元。

2011 年度，皖能铜陵与芜湖长能全年累计发生交易额为 354.98 万元。皖能铜陵与滨江港埠全年累计发生交易额为 1436.3 万元。

## 2、关联方资金拆借

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：（单位：元）

资金使用单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
皖能铜陵发电有限公司	500,000,000.00	350,000,000.00	500,000,000.00	350,000,000.00	委托贷款
皖能铜陵发电有限公司	-	795,000,000.00	505,000,000.00	290,000,000.00	借款
皖能合肥发电有限公司	200,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	委托贷款
皖能合肥发电有限公司	55,000,000.00	220,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00	借款
皖能马鞍山发电有限公司	420,000,000.00	390,000,000.00	420,000,000.00	390,000,000.00	委托贷款
皖能马鞍山发电有限公司	20,000,000.00	1,300,000,000.00	820,000,000.00	500,000,000.00	借款

淮北国安电力有限公司	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	委托贷款
淮北国安电力有限公司	-	90,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	借款
合计	1,445,000,000.00	3,445,000,000.00	2,980,000,000.00	1,910,000,000.00	-

公司2010年度股东大会审议通过了《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》：预计皖能集团拟于2011年为公司及控股子公司提供资金不超过16亿元，并可在该金额范围内循环使用。提供资金的利率为不超过同期银行贷款利率水平。

鉴于公司控股子公司资金需求，公司在六届二十二次董事会上审议通过了《关于控股股东向公司控股子公司提供资金的议案》，同意皖能集团向公司控股子公司新增3.1亿元的一年期借款，借款利率为6.56%，计入2011年融资费用为390万元。

截至2011年底，皖能集团合计为公司控股子公司提供资金19.1亿元，其中，向皖能铜陵提供资金6.4亿元，向皖能合肥提供资金3.5亿元，向淮北国安提供资金0.3亿元，向皖能马鞍山提供资金8.9亿元。利率为银行同期贷款利率。

## （二）报告期内公司发生收购、出售资产的关联交易

报告期内，公司向皖能集团转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权。具体内容见本报告“第十一节 重要事项，四：收购、出售资产及资产重组等情况”。

## （三）报告期内公司共同投资方面的关联交易

报告期内，公司与皖能集团共同投资设立了国皖公司，公司控股子公司与皖能集团下属子公司电燃公司共同投资设立了鑫港物流公司，公司控股子公司收购皖能铜陵滨江港埠有限责任公司10%股权。具体内容见本报告“第九节 董事会报告，二：公司投资情况”。

## （四）控股股东及其子公司占用公司资金情况

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

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

## （五）债权、债务方面关联交易

为保证公司子公司正常生产经营和项目建设的资金需求，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，2011年度公司通过委托贷款、统借统贷、内部借款形式向子公司提供新增借款额度不超过14亿元；以授权子公司使用公司在银行的授信额度、为子公司在金融机构贷款或其他融资方式提供直接担保形式向子公司提供

总担保额度不超过 12 亿元；以上提供资金和担保在该额度范围内循环使用。

截至报告期末，向子公司委托贷款余额 47,000 万元，内部借款余额 23,700.00 万元，贷款利率为银行同期贷款利率。报告期内公司继续为子公司皖能合肥公司 14,000 万元的银行借款提供担保。

报告期内公司不存在向控股股东及其子公司提供资金或担保的情况。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁资产事项

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年初和年末原价、累计折旧额 单位：元

项 目	固定资产原价		累计折旧额	
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额
专用设备	662,114,273.54	662,114,273.54	27,464,174.21	64,968,405.80
合 计	662,114,273.54	662,114,273.54	27,464,174.21	64,968,405.80

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额 单位：元

期 间	最低租赁付款额
2012 年度	87,516,162.72
2013 年度	87,516,162.72
2014 年度	87,516,162.72
2015 年度	21,894,040.68
合 计	284,442,528.84

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，未确认融资费用余额为 26,587,806.82 元，采用实际利率法分摊。

### 2、重大担保事项

(1) 截至报告期末，公司未对外提供担保，对控股子公司的担保余额总计 14,000 万元，占公司归属于母公司所有者权益的 3.91 %，具体情况如下：

单位：万元

担保对象名称	协议签署日	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
皖能合肥发电有限公司	2007-11-16	5,000	保证	2007-12-24-2012-12-24	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					14,000
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	3.91%

## (2) 公司发生担保事项的决策程序:

公司为控股子公司提供担保,主要为满足子公司正常生产经营及项目建设需要,担保风险能够做到可控和在控;公司担保行为和关联方资金往来均经过了公司董事会或股东大会的批准,独立董事对公司2011年关联方资金往来和对外担保发表了独立意见,决策程序合法、有效,不存在大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了(会审字【2012】1072号)《关于安徽省皖能股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》,真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况。

### 3、委托理财事项

报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

### 4、其他重大合同

报告期内,公司无其他重大合同事项。

## 八、公司或持股5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况

报告期内本公司或持股5%以上股东无公开披露承诺事项以及持续到报告期内的承诺事项。

## 九、聘任会计师事务所情况

经公司2010年度股东大会决议,公司继续聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2011年度财务报告审计机构。年度报酬为62万元。

单 位	2011 年度	2010 年度
安徽省皖能股份有限公司	22 万元	21 万元
合并范围内其他公司	40 万元	35.5 万元

截至本报告期,华普天健会计师事务所(北京)有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为19年,签字会计师连续为公司提供审计服务1年。

## 十、处罚或证监会巡检整改情况

报告期内,公司及公司现任董事、监事及高级管理人员无其他处罚或证监会巡检事项。

## 十一、其他重大事件

公告序号	公告时间	公告内容	报纸和网站名称
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）
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
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
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
5	3月18日	2010年年度报告摘要	《证券时报》D28版、巨潮资讯网
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
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
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
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
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
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
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
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
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
15	4月30日	监事会公告	《证券时报》D4版、巨潮资讯网
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
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
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
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
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
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
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
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
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
25	7月8日	公司2010年度分红派息公告	《证券时报》D17版、深交所巨潮网站
26	7月14日	2011年半年度业绩预告的公告	《证券时报》D20版、深交所巨潮网站
27	8月17日	公司2011年半年度报告摘要	《证券时报》D32版、深交所巨潮网站
28	9月14日	关于增加预计公司2011年日常关联交易的公告	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
29	9月14日	关于公司副总经理辞职的公告	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
30	9月14日	董事会六届十八次临时会议决议公告	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
31	9月14日	监事会六届十六次临时会议决议公告	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
32	9月14日	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站

33	9月30日	20011年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D44版、深交所巨潮网站
34	10月11日	2011年第三季度业绩预告的公告	《证券时报》D24版、深交所巨潮网站
35	10月20日	2011年第三季度报告正文	《证券时报》D16版、深交所巨潮网站
36	10月29日	关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》B4版、深交所巨潮网站
37	10月27日	公司关于获准筹建企业集团财务公司的公告	《证券时报》B8版、深交所巨潮网站
38	11月8日	关于安徽兴源热电有限公司1台5万千瓦发电机组部分资产处置的公告	《证券时报》D16版、深交所巨潮网站
39	11月17日	董事会公告	《证券时报》D13版、深交所巨潮网站
40	11月22日	关于安徽合肥发电厂6号机扩建工程项目核准的公告	《证券时报》D25版、深交所巨潮网站
41	11月25日	董事会六届二十次会议决议公告	《证券时报》D12版、深交所巨潮网站
42	11月25日	监事会六届十八次会议决议公告	《证券时报》D12版、深交所巨潮网站
43	11月25日	关于共同出资设立铜陵皖能鑫港物流有限责任公司的公告	《证券时报》D12版、深交所巨潮网站
44	11月25日	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》D12版、深交所巨潮网站
45	12月7日	关于上网电价调整的公告	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
46	12月13日	关于2011年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D16版、深交所巨潮网站
47	12月13日	董事会六届二十一次会议决议公告	《证券时报》D16版、深交所巨潮网站
48	12月13日	关于预计2011年度运输物流日常关联交易的公告	《证券时报》D16版、深交所巨潮网站
49	12月13日	监事会六届十九次会议决议公告	《证券时报》D16版、深交所巨潮网站
50	12月30日	董事会六届二十二次会议决议公告	《证券时报》D36版、深交所巨潮网站
51	12月30日	监事会六届二十次会议决议公告	《证券时报》D36版、深交所巨潮网站
52	12月30日	关于转让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》D36版、深交所巨潮网站
53	12月30日	关于控股股东向公司控股子公司提供资金的公告	《证券时报》D36版、深交所巨潮网站
54	12月30日	关于子公司收到财政补贴款的公告	《证券时报》D36版、深交所巨潮网站

报告期内，公司无在本报告和本年度内临时报告中未披露的其他重大事件。

## 十二、期后事项

1、2011年3月16日，本公司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。董事会同意公司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为3亿元。其中：本公司以现金出资1.47亿元，持有49%的股份；安徽省能源集团有限公司以现金出资1.53亿元，持有51%的股份。2012年3月13日，公司已拨付资本金14,700万元。

2、2011年12月29日，本公司第六届董事会第二十二次临时会议和监事会六届二十次临时会议分别审议通过了《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公

司 10%股权的议案》。董事会同意公司以 8750 万元向皖能集团转让公司持有的万能达公司 10%股权。2012 年 1 月 16 日，公司收到该项转让款。

3、2012 年 1 月 10 日，本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《公司共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的议案》。同意公司与国储公司、皖能集团共同投资设立国皖公司。

国皖公司注册资本金为 5000 万元。其中：国储公司以现金出资 2400 万元，持有 48% 的股份，皖能集团以现金出资 2250 万元，持有 45% 的股份，本公司以现金出资 350 万元，持有 7% 的股份。2012 年 2 月 9 日，公司已拨付资本金 70 万元。目前，该公司工商登记已办理完毕。

4、本公司于 2012 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于对皖能合肥发电有限公司增资的议案》。公司董事会同意公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业公司”）按原投资比例向皖能合肥发电有限公司（以下简称“皖能合肥公司”）进行增资，将皖能合肥公司注册资本由 52,681 万元人民币增至 97,781 万元人民币。其中，本公司增资 23,001 万元。淮南矿业公司增资 22,099 万元。根据双方协商，该增资事项依据工程进度由股东双方按投资比例分期支付，第一次于 2012 年 2 月底前增资 2 亿元，按投资比例：本公司增资 10,200 万元，淮南矿业公司增资 9,800 万元。剩余资本金 25100 万元，由股东双方按工程进度再行支付，其中本公司增资 12,801 万元，淮南矿业公司增资 12,299 万元。本次增资后，公司对皖能合肥公司的出资额为 49,868.31 万元，占增资后皖能合肥公司的股权比例为 51%，股权比例不发生变化。目前皖能合肥已收到第一次增资款。

5、2012 年 2 月 23 日，本公司召开了第六届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等一系列议案，同意本公司向特定对象以非公开发行的方式发行 A 股股票，本次发行股票面值为人民币 1.00 元/股，拟发行数量不超过 3.8 亿股，其中公司控股股东安徽省能源集团有限公司拟认购的股份数不低于公司本次发行股份总数的 10%（含 10%），不超过公司本次发行股份总数的 30%（含 30%），发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 4.74 元/股；发行对象为不超过十名特定投资者，范围包括公司控股股东安徽省能源集团有限公司以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、自然人或其他合格投资者。

本次发行 A 股股票预计募集资金总额不超过 18 亿元（含发行费用），将用于合肥发电厂 6 号机组扩建工程项目及收购安徽省能源集团有限公司所持有的电燃公司 80% 股权、临涣中利 50% 股权及秦山二期 2% 股权。

## 第十二节 财务报告

### 第一部分 审计意见（会审字[2012]1071号）

安徽省皖能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽省皖能股份有限公司（以下简称皖能电力）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是皖能电力管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，皖能电力财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖能电力2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
（北京）有限公司  
中国·北京

中国注册会计师：王静

中国注册会计师：储召忠

二〇一二年三月二十一日



## 第二部分 会计报表（附后）

## 第三部分 报表附注（附后）

### 第十三节 备查文件目录

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

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长：张飞飞

二〇一二年三月二十三日

## 第二部分 会计报表

### 一、资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额		备注	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	309,332,996.63	155,169,662.76	189,027,281.78	176,784,012.00	五.1	
结算备付金		-				
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据	4,000,000.00		1,925,000.00		五.2	
应收账款	633,187,281.94		409,211,762.21	12,203.42	五.3	十一、1
预付款项	252,095,629.03	3,877,042.62	138,873,254.24	3,517,042.62	五.4	
其他应收款	37,274,000.30	240,267,760.65	69,374,248.06	85,853,921.05	五.5	十一、2
买入返售金融资产						
存货	296,157,721.54	2,371,309.69	139,234,204.03	2,366,695.49	五.6	
一年内到期的非流动资产		220,000,000.00		220,000,000.00		
其他流动资产		250,000,000.00		250,000,000.00		
流动资产合计	1,532,047,629.44	871,685,775.72	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	835,578,050.00	835,578,050.00	1,205,198,458.00	1,205,198,458.00	五.7	
持有至到期投资						
长期应收款		123,691,423.80		167,131,423.80		十一、3
长期股权投资	837,964,694.25	2,204,809,760.07	832,590,331.21	2,226,230,330.63	五.8	十一、4
投资性房地产						
固定资产	7,946,192,748.56	62,495,484.68	4,922,903,353.31	63,848,858.97	五.9	
在建工程	3,136,406,465.41		4,376,260,296.63		五.10	
工程物资	90,773.52		90,773.52			
固定资产清理	380,994.58	380,994.58	348,774.30	348,774.30	五.11	
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	441,785,132.23		384,237,731.10		五.12	
开发支出						
商誉	19,250,201.22		19,250,201.22		五.13	
长期待摊费用						
递延所得税资产	19,926,607.51	14,204,996.36	12,916,753.67	7,338,305.35	五.14	
其他非流动资产						
非流动资产合计	13,237,575,667.28	3,241,160,709.49	11,753,796,672.96	3,670,096,151.05		
资产总计	14,769,623,296.72	4,112,846,485.21	12,701,442,423.28	4,408,630,025.63		
流动负债：						
短期借款	1,380,620,000.00		2,130,560,000.00		五.16	
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	72,350,000.00		609,780,000.00		五.17	
应付账款	1,097,501,225.54	382,788.58	502,622,558.69	515,288.58	五.18	
预收款项	21,292,640.59		8,407,220.51		五.19	
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	56,346,034.85	25,647,994.25	71,692,770.79	25,784,899.22	五.20	
应交税费	-299,466,243.55	8,663,078.17	-157,784,675.57	10,738,187.51	五.21	
应付利息	27,383,994.74		8,864,588.98		五.22	
应付股利	4,932,544.53	4,932,544.53	5,262,528.68	5,262,528.68	五.23	
其他应付款	1,131,410,367.67	11,860,646.01	325,712,317.51	7,693,537.05	五.24	
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	187,516,162.72		465,896,200.44		五.25	
其他流动负债		47,099,159.26		130,000,000.00		
流动负债合计	3,679,886,727.09	98,586,210.80	3,971,013,510.03	179,994,441.04		
非流动负债：						
长期借款	5,703,200,000.00		2,765,000,000.00		五.26	
应付债券						
长期应付款	170,338,559.30		242,697,386.26		五.27	
专项应付款	4,500,000.00		4,500,000.00		五.28	
预计负债	527,009.04				五.29	
递延所得税负债	224,111,060.93	178,264,194.97	315,759,961.17	270,669,296.97	五.14	
其他非流动负债	76,861,601.49		79,807,525.44		五.30	
非流动负债合计	6,179,538,230.76	178,264,194.97	3,407,764,872.87	270,669,296.97		
负债合计	9,859,424,957.85	276,850,405.77	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	五.31	
资本公积	1,828,690,603.19	1,502,004,252.71	2,105,893,909.19	1,779,219,558.71	五.32	
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	714,639,589.07	703,031,482.54	697,569,061.66	685,960,955.13	五.33	
一般风险准备						
未分配利润	264,837,235.28	857,951,528.19	278,100,335.72	719,776,957.78	五.34	
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计	3,581,176,243.54	3,835,996,079.44	3,854,572,122.57	3,957,966,287.62		
少数股东权益	1,329,022,095.33		1,468,091,917.81			
所有者权益合计	4,910,198,338.87	3,835,996,079.44	5,322,664,040.38	3,957,966,287.62		
负债和所有者权益总计	14,769,623,296.72	4,112,846,485.21	12,701,442,423.28	4,408,630,025.63		

公司法定代表人：

张飞飞

财务总监及会计机构负责人：

盛胜利

## 二、利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额		备注	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,150,372,698.18	223,816,418.44	3,784,285,079.44	265,592,775.24		
其中：营业收入	5,150,372,698.18	223,816,418.44	3,784,285,079.44	265,592,775.24	五.35	十一、5
二、营业总成本	5,425,589,912.37	255,262,844.61	3,929,888,882.81	212,826,396.37		
其中：营业成本	5,128,785,113.44	205,398,140.17	3,762,871,309.94	201,952,756.95	五.35	十一、5
营业税金及附加	5,851,795.14	411,283.47	3,379,668.39	1,163,588.17	五.36	
销售费用	293,960.00	293,960.00	410,723.00	410,723.00		
管理费用	20,960,952.27	20,597,802.46	19,739,049.08	19,397,505.55	五.37	
财务费用	248,012,802.44	1,094,894.50	134,993,907.13	1,023,568.71	五.38	
资产减值损失	21,685,289.08	27,466,764.01	8,494,225.27	-11,121,746.01	五.39	
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）	143,144,007.31	200,477,445.35	172,474,762.94	237,377,460.94	五.40	十一、6
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,385,669.80	93,385,669.80	80,505,623.94	80,505,623.94		
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,073,206.88	169,031,019.18	26,870,959.57	290,143,839.81		
加：营业外收入	74,968,220.11	35,768.21	169,490,053.26	53,345,026.44	五.41	
减：营业外支出	19,376,972.10	39.83	3,524,834.94	500,059.79	五.42	
其中：非流动资产处置损失	16,758,886.23		654,949.32			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,481,958.87	169,066,747.56	192,836,177.89	342,988,806.46		
减：所得税费用	14,338,260.32	-1,638,526.58	22,860,003.73	12,115,828.20	五.43	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,820,219.19	170,705,274.14	169,976,174.16	330,872,978.26		
归属于母公司所有者的净利润	19,267,603.29	170,705,274.14	218,763,762.13	330,872,978.26		
少数股东损益	-110,087,822.48		-48,787,587.97			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	0.02	0.22	0.28	0.43	五.44	
（二）稀释每股收益	0.02	0.22	0.28	0.43	五.44	
七、其他综合收益	-277,185,306.00	-277,215,306.00	-667,233,648.75	-667,233,648.75	五.45	
八、综合收益总额	-368,005,525.19	-106,510,031.86	-497,257,474.59	-336,360,670.49		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-257,935,702.71	-106,510,031.86	-448,469,886.62	-336,360,670.49		
归属于少数股东的综合收益总额	-110,069,822.48		-48,787,587.97			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

公司法定代表人：

张飞飞

财务总监及会计机构负责人：

盛胜利

### 三、现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额		备注	
	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	5,827,093,386.28	261,876,873.51	4,317,352,540.06	310,426,904.84		
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金	90,613,746.68	24,393,770.85	84,716,062.71	39,545,928.62	五.46 (1)	
经营活动现金流入小计	5,917,707,132.96	286,270,644.36	4,402,068,602.77	349,972,833.46		
购买商品、接受劳务支付的现金	5,124,011,056.22	238,441,662.18	3,571,307,589.85	290,633,870.15		
客户贷款及垫款净增加额						
存放中央银行和同业款项净增加额						
支付原保险合同赔付款项的现金						
支付利息、手续费及佣金的现金						
支付保单红利的现金						
支付给职工以及为职工支付的现金	358,287,566.59	16,317,746.85	291,661,422.24	13,127,243.00		
支付的各项税费	121,660,479.68	13,376,968.81	74,147,426.50	21,079,960.90		
支付其他与经营活动有关的现金	122,356,484.46	20,136,468.13	87,772,183.80	8,018,357.98	五.46 (2)	
经营活动现金流出小计	5,726,315,586.95	288,272,845.97	4,024,888,622.39	332,859,432.03		
经营活动产生的现金流量净额	191,391,546.01	-2,002,201.61	377,179,980.38	17,113,401.43		
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	9,303,800.00	434,303,800.00	109,530,000.00	289,500,000.00		
取得投资收益收到的现金	129,733,250.38	187,066,688.42	156,288,752.39	221,191,450.39		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,457,202.21	57,100.00	135,162,704.11	48,284,214.80		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金	6,633,342.70	44,601,894.77	2,230,891.20	44,680,785.19	五.46 (3)	
投资活动现金流入小计	163,127,595.29	666,029,483.19	403,212,347.70	603,656,450.38		
购建固定资产、无形资	2,502,422,338.79	2,389,076.52	2,455,475,247.53	1,680,118.05		

产和其他长期资产支付的现金						
投资支付的现金	13,154,933.60	674,900,840.74	60,000,000.00	543,126,600.00		
质押贷款净增加额						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,330,975.40					
支付其他与投资活动有关的现金	106,100.00	106,100.00	174,420.00	174,420.00	五.46 (4)	
投资活动现金流出小计	2,522,014,347.79	677,396,017.26	2,515,649,667.53	544,981,138.05		
投资活动产生的现金流量净额	-2,358,886,752.50	-11,366,534.07	-2,112,437,319.83	58,675,312.33		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金			291,239,300.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			291,239,300.00			
取得借款收到的现金	5,000,820,000.00		2,710,944,944.10			
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金	2,412,000,000.00		455,000,000.00		五.46 (5)	
筹资活动现金流入小计	7,412,820,000.00		3,457,184,244.10			
偿还债务支付的现金	3,092,560,000.00		1,651,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,373,666.36	18,029,876.68	299,898,530.01	17,706,431.37		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,000,000.00		60,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,601,885,412.30	15,736.88	119,062,600.51	14,969.28	五.46 (6)	
筹资活动现金流出小计	5,134,819,078.66	18,045,613.56	2,069,961,130.52	17,721,400.65		
筹资活动产生的现金流量净额	2,278,000,921.34	-18,045,613.56	1,387,223,113.58	-17,721,400.65		
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	110,505,714.85	-31,414,349.24	-348,034,225.87	58,067,313.11		
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	299,532,996.63	145,369,662.76	189,027,281.78	176,784,012.00		

公司法定代表人：

张飞飞

财务总监及会计机构负责人：

盛胜利

#### 四、合并所有者权益变动表（一）

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 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）	0.00	-277,203,306.00	0.00	0.00	17,070,527.41	0.00	-13,263,100.44	0.00	-139,069,822.48	-412,465,701.51
（一）净利润							19,267,603.29		-110,087,822.48	-90,820,219.19
（二）其他综合收益		-277,203,306.00							18,000.00	-277,185,306.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-277,203,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,267,603.29	0.00	-110,069,822.48	-368,005,525.19
（三）所有者投入和减少资本									7,000,000.00	7,000,000.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									7,000,000.00	7,000,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070,527.41	0.00	-32,530,703.73	0.00	-36,000,000.00	-51,460,176.32
1. 提取盈余公积					17,070,527.41		-17,070,527.41			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
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										0.00

(五) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(六) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(七) 其他											0.00
四、本期期末余额	773,008,816.00	1,828,690,603.19	0.00	0.00	714,639,589.07	0.00	264,837,235.28	0.00	1,329,022,095.33	4,910,198,338.87	

公司法定代表人：

张飞飞

财务总监及会计机构负责人：

盛胜利



#### 四、合并所有者权益变动表（二）

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 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

公司法定代表人：

张飞飞

财务总监及会计机构负责人：

盛胜利

## 五、母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	773,008,816.00	1,779,219,558.71			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）		-277,215,306.00			17,070,527.41		138,174,570.41	-121,970,208.18
（一）净利润							170,705,274.14	170,705,274.14
（二）其他综合收益		-277,215,306.00						-277,215,306.00
上述（一）和（二）小计		-277,215,306.00					170,705,274.14	-106,510,031.86
（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					17,070,527.41		-32,530,703.73	-15,460,176.32
1. 提取盈余公积					17,070,527.41		-17,070,527.41	
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	1,502,004,252.71			703,031,482.54		857,951,528.19	3,835,996,079.44

公司法定代表人：

张飞飞

财务总监及会计机构负责人：

盛胜利

## 五、母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2011 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

公司法定代表人：

张飞飞

财务总监及会计机构负责人：

盛胜利

# 安徽省皖能股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(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 12 月 31 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、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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. 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。

## 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3. 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。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (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。

## **6. 合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并报表的编制方法**

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。

## **7. 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。

## **8. 外币业务和外币报表折算**

(1) 本公司外币交易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。

### **(2) 外币报表折算方法**

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

---

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9. 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。

### 10. 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：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年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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-1年	5	5
1-2年	10	10

2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 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。

## 11. 存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中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。

(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) 周转材料的摊销方法：

① 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

② 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法

## 12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，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，长期股权投资的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为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投资成本。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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交易不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (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、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确



---

认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应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。

### 13. 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。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（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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。

## 14. 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。

## 15. 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。

## 16. 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
计算机软件	3年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测

---

试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。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以下情况的，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，在使用寿命内系统合理直线法摊销，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，还应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。

### **17. 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。

### **18. 预计负债**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### **19. 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

## 20. 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。

## **21. 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。

## **22. 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。

### 23. 主要会计政策、会计估计的变更

本年度内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

### 24. 前期会计差错更正

本年度内本公司未发生前期会计差错更正。

## 三、 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. 税收优惠及批文

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

2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

本公司的子公司淮北国安电力有限公司系从事能源、交通基础设施建设的生产性外商投资企业，原享受减按15%征收企业所得税的优惠政策，根据上述规定该子公司本年度执行24%的企业所得税税率。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### 1. 子公司情况

###### (1) 通过设立或投资方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)	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	火力发电及相关产品的开发和生产经营	71,604.16	-
皖能合肥发电有限公司	控股	安徽省合肥市	发电企业	52,681	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	-
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	电力生产并销售	33,960.00	-
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	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	-
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	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	1,364.00	-
合肥市互成新型建材有限公司	控股子公司	合肥市	生产企业	1,580	粉煤灰加气混凝土砌块、粉煤灰陶粒、粉煤灰新型建材及粉煤灰、渣生产与销售	869.00	-

(续上表)

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年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	313,450,231.94	427,257,993.32	-
皖能合肥发电有限公司	51.00	51.00	是	137,647,293.21	127,490,090.41	-
淮北国安电力有限公司	40.00	52.50	是	566,858,440.82	-	-
皖能马鞍山发电有限公司	51.00	51.00	是	343,782,727.25	48,217,281.75	-

含山皖能生物质能发电有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
合肥市互成新型建材有限公司	55.00	55.00	是	6,795,000.00	315,000.00	-

注1：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。

注2：本公司控股子公司皖能合肥发电有限公司持有合肥市互成新型建材有限公司股权比例为55.00%，少数股东持股比例为45.00%。

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
安徽兴源热电有限公司	全资	安徽省合肥市	生产企业	1,600	热力、电力生产及销售、与热力、电力生产相关的设备、材料销售
铜陵恒发电力检修有限责任公司	全资	安徽省铜陵市	电力检修	1,000	发电设备检修专业承包贰级(可承担单项合同金额不超过企业注册资金3倍各类发电厂、核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工),发电设备检修技术咨询服务,电器设备零部件、电工工具制作、加工、销售。

(续上表)

子公司全称	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
安徽兴源热电有限公司	1,688	-	100.00	100.00	是	-
铜陵恒发电力检修有限责任公司	1,000	-	100.00	100.00	是	-

注 1：本公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司持有铜陵恒发电力检修有限责任公司股权比例为 100.00%。

注 2：本公司控股子公司皖能合肥发电有限公司持有安徽兴源热电有限公司股权比例为 100.00%。

## 2. 合并范围发生变更的说明

本公司本年度合并报表范围新增了 1 个子公司。

本公司子公司皖能合肥发电有限公司与安徽兴源热电有限公司股东签订《股权转让协议》，协议约定，皖能合肥发电有限公司以 16,880,000.00 元受让安徽兴源热电有限公司 100% 股权。截止 2011 年 7 月已办理完毕相关的工商变更登记手续，于 2011 年 7 月 31 日取得安徽兴源热电有限公司的财务和经营政策的控制权，并享有相应的收益和承担相应的风险，公司确定 2011 年 7 月 31 日为购买日，并自 2011 年 8 月 1 日起合并安徽兴源热电有限公司财务报表。购买日，安徽兴源热电有限公司经安徽华安资产评估事务所有限公司评估，并出具皖华安评报字[2011]062 号报告，评估净资产公允价值 22,264,476.98 元。由于本公司合并成本为 16,880,000.00 元，合并成本小于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值份额的部分，合并时确认了营业外收入 5,384,476.98 元。

### 3. 本年新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	2011 年 8-12 月净利润
安徽兴源热电有限公司	2,898,555.82	-19,365,921.16

### 4. 本年发生的非同一控制下企业合并

被合并方	购买日、出售日确定方法	相关交易公允价值确定方法
安徽兴源热电有限公司	享有相应的收益和承担相应的风险	皖华安评报字[2011]062 号

### 5. 对子公司报表项目调整情况

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	5,961,782,214.06	5,883,201,393.42	-78,580,820.64

其中：无形资产	255,243,865.30	176,663,044.66	-78,580,820.64
负债合计	5,322,087,863.17	5,322,087,863.17	-
所有者权益合计	639,694,350.89	561,113,530.25	-78,580,820.64
净利润	-149,846,351.31	-147,721,737.51	2,124,613.80
其中：营业成本	2,450,680,711.87	2,448,556,098.07	-2,124,613.80

## 五、 合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	2011.12.31	2010.12.31
库存现金	169,180.78	97,645.89
银行存款	305,401,773.71	176,920,670.27
其他货币资金	3,762,042.14	12,008,965.62
合 计	309,332,996.63	189,027,281.78

(1) 年末货币资金中 9,800,000.00 元的银行存款已被冻结，1,100,000.00 元银行存款为履约保函，除此之外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 年末货币资金较年初增加 63.64%，主要系本年度因基建需要借款增加所致。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	4,000,000.00	1,925,000.00
合 计	4,000,000.00	1,925,000.00

(2) 本公司年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) 年末应收票据较年初增长了 107.79%，主要系本期应收票据结算业务增多所致。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收款账按种类列示

种类	2011.12.31	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	633,262,561.23	99.83	75,279.29	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,086,800.00	0.17	1,086,800.00	100.00
合计	634,349,361.23	100.00	1,162,079.29	0.18

(续上表)

种类	2010.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	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

① 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	632,756,975.43	99.92	-	409,031,762.21	99.95	-
半年-1年	305,585.80	0.05	15,279.29	-	-	-
1至2年	-	-	-	200,000.00	0.05	20,000.00
2至3年	200,000.00	0.03	60,000.00	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	633,262,561.23	100.00	75,279.29	409,231,762.21	100.00	20,000.00

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
合肥市热力公司	1,086,800.00	1,086,800.00	100.00	预计无法收回
合计	1,086,800.00	1,086,800.00	100.00	-

(2) 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。

(3) 应收账款年末余额较年初增长55.01%，主要系本年度100万等级机组投入运行，应收电费款增加所致。

(4) 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	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽省电力公司	非关联方	615,881,857.68	半年以内	97.09
合肥热电集团有限公司	非关联方	11,201,412.00	半年以内	1.77
安徽众联水泥有限公司	非关联方	1,204,539.56	半年以内	0.19
淮北中韩商业广场开发有限公司	非关联方	1,075,000.00	半年以内	0.17
马鞍山钢铁股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	半年以内	0.16
合计		630,362,809.24		99.38

#### (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽安庆皖江发电有限责任公司	受母公司影响	29,580.00	0.01
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	同一母公司	401,000.00	0.06
合计		430,580.00	0.07

### 4. 预付款项

#### (1) 预付账款

##### ① 预付款项按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	246,810,628.91	97.90	113,608,268.19	81.81
1至2年	1,089,600.00	0.44	20,976,836.93	15.11
2至3年	3,514,951.00	1.39	4,288,149.12	3.08
3年以上	680,449.12	0.27	-	-
合计	252,095,629.03	100.00	138,873,254.24	100.00

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

##### ③ 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
中国电力建设工程咨询公司	非关联方	130,000,000.00	1年以内	工程未完
安徽电力燃料有限责任公司	关联方	47,708,466.33	1年以内	材料未到
淮南矿业集团煤炭贸易公司	非关联方	20,138,000.00	1年以内	材料未到
巢湖市宏光矿业有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	材料未到
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	9,298,248.96	1年以内	材料未到
合计		217,144,715.29		

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 预付款项年末余额较年初增长81.53%，主要系子公司皖能合肥发电有限公司预付6#发电机组建设工程款增加所致。

### 5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2011.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	83,076,390.66	99.92	45,802,390.36	55.13
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	0.08	70,000.00	100.00
合计	83,146,390.66	100.00	45,872,390.36	55.17

(续上表)

种类	2010.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	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

① 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	17,823,959.04	21.45	-	19,759,218.06	15.10	-
半年-1年	3,187,252.30	3.84	159,362.62	1,063,928.26	0.81	53,196.42
1至2年	9,374,134.38	11.28	937,413.44	8,491,071.82	6.49	849,107.18
2至3年	6,134,974.24	7.38	1,840,492.27	44,200,071.47	33.76	12,660,021.43
3至4年	6,887,894.11	8.29	3,443,947.06	17,549,629.69	13.40	8,774,814.86
4至5年	1,235,008.09	1.49	988,006.47	3,237,343.23	2.47	2,589,874.58
5年以上	38,433,168.50	46.27	38,433,168.50	36,625,157.70	27.97	36,625,157.70
合计	83,076,390.66	100.00	45,802,390.36	130,926,420.23	100.00	61,552,172.17

② 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	100.00	

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(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(%)
淮北国安电力有限公司二期费用	非关联方	21,110,392.11	半年-5年以上	25.39
应收代垫原部属机组生产资金	非关联方	17,314,482.56	5年以上	20.82
淮南市旺城新型建材有限公司	非关联方	7,000,000.00	1-2年	8.42
隆达电力实业总公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	3.61
长丰项目前期	非关联方	2,561,355.51	半年到4年	3.08
合计		50,986,230.18		61.32

#### (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(%)
舒城皖能生物质能发电有限公司	联营企业	423,335.15	0.51
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	同一母公司	299,352.00	0.36
合计		722,687.15	0.87

(6) 年末其他应收款余额较年初减少了36.53%，主要系本年收回前期往来款所致。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	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	26,032,753.22	4,133,164.53	21,899,588.69	80,057,391.03	4,159,725.89	75,897,665.14
燃料	256,975,860.70	-	256,975,860.70	47,828,803.93	-	47,828,803.93
备品备件	19,466,749.30	2,184,477.15	17,282,272.15	17,625,650.11	2,117,915.15	15,507,734.96
合计	302,475,363.22	6,317,641.68	296,157,721.54	145,511,845.07	6,277,641.04	139,234,204.03

### (2) 存货跌价准备

存货种类	2010.12.31	本年计提额	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
原材料	4,159,725.89	-26,561.36	-	-	4,133,164.53
备品备件	2,117,915.15	66,562.00	-	-	2,184,477.15
合计	6,277,641.04	40,000.64	-	-	6,317,641.68

### (3) 存货跌价准备情况

本公司年末对成本高于可变现净值的原材料和备品备件计提了跌价准备。

(4) 年末存货余额较年初增长了107.87%，主要系本年100万等级发电机组投入运营，及皖能马鞍山60万等级机组建设工程即将完工投产，年末燃料增加所致。

## 7. 可供出售的金融资产

### (1) 可供出售金融资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
可供出售权益工具	835,578,050.00	1,205,198,458.00
合计	835,578,050.00	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。

(3) 可供出售金融资产年末余额较年初下降 30.67%，系国元证券股份有限公司股票市价年末较年初大幅下跌所致。

## 8. 长期股权投资

### (1) 账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	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	506,309,760.65	-	506,309,760.65	478,950,331.21	-	478,950,331.21
其他股权投资	434,794,933.60	103,140,000.00	331,654,933.60	433,640,000.00	80,000,000.00	353,640,000.00
合计	941,104,694.25	103,140,000.00	837,964,694.25	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	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
阜阳华润电力有限公司	权益法	367,600,000.00	456,384,130.31	15,329,210.21	471,713,340.52
国投新集电力利辛有限公司	权益法	9,000,000.00	9,066,200.90	30,219.23	9,096,420.13
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
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	权益法	12,000,000.00	-	12,000,000.00	12,000,000.00
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
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
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	成本法	1,154,933.60	-	1,154,933.60	1,154,933.60
合计	-	836,894,933.60	912,590,331.21	28,514,363.04	941,104,694.25

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
阜阳华润电力有限公司	40.00	40.00	-	-	-	78,026,240.36
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	-	-	-	-
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	40.00	40.00	-	-	-	-
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	-	23,140,000.00	23,140,000.00	-
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	-	-	-	-
马鞍山农村商业银行股份有限公司	3.00	3.00	-	-	-	-
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	10.00	10.00	-	-	-	-
合计	-	-	-	103,140,000.00	23,140,000.00	98,026,240.36

### (3) 长期股权投资本年主要增减变动情况说明

①阜阳华润电力有限公司：本年按权益法确认对其投资收益93,355,450.57元，收到现金红利78,026,240.36元，故本年对其长期股权投资增加净额为15,329,210.21元。

②铜陵皖能鑫港物流有限责任公司：根据本公司子公司皖能铜陵发电有限公司与安徽电力燃料有限责任公司及铜陵港务有限责任公司签署的《铜陵皖能鑫港物流有限责任公司投资协议书》，成立了铜陵皖能鑫港物流有限责任公司，其中本公司子公司皖能铜陵发电有限公司出资1,200.00万元。

### (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(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
阜阳华润电力有限公司	40.00	40.00	3,221,888,693.58	2,042,605,342.26	1,179,283,351.32	2,403,652,156.00	233,388,626.42
国投新集电力利辛有限公司	45.00	45.00	20,636,171.12	421,904.17	20,214,266.95	-	67,153.85
舒城皖能生物质能发电有限公司	22.50	22.50	132,801,567.47	72,801,567.47	60,000,000.00	-	-
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	40.00	40.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-

## 9. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	6,975,836,787.03	3,587,795,010.93	66,478,234.07	10,497,153,563.89
房屋及建筑物	1,774,027,099.04	675,567,637.85	3,020,426.21	2,446,574,310.68
专用设备	4,891,649,774.10	2,900,129,057.38	57,574,530.00	7,734,204,301.48
通用设备	197,022,651.22	2,132,238.40	-	199,154,889.62

运输设备	48,619,937.92	2,659,596.00	3,227,222.80	48,052,311.12
其他设备	64,517,324.75	7,306,481.30	2,656,055.06	69,167,750.99
二、累计折旧合计	2,032,767,419.23	534,991,085.29	35,840,166.37	2,531,918,338.15
房屋及建筑物	359,041,708.02	103,431,273.36	386,304.32	462,086,677.06
专用设备	1,446,607,976.84	413,901,961.71	30,638,946.24	1,829,870,992.31
通用设备	164,997,463.98	5,619,725.86	-	170,617,189.84
运输设备	35,670,790.96	4,159,903.20	3,207,158.85	36,623,535.31
其他设备	26,449,479.43	7,878,221.16	1,607,756.96	32,719,943.63
三、固定资产账面净值合计	4,943,069,367.80	-	-	7,965,235,225.74
房屋及建筑物	1,414,985,391.02	-	-	1,984,487,633.62
专用设备	3,445,041,797.26	-	-	5,904,333,309.17
通用设备	32,025,187.24	-	-	28,537,699.78
运输设备	12,949,146.96	-	-	11,428,775.81
其他设备	38,067,845.32	-	-	36,447,807.36
四、减值准备合计	20,166,014.49	236,380.38	1,359,917.69	19,042,477.18
房屋及建筑物	17,968,590.10	-	1,359,917.69	16,608,672.41
专用设备	1,662,983.06	-	-	1,662,983.06
通用设备	-	-	-	-
运输设备	446,054.84	193,459.42	-	639,514.26
其他设备	88,386.49	42,920.96	-	131,307.45
五、固定资产账面价值合计	4,922,903,353.31	-	-	7,946,192,748.56
房屋及建筑物	1,397,016,800.92	-	-	1,967,878,961.21
专用设备	3,443,378,814.20	-	-	5,902,670,326.11
通用设备	32,025,187.24	-	-	28,537,699.78
运输设备	12,503,092.12	-	-	10,789,261.55
其他设备	37,979,458.83	-	-	36,316,499.91

本年计提折旧额 430,403,103.46 元，本年收购安徽兴源热电增加的累计折旧为 104,587,981.83 元。

本报告期由在建工程转入固定资产原价为 3,207,170,745.23 元，本年收购安徽兴源热电增加的固定资产原价为 157,036,124.84 元。

## (2) 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	64,968,405.80	597,145,867.74
合计	662,114,273.54	64,968,405.80	597,145,867.74

(3) 子公司皖能铜陵发电有限公司年末固定资产中原值为 523,515,033.16 元固定资产已被设定贷款抵押。

(4) 固定资产原值年末余额较年初增长 50.48%，主要系子公司皖能铜陵发电有限公司 100 万等级机组完工转入固定资产所致。

## 10. 在建工程

### (1) 在建工程账面余额

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	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 100 万等级机组建设工程	102,895,641.22	-	102,895,641.22	2,627,543,952.49	-	2,627,543,952.49
皖能马鞍山 60 万等级机组建设工程	2,906,202,383.60	-	2,906,202,383.60	1,653,528,911.29	-	1,653,528,911.29
皖能铜陵技改工程	13,777,508.06	-	13,777,508.06	6,503,952.15	-	6,503,952.15
皖能合肥 60 万等级机组建设	102,197,408.21	-	102,197,408.21	59,162,786.52	-	59,162,786.52
淮北国安技改工程	1,003,303.23	-	1,003,303.23	6,303,961.67	-	6,303,961.67
含山皖能基建工程	12,876,610.58	12,876,610.58	-	12,016,306.53	-	12,016,306.53
淮北国安小区楼	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	120,789.73	-	120,789.73	990,994.62	-	990,994.62
合计	3,155,266,749.00	18,860,283.59	3,136,406,465.41	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	2010.12.31	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例(%)
皖能铜陵 100 万等级机组建设工程	4,200,000,000.00	2,627,543,952.49	658,452,811.46	3,183,101,122.73	-	78.24
皖能马鞍山 60 万等级机组建设工程	4,000,000,000.00	1,653,528,911.29	1,252,673,472.31	-	-	72.66
合计	8,200,000,000.00	4,281,072,863.78	1,911,126,283.77	3,183,101,122.73	-	

(续上表)

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	2011.12.31
皖能铜陵 100 万等级机组建设工程	213,031,387.82	72,875,440.72	6.02	金融机构贷款和自筹	102,895,641.22
皖能马鞍山 60 万等级机组建设工程	118,931,785.10	99,797,955.85	6.13	金融机构贷款和自筹	2,906,202,383.60
合计	331,963,172.92	172,673,396.57	-		3,009,098,024.82

本年皖能铜陵 100 万等级机组建设工程中 100 万等级机组已完工并投入商业运行，本年将其转入固定资产。

### (3) 在建工程减值准备

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31	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
含山皖能秸秆项目基建工程	-	12,876,610.58	-	12,876,610.58	项目停建
合计	5,983,673.01	12,876,610.58	-	18,860,283.59	

(4) 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

### 11. 固定资产清理

项目	2011.12.31	2010.12.31	转入清理的原因
12.5万千瓦机组资产报废	380,994.58	348,774.30	根据国家政策进行关停报废
合计	380,994.58	348,774.30	

### 12. 无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	421,759,792.43	71,540,000.00	1,458,495.38	491,841,297.05
土地使用权	421,723,125.76	71,540,000.00	1,458,495.38	491,804,630.38
防毒软件	36,666.67	-	-	36,666.67
二、累计摊销合计	37,522,061.33	12,582,701.22	48,597.73	50,056,164.82
土地使用权	37,492,524.30	12,575,571.58	48,597.73	50,019,498.15
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	-	-	441,785,132.23
土地使用权	384,230,601.46	-	-	441,785,132.23
防毒软件	7,129.64	-	-	-
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	-	-	441,785,132.23
土地使用权	384,230,601.46	-	-	441,785,132.23
防毒软件	7,129.64	-	-	-

本年摊销额 12,582,701.22 元。

### 13. 商誉

#### (1) 商誉明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31	年末减值准备
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。

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

#### 14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2011.12.31	2010.12.31
递延所得税资产：	-	-
应收账款坏账准备	15,000.00	4,800.00
其他应收款坏账准备	8,430,626.92	10,088,949.58
存货跌价准备	790,062.34	764,238.46
长期股权投资减值准备	9,195,000.00	-
在建工程减值准备	1,495,918.25	1,436,081.52
大修支出	-	622,684.11
合 计	19,926,607.51	12,916,753.67
递延所得税负债：	2011.12.31	2010.12.31
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	171,644,512.50	264,049,614.50
其他	52,466,548.43	51,710,346.67
合 计	224,111,060.93	315,759,961.17

② 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011.12.31	2010.12.31
可抵扣暂时性差异		
应收账款坏账准备	1,102,079.29	-
其他应收款坏账准备	12,149,882.66	20,743,854.90
存货跌价准备	3,157,392.34	3,157,392.34
固定资产减值准备	19,042,477.18	20,166,014.49
长期股权投资减值准备	80,000,000.00	80,000,000.00
在建工程减值准备	12,876,610.58	-
预计负债	527,009.04	-
小 计	128,855,451.09	124,067,261.73
可抵扣亏损	1,155,386,883.00	893,157,027.27
合 计	1,284,242,334.09	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。

③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2011.12.31	2010.12.31	备注
2011	-	50,453,137.12	
2012	376,142,049.16	376,142,049.16	
2013	190,443,419.46	190,443,419.46	
2014	93,293,143.81	93,293,143.81	
2015	182,825,277.72	182,825,277.72	
2016	312,682,992.85	-	
合计	1,155,386,883.00	893,157,027.27	

④ 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	686,578,050.00
其他	209,866,193.72
小计	896,444,243.72
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	60,000.00
其他应收款坏账准备	33,722,507.70
存货跌价准备	3,160,249.34
长期股权投资减值准备	23,140,000.00
对子公司含山皖能投资减值	13,640,000.00
在建工程减值准备	5,983,673.01
小计	79,706,430.05

⑤ 年末递延所得税资产较年初增长了 54.27%，主要系本公司持有的安徽马鞍山万能发电有限责任公司的投资发生减值导致可抵扣差异增大所致。

15. 资产减值准备明细

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
一、坏账准备	61,642,172.17	-14,607,702.52	-	-	47,034,469.65
二、存货跌价准备	6,277,641.04	40,000.64	-	-	6,317,641.68
三、长期股权投资减值准备	80,000,000.00	23,140,000.00	-	-	103,140,000.00
四、固定资产减值准备	20,166,014.49	236,380.38	-	1,359,917.69	19,042,477.18
五、在建工程减值准备	5,983,673.01	12,876,610.58	-	-	18,860,283.59
合计	174,069,500.71	21,685,289.08	-	1,359,917.69	194,394,872.10

16. 短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	2011.12.31	2010.12.31
质押借款	50,000,000.00	-
抵押借款	50,000,000.00	-
信用借款	1,280,620,000.00	2,130,560,000.00
合计	1,380,620,000.00	2,130,560,000.00

(2) 质押借款年末余额系子公司淮北国安电力有限公司以应收安徽省电力公司的收费权与中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订有追索权的保理合同取得的借款。

(3) 抵押借款年末余额系子公司皖能铜陵发电有限公司以机器设备抵押从徽商银行铜陵北京路支行取得的借款。

(4) 信用借款年末余额中含母公司安徽省能源集团有限公司通过银行向本公司的子公司皖能合肥发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司提供的合计 940,000,000.00 元的委托贷款。

(5) 年末短期借款较年初下降了 35.20%，主要系本期偿还年初借款所致。

## 17. 应付票据

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	72,000,000.00	609,780,000.00
商业承兑汇票	350,000.00	-
合计	72,350,000.00	609,780,000.00

(1) 公司年末应付票据将全部于下一会计期间到期。

(2) 年末应付票据较年初下降了 88.14%，主要系本期票据结算业务减少所致。

## 18. 应付账款

### (1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	1,004,075,221.07	462,257,579.56
1-2 年	69,973,706.31	14,148,357.97
2-3 年	5,431,518.51	14,766,854.37
3 年以上	18,020,779.65	11,449,766.79
合计	1,097,501,225.54	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	2011.12.31	2010.12.31
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	3,401,342.30	-
安徽电力燃料有限责任公司	9,672,012.14	31,325,359.24
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	-	39,767,174.83
安徽省新能电气科技有限公司	289,800.00	3,507,800.00
合计	13,363,154.44	74,600,334.07

(3) 公司应付账款年末余额中账龄超过 1 年的金额为 93,426,004.47 元，占应付账款总额的比例为 8.51%，主要系未支付的材料及工程尾款。

(4) 应付账款年末余额较年初增长 118.35%，主要系应付燃料款、工程款增加所致。

## 19. 预收款项

### (1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1年以内	20,222,446.61	8,197,540.05
1-2年	877,888.12	209,680.46
2-3年	192,305.86	-
3年以上	-	-
合计	21,292,640.59	8,407,220.51

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

(3) 预收款项年末余额较年初增长153.27%，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	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	29,564,837.25	208,888,898.32	217,751,889.07	20,701,846.50
职工福利费	-	27,649,897.66	27,649,897.66	-
社会保险费	12,057,668.62	68,071,108.25	67,823,727.63	12,305,049.24
其中：医疗保险费	7,570,263.35	16,640,870.38	16,259,555.96	7,951,577.77
基本养老保险费	2,566,803.25	33,949,179.24	33,926,454.14	2,589,528.35
补充养老保险	1,912,935.93	12,221,267.76	12,373,557.71	1,760,645.98
失业保险费	3,484.58	3,123,100.65	3,124,587.24	1,997.99
工伤保险费	1,742.29	1,159,106.29	1,160,348.64	499.94
生育保险费	2,439.22	977,583.93	979,223.94	799.21
住房公积金	619,590.66	30,597,634.48	30,558,710.48	658,514.66
工会经费	842,614.52	4,296,801.57	4,412,521.01	726,895.08
职工教育经费	2,912,543.99	2,458,743.46	2,254,913.25	3,116,374.20
其他	25,695,515.75	269,861.00	7,128,021.58	18,837,355.17
合计	71,692,770.79	342,232,944.74	357,579,680.68	56,346,034.85

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	2011.12.31	2010.12.31
增值税	-318,370,068.03	-181,165,405.55
营业税	1,172,781.08	598,047.54
企业所得税	12,140,074.59	18,368,423.08
房产税	714,447.48	782,991.70
土地使用税	918,180.37	1,478,386.39
城市维护建设税	1,465,154.84	377,068.34
教育费附加	1,006,975.36	275,247.83
代扣代缴个人所得税	649,763.79	1,222,631.89
土地增值税	537,859.16	-
其他	298,587.81	277,933.21

合 计	-299,466,243.55	-157,784,675.57
-----	-----------------	-----------------

应交税费年末余额较年初下降了 89.79%，主要系本年度未抵扣进项税增加所致。

## 22. 应付利息

项 目	2011.12.31	2010.12.31
借款利息	27,383,994.74	8,864,588.98
合 计	27,383,994.74	8,864,588.98

应付利息年末余额较年初增长了 208.91%，主要系本年借款增多所致。

## 23. 应付股利

单位名称	2011.12.31	2010.12.31	超过 1 年未支付原因
深圳市龙岗区投资管理公司	1,522,500.00	1,522,500.00	对方未领取累积形成
天骥投资基金	1,320,000.00	1,320,000.00	对方未领取累积形成
深圳市华夏实业股份公司	-	330,000.00	-
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	1,466,444.53	1,466,428.68	对方未领取累积形成
合 计	4,932,544.53	5,262,528.68	

## 24. 其他应付款

### (1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	1,015,909,366.84	287,863,971.43
1-2 年	88,505,656.71	21,542,038.60
2-3 年	12,786,273.24	8,844,146.25
3 年以上	14,209,070.88	7,462,161.23
合 计	1,131,410,367.67	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	2011.12.31	2010.12.31
安徽省能源集团有限公司	970,000,000.00	75,000,000.00
合 计	970,000,000.00	75,000,000.00

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	2011.12.31	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
安徽省电力设计院	27,800,000.00	质保金	质保期到期后支付	尚未支付
东方汽轮机厂	8,314,500.00	质保金	质保期到期后支付	尚未支付
合 计	36,114,500.00			

### (4) 金额较大的其他应付款

单位名称	2011.12.31	款项性质	账龄
安徽省能源集团有限公司	970,000,000.00	借款	1年以内
安徽省电力设计院	27,800,000.00	质保金	1-2年
东方汽轮机厂	8,314,500.00	质保金	2-3年
徐州鑫天源科技发展有限公司	7,274,513.43	股权转让款	1年以内
合计	1,013,389,013.43	-	-

(5) 年末其他应付款较年初增长了 247.36%，主要系本期对安徽省能源集团有限公司的借款增加所致。

## 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	2011.12.31	2010.12.31
1年内到期的长期借款	100,000,000.00	380,000,000.00
1年内到期的长期应付款	87,516,162.72	85,896,200.44
合计	187,516,162.72	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	2011.12.31	2010.12.31
抵押借款	-	75,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	-
信用借款	50,000,000.00	305,000,000.00
合计	100,000,000.00	380,000,000.00

② 年末 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。

③ 年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 金额较大的 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(%)	2011.12.31	2010.12.31
					本币金额	本币金额
徽商银行合肥分行营业部	2007-12-24	2012-12-24	RMB	6.210	50,000,000.00	-
国家开发银行安徽省分行	2007-12-28	2012-12-27	RMB	3.600	30,000,000.00	-
国家开发银行安徽省分行	2008-1-14	2012-12-28	RMB	3.600	20,000,000.00	-
合计	-	-	-	-	100,000,000.00	-

### (3) 金额较大的 1年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	年末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	5年	300,000,000.00	5.727	44,068,597.65	69,094,491.24	-
招银金融租赁有限公司	5年	80,000,000.00	5.727	11,758,606.10	18,421,671.48	-
合计	-	380,000,000.00	-	55,827,203.75	87,516,162.72	-

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。

(4) 年末一年内到期的非流动负债较年初减少了 59.75%，主要系于下一会计期间到

期的长期借款减少所致。

## 26. 长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	2011.12.31	2010.12.31
质押借款	534,000,000.00	551,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	5,079,200,000.00	2,074,000,000.00
合计	5,703,200,000.00	2,765,000,000.00

### (2) 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	利率 (%)	2011.12.31	2010.12.31
					本币金额	本币金额
国家开发银行 安徽省分行	2009-11-27	2018-5-30	RMB	5.643	400,000,000.00	400,000,000.00
国家开发银行 安徽省分行	2011-7-28	2026-11-27	RMB	6.345	168,200,000.00	-
招商银行马鞍 山路支行	2011-5-13	2027-5-12	RMB	6.907	150,000,000.00	-
国家开发银行 安徽省分行	2011-6-15	2026-11-27	RMB	6.345	150,000,000.00	-
国家开发银行 安徽省分行	2010-6-10	2026-11-27	RMB	5.643	101,000,000.00	101,000,000.00
合计					969,200,000.00	501,000,000.00

(3) 年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) 年末质押借款系本公司的子公司皖能合肥发电有限公司以 5#机组 38%的电费收费权作为质押向国家开发银行借款 267,000,000.00 元，以电费收费账户为质押标的向中国建设银行借款 267,000,000.00 元。

(5) 年末长期借款较年初增长了 106.26%，主要系本年子公司皖能马鞍山发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司因基建需要增加借款所致。

## 27. 长期应付款

### (1) 长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	年末余额	借款条件
招银金融租 赁有限公司	5 年	300,000,000.00	5.727	44,068,597.65	134,480,093.44	
招银金融租 赁有限公司	5 年	80,000,000.00	5.727	11,758,606.10	35,858,465.86	
合计		380,000,000.00		55,827,203.75	170,338,559.30	

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	2011.12.31	2010.12.31
----	------------	------------

	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司	-	155,472,605.29	-	220,401,566.98
招银金融租赁有限公司	-	41,453,760.83	-	58,776,084.45
未确认融资费用	-	-26,587,806.82	-	-36,480,265.17
合计	-	170,338,559.30	-	242,697,386.26

本公司年末应付招银金融租赁有限公司融资租赁款总额为 284,442,528.84 元，已将一年内到期的金额 87,516,162.72 元重分类至一年内到期的非流动负债。

## 28. 专项应付款

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31	备注说明
节能技术改造财政奖励资金	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-
合计	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-

专项应付款年末余额系本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司 2010 年收到的节能技术改造财政奖励资金，根据《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的相关规定，在项目经过审核后，该笔款项将转入资本公积。

## 29. 预计负债

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
未决诉讼	-	527,009.04	-	527,009.04
合计	-	527,009.04	-	527,009.04

具体参见附注“七、或有事项”。

## 30. 其他非流动负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
递延收益		
其中：建设期财政贴息	4,603,855.00	4,874,670.00
土地出让金与契税返回	49,371,191.71	50,535,149.11
未实现售后租回损益	22,886,554.78	24,397,706.33
合计	76,861,601.49	79,807,525.44

## 31. 股本

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	8,227.00	0.0010				-2,057	-2,057	6,170.00	0.0008



其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	8,227.00	0.0010				-2,057	-2,057	6,170.00	0.0008
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	8,227.00	0.0010				-2,057	-2,057	6,170.00	0.0008
二、无限售条件流通股									
1.人民币普通股	773,000,589	99.9990	-	-	-	2,057	2,057	773,002,646	99.9992
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	773,000,589	99.9990	-	-	-	2,057	2,057	773,002,646	99.9992
三、股份总数	773,008,816	100.00	-	-	-	-	-	773,008,816	100.00

### 32. 资本公积

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
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	277,215,306.00	877,274,970.80
合计	2,105,893,909.19	12,000.00	277,215,306.00	1,828,690,603.19

资本公积本年减少系可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

### 33. 盈余公积

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
法定盈余公积	305,891,578.57	17,070,527.41	-	322,962,105.98
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	17,070,527.41	-	714,639,589.07

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

### 34. 未分配利润

项目	2011年	2010年
调整前上年末未分配利润	278,100,335.72	107,884,047.74
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	278,100,335.72	107,884,047.74

加：本年归属于母公司所有者的净利润	19,267,603.29	218,763,762.13
盈余公积补亏	-	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	17,070,527.41	33,087,297.83
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	15,460,176.32
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	264,837,235.28	278,100,335.72

### 35. 营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	2011 年	2010 年
主营业务收入	5,012,908,423.15	3,665,169,278.06
其他业务收入	137,464,275.03	119,115,801.38
营业收入合计	5,150,372,698.18	3,784,285,079.44
主营业务成本	5,061,642,271.44	3,696,696,156.29
其他业务成本	67,142,842.00	66,175,153.65
营业成本合计	5,128,785,113.44	3,762,871,309.94

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
发电行业	5,012,908,423.15	5,061,642,271.44	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29
合 计	5,012,908,423.15	5,061,642,271.44	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29

#### (3) 主营业务（分产品）

产品类别	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	5,012,908,423.15	5,061,642,271.44	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29
合 计	5,012,908,423.15	5,061,642,271.44	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29

#### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	5,012,908,423.15	5,061,642,271.44	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29
合 计	5,012,908,423.15	5,061,642,271.44	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29

#### (5) 其他业务类别明细

项目	2011 年		2010 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供热	58,095,604.68	48,835,027.92	35,402,591.15	24,710,264.95
检修技术服务及综合服务	17,289,188.09	9,606,048.34	52,106,713.59	35,422,149.78
销售材料及废料	61,162,544.16	8,459,569.38	30,614,630.08	5,828,126.60
其他	916,938.10	242,196.36	991,866.56	214,612.32
合 计	137,464,275.03	67,142,842.00	119,115,801.38	66,175,153.65

### (6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
安徽省电力公司	5,012,908,423.15	97.33
合肥热电集团有限公司	35,464,273.50	0.69
铜陵瑞银工贸有限责任公司	5,471,837.62	0.11
马鞍山市信盛实业有限公司	3,550,000.00	0.07
马鞍山钢铁股份有限公司第一能源总厂	3,000,000.00	0.06
合计	5,060,394,534.27	98.26

(7) 本年营业收入较上年增长了 36.10%，主要系本年 100 万等级发电机组投入运营，发电量增多所致。

### 36. 营业税金及附加

项目	2011 年	2010 年	计缴标准
营业税	495,579.67	1,579,076.74	应税收入的 5%
城市维护建设税	3,126,044.28	1,134,619.85	流转税额的 7%
教育费附加	2,230,171.19	665,971.80	流转税额的 5%
合计	5,851,795.14	3,379,668.39	-

本年营业税金及附加金额较上年增长了 73.15%，主要系根据国务院下发《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，本公司子公司淮北国安电力有限公司自 2010 年 12 月开始缴纳城市维护建设税及教育费附加所致。

### 37. 管理费用

项目	2011 年	2010 年
职工薪酬费用	13,741,363.17	12,964,385.35
折旧费	2,233,093.84	2,299,852.24
业务招待费	1,276,559.60	1,214,861.00
差旅办公费	1,278,452.96	922,242.58
各项税费	366,716.54	834,874.43
交通运输及劳务费	871,793.21	654,983.82
其他	1,192,972.95	847,849.66
合计	20,960,952.27	19,739,049.08

### 38. 财务费用

项目	2011 年	2010 年
利息支出	249,032,350.62	136,401,182.21
减：利息收入	1,791,843.70	2,230,891.20
加：手续费	772,295.52	823,616.12
合计	248,012,802.44	134,993,907.13

本年财务费用较上年增长了 83.72%，主要系 100 万等级发电机组投入运营，相关借款利息费用化所致。

### 39. 资产减值损失

项目	2011年	2010年
一、坏账损失	-14,607,702.52	8,498,946.85
二、存货跌价损失	40,000.64	-4,721.58
三、长期股权投资减值损失	23,140,000.00	-
四、固定资产减值损失	236,380.38	-
五、在建工程减值损失	12,876,610.58	-
合计	21,685,289.08	8,494,225.27

本年资产减值损失较上年增长了 155.29%，主要系本期计提了对安徽马鞍山万能达发电有限责任公司的长期股权投资减值，以及本公司子公司含山皖能生物质能发电有限公司由于其在建项目核准文件失效计提了减值所致。

#### 40. 投资收益

##### (1) 投资收益明细

项目	2011年	2010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	93,385,669.80	80,505,623.94
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	267,347.51	2,817,489.00
合计	143,144,007.31	172,474,762.94

##### (2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011年	2010年	本年比上年增减变动的 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) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011年	2010年	本年比上年增减变动的 原因
阜阳华润电力公司	93,355,450.57	80,439,423.04	本年净利润增加
国投新集利辛有限公司	30,219.23	66,200.90	
合计	93,385,669.80	80,505,623.94	

#### 41. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

项目	2011年	2010年	计入非经常性损益的 金额
非流动资产处置利得合计	1,175,802.84	57,042,225.38	1,175,802.84
其中：固定资产处置利得	436,729.30	57,042,225.38	436,729.30
无形资产处置利得	739,073.54	-	739,073.54
政府补助	60,322,072.40	110,485,272.13	60,322,072.40
其他	13,470,344.87	1,962,555.75	13,470,344.87
合计	74,968,220.11	169,490,053.26	74,968,220.11

##### (2) 政府补助明细

项目	2011年	2010年	来源和依据
淘汰落后产能财政奖励资金	52,509,300.00	102,729,166.03	
其他补助	7,812,772.40	7,756,106.10	
合计	60,322,072.40	110,485,272.13	

(3) 本年营业外收入较上年下降了 55.77%，主要系本年收到的淘汰落后产能财政奖励资金减少，以及本年非流动资产处置收益减少所致。

#### 42. 营业外支出

项目	2011年	2010年	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,758,886.23	654,949.32	16,758,886.23
其中：固定资产处置损失	16,758,886.23	654,949.32	16,758,886.23
对外捐赠	20,000.00	769,490.00	20,000.00
其他	2,598,085.87	2,100,395.62	2,598,085.87
合计	19,376,972.10	3,524,834.94	19,376,972.10

本年营业外支出较上年增加了 449.73%，主要系本公司孙公司安徽兴源热电有限公司处置其固定资产损失所致。

#### 43. 所得税费用

##### (1) 所得税费用的组成

项目	2011年	2010年
当期所得税费用	21,348,114.16	22,002,583.83
递延所得税费用	-7,009,853.84	857,419.90
合计	14,338,260.32	22,860,003.73

本年所得税费用较上年下降了 37.28%，主要系递延所得税资产增加所致。

#### 44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2011年	2010年
P0 归属于公司普通股股东的净利润	19,267,603.29	218,763,762.13
P0 归属于公司普通股股东的净利润 (扣除非经常性损益)	-8,460,781.76	117,302,358.24
S0 期初股份总数	773,008,816.00	773,008,816.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数	-	-
Si 报告期因发行新股或债转股等增 加股份数	-	-
Sj 报告期因回购等减少股份数	-	-
Sk 报告期缩股数	-	-
M0 报告期月份数	12	12
Mi 增加股份次月起至报告期年末的 累计月数	-	-
Mj 减少股份次月起至报告期年末的 累计月数	-	-
S 发行在外的普通股加权平均数	773,008,816.00	773,008,816.00
基本每股收益(归属于公司普通股股	0.02	0.28

东的净利润)		
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.01	0.15
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		
稀释每股收益的计算	2011年	2010年
P1 考虑稀释性潜在普通股的影响后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	-8,460,781.76	117,302,358.24
X1 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	-	-
X2 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	-	-
R 所得税率	-	-
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	-	-
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.02	0.28
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.01	0.15
稀释每股收益=P1/(S+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)	-0.01	0.15

#### 45. 其他综合收益

项目	2011年	2010年
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-369,620,408.00	-889,644,865.00
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-92,405,102.00	-222,411,216.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-277,215,306.00	-667,233,648.75
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-	-
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5. 其他	30,000.00	-
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	30,000.00	-
合计	-277,185,306.00	-667,233,648.75

#### 46. 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年	2010年
政府补助	53,887,300.00	23,201,333.70
收到往来款	31,336,061.38	20,639,622.20
收回代垫款	-	16,938,407.31
保证金、质保金及押金	3,560,200.00	14,725,591.53
节能奖励	-	4,500,000.00
保险公司赔偿	-	1,204,964.70
备用金	-	1,048,925.80
其他	1,830,185.30	2,457,217.47
合计	90,613,746.68	84,716,062.71

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年	2010年
代垫款及往来款	39,605,950.15	13,632,624.80
办公差旅费	14,409,844.73	12,210,102.63
环保排污费	11,714,379.57	14,831,882.50
诉讼冻结款	9,800,000.00	-
技术监督及检验试验费	9,150,902.88	8,089,818.57
外部劳务费	8,407,524.46	6,129,605.95
备用金及保证金	5,111,063.57	6,647,054.00
运输修理费	4,849,536.50	4,695,310.11
保险费	3,973,799.06	3,346,970.49
宣传会议费	3,181,466.16	2,534,487.27
劳动保护费	2,584,119.00	1,858,660.04
警卫消防费	2,514,478.22	2,657,146.40
中介机构服务费	1,257,521.49	1,351,100.00
罚款、捐款及手续费	590,670.56	1,559,889.14
其他	5,205,228.11	8,227,531.90
合计	122,356,484.46	87,772,183.80

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011年	2010年
含山土地款返还	4,811,499.00	-
利息收入	1,791,843.70	2,230,891.20
其他	30,000.00	-
合计	6,633,342.70	2,230,891.20

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011年	2010年
投资项目前期费用	106,100.00	174,420.00
合计	106,100.00	174,420.00

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年	2010年
收招银金融租赁有限公司售后回租	-	380,000,000.00

融资款		
向安徽省能源集团有限公司借款	2,405,000,000.00	75,000,000.00
收到的国有资本经营预算支出款	7,000,000.00	-
合 计	2,412,000,000.00	455,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
付招银金融租赁有限公司融资租赁款	86,977,524.58	64,422,150.33
偿还安徽省能源集团有限公司借款	1,510,000,000.00	50,000,000.00
支付融资租赁手续费	-	4,560,000.00
基建借款筹资费用	4,892,150.84	-
其他	15,736.88	80,450.18
合 计	1,601,885,412.30	119,062,600.51

47. 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	2010 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-90,820,219.19	169,976,174.16
加：资产减值准备	21,685,289.08	8,494,225.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	430,300,634.88	329,687,074.38
无形资产摊销	12,582,701.22	12,477,321.76
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）	15,583,083.39	-56,387,276.06
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）	247,758,651.34	134,185,260.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-143,144,007.31	-172,474,762.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,009,853.84	857,419.90
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）	-156,963,518.15	10,345,876.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-185,143,168.95	-14,451,275.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,946,430.52	-45,530,057.70
其他	-5,384,476.98	-
经营活动产生的现金流量净额	191,391,546.01	377,179,980.38
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：	-	-
现金的年末余额	299,532,996.63	189,027,281.78
减：现金的期初余额	189,027,281.78	537,061,507.65
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	110,505,714.85	-348,034,225.87

## (2) 本年取得子公司的相关信息

项目	2011 年	2010 年
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	16,880,000.00	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	8,000,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,669,024.60	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,330,975.40	-
4. 取得子公司的净资产	22,264,476.98	-
流动资产	3,823,391.57	-
非流动资产	52,448,143.01	-
流动负债	33,250,855.84	-
非流动负债	756,201.76	-

## (3) 现金和现金等价物构成情况

项目	2011 年	2010 年
一、现金	299,532,996.63	189,027,281.78
其中：库存现金	169,180.78	97,645.89
可随时用于支付的银行存款	295,601,773.71	176,920,670.27
可随时用于支付的其他货币资金	3,762,042.14	6,828,965.62
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	299,532,996.63	189,027,281.78
其中：受限制的现金及现金等价物余额	-	5,180,000.00

## 六、 关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

### 1. 本公司的母公司情况

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(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	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	张飞飞	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. 本公司的子公司情况

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(万元)	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	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	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	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	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	100.00	100.00	67260623-2
合肥市互成新型建材有限公司	控股	有限责任公司	安徽省合肥市	周翔	生产企业	1,580	55.00	55.00	68686646-5
铜陵恒发电力检修有限责任公司	全资	有限责任公司	安徽省铜陵市	倪鹏	电力检修	1,000	100.00	100.00	15111936-7
安徽兴源热电有限公司	全资	有限责任公司	安徽省合肥市	方世清	生产企业	1,600	100.00	100.00	73891998-8

### 3. 本公司联营企业情况

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(万元)	本公司持股比例(%)	本公司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	王亚平	发电企业	91,900	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	赵世晨	发电企业	2,000	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	22.50	22.50	67094948-5
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	有限责任公司	安徽铜陵市	张宗文	物流运输	3,000	40.00	40.00	58614541-7

### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽安庆皖江发电有限责任公司	受母公司影响	711015962
淮北兴力发电有限责任公司	同一母公司	150842000

临涣中利发电有限公司	母公司之合营企业	786539357
安徽池州九华发电有限公司	受母公司影响	75099966-9
芜湖长能物流有限责任公司	同一实际控制人	55459125-2
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	同一实际控制人	78652417-1
安徽电力燃料有限责任公司	同一母公司	723313174
安徽省能源物资供销公司	同一母公司	148945043
安徽省新能电气科技有限公司	同一实际控制人	79813185-0
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	同一母公司	850507377
国电铜陵发电有限公司	母公司之联营企业	76275480-2

## 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		2010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	389,254,050.50	9.27	416,002,979.83	17.93
安徽池州九华发电有限公司	电力	注 2	44,638,162.39	16.90	-	-
安徽安庆皖江发电有限责任公司	电力	注 2	53,860,153.86	20.93	-	-
国电铜陵发电有限公司	电力	注 2	120,376,581.19	45.57	50,233,846.14	12.97
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	运输	注 3	14,362,944.80	6.14	-	-
芜湖长能物流有限责任公司	运输	注 4	3,549,832.43	1.52	-	-
阜阳华润电力有限公司	电力	注 2	-	-	108,315,161.29	27.98
临涣中利发电有限公司	电力	注 2-	-	-	99,484,444.44	25.69
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	电力	注 2	-	-	59,212,525.99	15.29
安徽省新能电气科技有限公司	设备	-	-	-	3,227,350.43	100.00

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。

注 2：公司委托关联方代为发电的交易按双方协商确定的协议价格进行结算。

注 3：电煤运输结算价格=港口装卸费 10.00 元/吨+货港费 1.00 元/吨+综合服务费 0.30 元/吨。

注 4：根据铜陵皖能公司与长能公司双方签订的合同，双方参考市场平均运价，根据不同起运港口确定不同价格。

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审议通过。

#### ②出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年		2010 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 (%)
国电铜陵发电有限公司	技术服务	注	1,554,794.87	29.14	7,187,674.96	25.03
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	技术服务	注	688,888.88	12.91	-	-
安徽池州九华发电有限公司	技术服务	注	390,644.29	7.32	-	-
淮北兴力发电有限责任公司	代发电	注	-	-	178,558,119.66	100.00
安徽安庆皖江发电有限责任公司	检修	注	-	-	1,082,576.92	3.77
临涣中利发电有限公司	技术服务	注	-	-	4,353,968.00	18.62

注：其他关联销售业务按双方协商确定的协议价格或招投标中标价格进行结算。

#### (4) 关联担保情况

截至 2011 年 12 月 31 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。

#### (4) 关联方资金拆借

母公司安徽省能源集团有限公司向本公司的子公司提供资金情况如下：

资金使用单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
皖能铜陵发电有限公司	500,000,000.00	350,000,000.00	500,000,000.00	350,000,000.00	委托贷款
皖能铜陵发电有限公司	-	795,000,000.00	505,000,000.00	290,000,000.00	借款

皖能合肥发电有限公司	200,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	委托贷款
皖能合肥发电有限公司	55,000,000.00	220,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00	借款
皖能马鞍山发电有限公司	420,000,000.00	390,000,000.00	420,000,000.00	390,000,000.00	委托贷款
皖能马鞍山发电有限公司	20,000,000.00	1,300,000,000.00	820,000,000.00	500,000,000.00	借款
淮北国安电力有限公司	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	委托贷款
淮北国安电力有限公司	-	90,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	借款
合计	1,445,000,000.00	3,445,000,000.00	2,980,000,000.00	1,910,000,000.00	-

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年度分别向安徽省能源集团有限公司支付资金占用利息32,085,277.76元、14,030,634.42元、22,829,023.34元、3,579,029.17元。

## 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	2011.12.31		2010.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽安庆皖江发电有限责任公司	29,580.00	2,985.00	126,661.50	-
应收账款	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	401,000.00	-	-	-
应收账款	国电铜陵发电有限公司	-	-	1,822,162.00	-
应收账款	临涣中利发电有限公司	-	-	2,478,900.00	-
预付账款	安徽电力燃料有限责任公司	47,708,466.33	-	-	-
其他应收款	舒城皖能生物质能发电有限公司	423,335.15	42,333.52	423,335.15	-
其他应收款	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	299,352.00	7,582.80	-	-

### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2011.12.31	2010.12.31
应付账款	铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	3,401,342.30	-
应付账款	安徽电力燃料有限责任公司	9,672,012.14	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	289,800.00	3,507,800.00
其他应付款	安徽省能源集团有限公司	970,000,000.00	75,000,000.00

## 七、或有事项

---

2008年，本公司子公司含山皖能生物质能发电有限公司与无锡华光锅炉股份有限公司签订了《75t/h次高温次高压秸秆直燃锅炉买卖合同》，向其购买2台锅炉，并支付了预付款227.37万元；2011年，因含山生物质能发电项目核准文件已经超过有效期一年，项目主体工程至今未开工，根据《安徽省企业投资项目核准暂行办法》相关规定，该项目核准文件已自行失效，本公司正在积极研究含山皖能生物质能发电有限公司的有关处置措施；2011年10月，无锡华光锅炉股份有限公司对含山皖能生物质能发电有限公司进行起诉，要求含山皖能支付合同价款909.48万元及逾期付款利息损失人民币60万元，合计969.48万元，并要求本公司承担连带责任，经江苏省无锡高新经济开发区人民法院裁定，裁定冻结本公司银行存款980.00万元，现该案件尚处在一审过程中。基于律师的判断，从法律意义上，本公司承担连带责任的可能性较小，含山皖能败诉的可能性较大，鉴于含山皖能为有限责任公司，对外部承担有限责任，故含山皖能年末根据其净资产金额计提了527,009.04元预计负债，本公司对其长期股权投资全额计提了减值准备。

## 八、 承诺事项

截至2011年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

### 1. 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司2012年3月21日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，以公司2011年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.1元（含税），计派现金股利7,730,088.16元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

### 2. 重大投资事项

(1)、本公司2012年1月10日召开的第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的议案》。公司董事会同意公司与国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储公司”）、安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司。该公司主要经营：液化天然气加注站和液化天然气液化项目，液化天然气调峰储备库，沿江液化天然气接收站，煤制天然气项目，其他天然气项目开发和应用（该公司的经营范围最终以工商行政管理机关颁发的营业执照为准）。安徽省国皖液化天然气有限公司注册资本为

5000万元。其中：国储公司以现金出资2400万元，持有48%的股份，能源集团公司以现金出资2250万元，持有45%的股份，本公司以现金出资350万元，持有7%的股份。目前安徽省国皖液化天然气有限公司已办理工商登记。

(2)、本公司于2012年2月7日召开的第六届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于对皖能合肥发电有限公司增资的议案》。公司董事会同意公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业公司”）按原投资比例向皖能合肥发电有限公司（以下简称“皖能合肥公司”）进行增资，将皖能合肥公司注册资本由52,681万元人民币增至97,781万元人民币。其中，本公司增资23,001万元。淮南矿业公司增资22,099万元。根据双方协商，该增资事项依据工程进度由股东双方按投资比例分期支付，第一次于2012年2月底前增资2亿元，按投资比例：本公司增资10,200万元，淮南矿业公司增资9,800万元。剩余资本金25100万元，由股东双方按工程进度再行支付，其中本公司增资12,801万元，淮南矿业公司增资12,299万元。本次增资后，公司对皖能合肥公司的出资额为49,868.31万元，占增资后皖能合肥公司的股权比例为51%，股权比例不发生变化。目前皖能合肥已收到第一次增资款。

### 3. 其他资产负债表日后事项说明

本公司于2012年2月23日召开了第六届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等一系列议案，同意本公司向特定对象以非公开发行的方式发行A股股票，本次发行股票面值为人民币1.00元/股，拟发行数量不超过3.8亿股，其中公司控股股东安徽省能源集团有限公司拟认购的股份数不低于公司本次发行股份总数的10%（含10%），不超过公司本次发行股份总数的30%（含30%），发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即4.74元/股；发行对象为不超过十名特定投资者，范围包括公司控股股东安徽省能源集团有限公司以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、自然人或其他合格投资者。

本次发行A股股票预计募集资金总额不超过18亿元（含发行费用），将用于合肥发电厂6号机组扩建工程项目及收购安徽省能源集团有限公司所持有的电燃公司80%股权、临涣中利50%股权及秦山二期2%股权。

## 十、 其他重要事项

## 1. 租赁

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年初和年末原价、累计折旧额

项 目	固定资产原价		累计折旧额	
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额
专用设备	662,114,273.54	662,114,273.54	27,464,174.21	64,968,405.80
合 计	662,114,273.54	662,114,273.54	27,464,174.21	64,968,405.80

### (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
2012 年度	87,516,162.72
2013 年度	87,516,162.72
2014 年度	87,516,162.72
2015 年度	21,894,040.68
合 计	284,442,528.84

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，未确认融资费用余额为 26,587,806.82 元，采用实际利率法分摊。

## 2.其他事项

(1) 本公司于 2011 年 12 月 29 日召开了董事会六届二十二次会议，审议通过了《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 10% 股权的议案》。经公司委托安徽致远评估公司对万能达公司 2010 年末净资产进行评估【致远评报字[2011]第 124 号】，以 12 月 31 日为基准日，万能达公司账面净资产 37,517 万元，评估价值为 87,372 万元，增值 49,855 万元，增值率 133%，公司以评估价值为依据，经双方协商，以 8,750 万元向安徽省能源集团有限公司转让公司持有的万能达公司 10% 股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，该股权转让尚未办理完毕。

(2) 本公司于 2011 年 3 月 16 日召开的董事会六届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》，同意公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）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为 3 亿元。其中：本公司以现金出资 1.47 亿元，持有 49% 的股份；皖能集团以现金出资 1.53 亿元，持有 51% 的股份。

皖能集团于 2011 年 10 月收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于安徽省能源集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2011】422 号），批准皖能集团筹建企业集团财务公司。皖能集团须自批复之日起 6 个月内完成财务公司筹建工作，筹建期间应落实拟设财务公司的资本金、人员、营业场所等事项，并完成公司章程、拟



办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。在筹建完成后，按照相关规定向银监会提交开业申请材料。目前该财务公司尚处于筹建阶段。

2012年3月13日，本公司已将1.47亿元的注册资本拨入皖能集团财务公司验资账户。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种类	2011.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(续上表)

种类	2010.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	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	-	-

#### ① 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	-	-	-	12,203.42	100.00	-
半年-1年	-	-	-	-	-	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	12,203.42	100.00	-

(2) 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	2011.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	258,796,428.97	100.00	18,528,668.32	7.16
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	258,796,428.97	100.00	18,528,668.32	7.16

(续上表)

种类	2010.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	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

### ① 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	237,421,496.26	91.74	-	70,418,056.00	61.96	-
半年-1年	222,599.50	0.09	11,129.97	255,250.30	0.22	12,762.52
1至2年	523,181.57	0.20	52,318.16	6,743,040.96	5.93	439,994.72
2至3年	2,567,416.09	0.99	770,224.83	1,030,775.80	0.91	309,232.74
3至4年	724,298.64	0.28	362,149.32	16,337,575.95	14.37	8,168,787.98
4至5年	22,954.35	0.01	18,363.48	-	-	-
5年以上	17,314,482.56	6.69	17,314,482.56	18,884,564.99	16.61	18,884,564.99
合计	258,796,428.97	100.00	18,528,668.32	113,669,264.00	100.00	27,815,342.95

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

### (3) 其他应收款金额较大单位情况

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	167,000,000.00	半年以内	64.53
皖能铜陵发电有限公司	子公司	70,000,000.00	半年以内	27.05
应收代垫原部属机组生产资金	-	17,314,482.56	5年以上	6.69
合计	-	254,314,482.56		98.27

#### (6) 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	167,000,000.00	64.53
皖能铜陵发电有限公司	子公司	70,000,000.00	27.05
合计		237,000,000.00	91.58

### 3. 长期应收款

项目	2011.12.31	2010.12.31
长期应收款	123,691,423.80	167,131,423.80
合计	123,691,423.80	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

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	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	13,640,000.00	1,379,999,999.42	1,393,639,999.42	-	1,393,639,999.42
对联营公司投资	494,309,760.65	-	494,309,760.65	478,950,331.21	-	478,950,331.21
其他股权投资	433,640,000.00	103,140,000.00	330,500,000.00	433,640,000.00	80,000,000.00	353,640,000.00
合计	2,321,589,760.07	116,780,000.00	2,204,809,760.07	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	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
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	15,329,210.21	471,713,340.52
国投新集电力利辛有限公司	权益法	9,000,000.00	9,066,200.90	30,219.23	9,096,420.13

司					
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
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	15,359,429.44	2,321,589,760.07

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
淮北国安电力有限公司	40.00	52.50	见注:	-	-	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	-	13,640,000.00	13,640,000.00	-
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	-	-	-	78,026,240.36
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	-	23,140,000.00	23,140,000.00	-
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	-	-	-	-
马鞍山农村商业银行股份有限公司	3.00	3.00	-	-	-	-
合计	-	-	-	116,780,000.00	36,780,000.00	122,026,240.36

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：

项目	2011年	2010年
主营业务收入	223,794,296.27	265,097,339.84
其他业务收入	22,122.17	495,435.40
营业收入合计	223,816,418.44	265,592,775.24
主营业务成本	205,376,193.01	201,560,604.21
其他业务成本	21,947.16	392,152.74
营业成本合计	205,398,140.17	201,952,756.95

### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011年		2010年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
发电行业	223,794,296.27	205,376,193.01	265,097,339.84	201,560,604.21
合计	223,794,296.27	205,376,193.01	265,097,339.84	201,560,604.21

### (3) 主营业务（分产品）

产品类别	2011年		2010年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	223,794,296.27	205,376,193.01	265,097,339.84	201,560,604.21
合计	223,794,296.27	205,376,193.01	265,097,339.84	201,560,604.21

### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011年		2010年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	223,794,296.27	205,376,193.01	265,097,339.84	201,560,604.21
合计	223,794,296.27	205,376,193.01	265,097,339.84	201,560,604.21

### (5) 公司金额较大客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本年全部营业收入的比例(%)
安徽省电力公司	223,794,296.27	99.99
合计	223,794,296.27	99.99

## 6. 投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	2011年	2010年
成本法核算的长期股权投资收益	44,000,000.00	80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	93,385,669.80	80,505,623.94
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	33,600,785.55	27,720,187.00
合计	200,477,445.35	237,377,460.94

### (2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011年	2010年	本年比上年增减变动的原因
淮北国安电力有限公司	24,000,000.00	40,000,000.00	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	80,000,000.00	

### (3) 权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011年	2010年	本年比上年增减变动的原因
阜阳华润电力有限公司	93,355,450.57	80,439,423.04	本年净利润增加
国投新集电力利辛有限公司	30,219.23	66,200.90	本年净利润增加
合计	93,385,669.80	80,505,623.94	

## 7. 现金流量表补充资料

补充资料	2011年	2010年
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	170,705,274.14	330,872,978.26
加: 资产减值准备	27,466,764.01	-11,121,746.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,355,256.86	3,358,209.79
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)	-35,768.21	-34,571,026.44
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)	1,093,558.32	1,020,450.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-200,477,445.35	-237,377,460.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,866,691.01	2,780,436.51
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)	21,947.16	345,120.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	13,942,753.87	46,208,866.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,207,851.40	-84,402,427.77
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,002,201.61	17,113,401.43
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:		
现金的年末余额	145,369,662.76	176,784,012.00
减: 现金的期初余额	176,784,012.00	118,716,698.89
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-31,414,349.24	58,067,313.11

## 十二、 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年	2010 年	说明
非流动资产处置损益	-15,583,083.39	56,387,276.06	
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)	60,322,072.40	110,485,272.13	
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	5,384,476.98	-	
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	-527,009.04	-	
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	-	2,664,218.75	
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	5,994,791.06	-907,329.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
少数股东权益影响额	27,418,794.76	60,117,043.28	
所得税影响额	444,068.20	7,050,989.90	
合计	27,728,385.05	101,461,403.89	

### 2. 净资产收益率及每股收益

(1) 2011 年

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-0.23	-0.01	-0.01

(2) 2010 年度

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.53	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	2.97	0.15	0.15

**3. 财务报表的批准**

本财务报表于 2012 年 3 月 21 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：

张飞飞

主管会计工作负责人：

盛胜利

会计机构负责人：

盛胜利

日期：2012 年 3 月 21 日

日期：2012 年 3 月 21 日

日期：2012 年 3 月 21 日