

安徽省皖能股份有限公司

2013 年度报告

2014-9

2014 年 3 月

UnRegistered

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理.....	47
第九节 内部控制.....	51
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	161

释义

释义项	指	释义内容
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
国安公司	指	淮北国安电力有限公司
阜阳华润	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
电燃公司	指	安徽电力燃料有限责任公司
国电铜陵	指	国电铜陵发电有限公司
池州九华	指	安徽池州九华发电有限公司
芜湖长能	指	芜湖长能物流有限责任公司
滨江港埠	指	铜陵皖能滨江港埠有限责任公司
鑫港物流	指	铜陵皖能鑫港物流有限责任公司
含山皖能	指	含山皖能生物质能发电有限公司
舒城皖能	指	舒城皖能生物质能发电有限公司
新集电力利辛公司	指	国投新集电力利辛有限公司
天职国际会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
皖能环保公司	指	安徽皖能环保有限公司
临涣中利	指	临涣中利发电有限公司

重大风险提示

本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

UnRegistered

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	皖能电力	股票代码	000543
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽省皖能股份有限公司		
公司的中文简称	皖能电力		
公司的外文名称（如有）	AN HUI WENERGY COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	WENERGY CO.,LTD		
公司的法定代表人	张飞飞		
注册地址	合肥市马鞍山路 76 号能源大厦		
注册地址的邮政编码	230011		
办公地址	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5、8-10 层		
办公地址的邮政编码	230011		
公司网址	http://www.wenergy.cn		
电子信箱	wn000543@wenergy.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春英	方慧娟
联系地址	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5 层	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5 层
电话	0551-62225811	0551-62225811
传真	0551-62225800	0551-62225800
电子信箱	wn000543@wenergy.cn	wn000543@wenergy.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 12 月 13 日	合肥市芜湖路 81 号	340000000042843	合国包河税字 340111148949589	14894958-9
报告期末注册	2013 年 04 月 09 日	合肥市马鞍山路 76 号	340000000042843	合国包河税字 340111148949589	14894958-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
签字会计师姓名	周学民，王军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	上海市东方路 18 号保利大厦 E 座 22 层	张东、石芳	

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	12,567,773,855.84	10,462,836,908.03	20.12%	9,191,377,550.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,095,951,520.82	370,675,191.05	195.66%	100,355,421.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,055,337,016.22	277,378,140.65	280.47%	-4,734,095.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,308,017,987.60	1,941,648,795.93	70.37%	279,748,224.32
基本每股收益(元/股)	1.11	0.48	131.25%	0.13
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.48	131.25%	0.13
加权平均净资产收益率(%)	18.12%	8.58%	9.54%	2.42%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	21,830,258,591.80	20,005,155,809.34	9.11%	17,534,187,622.27
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,676,547,313.54	4,598,308,887.32	45.2%	4,044,431,860.43

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-688,513.30	6,293,753.85	-17,260,747.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			140,000.00	
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)	13,302,414.87	2,158,272.41	60,322,072.40	
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	

委托他人投资或管理资产的损益	8,996,193.32	3,962,627.35		
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	61,432,119.43	163,715,436.31	140,601,563.11	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-527,009.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,247.69	-1,625,622.64	6,164,201.88	
减：所得税影响额	9,575,546.19	21,587.44	102,004.98	
少数股东权益影响额（税后）	32,949,411.22	81,185,829.44	89,633,036.54	
合计	40,614,504.60	93,297,050.40	105,089,516.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

UnRegistered

第四节 董事会报告

一、概述

2013年是公司成立以来经济效益最好、增长速度最快的一年，公司董事会认真履行职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基础，不断加快项目开发建设，持续提升精细化管理水平，公司建设和经营取得显著成果。

一、经营业绩创历史新高

截至2013年末，公司控股发电装机容量为552.5万千瓦，发电企业完成电量291.3亿千瓦时，同比增长19.94%；实现营业收入125.68亿元，同比增长20.12%；发生营业成本100.46亿元，同比上涨7.15%；实现归属于母公司所有者的净利润10.96亿元，同比增长195.66%；每股收益1.11元，同比增长131.25%；净资产收益率18.12%，同比增长9.54个百分点。

二、强化项目建设，积极推进新项目开发

一年来，公司董事会督促经营班子创新发展理念，明确发展思路，坚持以“提升效益”和“项目开发”两大中心任务为指引，加大项目开发力度，强化在建项目管理，加快机组结构调整，优化产业布局，提高整体竞争力。

1、强化在建工程管理及项目前期工作

合肥公司#6机组扩建工程于2013年6月30日一次通过168小时试运行。铜陵公司第二台百万千瓦机组项目路条已由省发改委上报国家能源局，项目审批取得重要进展。

2、积极推进新项目开发

一是和县（2×1200MW）超超临界发电项目及霍邱（2×660MW）超超临界发电项目初步可行性研究报告均已通过专家审查，项目审查意见已上报省能源局；二是公司已与国电安徽分公司签订战略合作协议，共同开发、建设、运营安徽境内风电项目。双方合作的首个项目宿松风电已于2013年4月初投入商业运行，并实现即投产即盈利。

三、确保安全生产运行，狠抓机组各项经济技术指标

2013年，公司董事会高度重视安全生产和节能减排工作，督促经营班子强化安全意识，认真落实国家节能减排政策要求，制定下发了《节能管理办法》和《节能评价标准》，建立健全节能管理组织体系，完善节能管理制度，持续优化机组运行方式，不断提高机组各项经济技术指标。2013年，公司安全生产情况总体平稳，实现“八无”目标。公司控股发电企业实现供电煤耗308.07克/千瓦时，同比下降4.88克/千瓦时；完成厂用电率4.53%，同比降低0.07个百分点；发电企业主要污染物排放优于去年水平。

四、开展资本市场研究，强化发挥上市公司筹融资功能

圆满完成定向增发发行工作，合规办理完成合肥#6机的投资注入和对收购集团资产的交割等工作。此次再融资共发行2.8亿股，募集资金近17亿元。定向增发工作全过程规范、严谨。公司大力拓宽融资渠道，降低资金成本率，全年公司综合资金成本率5.67%，同比下降0.19个百分点。

五、坚持规范运作，充分发挥董事会决策作用，促进公司健康持续发展

2013年，董事会作为公司的决策机构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责的态度，抓大事，管方向，重决策，及时审议、决定公司重大计划、重大投资和重大管理等问题，有效执行股东会的决议，认真履行各项职责，扎实工作。全年，共筹备召开了公司九次董事会会议、七次监事会会议、两次股东大会。公司各位董事、监事均能按时出席会议，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，分别就公司的定期报告、财务决算、利润分配、内控自评报告、人事任免、对外投资等一系列重大事项进行了认真审议，并做出了审慎决策。

二、主营业务分析

1、概述

截至2013年末，公司控股发电装机容量为552.5万千瓦，发电企业完成电量291.3亿千瓦时，同比增长19.94%；实现营业收入125.68亿元，同比增长20.12%；发生营业成本100.46亿元，同比上涨7.15%；实现归属于母公司所有者的净利润10.96亿元，同比增长195.66%；每股收益1.11元，同比增长131.25%；净资产收益率18.12%，同比增长9.54个百分点。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司经营班子在董事会的正确领导下，紧抓“提升效益”和“项目开发”两大中心工作，安全生产保持良好局面，项目开发和建设取得突破进展，精细化管理水平持续提升，经营效益取得历史最好水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2013年公司完成电量291.3亿千瓦时，与去年同期相比增长19.94%，导致公司营业收入增长20.12%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,315,018,530.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	90.03%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	安徽省电力公司	10,614,603,436.42	84.46%
2	盐城润华燃料有限公司	486,631,506.51	3.87%
3	安徽省恒诚煤电有限公司	160,577,284.24	1.28%
4	合肥热电集团有限公司	29,274,679.66	0.23%
5	芜湖发电有限责任公司	23,931,623.93	0.19%
合计	--	11,315,018,530.76	90.03%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
发电行业	原材料	6,493,490,997.79	64.64%	6,090,444,758.89	64.96%	-0.32%
发电行业	人工成本	449,205,860.86	4.47%	384,933,815.39	4.11%	0.37%
发电行业	折旧费	927,711,904.36	9.23%	778,627,298.05	8.3%	0.93%
煤炭销售	采购成本	1,501,562,895.48	14.95%	1,549,759,010.33	16.53%	-1.58%
装卸及运输	人工成本	5,328,046.88	0.05%	2,942,394.89	0.03%	0.02%
装卸及运输	折旧费	4,994,827.29	0.05%	1,095,923.94	0.01%	0.04%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电力	原材料	6,493,490,997.79	64.64%	6,090,444,758.89	64.96%	-0.32%
电力	人工成本	449,205,860.86	4.47%	384,933,815.39	4.11%	0.37%
电力	折旧费	927,711,904.36	9.23%	778,627,298.05	8.3%	0.93%
煤炭销售	采购成本	1,501,562,895.48	14.95%	1,549,759,010.33	16.53%	-1.58%
装卸及运输	人工成本	5,328,046.88	0.05%	2,942,394.89	0.03%	0.02%
装卸及运输	折旧费	4,994,827.29	0.05%	1,095,923.94	0.01%	0.04%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	4,592,719,830.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	41.71%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	神华销售集团华东能源有限公司、上海神华煤炭运销有限公司	1,780,137,428.87	16.17%
2	淮南矿业(集团)有限责任公司	1,044,187,028.63	9.48%
3	淮北新宇工贸有限责任公司	713,533,078.04	6.48%
4	淮北矿业(集团)煤业有限责任公司煤炭运销分公司	595,135,146.12	5.41%
5	淮北弘润物贸有限责任公司	459,727,149.02	4.18%

合计	--	4,592,719,830.68	41.71%
----	----	------------------	--------

4、费用

报告期内所得税费用312,426,925.88元，去年同期71,508,961.72元，增长336.91%，主要原因大部分子公司扭亏为盈，开始缴纳所得税。

5、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	14,019,975,156.56	12,108,006,915.49	15.79%
经营活动现金流出小计	10,711,957,168.96	10,166,358,119.56	5.37%
经营活动产生的现金流量净额	3,308,017,987.60	1,941,648,795.93	70.37%
投资活动现金流入小计	255,770,923.90	221,946,391.76	15.24%
投资活动现金流出小计	3,103,515,327.95	2,401,371,535.14	29.24%
投资活动产生的现金流量净额	-2,847,744,404.05	-2,179,424,643.38	30.66%
筹资活动现金流入小计	7,128,494,298.49	8,856,490,000.00	-19.51%
筹资活动现金流出小计	7,251,640,981.54	8,454,694,498.27	-14.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-123,146,683.05	401,795,501.73	-130.65%
现金及现金等价物净增加额	337,126,900.50	164,019,654.28	105.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、发电量同比增长19.94%，营业收入同比增长20.12%，经营活动现金流入量同比增长15.79%大于经营活动现金流出量同比增长5.37%，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长70.37%；

2、因本期购买集团资产及新增对其他单位投资导致投资活动产生的现金流量净额同比增长30.66%；

3、因本期筹资活动现金流入量小于筹资活动现金流出量，导致筹资活动产生的现金流量净额为负数，较去年同期减少130.65%；

4、现金及现金等价物净增加额同比增长105.54%是上述因素综合影响的结果。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3,308,017,987.60元，本年度净利润为1,897,603,920.40元，差异1,410,414,067.20元,主要原因为固定资产折旧减少净利润938,659,868.53元，未形成现金流出；财务费用减少净利润561,370,283.32元，不属于经营活动现金流;投资收益增加净利润292,206,588.19元，不属于经营活动现金流；均需要在净利润基础上调节为经营活动产生的现金流量净额。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
发电行业	10,677,454,249.86	8,435,151,308.92	21%	23.43%	9.2%	10.3%
煤炭销售	1,517,283,479.93	1,501,562,895.48	1.04%	-3.71%	-3.11%	-0.61%
装卸及运输	102,100,528.12	97,240,877.48	4.76%	9.55%	12.77%	-2.72%
分产品						
电力	10,644,984,739.86	8,412,454,069.65	20.97%	23.49%	9.32%	10.25%
供热	32,469,510.00	22,697,239.27	30.1%	5.22%	-22.35%	24.82%
煤炭销售	1,517,283,479.93	1,501,562,895.48	1.04%	-3.71%	-3.11%	-0.61%
装卸	2,181,061.56	1,170,393.07	46.34%	-19.61%	-32.03%	9.81%
运输	99,919,466.56	96,070,484.41	3.85%	10.42%	13.69%	-2.76%
分地区						
华东地区	12,296,838,257.91	10,033,955,081.88	18.4%	19.16%	7.19%	9.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,108,407,881.22	5.08%	671,324,880.72	3.36%	1.72%	
应收账款	1,394,795,515.08	6.39%	1,090,169,609.66	5.45%	0.94%	
存货	316,723,134.54	1.45%	302,397,778.63	1.51%	-0.06%	
投资性房地产	15,002,302.01	0.07%	5,807,069.62	0.03%	0.04%	

长期股权投资	1,711,873,691.36	7.84%	1,053,420,165.95	5.26%	2.58%	
固定资产	14,644,551,494.01	67.08%	13,449,366,960.93	67.22%	-0.14%	
在建工程	256,449,828.31	1.17%	1,494,383,211.97	7.47%	-6.3%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,319,000,000.00	6.04%	2,310,000,000.00	11.55%	-5.51%	
长期借款	5,693,135,000.00	26.08%	7,338,137,500.00	36.68%	-10.6%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	1,095,098,762.00	-92,405,102.00	-69,303,826.50				1,002,693,660.00
上述合计	1,095,098,762.00	-92,405,102.00	-69,303,826.50				1,002,693,660.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
825,934,852.16	269,185,740.40	206.83%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
核电秦山联营有限公司	投资兴建并运营和管理秦山二期核电厂；承担六十万压水堆核电站的标准化和推广业务。	2%
国电优能宿松风电有限公司	投资、开发、建设、经营风力发电场；风电场勘测、设计、施工；风力发电有关技术咨询、培训等。	49%
钱营孜发电有限公司	电力及附属产品生产、销售	50%
国电皖能太湖风电有限公司	投资、开发、建设、经营风力发电场；风电场勘测、设计、施工；风力发电有关技术咨询、培训等。	49%
国电皖能寿县风电有限公司	投资、开发、建设、经营风力发电场；风电场勘测、设计、施工；风力发电有关技术咨询、培训等。	49%
淮北涣城发电有限公司	电力及附属产品生产、销售	50%
国投新集电力利辛有限公司	电力及附属产品生产、销售	45%
马鞍山农村商业银行股份有限公司	银行金融服务	3.08%

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
华安证券股份有限公司	证券公司	245,000,000.00	200,000,000	8.32%	200,000,000	8.32%	165,000,000.00	0.00	长期股权投资	出资和受让
马鞍山农村商业银行股份有限公司	商业银行	45,000,000.00	33,000,000	3%	46,200,000	3.08%	71,400,000.00	4,950,000.00	长期股权投资	出资
安徽省能源集团财务有限公司	其他	147,000,000.00	0	49%	0	49%	155,833,034.20	11,057,626.29	长期股权投资	出资
合计		437,000,000.00	233,000,000	--	246,200,000	--	392,233,034.20	16,007,626.29	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000728	国元证券	149,000,000.00	98,303,300	5.01%	98,303,300	5.01%	1,002,693,660.00	9,830,330.00	可供出售金融资产	出资
合计			149,000,000.00	98,303,300	--	98,303,300	--	1,002,693,660.00	9,830,330.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年08月16日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

2、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	166,394.26
报告期投入募集资金总额	166,394.26
已累计投入募集资金总额	166,394.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%

募集资金总体使用情况说明

经过中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1563号文核准，安徽省皖能股份有限公司（以下简称公司或本公司）非公开发行人民币普通股（A股）280,165,289股，每股发行价为人民币6.05元，募集资金总额为1,694,999,998.45元，除去发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资机构验资费、股份登记费等）32,551,665.25元，实际募集资金净额为1,662,448,333.20元。该募集资金到账时间为2013年3月15日，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验，并于2013年3月15日出具会验字[2013]1019号验资报告。截止2013年12月31日，本公司累计使用金额人民币1,663,942,630.46元，募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币1,662,448,333.20元的差异金额为人民币1,494,297.26元，系募集资金累计利息收入。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分 变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)= (2)/(1)	用状态日 期	益		生重大变 化
承诺投资项目										
收购皖能集团部分资产	否	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	2013年 06月30 日	22,653.45	是	否
合肥发电厂6号机组扩建工程项目	否	80,744.83	80,894.26	80,894.26	80,894.26	100%	2013年 06月30 日	7,828.96	是	否
承诺投资项目小计	--	166,244.83	166,394.26	166,394.26	166,394.26	--	--	30,482.41	--	--
超募资金投向										
合计	--	166,244.83	166,394.26	166,394.26	166,394.26	--	--	30,482.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第七届董事会第十次临时会议审议通过：《关于以募集资金对子公司皖能合肥增资及委托贷款暨皖能合肥置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职SJ【2013】155号鉴证报告，截至2013年3月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币950,898,971.49元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金807,448,333.20元及本次发行募集资金产生的利息采用增资和委托贷款的方式投入皖能合肥用于实施“合肥发电厂6号机组扩建工程项目”，皖能合肥将在本次非公开发行募集资金到账后将上述募集资金对已预先投入该募投项目的自筹资金进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
皖能合肥发电有限公司	子公司	电力行业	电力及附属产品生产、销售	1,316,585,500.00	4,031,536,752.98	1,273,772,635.31	2,101,942,832.93	257,907,690.58	246,097,993.10
皖能马鞍山发电有限公司	子公司	电力行业	电力及附属产品生产、销售	660,000,000.00	4,185,917,613.37	1,168,502,118.06	2,709,028,965.52	536,864,841.65	417,545,579.91
皖能铜陵发电有限公司	子公司	电力行业	电力及附属产品生产、销售	2,074,000,000.00	5,267,362,513.44	1,979,232,634.21	3,464,260,273.29	668,941,552.20	601,638,336.80
淮北国安电力有限公司	子公司	电力行业	电力及附属产品生产、销售	849,000,000.00	1,371,701,696.11	1,074,613,996.04	1,251,951,639.32	195,383,692.49	152,905,081.45
临涣中利发电有限责任公司	子公司	电力行业	电力及附属产品生产、销售	600,000,000.00	2,302,709,335.03	909,890,185.94	1,461,535,266.45	168,402,230.69	158,177,864.03
阜阳华润电力有限公司	参股公司	电力行业	电力及附属产品生产、销售	919,000,000.00	2,844,382,063.44	1,494,981,431.72	2,646,102,724.45	692,331,104.62	529,744,939.18

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 皖能合肥发电有限公司

该公司注册资本为131,658.55万元，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2013年6月投产。2013年末，该公司总资产403,153.68万元、净资产127,377.26万元，报告期内实现营业收入210,194.28万元、净利润24,609.8万元。

(2) 皖能马鞍山发电有限公司

该公司注册资本为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66万千瓦燃煤发电机组已于2012年投产发电。2013年末，该公司总资产418,591.76元、净资产116,850.21万元，报告期内实现营业收入270,902.9万元、净利润41,754.56万元。

(3) 皖能铜陵发电有限公司

该公司注册资本为207,400万元,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32万千瓦、1台105万千瓦燃煤发电机组。2013年末,该公司总资产626,786.23万元、净资产197,923.26万元。报告期内实现营业收入346,426.03万元、净利润60,163.83万元。

(4) 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32万千瓦燃煤发电机组。2013年末,该公司总资产137,170.17万元,净资产107,461.4万元。报告期内实现营业收入125,195.16万元、净利润15,290.51万元。

(5) 临涣中利发电有限公司

该公司注册资本为60,000万元,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50%的股权。该公司现拥有2台32万千瓦燃煤发电机组。2013年末,该公司总资产230,270.93万元、净资产90,989.02万元。报告期内实现营业收入146,153.53万元、净利润15,817.79万元。

(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64万千瓦国产超临界燃煤发电机组。2013年底,该公司总资产284,438.21万元,净资产149,498.14万元。报告期内实现营业收入264,610.27万元、净利润52,974.49万元。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19.33%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
临涣中利发电有限责任公司	增强公司盈利能力。	购买	2013年实现的收益归属于本公司的部分79,088,932.02元,为上市公司贡献的净利润占净利润总额的7.22%。
安徽省电力燃料有限责任公司	完善公司燃料采购渠道,提高资产完整性,降低煤炭采购成本。	购买	2013年实现的收益归属于本公司的部分22,847,361.67元,为上市公司贡献的净利润占净利润总额的2.08%。

六、2014年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、公司未来发展的展望

一、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

经过2013年的电价调整后,上网电价近期内有望保持稳定。煤炭价格虽然有所波动,但产能过剩的局面并未得到缓解,

上行的空间较小，我们判断今年煤价可能保持低位运行，总体价格有望不高于去年水平。同时，今年我省经济增长速度仍将领先于中部地区，用电增速有望保持较快增长，发电行业形势预示着公司仍可保持稳定的盈利能力。

通过近年来的结构调整，公司控股发电机组中60万千瓦及以上容量的大机组占比约66%，在省内处于最好水平，环保和能耗指标处于领先水平，具备较强的竞争优势。经过这两年尤其是2013年的盈利，公司综合实力和抵抗风险能力大大增强。

2014年，我们要紧紧抓住这些有利条件，牢固把握目前的发展机遇，同时还要认真总结分析问题和不足，抓重点、抓关键、抓突破。

二、2014年公司总体目标

2014年，公司将按照董事会的要求，抢抓机遇、乘势而上。全力抓好安全生产经营，努力保持经营效益稳定；加大加快项目开发建设，不断增强企业发展后劲；夯实细化基础管理，持续提升公司经营和管理水平。主要工作目标是：保持安全生产总体形势平稳，实现“八无”目标。力争铜陵公司第二台百万机组核准建设。做好国安二期、霍邱电厂、和县电厂、长丰电厂等项目前期工作，力争列入安徽省后续电源发展规划。积极开发省外发电项目，力争有所突破。

三、2014年工作措施

1、继续强化安全基础管理，提高设备健康水平，确保公司全年实现安全生产“八无”目标。抓好机组优化运行工作，确保发电机组稳定经济运行。

2、积极抓好电量、电价工作。跟踪和及时分析电力市场变化趋势，及时调整生产经营策略，通过电量结构的调整多发有效益电；通过科学组织实施30万千瓦机组电量转移代发提高企业收益；积极应对电力市场压力，加强政策研究及与有关部门的沟通协调，争取更多市场份额；抓好电价工作，提高电价结算水平；加大供热市场开发，积极争取供热电量，提高机组的运行能效。

3、尽快获取铜陵第二台百万千瓦机组路条，力争国安二期项目、和县项目、长丰项目、霍邱项目等纳入安徽省后续电源发展规划。配合做好板集电厂、平山电厂、宿松风电二期、太湖风电、寿县风电等参股项目的建设。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新增合并范围5家：

(1) 临涣中利发电有限责任公司

2013年3月，本公司以43,226.16万元受让本公司实际控制人安徽省能源集团有限公司持有的临涣中利50%股权，临涣中利董事会成员共7人，其中4名董事为本公司代表，本公司在临涣中利董事会中持有半数以上表决权，故2013年6月收购完成后将临涣中利纳入本公司合并范围。

(2) 安徽电力燃料有限责任公司

2013年3月，本公司以13,685.47万元受让本公司实际控制人安徽省能源集团有限公司持有的电燃公司80%股权，2013年6月收购完成后电燃公司纳入本公司合并范围。

(3) 芜湖长能物流有限责任公司、铜陵皖能滨江港埠有限责任公司、铜陵皖能鑫港物流有限责任公司

上述3家公司为安徽电力燃料有限责任公司子公司，本公司收购电燃公司80%股权完成后，将该3家公司纳入本公司合并范围。

本期减少合并范围1家：

含山皖能生物质能发电有限公司于2013年11月7日向安徽省含山县人民法院申请破产清算。11月20日，含山县人民法院下达（2013）含破（预）字第00003-1号民事裁定书，确定受理含山皖能生物质能发电有限公司的破产清算申请。2013年12月13日，含山县人民法院以（2013）含破字第00003-1号民事决定书委托安徽蒋平华律师事务所担任破产管理人。本期不再将含山皖能生物质能发电有限公司的报表纳入合并范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011 年度股利分配方案为：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。

2012 年度股利分配方案为：以报告期后非公开发行的股份在内的总股本 1,053,174,105 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.4 元（含税），计派现金股利 42,126,964.20 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转增股本。

2013 年度股利分配预案为：以公司 2013 年末总股本 1,053,174,105 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 3 元（含税），计派现金股利 315,952,231.50 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

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（%）
2013 年	315,952,231.50	1,095,951,520.82	28.83%
2012 年	42,126,964.20	370,675,191.05	11.36%
2011 年	7,730,088.16	100,355,421.22	7.7%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
分配预案的股本基数（股）	1,053,174,105
现金分红总额（元）（含税）	315,952,231.50
可分配利润（元）	1,095,951,520.82
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度股利分配预案为：以公司 2013 年末总股本 1,053,174,105 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 3 元（含税），计派现金股利 315,952,231.50 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。	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月04日-3月29日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013年4月1日-6月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013年7月1日-9月30日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2013年10月8日-12月31日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

UnRegistered

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

含山皖能生物质能发电有限公司于2013年11月7日向安徽省含山县人民法院申请破产清算。11月20日，含山县人民法院下达（2013）含破（预）字第00003-1号民事裁定书，确定受理含山皖能生物质能发电有限公司的破产清算申请。2013年12月13日，含山县人民法院以（2013）含破字第00003-1号民事决定书委托安徽蒋平华律师事务所担任破产管理人。截至年报编写时，该破产案件的状况为正在审计。

2013年12月16日含山县人民法院发布（2013）含破字第00003-1号公告，该公告刊登于2014年1月1日《人民法院报》第六版，确定债权人会议的时间为2014年4月10日。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期（注5）	披露索引
安徽省能源集团有限公司	电燃公司80%股权	13,685.47	已全部过户	有助于保障公司燃料采购渠道,降低经营风险	2284.74 万元	2.08%	是	母公司	2013年03月22日	证券时报及巨潮资讯网刊登的《公司新增股份变动报告及上市公告书》
安徽省能源集团有限公司	临涣中利50%股权	43,226.16	已全部过户	有助于进一步优化公司的电力资产结构,提高公司盈利能力	7908.89 万元	7.22%	是	母公司	2013年03月22日	证券时报及巨潮资讯网刊登的《公司新增股份变动报告及

				力							上市公司公告书》
安徽省能源集团有限公司	泰山二期 2% 股权	28,674.48	已全部过户	有助于进一步优化公司的电力资产结构,提高公司盈利能力	3620 万元	3.3%	是	母公司	2013 年 03 月 22 日		证券时报及巨潮资讯网刊登的《公司新增股份变动报告及上市公司公告书》

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
安徽皖燃清洁能源投资有限公司	安徽省皖液化天然气有限公司 7% 股权	2013 年 7 月	350	0		0%	以评估价值为依据协议转让该股权	是	同一母公司控制	是	是	2013 年 05 月 30 日	证券时报及巨潮资讯网刊登的《公司新增股份变动报告及上市公司公告书》

3、企业合并情况

本公司于2013年6月完成对安徽省能源集团有限公司持有的电燃公司80%股权、临涣中利50%股权收购,形成同一控制下的合并。电燃公司2013年实现的收益归属于本公司的部分22,847,361.67元,为上市公司贡献的净利润占净利润总额的2.08%;临涣中利2013年实现的收益归属于本公司的部分79,088,932.02元,为上市公司贡献的净利润占净利润总额的7.22%。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
阜阳华润电力有限公司	关联董事	委托替代发电	根据市场运行情况以及电网安全校核前提下,在皖能铜陵公司、阜阳华润公司之间发生。	一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算;二是作为委托替代方,代发价格应不高于被替代机组单位变动成本;三是作为受托替代方,代发价格应不低于替代机组单位变动成本。	0.2071元/千瓦时(不含税)	5,115.38	100%	银行转账	5,115.38万元	2013年09月18日	证券时报及巨潮资讯网刊登的《关于预计公司2013年度委托替代发电日常关联交易的公告》
安徽省能源集团有限公司	控股股东	接受资金	公司控股股东皖能集团拟于2013年为公司控股子公司提供资金不超过250,000万元,且在本金范围内可以循环使用。	皖能集团为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为:不超过同期银行贷款利率水平。	197,122.00万元	197,122	23.23%	银行转账	197,122.00万元	2013年03月23日	证券时报及巨潮资讯网刊登的《预计公司2013年度日常关联交易的议案》
安徽省能	同一控制	接受资金	日贷款余	皖能集团	46,900万	46,900	5.53%	银行转账	46,900万	2013年	证券时报

源集团财务有限公司			额(包括应计利息)最高不超过人民币 10 亿元。	财务有限公司向公司及控股子公司提供的贷款利率, 不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率;	元				元	03 月 23 日	及巨潮资讯网刊登的《关于皖能集团财务公司 2013 年度为子公司提供贷款的议案》
合计				--	--	249,137.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响。							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有)				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				2013 年 5 月 16 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》, 报告期内, 公司发生的日常关联交易均按照上述审议通过事项执行。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	市场公允价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
安徽省能源集团有限公司	控股股东	收购资产	电燃公司 80% 股权	公司以评估价值为依据	13,209.73	13,685.47	13,685.47	13,685.47	现金结算	0	2013 年 03 月 22 日	证券时报及巨潮资讯网刊登的《公司新增股份变动报告及上市公告书》

安徽省能源集团有限公司	控股股东	收购资产	临涣中利 50% 股权	公司以评估价值为依据	26,315.06	43,226.16	43,226.16	43,226.16	现金结算	0	2013 年 03 月 22 日	证券时报及巨潮资讯网刊登的《公司新增股份变动报告及上市公告书》
安徽省能源集团有限公司	控股股东	购买股权	秦山二期 2% 股权	公司以评估价值为依据	12,485.98	28,674.48	28,674.48	28,674.48	现金结算	3,620	2013 年 03 月 22 日	证券时报及巨潮资讯网刊登的《公司新增股份变动报告及上市公告书》
安徽皖燃清洁能源投资有限公司	同一母公司控制	出售股权	安徽省国皖液化天然气有限公司 7% 股权	公司以评估价值为依据	350	350	350	350	现金结算	0	2013 年 05 月 30 日	证券时报及巨潮资讯网刊登的《公司新增股份变动报告及上市公告书》
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司收购皖能集团所持安徽电力燃料有限责任公司 80% 股权、临涣中利发电有限公司 50% 股权、核电秦山联营有限公司 2% 股权，有助于进一步优化公司的电力资产结构、保障燃料采购渠道，降低经营风险，提高公司盈利能力；是从经济效益及专业化管理角度考虑，且交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理；公司转让所持有的国皖公司 7% 股权，是从经济效益及专业化管理角度考虑，且交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未损害公司利益的情形。								

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额（万	本期发生额	期末余额（万
-----	------	-------	------	-------	--------	-------	--------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
安徽省能源集团有限 公司	母公司	应付关联方 债务	借款本金及 其利息	否	5,658.92	76,224.57	81,883.49
关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响		按照市场价格进行结算，交易行为遵循了公平、公开、公正的原则。					

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

1. 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款：

为缓解流动资金压力，2010年4月16日公司子公司皖能合肥与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将汽轮机及其附属设备（5#发电设备），账面净值135,274,364.92元，以售后回租的方式融资0.8亿元人民币，期限为5年；2012年7月30日将2号设备超临界锅炉设备账面净值316,800,881.53元，以售后回租的方式向招银金融租赁有限责任公司融资2.2亿元，期限为5年；2013年10月30日，一资产组合账面净值合计346,341,222.84元，以售后回租的方式向招银金融租赁有限责任公司融资3亿元，期限为3年。

为缓解流动资金压力，2009年12月23日，公司子公司皖能铜陵与招银金融租赁有限公司（简称招银公司）签订《融资租赁合同（回租）》，公司以售后回租的方式将账面净值518,025,957.30元的汽轮机及其附属设备转让给招银公司，向招银公司融资3亿元，期限为5年；2012年8月17日，皖能铜陵与招银公司签订合同，以售后回租的方式将设备价262,834,201.36元转让给招银公司，向招银公司融资2亿元，期限为5年；2013年6月28日，与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为359,271,807.30元的发电设备以售后回租的方式融资3亿元人民币，期限为3年；2013年12月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为102,007,261.88元的发电设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年；2013年12月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为82,560,000.00元的发电设备以售后回租的方式融资0.8亿元人民币，期限为3年。

为缓解流动资金压力，2013年10月24日公司子公司皖能马鞍山与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将1#锅炉，账面净值348,487,675.60元，以售后回租的方式融资2亿元人民币，期限为3年。

为缓解流动资金压力，2011年12月8日公司子公司临涣中利与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将辅机设备，账面净值138,587,300.00元，以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。

2. 租入固定资产情况

资产类别	期初余额			期末余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
专用设备	1,372,812,859.07	127,829,245.93		2,575,832,182.46	217,555,963.75	
合计	<u>1,372,812,859.07</u>	<u>127,829,245.93</u>		<u>2,575,832,182.46</u>	<u>217,555,963.75</u>	

注：截至2013年12月31日止，未确认融资费用的余额为111,059,832.37元，采用实际利率法分摊。

3. 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	540,220,577.56
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	474,012,711.45
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	354,103,424.05
3 年以上	51,179,578.27
合 计	<u>1,419,516,291.33</u>

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、其他重大交易

1、2013年3月7日召开的公司董事会七届八次会议审议通过了《关于参股投资设立临涣二期机组项目公司的议案》，并于2013年3月8日对外公告。经与淮北矿业股份有限公司友好协商，2013年12月27日董事会七届十六次会议，同意将成立临涣二期项目公司的双方投资比例51：49变更为50：50，并调整出资期限，协议其他内容不变。（关于变更调整投资临涣二期机组项目公司方案的具体内容详见《关于变更调整投资临涣二期机组项目公司方案的公告》（公告编号：2013-53））

目前，该项目正在积极推进。

2、根据《公司章程》、《公司总经理工作细则》的规定，公司总经理办公会议审议通过以下风电投资事项：

（1）公司以860万元受让北京优能远达新能源科技有限公司（以下简称“优能远达公司”）在国电优能宿松风电有限公司（以下简称“宿松公司”）的全部权益，并向宿松公司增资1626.8万元。受让及增资完成后，公司持有宿松公司49%股份。

（2）公司与国电安徽新能源投资有限公司（以下简称“国电安徽新能源公司”）共同出资在安徽省安庆市太湖县设立国电皖能太湖风电有限公司（以下简称“太湖公司”），太湖公司拟由本公司和国电安徽新能源公司分别以49%、51%的比例共同投资设立。太湖公司成立后将主要开发、建设、运营、管理太湖县徐桥风电场（46MW）及后续项目。太湖公司徐桥风电场（46MW）项目预计资本金总额8500万元。

（3）公司拟与国电安徽新能源公司共同出资在安徽省六安市寿县设立国电皖能寿县风电有限公司（以下简称“寿县公司”）。寿县公司拟由本公司和国电安徽新能源公司分别以49%、51%的比例共同投资设立。寿县公司成立后将主要开发、建设、运营、管理寿县团山风电场（36MW）及后续项目。寿县公司团山风电场（36MW）项目拟定资本金总额6100万元。

以上具体内容详见《公司对外投资公告》（公告编号：2013-34）

目前，宿松风电华港项目已投入商业运行。其他风电项目正在积极推进。

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽省能源集团有限公司	关于避免及解决同业竞争的承诺	2012年08月29日	根据标的企业的盈利水平、及符合注入上市公司法定条件和充分考虑各相关方利益基础上,在2-5年内分步实施,将下属符合上市条件的优质发电类资产全部注入皖能电力	正在履行
	安徽省能源集团有限公司	关于减少及规范关联交易的承诺	2012年02月23日	长期	正在履行
	安徽省能源集团有限公司	关于股份锁定期承诺	2012年02月23日	自发行人2012年非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内	正在履行
	安徽省能源集团有限公司	关于“五分开”承诺	2012年05月31日	长期	正在履行
	安徽省能源集团有限公司	关于安徽大段家煤业有限公司注入皖能电力的承诺	2012年05月31日	在大段家煤业项目建成投产且盈利能力和规范运作等各项条件符合注入上市公司相关要求的2年之内	正在履行
	安徽省新能创业投资有限责任公司	关于避免及解决同业竞争的承诺	2012年05月22日	长期	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98.24
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	周学民、王军

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

一、含山皖能生物质能发电有限公司

含山皖能生物质能发电有限公司于2013年11月7日向安徽省含山县人民法院申请破产清算。11月20日，含山县人民法院下达（2013）含破（预）字第00003-1号民事裁定书，确定受理含山皖能生物质能发电有限公司的破产清算申请。2013年12月13日，含山县人民法院以（2013）含破字第00003-1号民事决定书委托安徽蒋平华律师事务所担任破产管理人。截至年报编写时，该破产案件的状况为正在审计。

2013年12月16日含山县人民法院发布（2013）含破字第00003-1号公告，该公告刊登于2014年1月1日《中国人民法院报》第六版，确定债权人会议的时间为2014年4月10日。

二、舒城皖能生物质能发电有限公司

2011年1月25日，公司董事会六届十四次会议审议通过《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》，同意公司将持有的舒城皖能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。因徐州鑫天源科技发展有限公司没有按期支付股权转让尾款，公司于2013年7月9日将徐州鑫天源科技发展有限公司及相关担保人起诉至合肥市中级人民法院（案号：[2013]合民二初字第0348号），诉讼追索股权转让尾款及逾期付款违约金，目前该案尚未一审判决。

九、公司子公司重要事项

含山皖能生物质能发电有限公司于2013年11月7日向安徽省含山县人民法院申请破产清算。11月20日，含山县人民法院下达（2013）含破（预）字第00003-1号民事裁定书，确定受理含山皖能生物质能发电有限公司的破产清算申请。2013年12月13日，含山县人民法院以（2013）含破字第00003-1号民事决定书委托安徽蒋平华律师事务所担任破产管理人。截至年报编写时，该破产案件的状况为正在审计。

2013年12月16日含山县人民法院发布（2013）含破字第00003-1号公告，该公告刊登于2014年1月1日《中国人民法院报》第六版，确定债权人会议的时间为2014年4月10日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	4,627	0%	280,165,289	0	0	0	280,165,289	280,169,916	26.6%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	118,925,619	0	0	0	118,925,619	118,925,619	11.29%
3、其他内资持股	4,627	0%	161,239,670	0	0	0	161,239,670	161,244,297	15.3%
其中：境内法人持股	0	0%	161,239,670	0	0	0	161,239,670	161,239,670	15.3%
境内自然人持股	4,627	0%	0	0	0	0	0	4,627	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	773,004,189	100%	0	0	0	0	0	773,004,189	73.39%
1、人民币普通股	773,004,189	100%	0	0	0	0	0	773,004,189	73.39%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	773,008,816	100%	280,165,289	0	0	0	280,165,289	1,053,174,105	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2012年6月18日，本公司召开了2012年第一次临时股东大会，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》、《关于公司本次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3.58亿股，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4.73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。

2013年3月8日本公司依据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监会许可（2012）1563号）核准文件，向特定投资者发行人民币普通股股票280,165,289股，每股发行价格6.05元，募集资金总额为1,694,999,998.45元。扣除发行费用后，募集资金净额1,662,448,333.20元已于2013年3月15日全部到账。2013年3月22日，公司公告了《安徽省皖能股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年3月8日本公司依据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监会许可（2012）1563号）核准文件，向特定投资者发行人民币普通股股票280,165,289股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年4月9日，公司取得安徽省工商登记机构颁发的营业执照，公司注册资本为1,053,174,105元。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2013年初股份数773,008,816股,2013年3月底定向增发股份280,165,289股，依据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)中规定，2013年基本每股收益和稀释每股收益的股份数为773,008,816+280,165,289*9/12即983,132,783股,其中基本每股收益及稀释每股收益均为1.11元/股；计算归属于公司普通股股东的每股净资产按照增发后的1,053,174,105股为基数计算，即每股净资产为6.34元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		56,796		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		56,542		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
安徽省能源集团有限公司	国有法人	42.69%	449,604,070	0	28,016,529	421,587,541		
安徽省铁路建设投资基金有限公	国有法人	5.96%	62,809,917	0	62,809,917	0		

司							
红塔红土基金公司—工行—广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	5.34%	56,198,347.0	56,198,347.0	0		
安徽皖能置业发展有限责任公司	国有法人	2.95%	31,060,000.0	31,060,000.0	0		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	2.67%	28,099,173.0	28,099,173.0	0	冻结	14,300,000
安徽省皖投融资担保有限责任公司	国有法人	2.67%	28,099,173.0	28,099,173.0	0		
江信基金公司—工行—中江国际信托·金狮 205 号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	2.67%	28,099,173.0	28,099,173.0	0		
安徽省能源物资供销公司	国有法人	2.63%	27,700,000.0	27,700,000.0	0		
兴业全球基金公司—兴业—兴全定增 8 号分级特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	2.61%	27,438,062.0	27,438,062.0	0		
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	1.95%	20,578,515.0	20,578,515.0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	安徽省铁路建设投资基金有限公司、红塔红土基金公司—工行—广州农村商业银行股份有限公司、上海证大投资管理有限公司、安徽省皖投融资担保有限责任公司、江信基金公司—工行—中江国际信托·金狮 205 号证券投资集合资金信托、兴业全球基金公司—兴业—兴全定增 8 号分级特定多客户资产管理计划、国金证券股份有限公司因公司增发新股分别成为排名第二、三、五、六、七、九、十的股东。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽皖能置业发展有限责任公司、安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
安徽省能源集团有限公司	421,587,541	人民币普通股	421,587,541				
安徽皖能置业发展有限责任公司	31,060,000	人民币普通股	31,060,000				
安徽省能源物资供销公司	27,700,000	人民币普通股	27,700,000				

安徽省新能创业投资有限责任公司	4,420,000	人民币普通股	4,420,000
云南建盛投资有限公司	2,966,899	人民币普通股	2,966,899
王建梅	2,753,748	人民币普通股	2,753,748
深圳市百山创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,979,027	人民币普通股	1,979,027
安徽省国金融投资有限公司	1,925,111	人民币普通股	1,925,111
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	安徽皖能置业发展有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽省新能创业投资有限责任公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，安徽省国金融投资有限公司是安徽省皖投融资担保有限责任公司的子公司，其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽省能源集团有限公司	张飞飞	1990 年 04 月 09 日	148941608	423200 万元	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、建设项目投资条件评审。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2013 年 12 月，该公司总资产 336.67 亿元，净资产 173.95 亿元；2013 年净利润 26.06 亿元（未经审计）。安徽省能源集团有限公司“十二五”总体发展战略：实施大能源、大项目、大重组、大开放四大战略，打造千亿皖能。2014 年，安徽省能源集团有限公司将推进全面的改革创新，以改革促效益、以改革促发展、以改革促管理、以改革促活力。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	本报告期，公司控股股东安徽省能源集团有限公司总计持有在香港上市的徽商银行 1,046,694,381 股份，持股比例为 9.473%。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽省国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
朱昭明	董事	离任	男	60	2012年04月26日	2013年08月21日	4,627	0	0	4,627
合计	--	--	--	--	--	--	4,627	0	0	4,627

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

张鹏飞：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，本公司董事长。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。

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。历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。

朱宜存：硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委委员、副总经理，本公司董事。历任安徽恒源煤电股份有限公司董事长、总经理、党委委员，安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党委书记，皖北煤电集团有限责任公司副总经理。

吴优福：硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司董事。历任本公司总经理。

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董事、党委委员、副总经理，本公司董事。历任安徽省能源集团有限公司总经济师。

卢浩：博士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司战略策划部主任，本公司董事。历任安徽省能源集团有限公司战略发展部主任。

阮应国：本科，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。历任合肥联合大学经济系副主任、主任，合肥学院经济系主任。

程光杰：本科，教授级高级工程师。现任本公司独立董事。历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。

孙素明：研究生，高级律师。现任安徽新洲律师事务所主任、合伙人，本公司独立董事。安徽省律师协会副会长、安徽省妇联执委、合肥市人民政府法律顾问。

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总经理办公室主任、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，本公司监事。历任本公司财务部主任、副总会计师，安徽省能源集团有限公司副总会计师兼财务管理部主任。

张友斌：本科，高级工程师。现任皖能股份公司计划经营部副主任，本公司职工监事。历任皖能铜陵发电有限公司副总经理、党委委员。

施大福：研究生，高级经济师、高级工程师。现任本公司总经理，历任安庆皖江发电有限公司总经理，本公司副总经理。

李波：本科，教授级高级工程师。现任本公司副总经理。历任本公司项目管理部主任。

廖雪松：硕士研究生，高级工程师。现任本公司副总经理兼人力资源部主任。历任淮北国安电力有限公司总经理助理、淮北市电力开发公司副总经理、安徽省能源集团有限公司人力资源部主任。

倪鹏：研究生，高级工程师。现任本公司总工程师兼安全生产部主任。历任皖能铜陵发电有限公司总经理、党委委员。

盛胜利：本科，注册会计师。现任本公司财务总监兼财务部主任。历任安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任。

李春英：硕士研究生，高级经济师。现任本公司董事会秘书兼办公室主任。历任安徽省天然气开发有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张飞飞	安徽省能源集团有限公司	董事长	2011年10月21日		是
汤大举	安徽省能源集团有限公司	董事	2009年09月24日		是
汤大举	安徽省能源集团有限公司	总经理	2010年04月01日		是
汤大举	安徽省能源集团有限公司	总法律顾问	2008年07月01日		是
朱宜存	安徽省能源集团有限公司	董事、副总经理	2012年11月01日		是
吴优福	安徽省能源集团有限公司	董事	2009年09月24日		是
吴优福	安徽省能源集团有限公司	副总经理	2004年11月09日		是
邱先浩	安徽省能源集团有限公司	董事	2012年08月14日		是
邱先浩	安徽省能源集团有限公司	副总经理	2010年11月29日		是
卢浩	安徽省能源集团有限公司	战略策划部主任	2007年03月13日		是
史建伟	安徽省能源集团有限公司	工会主席	2011年09月26日		是
杨治成	安徽省能源集团有限公司	副总会计师	2011年03月		是

			25 日		
--	--	--	------	--	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张飞飞	淮北国安电力公司	董事长	2011 年 11 月 25 日		否
张飞飞	安徽省天然气开发股份有限公司	董事长	2012 年 12 月 27 日		否
张飞飞	安徽省能源集团财务有限公司	董事长	2012 年 03 月 06 日		否
张飞飞	兴安控股有限公司	董事	2011 年 11 月 14 日		否
张飞飞	国元证券有限公司	董事	2012 年 04 月 10 日		否
张飞飞	徽商银行	董事	2012 年 04 月 09 日		否
汤大举	神皖能源公司	副董事长	2011 年 08 月 25 日		否
汤大举	兴安控股有限公司	董事长	2008 年 07 月 01 日		否
汤大举	皖能电力运营检修公司	执行董事	2012 年 03 月 16 日		否
汤大举	安徽鼎信创业投资有限公司	董事长	2011 年 05 月 16 日		否
汤大举	安徽高科创业投资公司	董事长	2011 年 06 月 08 日		否
朱宜存	安徽电力燃料公司	董事长	2012 年 12 月 03 日		否
朱宜存	大段家煤业公司	董事长	2012 年 12 月 03 日		否
吴优福	神皖能源公司	董事、总经理	2011 年 08 月 25 日		否
吴优福	阜阳华润电力公司	副董事长	2007 年 05 月 21 日		否
吴优福	合肥联合发电公司	副董事长	2005 年 07 月 21 日		否
邱先浩	国皖液化天然气公司	董事长	2012 年 01 月		否

			11 日		
邱先浩	安徽省天然气开发股份有限公司	副董事长	2012 年 12 月 27 日		否
邱先浩	国元农业保险公司	董事	2007 年 02 月 12 日		否
邱先浩	华安证券公司	董事	2006 年 06 月 02 日		否
卢浩	淮北国安电力公司	董事			否
卢浩	省天然气开发股份公司	董事	2012 年 12 月 27 日		否
卢浩	大段家煤业公司	董事	2009 年 12 月 24 日		否
卢浩	内蒙古智能煤炭公司	董事	2013 年 03 月 20 日		否
卢浩	北京鼎天软件公司	董事	2009 年 11 月 07 日		否
卢浩	页岩气公司	董事	2013 年 06 月 13 日		否
卢浩	兴安控股有限公司	总经理	2008 年 04 月 25 日		否
杨治成	神皖能源公司	监事会主席	2011 年 08 月 25 日		否
杨治成	临涣中利发电公司	监事	2010 年 05 月 05 日		否
杨治成	国电铜陵发电公司	监事	2009 年 08 月 04 日		否
杨治成	国电蚌埠发电公司	监事	2012 年 03 月 20 日		否
杨治成	纪元时代创业投资管理公司	副董事长	2011 年 11 月 03 日		否
杨治成	合肥皖能小额贷款公司	董事长	2011 年 06 月 08 日		否
杨治成	安徽高科创业投资公司	董事	2013 年 03 月 20 日		否
杨治成	安徽省能源集团财务有限公司	董事	2012 年 03 月 06 日		否
杨治成	安徽省天然气开发股份有限公司	监事	2012 年 12 月 27 日		否

杨治成	淮南洛能发电公司	监事会主席	2013年03月01日		否
杨治成	淮北涣城发电公司	监事	2013年12月27日		否
张友斌	皖能合肥发电公司	董事	2012年03月13日		否
张友斌	阜阳华润电力公司	董事	2012年03月20日		否
张友斌	安徽电力燃料公司	董事	2012年12月03日		否
施大福	淮南洛能发电公司	副董事长	2010年03月20日		否
施大福	皖能马鞍山发电公司	董事长	2012年03月13日		否
施大福	皖能合肥发电公司	董事长	2012年03月13日		否
施大福	皖能铜陵发电公司	董事长	2012年03月12日		否
施大福	淮北国安电力公司	副董事长	2012年03月29日		否
施大福	安徽电力燃料公司	董事	2012年03月20日		否
施大福	安徽省能源集团财务有限公司	董事	2012年03月06日		否
施大福	皖能环保有限公司	董事长	2010年09月29日		否
李波	皖能合肥发电公司	董事	2012年03月13日		否
李波	皖能铜陵发电公司	董事	2009年08月04日		否
李波	淮北国安电力公司	董事	2004年03月28日		否
李波	芜湖核电公司	董事	2012年03月20日		否
李波	国皖液化天然气公司	董事	2012年01月11日		否
李波	新集电力利辛公司	副董事长	2010年03月10日		否

李波	国电优能宿松风电公司	副董事长	2013年06月06日		否
李波	国电皖能太湖风电公司	副董事长	2013年08月01日		否
李波	国电皖能寿县风电公司	副董事长	2013年10月10日		否
李波	钱营孜发电公司	副董事长	2013年08月13日		否
廖雪松	阜阳华润电力公司	董事	2013年03月01日		否
倪鹏	皖能铜陵发电公司	董事	2012年03月12日		否
倪鹏	响洪甸蓄能发电公司	董事	2012年03月20日		否
倪鹏	琅琊山蓄能发电公司	董事	2012年03月12日		否
倪鹏	核电秦山联营公司	董事	2012年03月16日		否
盛胜利	皖能马鞍山发电公司	董事	2010年03月29日		否
盛胜利	阜阳华润电力公司	董事	2010年09月02日		否
盛胜利	新集电力利辛公司	监事会主席	2010年03月10日		否
盛胜利	皖能合肥发电公司	监事	2010年03月29日		否
盛胜利	皖能铜陵发电公司	监事	2010年03月29日		否
盛胜利	芜湖核电公司	监事会主席	2012年03月20日		否
盛胜利	安徽省能源集团财务有限公司	监事	2012年03月06日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，按照《安徽省皖能股份有限公司薪酬管理制度》执行。公司独立董事工作津贴根据2012年第二次临时股东大会审议通过的标准，支付公司第七届董事会独立董事工作津贴。报告期末，公司董事、监事和高级管理人员有12人在公司领取薪酬（含3位独立董事），公司2013年支付给董事、监事和高级管理人员的薪酬为389.2万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张飞飞	董事长	男	54	现任	0	88.59	88.59
汤大举	董事	男	58	现任	0	79.73	79.73
朱宜存	董事	男	52	现任	0	62.01	62.01
吴优福	董事	男	48	现任	0	62.01	62.01
邱先浩	董事	男	57	现任	0	62.01	62.01
卢浩	董事	男	43	现任	0	36.9	36.9
阮应国	独立董事	男	65	现任	5	0	5
程光杰	独立董事	男	69	现任	5	0	5
孙素明	独立董事	女	51	现任	5	0	5
史建伟	监事会主席	男	55	现任	0	62.01	62.01
杨治成	监事	男	58	现任	0	43.41	43.41
张友斌	监事	男	43	现任	27.12	0	27.12
施大福	总经理	男	51	现任	62.01	0	62.01
李波	副总经理	男	55	现任	57.58	0	57.58
廖雪松	副总经理	男	41	现任	57.58	0	57.58
倪鹏	总工程师	男	50	现任	47.04	0	47.04
盛胜利	财务总监	男	46	现任	47.04	0	47.04
李春英	董事会秘书	女	50	现任	47.04	0	47.04
张海平	董事	男	57	离任	0	53.04	53.04
朱昭明	董事	男	60	离任	0	62.01	62.01
方世清	副总经理	男	47	离任	28.79	0	28.79
合计	--	--	--	--	389.2	611.72	1,000.92

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

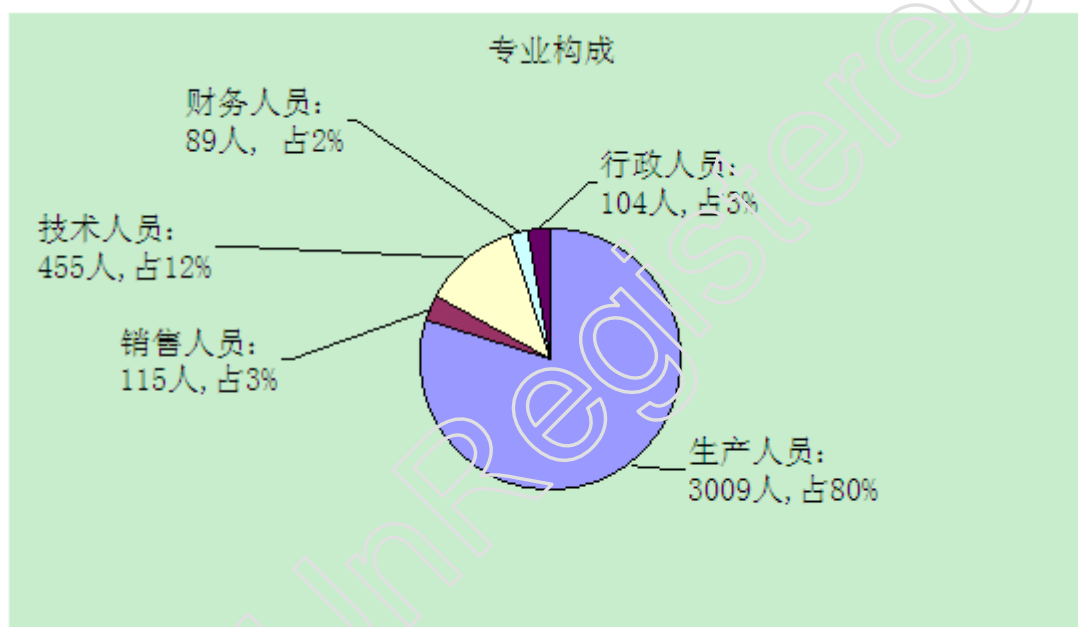
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

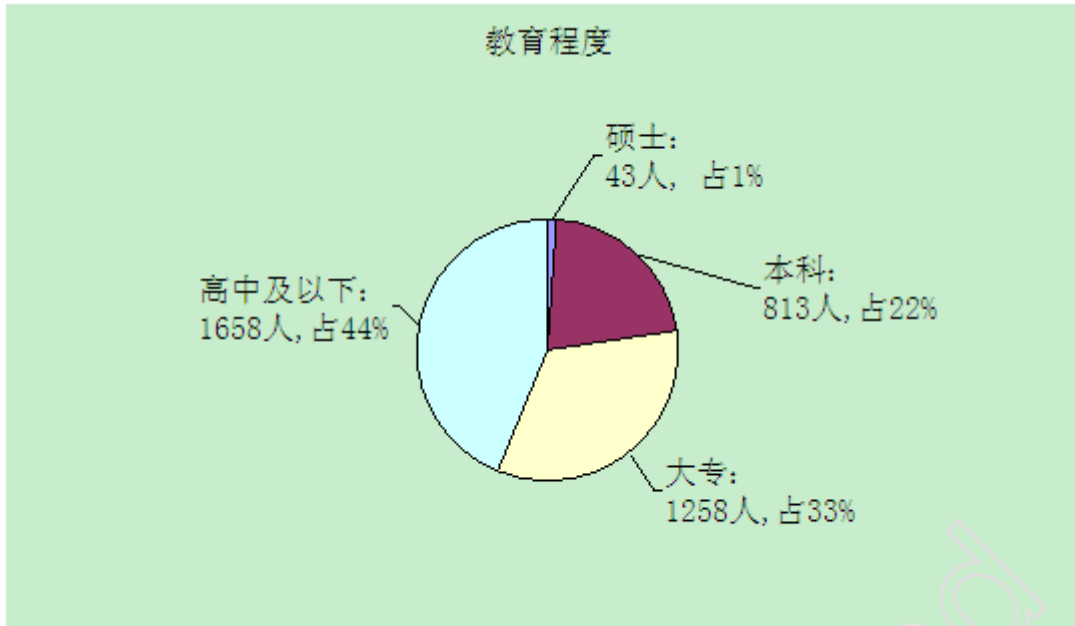
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
廖雪松	副总经理	聘任	2013年01月22日	董事会聘任
张海平	董事	离任	2013年04月25日	工作变动

朱宜存	董事	被选举	2013年05月16日	股东大会选举
方世清	副总经理	离任	2013年07月12日	工作变动
朱昭明	董事	离任	2013年08月21日	退休
卢浩	董事	被选举	2013年09月17日	股东大会选举

五、公司员工情况

截至报告期末，公司在职工为3772人（专业构成、教育程度详见图表），需承担费用的离退休职工2258人。公司员工薪酬政策实行内部公平、外部公平及个体公平的原则，结合企业经营业绩和员工绩效考核情况，调整员工薪酬水平，不断完善薪酬政策。公司建立了较完善的员工培训机制，选拔和培养人才。





UnRegistered

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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。

报告期内，公司本着对股东负责的态度，抓大事，管方向，重决策，及时审议决定公司重大计划、重大投资和重大管理等问题，有效执行股东大会的决议，认真履行各项职责，扎实工作。全年，共筹备召开了公司九次董事会会议、七次监事会会议、两次股东大会。公司各位董事、监事均能按时出席会议，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，分别就公司的定期报告、财务决算、利润分配、内控自评报告、人事任免、对外投资等一系列重大事项进行了认真审议，并做出了审慎决策。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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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。2013 年经自查，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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》；3、审议通过《公司 2012 年度财务决算的报告》； 4、审议通过《公司 2012 年度利润分配方案》；5、审议通过《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》；6、审议通过《关于会计师事务所 2012 年度财	全部审议通过	2013 年 05 月 17 日	巨潮资讯网及证券时报

		务报告审计工作总结及聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；7、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；8、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；9、审议通过《关于选举朱宜存先生为公司第七届董事会董事的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 17 日	1、《关于放弃优先受让淮北国安电力有限公司股权的议案》；2、《关于选举卢浩先生为公司第七届董事会董事的议案》	全部审议通过	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网及证券时报

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
阮应国	9	1	8	0	0	否
程光杰	9	1	8	0	0	否
孙素明	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、聘请公司高级管理人员、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中有3名独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》，报告期内审计委员会召开了3次会议，履行了以下工作职责：

(1) 认真审阅了公司2012年度审计报告，同意向董事会提交财务报告，并就公司年度财务会计报表其他相关议案进行表决并形成相关决议；

(2) 认真审阅关于聘请2013年度审计机构的议案，并了解会计师事务所的情况，同意向董事会提交该议案，并就相关议案进行表决并形成相关决议；

(3) 认真听取了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定公司2013年度财务报告审计工作的时间安排；

在会计师事务所审计结束后，董事会审计委员会与会计师事务所就审计过程中发现的问题以及相关重大事项进行了沟通和交流，在会计师事务所出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表；

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中有3名独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策，对公司高级管理人员的薪酬情况进行审核。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、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。目前，为逐步解决同业竞争问题，公司2012年度非公开发行股票申请获得中国证监会监督管理委员会的核准，批准公司发行不超过35,800万股新股。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司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。

UnRegistered

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），按照安徽省皖能股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013 年度（截止至 2013 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引、公司内部控制相关制度。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
通过自我评价，我们发现报告期内未发现重要、重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网及证券时报

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，皖能股份公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网及证券时报

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、 关于安徽省能源集团财务有限公司 2013 年 12 月 31 日风险评估报告

风险评估报告

天职业字[2014]5957号

安徽省皖能股份有限公司:

我们接受委托,审核了安徽省能源集团财务有限公司(以下简称“能源集团财务公司”)管理层截止2013年12月31日与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整性是能源集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对能源集团财务公司与财务报表有关的风险管理执行情况发表意见。

我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价能源集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当,或降低对控制、风险管理政策和程序遵循的程度,根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的了解和评价,我们未发现能源集团财务公司截止2013年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

本报告仅供安徽省皖能股份有限公司报深圳证券交易所审核时使用,未经书面许可,不得用作任何其他目的。

附件:安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明

中国·北京	中国注册会计师:	周学民
二〇一四年三月十七日	中国注册会计师:	王军

v

七、 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 17 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2014]2254 号
注册会计师姓名	周学民、王军

审计报告正文

审计报告

天职业字[2014]2254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“皖能股份公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量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股份公司管理层的责任，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，皖能股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖能股份公司2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京
二〇一四年三月十七日

中国注册会计师：周学民

中国注册会计师：王 军

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,108,407,881.22	671,324,880.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,304,564.00	5,101,220.40
应收账款	1,394,795,515.08	1,090,169,609.66
预付款项	572,352,829.79	199,713,436.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,201.22	
应收股利		
其他应收款	83,212,181.35	75,646,207.96
买入返售金融资产		
存货	316,723,134.54	302,397,778.63

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,462.00	1,071,422.76
流动资产合计	3,535,869,769.20	2,345,424,556.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,002,693,660.00	1,095,098,762.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,711,873,691.36	1,053,420,165.95
投资性房地产	15,002,302.01	5,807,069.62
固定资产	14,644,551,494.01	13,449,366,960.93
在建工程	256,449,828.31	1,494,383,211.97
工程物资		
固定资产清理		5,367,621.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	583,154,418.81	491,247,821.58
开发支出		
商誉	19,250,201.22	19,250,201.22
长期待摊费用	17,649,555.53	
递延所得税资产	36,243,318.98	35,251,055.78
其他非流动资产	7,520,352.37	13,538,382.40
非流动资产合计	18,294,388,822.60	17,662,731,252.69
资产总计	21,830,258,591.80	20,008,155,809.34
流动负债：		
短期借款	1,319,000,000.00	2,310,000,000.00
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	306,894,323.20	277,190,756.83
应付账款	1,238,036,639.59	1,679,145,617.16
预收款项	95,028,184.73	71,051,629.02
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,121,654.30	53,385,744.32
应交税费	177,701,043.86	-173,060,966.90
应付利息	24,864,003.33	32,382,493.05
应付股利	7,358,182.07	4,932,580.21
其他应付款	1,071,855,454.70	268,628,687.40
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	640,851,842.11	660,240,998.29
其他流动负债	2,268,030.98	2,701,653.54
流动负债合计	4,932,979,358.87	5,186,599,192.92
非流动负债：		
长期借款	5,693,135,000.00	7,338,137,500.00
应付债券		
长期应付款	832,078,129.59	440,632,869.86
专项应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	265,133,761.67	288,991,238.93
其他非流动负债	126,811,904.67	67,611,035.29
非流动负债合计	6,921,658,795.93	8,139,872,644.08
负债合计	11,854,638,154.80	13,326,471,837.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,053,174,105.00	773,008,816.00
资本公积	3,172,630,113.97	2,428,381,533.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	800,211,058.31	763,318,761.69
一般风险准备		
未分配利润	1,650,532,036.26	633,599,776.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,676,547,313.54	4,598,308,887.32
少数股东权益	3,299,073,123.46	2,083,375,085.02

所有者权益（或股东权益）合计	9,975,620,437.00	6,681,683,972.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,830,258,591.80	20,008,155,809.34

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	570,253,944.99	383,302,553.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		52,703.89
预付款项	3,003.62	3,021.62
应收利息	795,847.25	1,096,200.00
应收股利		
其他应收款	5,159,376.23	55,301,823.02
存货	1,185,663.34	1,209,013.52
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	578,397,835.43	640,965,315.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,002,693,660.00	1,095,098,762.00
持有至到期投资		
长期应收款	13,691,423.80	123,691,423.80
长期股权投资	4,413,172,252.67	2,674,023,853.33
投资性房地产	5,052,019.23	3,768,869.00
固定资产	51,035,655.11	55,727,372.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		380,994.58
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,292,908.08	28,923,842.82
其他非流动资产	436,167,124.06	
非流动资产合计	5,951,105,042.95	3,981,615,118.30
资产总计	6,529,502,878.38	4,622,580,433.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	439,608.58	382,788.58
预收款项		
应付职工薪酬	26,777,619.13	25,614,361.16
应交税费	3,738,452.33	6,123,864.70
应付利息		
应付股利	4,932,482.07	4,932,580.21
其他应付款	8,468,716.29	4,671,818.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	96,986,539.26	88,877,867.26
流动负债合计	141,343,417.66	130,603,280.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	220,043,097.47	243,144,372.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,043,097.47	243,144,372.97
负债合计	361,386,515.13	373,747,653.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,053,174,105.00	773,008,816.00

资本公积	3,008,608,966.30	1,696,286,674.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	762,552,215.89	725,659,919.27
一般风险准备		
未分配利润	1,343,781,076.06	1,053,877,370.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,168,116,363.25	4,248,832,780.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,529,502,878.38	4,622,580,433.60

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

3、合并利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,567,773,855.84	10,462,836,908.03
其中：营业收入	12,567,773,855.84	10,462,836,908.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,704,512,567.11	10,094,586,220.17
其中：营业成本	10,045,631,908.63	9,375,713,358.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	44,434,190.88	24,746,368.71
销售费用	188,399.30	233,780.00
管理费用	55,863,826.08	51,074,451.46
财务费用	551,983,815.98	631,981,392.02

资产减值损失	6,410,426.24	10,836,869.14
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）	292,206,588.19	197,668,677.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,295,966.31	162,310,192.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,155,467,876.92	565,919,365.40
加：营业外收入	73,418,321.27	48,807,069.28
减：营业外支出	18,855,351.91	2,953,058.60
其中：非流动资产处置损失	12,773,216.58	188,099.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,210,030,846.28	611,773,376.08
减：所得税费用	312,426,925.88	71,508,961.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,897,603,920.40	540,264,414.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	61,432,119.43	163,715,436.31
归属于母公司所有者的净利润	1,095,951,520.82	370,675,191.05
少数股东损益	801,652,399.58	169,589,223.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.11	0.48
（二）稀释每股收益	1.11	0.48
七、其他综合收益	-69,303,826.50	194,640,534.00
八、综合收益总额	1,828,300,093.90	734,904,948.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,026,647,694.32	565,315,725.05
归属于少数股东的综合收益总额	801,652,399.58	169,589,223.31

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

4、母公司利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,870,618.86	37,738,998.26
减：营业成本	7,833,847.15	2,638,857.76
营业税金及附加	1,840,867.33	1,996,926.57
销售费用	0.00	233,780.00
管理费用	32,769,098.59	26,505,702.12
财务费用	-6,242,957.51	960,352.59
资产减值损失	1,476,441.94	3,517,373.42
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）	366,772,489.63	209,665,149.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,295,966.31	162,310,192.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	361,965,810.99	211,551,155.50
加：营业外收入	6,785,552.77	99,804.30
减：营业外支出	389,588.25	85,438.92
其中：非流动资产处置损失	565.00	54,174.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	368,361,775.51	211,565,520.88
减：所得税费用	-561,190.73	-14,718,846.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	368,922,966.24	226,284,367.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.375	0.293
（二）稀释每股收益	0.375	0.293
六、其他综合收益	-69,303,826.50	194,640,534.00
七、综合收益总额	299,619,139.74	420,924,901.34

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

5、合并现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,874,098,453.42	12,017,233,907.57

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	41,905,057.47	39,031,134.90
收到其他与经营活动有关的现金	103,971,645.67	51,741,873.02
经营活动现金流入小计	14,019,975,156.56	12,108,006,915.49
购买商品、接受劳务支付的现金	9,447,409,683.22	9,214,125,729.95
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	488,213,194.60	427,022,154.33
支付的各项税费	493,123,881.93	362,171,999.31
支付其他与经营活动有关的现金	283,210,409.21	163,038,235.97
经营活动现金流出小计	10,711,957,168.96	10,166,358,119.56
经营活动产生的现金流量净额	3,308,017,987.60	1,941,648,795.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	92,866,702.81
取得投资收益所收到的现金	219,575,264.22	125,909,744.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,755,619.68	2,055,198.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,115,245.62
收到其他与投资活动有关的现金	7,940,040.00	0.00

投资活动现金流入小计	255,770,923.90	221,946,891.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,943,746,462.59	2,128,823,735.14
投资支付的现金	825,934,852.16	269,185,740.40
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	333,437,747.84	362,059.60
支付其他与投资活动有关的现金	396,265.36	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,103,515,327.95	2,401,371,535.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,847,744,404.05	-2,179,424,643.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,169,274,298.49	220,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	502,580,800.00	220,990,000.00
取得借款收到的现金	2,205,220,000.00	6,245,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,754,000,000.00	2,390,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,128,494,298.49	8,856,490,000.00
偿还债务支付的现金	5,117,222,500.00	4,663,456,549.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,477,858.18	729,916,305.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,905,700.00	19,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,469,940,623.36	3,061,321,643.14
筹资活动现金流出小计	7,251,640,981.54	8,454,694,498.27
筹资活动产生的现金流量净额	-123,146,683.05	401,795,501.73
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	337,126,900.50	164,019,654.28
加：期初现金及现金等价物余额	637,307,580.72	473,287,926.44
六、期末现金及现金等价物余额	974,434,481.22	637,307,580.72

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,030.87	35,584,323.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,052,298.86	54,771,083.69
经营活动现金流入小计	157,132,329.73	90,355,407.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,034,578.16	15,267,913.60
支付的各项税费	6,073,088.78	5,505,928.92
支付其他与经营活动有关的现金	12,898,128.88	14,269,980.42
经营活动现金流出小计	37,005,795.82	35,043,822.94
经营活动产生的现金流量净额	120,126,533.91	55,311,584.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,268,509,090.00	1,110,866,702.81
取得投资收益所收到的现金	295,075,264.22	137,909,744.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,348,659.88	71,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,571,923,924.10	1,248,847,947.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,570,243.92	679,788.72
投资支付的现金	3,127,775,224.06	1,054,816,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,129,345,467.98	1,058,496,588.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,557,421,543.88	190,351,358.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,666,693,498.49	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,666,693,498.49	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,126,931.49	7,730,052.48
支付其他与筹资活动有关的现金	320,165.29	0.00
筹资活动现金流出小计	42,447,096.78	7,730,052.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,624,246,401.71	-7,730,052.48
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	186,951,391.74	237,932,890.49
加：期初现金及现金等价物余额	383,302,553.25	145,369,662.76
六、期末现金及现金等价物余额	570,253,944.99	383,302,553.25

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

本期金额

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	2,031,622,527.19			737,268,025.80		518,250,360.84		1,624,148,920.89	5,684,298,650.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		396,759,006.18			26,050,735.89		115,349,415.42		459,226,164.13	997,385,321.62
二、本年初余额	773,008,816.00	2,428,381,533.37			763,318,761.69		633,599,776.26		2,083,375,085.02	6,681,683,972.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	280,165,289.00	744,248,580.60			36,892,296.62		1,016,932,260.00		1,215,698,038.44	3,293,936,464.66
（一）净利润							1,095,951,520.82		801,652,399.58	1,897,603,920.40

(二) 其他综合收益		-69,303,826.50							-69,303,826.50
上述(一)和(二)小计		-69,303,826.50				1,095,951,520.82		801,652,399.58	1,828,300,093.90
(三) 所有者投入和减少资本	280,165,289.00	813,552,407.10						502,951,338.86	1,596,669,034.96
1. 所有者投入资本	280,165,289.00	1,382,283,044.20						502,580,800.00	2,164,372,207.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-568,730,637.10						370,538.86	-567,703,172.17
(四) 利润分配					36,892,296.62	-79,019,260.82		-88,905,700.00	-131,032,664.20
1. 提取盈余公积					36,892,296.62	-36,892,296.62			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-42,126,964.20		-88,905,700.00	-131,032,664.20
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	1,053,174,105.00	3,172,630,113.97			800,211,058.31	1,650,532,036.26		3,299,073,123.46	9,975,620,437.00

上年金额

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	1,828,690,603.19			714,639,589.07		264,837,235.28		1,329,022,095.33	4,910,198,338.87
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		408,759,006.18			26,050,735.89		28,445,874.82		383,163,956.38	846,419,573.27
二、本年年初余额	773,008,816.00	2,237,449,609.37			740,690,324.96		293,283,110.10		1,712,186,051.71	5,756,617,912.14
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		190,931,924.00			22,628,436.73		340,316,666.16		371,189,033.31	925,066,060.20
(一)净利润							370,675,191.05		169,589,223.31	540,264,414.36
(二)其他综合收益		194,640,534.00								194,640,534.00
上述(一)和(二)小计		194,640,534.00					370,675,191.05		169,589,223.31	734,904,948.36
(三)所有者投入和减少资本		-3,708,610.00							220,974,810.00	217,266,200.00
1.所有者投入资本		8,307,200.00							220,990,000.00	229,297,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-12,015,810.00							-15,190.00	-12,031,000.00
(四)利润分配					22,628,436.73		-30,358,524.89		-19,375,000.00	-27,105,088.16
1.提取盈余公积					22,628,436.73		-22,628,436.73			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-7,730,088.16		-19,375,000.00	-27,105,088.16
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	2,428,381,533.37			763,318,761.69		633,599,776.26	2,083,375,085.02	6,681,683,972.34

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

本期金额

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	1,696,286,674.67	0.00	0.00	725,659,919.27	0.00	1,053,877,370.64	4,248,832,780.58
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	1,696,286,674.67	0.00	0.00	725,659,919.27	0.00	1,053,877,370.64	4,248,832,780.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	280,165,289.00	1,312,322,291.63	0.00	0.00	36,892,296.62	0.00	289,903,705.42	1,919,283,582.67
(一) 净利润							368,922,966.24	368,922,966.24
(二) 其他综合收益	0.00	-69,303,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,303,826.50
上述(一)和(二)小计	0.00	-69,303,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	368,922,966.24	299,619,139.74

		6.50					6.24	9.74
(三) 所有者投入和减少资本	280,165,289.00	1,381,626,118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,791,407.13
1. 所有者投入资本	280,165,289.00	1,382,283,044.20						1,662,448,333.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00							0.00
3. 其他	0.00	-656,926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-656,926.07
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	36,892,296.62	0.00	-79,019,260.82	-42,126,964.20
1. 提取盈余公积					36,892,296.62		-36,892,296.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,126,964.20	-42,126,964.20
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	1,053,174,105.00	3,008,608,966.30	0.00	0.00	762,552,215.89	0.00	1,343,781,076.06	6,168,116,363.25

上年金额

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	1,502,004,252.71	0.00	0.00	703,031,482.54	0.00	857,951,528.19	3,835,996,079.44
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	1,502,004,252.71	0.00	0.00	703,031,482.54	0.00	857,951,528.19	3,835,996,079.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	194,282,421.96	0.00	0.00	22,628,436.73	0.00	195,925,842.45	412,836,701.14
(一) 净利润							226,284,367.34	226,284,367.34
(二) 其他综合收益	0.00	194,640,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,640,534.00
上述(一)和(二)小计	0.00	194,640,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,284,367.34	420,924,901.34
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-358,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-358,112.04
1. 所有者投入资本	0.00	-358,112.04						-358,112.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00						0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配					22,628,436.73		-30,358,524.89	-7,730,088.16
1. 提取盈余公积					22,628,436.73		-22,628,436.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,730,088.16	-7,730,088.16
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	1,696,286,674.67	0.00	0.00	725,659,919.27	0.00	1,053,877,370.64	4,248,832,780.58

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

三、公司基本情况

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。

2013年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）280,165,289股，截止2013年12月31日，公司总股份为105,317.41万股。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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) 同一控制下企业合并

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，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

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。达到企业合并前长期股权投资采用成本法核算的；其账面余额一般无需调整；达到企业合并前长期股权投资采用权益法核算的，应进行调整，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调整留存收益等。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

b.应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

c.可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

d.持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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，同时结转公允价值变动损益。

b. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接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，计入投资损益。

c. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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。

d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和；

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存负债并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值对金融负债整体的账面价值进行分配，分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%以上的应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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计提坏账准备

12、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

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；

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；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。成本法下公司确认投资收益，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投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。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持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序

处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指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。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为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，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
----	---------	--------	------

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%
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%
铁路运输设备	9	5%	10.56%
其他运输设备	6	5%	15.83%
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、生产管理用工具	5	5%	19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予

资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产：土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，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；如必要，对使用寿命进行调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限 50 年	法定使用权
软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 划分公司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。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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，能证明其有用性；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。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。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

22、政府补助

(1) 类型

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

政府补助的核算方法:收益法中的总额法。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以公司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应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

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) 融资租赁会计处理

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。

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

(3) 售后租回的会计处理

售后租回交易的会计处理应根据其所形成的租赁类型而定，可按融资租赁和经营租赁分别进行会计处理。

1. 售后租回交易形成融资租赁

卖主（即承租人）应将售价与资产账面价值的差额（无论是售价高于资产账面价值还是售价低于资产账面价值）予以递延，并按该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。按折旧进度进行分摊是指在对该项租赁资产计提折旧时，按与该项资产计提折旧所采用的折旧率相同的比例对未实现售后租回损益进行分摊。

2. 售后租回交易形成经营租赁

售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别情况处理：

（1）在有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当记入当期损益。

（2）如果售后租回交易不是按照公允价值达成的：

① 售价低于公允价值的，有关损益应于当期确认，但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，应将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用期限内。

② 售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分应予递延，并在预计的使用期限内摊销。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

未变更。

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据国税函【2012】45号文件规定，本公司子公司临涣中利发电有限责任公司以煤矸石、煤泥、次煤为原料生产电力，被安徽省经济和信息化委员会认定为资源综合利用企业，享受增值税即征即退50%的税

收优惠。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净资产 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	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
皖能合 肥发电 有限公 司	控股	安徽省 合肥市	发电企 业	1,316,5 85,500. 00	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	671,459 ,103.35		51%	51%	是	624,234 ,696.31		
皖能铜 陵发电 有限公 司	控股	安徽省 铜陵市	发电企 业	2,074,0 00,000. 00	火力发 电及相 关产品 的开发	1,057,7 41,600. 00		51%	51%	是	932,394 ,514.40		

					和生产经营								
皖能马鞍山发电有限公司	控股	安徽省马鞍山市	发电企业	660,000,000.00	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	336,762,200.00		51%	51%	是	572,566,038.87		
淮北国安电力有限公司	实际控制	安徽省淮北市	发电企业	849,000,000.00	电力生产并销售	339,600,000.00		40%	52.5%	是	644,768,397.62		
合肥互成新型建材有限公司	控股	安徽省合肥市	生产企业	15,800,000.00	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	8,690,000.00		55%	55%	是	7,110,000.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

公司持有淮北国安电力有限公司40.00%股权，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公司，公司拥有对淮北国安电力有限公司52.50%的表决权后，将其纳入合并报表范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
皖能环 保有限 公司 (以下 简称"皖 能环保 ")	全资	安徽省 合肥市	其他未 列明的 服务行 业	4,000,0 00.00	火电厂 除尘、 脱销、 脱硫设 施投资 、建设 、运营 维护、 日常管 理及环 保新技 术推广	11,334,6 87.96		100%	100%	是			
临涣中 利发电 有限责 任公司 (以下 简称"临 涣中利 ")	实际控 制	安徽省 淮北市	发电企 业	600,000 ,000.00	电(热) 能的生 产和销 售,电 厂废弃 物的综 合利用 及经营 ,电力 技术咨 询服务 ,电力 物资、 设	431,119, 972.26		50%	50%	是	454,945 ,092.96		

					备的采购和销售								
安徽省电力燃料有限责任公司(以下简称"电燃公司")	控股	安徽省合肥市	商品流通	120,000,000.00	煤炭销售,重油,机械,电子设备金属材料销售,仓储,煤炭进出口	137,339,401.67		80%	80%	是		35,027,897.28	
芜湖长能物流有限责任公司(以下简称"芜湖长能")	控股	安徽省芜湖市	内河货物运输	10,000,000.00	内河货物运输及船舶,货物代理	5,100,000.00		51%	51%	是		14,142,818.85	
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司(以下简称"滨江港埠")	控股	安徽省铜陵市	装卸,搬运	6,000,000.00	货物装卸,搬运	3,600,000.00		60%	60%	是		6,682,075.22	
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司(以下简称"鑫港物流")	控股	安徽省铜陵市	装卸,搬运	30,000,000.00	货物装卸,搬运	24,000,000.00		80%	80%	是		7,201,591.95	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	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	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
安徽兴 源热电 有限公 司	全资	安徽省 合肥市	生产企 业	16,000, 000.00		16,880, 000.00		100%	100%	是			
续上 表:													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

(1) 临涣中利发电有限责任公司

2013年3月，本公司以43,226.16 万元受让本公司实际控制人安徽省能源集团有限公司持有的临涣中利 50% 股权，临涣中利董事会成员共7人，其中4名董事为本公司代表，本公司在临涣中利董事会中持有半数以上表决权，故2013年6月收购完成后将临涣中利纳入本公司合并范围。

(2) 安徽电力燃料有限责任公司

2013年3月，本公司以13,685.47万元受让本公司实际控制人安徽省能源集团有限公司持有的电燃公司 80% 股权，2013年6月收购完成后电燃公司纳入本公司合并范围。

(3) 芜湖长能物流有限责任公司、铜陵皖能滨江港埠有限责任公司、铜陵皖能鑫港物流有限责任公司

上述3家公司为安徽电力燃料有限责任公司子公司，本公司收购电燃公司80%股权完成后，将该3家公司纳入本公司合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

含山皖能生物质能发电有限公司于2013年11月7日向安徽省含山县人民法院申请破产清算。11月20日，含山县人民法院下达（2013）含破（预）字第00003-1号民事裁定书，确定受理含山皖能生物质能发电有限公司的破产清算申请。2013年12月13日，含山县人民法院以（2013）含破字第00003-1号民事决定书委托安徽蒋平华律师事务所担任破产管理人。本期不再将含山皖能生物质能发电有限公司的报表纳入合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
临涣中利发电有限责任公司	909,890,185.94	158,177,864.03
安徽省电力燃料有限责任公司	169,157,091.70	25,514,172.84
芜湖长能物流有限责任公司	28,862,895.62	4,277,698.07
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	16,705,188.04	2,401,503.14
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	36,007,959.75	6,007,959.75

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
含山皖能生物质能发电有限公司	-934,098.56	-53,513.20

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
安徽省电力燃料有限责任公司	合并日前 后受同一实际控制人控制	安徽省能源集团有限公司	2,080,548,378.68	7,549,583.29	85,902,744.63
芜湖长能物流有限责任公司	合并日前后受同一实际控制人控制	安徽省能源集团有限公司	79,166,095.35	2,928,022.76	2,891,811.91

铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	合并日前后受同一实际控制人控制	安徽省能源集团有限公司	3,239,219.19	881,688.26	889,775.87
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	合并日前后受同一实际控制人控制	安徽省能源集团有限公司	7,885,892.31	2,065,202.51	1,490,263.94
临涣中利发电有限责任公司	合并日前后受同一实际控制人控制	安徽省能源集团有限公司	511,183,798.50	51,527,622.61	150,203,314.42

同一控制下企业合并的其他说明

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	203,952.80	--	--	154,122.18
人民币	--	--	203,952.80	--	--	154,122.18
银行存款：	--	--	970,240,836.77	--	--	630,963,813.39
人民币	--	--	970,240,836.77	--	--	630,963,813.39
其他货币资金：	--	--	137,963,091.65	--	--	40,206,945.15
人民币	--	--	137,963,091.65	--	--	40,206,945.15
合计	--	--	1,108,407,881.22	--	--	671,324,880.72

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末货币资金-其他货币资金包括133,973,400.00承兑汇票保证金,除此之外,无其他因抵押、冻结等对变有限制款项;期末无存放在境外的款项;期末无有潜在回收风险的款项。

期末货币资金较期初增长65.11%,主要系本期公司非公开发行增加了子公司,以及各子公司经营情况良好所致。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,304,564.00	5,101,220.40
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	60,304,564.00	5,101,220.40

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末应收票据中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏苏皖煤电有限公司	2013年09月16日	2014年03月16日	3,000,000.00	
马鞍山市星辉金属材料工贸有限责任公司	2013年11月26日	2014年05月26日	2,000,000.00	
合肥热电集团有限公司	2013年12月16日	2014年06月16日	2,000,000.00	
合肥热电集团有限公司	2013年12月26日	2014年06月26日	2,000,000.00	
马鞍山市星辉金属材料工贸有限责任公司	2013年11月26日	2014年05月26日	1,200,000.00	
合计	--	--	10,200,000.00	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末应收票据中无贴现、无质押的商业承兑汇票。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄 1 年以内的应收利息		10,201.22		10,201.22
合计		10,201.22		10,201.22

(2) 应收利息的说明

期末应收利息主要为本公司本期应收安徽省能源集团财务公司的利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合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	1,395,699.0 23.75	99.92%	903,508.67	0.06%	1,087,173 ,807.30	99.6%	245,605.91	0.02%
组合小计	1,395,699.0 23.75	99.92%	903,508.67	0.06%	1,087,173 ,807.30	99.6%	245,605.91	0.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,086,800.0 0	0.08%	1,086,800.0 0	100%	4,328,208 .27	0.4%	1,086,800.00	25.11%
合计	1,396,785.8 23.75	--	1,990,308.6 7	--	1,091,502 ,015.57	--	1,332,405.91	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	1,380,863,149.31	98.94%		1,084,619,998.97	99.77%	
半年-1 年(含 1 年)	14,401,575.44	1.03%	720,078.77	1,795,498.60	0.16%	89,774.93
1 年以内小计	1,395,264,724.75	99.97%	720,078.77	1,086,415,497.57	99.93%	89,774.93
1 至 2 年	234,299.00	0.02%	23,429.90	558,309.73	0.05%	55,830.98
3 年以上	200,000.00	0.01%	160,000.00	200,000.00	0.02%	100,000.00
3 至 4 年				200,000.00	0.02%	100,000.00
4 至 5 年	200,000.00	0.01%	160,000.00			
合计	1,395,699,023.75	--	903,508.67	1,087,173,807.30	--	245,605.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合肥市热力公司	1,086,800.00	1,086,800.00	100%	预计无法收回
合计	1,086,800.00	1,086,800.00	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	1,171,343,238.03	半年以内	83.86%
盐城润华燃料有限公司	非关联方	62,970,070.63	半年以内	4.51%
神华中海航运有限公司	非关联方	14,787,978.12	半年以内	1.06%
江苏华电金震昱能源有限公司	非关联方	13,237,236.57	半年以内	0.95%
马鞍山市政管理处	非关联方	12,354,186.00	半年-1 年	0.88%

合计	--	1,274,692,709.35	--	91.26%
----	----	------------------	----	--------

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
马鞍山隆达电力实业总公司	本公司对其有重大影响	4,175,879.62	0.3%
合计	--	4,175,879.62	0.3%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合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	136,925,349.89	100%	53,713,168.54	39.23%	127,350,377.73	99.95%	51,704,169.77	40.6%
组合小计	136,925,349.89	100%	53,713,168.54	39.23%	127,350,377.73	99.95%	51,704,169.77	40.6%
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%
合计	136,925,349.89	--	53,713,168.54	--	127,420,377.73	--	51,774,169.77	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中：						
半年以内	69,077,287.46	50.45%		49,994,883.78	39.26%	
半年-1 年（含 1 年）	2,448,368.39	1.79%	122,418.42	11,376,568.11	8.93%	566,864.02
1 年以内小计	71,525,655.85	52.24%	122,418.42	61,371,451.89	48.19%	566,864.02
1 至 2 年	8,248,552.30	6.02%	824,855.23	4,980,386.54	3.91%	478,130.45
2 至 3 年	3,344,055.07	2.44%	1,003,216.52	8,948,865.81	7.03%	2,671,540.33
3 年以上	53,807,086.67	39.3%	51,762,678.37	52,049,673.49	40.87%	48,057,634.97
3 至 4 年	1,884,700.81	1.38%	942,350.41	5,524,289.51	4.34%	2,755,677.60
4 至 5 年	5,510,289.51	4.02%	4,408,231.61	6,870,128.39	5.39%	5,651,701.78
5 年以上	46,412,096.35	33.9%	46,412,096.35	39,655,255.59	31.14%	39,580,255.59
合计	136,925,349.89	--	53,713,168.54	127,350,377.73	--	51,704,169.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
---------	------	------	---------	------

（2）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陈银忠	17,600.00	2013 年 08 月 16 日	17,600.00	工伤逝世	否
合计	--	--	17,600.00	--	--

其他应收款核销说明

该员工因工伤逝世，核销其借款。

（3）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽省能源集团有限公司	22,350.00		22,350.00	
合计	22,350.00		22,350.00	

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
招银金融租赁有限公司	33,338,779.38	保证金和待抵扣进项税票	24.35%
淮北国安电力有限公司二期项目部	25,240,325.98	工程前期费用	18.43%
应收代垫原部署机组生产资金	17,314,482.56	机组款	12.65%
淮北涣城发电有限公司	10,946,747.51	工程前期费用	7.99%
应收#2机(原部属)	9,008,007.29	手续费	6.58%
合计	95,848,342.72	--	70%

说明

无。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
招银金融租赁有限公司	非关联方	33,338,779.38	0-3年	24.35%
淮北国安电力有限公司二期项目部	非关联方	25,240,325.98	0-5年以上	18.43%
应收代垫原部署机组生产资金	非关联方	17,314,482.56	5年以上	12.65%
淮北涣城发电有限公司	关联方	10,946,747.51	半年以内	7.99%
应收#2机原部属	非关联方	9,008,007.29	5年以上	6.58%
合计	--	95,848,342.72	--	70%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
淮北涣城发电有限公司	本公司合营企业	10,946,747.51	7.99%
马鞍山隆达电力实业总公司	本公司对其有重大影响	148,595.00	0.11%
安徽省皖源电力检修有限责任公司	本公司对其有重大影响	1,079,520.00	0.79%

皖能运检有限公司铜陵分公司	同一母公司	149,091.33	0.11%
安徽顺达电力设备制造有限公司	本公司对其有重大影响	89,310.00	0.07%
合计	--	12,413,263.84	9.07%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	570,149,392.61	99.62%	198,408,260.44	99.35%
1 至 2 年	1,232,260.02	0.22%	230,036.10	0.11%
2 至 3 年	189,211.00	0.03%	191,416.64	0.1%
3 年以上	781,966.16	0.13%	883,723.34	0.44%
合计	572,352,829.79	--	199,713,436.52	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国电力建设工程咨询公司	非关联方	492,287,995.00	1 年以内	工程未完工
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司黄陵分公司	非关联方	22,823,210.28	1 年以内	未到结算期
安庆宜并物资有限公司	非关联方	13,150,000.00	1 年以内	未到结算期
神华销售集团有限公司	非关联方	9,500,000.00	1 年以内	未到结算期
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	6,512,844.75	1 年以内	未到结算期
合计	--	544,274,050.03	--	--

预付款项主要单位的说明

中国电力建设工程咨询公司为子公司新机组建设工程总承包方、其余4家单位为子公司煤炭供应商。

(3) 预付款项的说明

期末预付款项余额较期初余额增长186.59%，主要系预付的工程款增加所致。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	64,977,591.42		64,977,591.42	113,342,795.58	3,157,392.34	110,185,403.24
燃料	219,904,636.89		219,904,636.89	177,046,565.90		177,046,566.90
备品备件	34,171,522.22	2,330,615.99	31,840,906.23	17,056,387.62	1,890,579.13	15,165,808.49
合计	319,053,750.53	2,330,615.99	316,723,134.54	307,445,750.10	5,047,971.47	302,397,778.63

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,157,392.34			3,157,392.34	
燃料					
备品备件	1,890,579.13	440,036.86			2,330,615.99
合计	5,047,971.47	440,036.86		3,157,392.34	2,330,615.99

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
递延收益-未实现售后租回损益		990,986.76
待摊保险费	63,462.00	80,436.00
合计	63,462.00	1,071,422.76

其他流动资产说明

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,002,693,660.00	1,095,098,762.00
合计	1,002,693,660.00	1,095,098,762.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

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。期末可供出售金融资产余额较期初下降 8.44% 系持有的国元证券股份有限公司股票期末市价较期初下降所致。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
安徽钱营孜发电有限公司	50%	50%	112,690,060.00	0.00	112,000,000.00	0.00	0.00
淮北涣城发电有限公司	50%	50%	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
二、联营企业							
安徽省能源集团财务有限公司	49%	49%	738,353,370.36	420,326,769.95	318,026,600.41	50,307,172.84	22,566,584.27
国投新集电力利辛有限公司	45%	45%	370,377,328.80	296,163,061.85	74,214,266.95	0.00	0.00
阜阳华润电力有限公司	40%	40%	2,844,382,063.44	1,349,400,631.72	1,494,981,431.72	2,646,102,724.45	529,744,939.18
国电优能宿松风电有限公司	49%	49%	377,146,271.65	276,125,119.92	101,021,151.73	43,103,350.76	17,021,151.73
国电皖能太湖风电有限公司	49%	49%	20,875,147.18	3,875,147.18	17,000,000.00	0.00	0.00
国电皖能寿县	49%	49%	19,940,187.29	7,790,187.29	12,150,000.00	0.00	0.00

风电有限公司										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明无。

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
阜阳华润电力有限公司	权益法	367,600,000.00	545,693,337.91	52,299,234.77	597,992,572.68	40%	40%				159,598,740.90
国投新集电力利辛有限公司	权益法	33,300,000.00	18,096,420.13	15,300,000.00	33,396,420.13	45%	45%				
华安证券有限责任公司	成本法	245,000,000.00	245,000,000.00	0.00	245,000,000.00	8.32%	8.32%		80,000,000.00		
安徽芜湖核电有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	15%	15%				
安徽省皖能大厦有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4.29%	4.29%				
马鞍山农村商业银行股份有限公司	成本法	71,400,000.00	45,000,000.00	26,400,000.00	71,400,000.00	3.08%	3.08%				4,950,000.00
安徽省能源集团财务有限公司	权益法	147,000,000.00	144,775,407.91	11,057,626.29	155,833,034.20	49%	49%				
安徽省天然气开发	成本法	97,614,000.00	97,614,000.00	0.00	97,614,000.00	6.12%	6.12%				

有限责任公司											
安徽省国 皖液化天 然气有限 公司	成本法	3,500,000 .00	3,500,000 .00	-3,500,00 0.00	0.00	7%	7%				
核电泰山 联营有限 公司	成本法	286,744,8 00.00		286,744,8 00.00	286,744,8 00.00	2%	2%				36,200,00 0.00
国电优能 宿松风电 有限公司	权益法	41,528,00 0.00		49,868,36 4.35	49,868,36 4.35	49%	49%				
安徽钱营 孜发电有 限公司	权益法	56,000,00 0.00		56,000,00 0.00	56,000,00 0.00	50%	50%				
国电皖能 太湖风电 有限公司	权益法	8,330,000 .00		8,330,000 .00	8,330,000 .00	49%	49%				
国电皖能 寿县风电 有限公司	权益法	5,953,500 .00		5,953,500 .00	5,953,500 .00	49%	49%				
淮北涣城 发电有限 公司	权益法	150,000,0 00.00		150,000,0 00.00	150,000,0 00.00	50%	50%				
安徽国安 三利新型 建材有限 公司	成本法	741,000.0 0	741,000.0 0	0.00	741,000.0 0	19%	19%				
合计	--	1,547,711 ,300.00	1,135,420 ,165.95	658,453,5 25.41	1,791,873 ,691.36	--	--	--	80,000,00 0.00	0.00	200,748,7 40.90

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

(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211,897,975.67元，收到现金红利159,598,740.90元；

(2) 国投新集电力利辛有限公司：根据前期的投资协议约定，本期本公司新增出资1,530.00万元，增资

后本公司仍持有该公司45.00%的股权；

(3)安徽省能源集团财务有限公司：本年按权益法确认对其投资收益11,057,626.29元；

(4)安徽省国皖液化天然气有限公司：本公司与安徽皖燃清洁能源投资有限责任公司签订股权转让协议，以350万元价格转让本公司持有的安徽省国皖液化天然气有限公司7%的股份；

(5)核电泰山联营有限公司：根据与安徽省能源集团有限公司签订的关于电燃公司、临涣中利、泰山二期之股权转让协议的补充协议和《资产评估报告书》，本公司以28,674.48万元股价获得核电泰山联营有限公司2%股份。

(6)国电优能宿松风电有限公司：根据与北京优能达新能源科技有限公司股权转让协议，本公司以4,152.80万元获得国电优能宿松风电有限公司49%的股份。

(7)安徽钱营孜发电有限公司：根据本公司与安徽恒源煤电股份有限公司签订的投资协议约定，本公司出资5,600万元认购安徽钱营孜发电有限公司50%的股份。

(8)淮北涣城发电有限公司：根据本公司与淮北矿业股份有限公司签订的投资协议约定，本公司出资15,000万元认购淮北涣城发电有限公司50%的股份。

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,059,614.30	11,305,117.09		17,364,731.39
1.房屋、建筑物	6,059,614.30	5,742,869.99		11,802,484.29
2.土地使用权		5,562,247.10		5,562,247.10
二、累计折旧和累计摊销合计	252,544.68	2,109,884.70		2,362,429.38
1.房屋、建筑物	252,544.68	1,998,639.76		2,251,184.44
2.土地使用权		111,244.94		111,244.94
三、投资性房地产账面净值合计	5,807,069.62	9,195,232.39		15,002,302.01
1.房屋、建筑物	5,807,069.62	3,744,230.23		9,551,299.85
2.土地使用权		5,451,002.16		5,451,002.16
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

五、投资性房地产账面价值合计	5,807,069.62	9,195,232.39		15,002,302.01
1.房屋、建筑物	5,807,069.62	3,744,230.23		9,551,299.85
2.土地使用权		5,451,002.16		5,451,002.16

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,109,884.70
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	16,936,150,075.17	3,618,863,426.31		1,735,003,150.10	18,820,010,351.38
其中：房屋及建筑物	3,035,504,644.91	396,013,217.62		104,699,257.76	3,326,818,604.77
机器设备	13,038,468,334.99	2,738,407,437.18		1,621,754,271.18	14,155,121,500.99
运输工具	81,952,813.05	44,320,380.28		5,188,034.60	121,085,158.73
通用设备	483,160,344.95	158,923,266.87		866,788.73	641,216,823.09
其他设备	297,063,937.27	281,199,124.36		2,494,797.83	575,768,263.80
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,463,884,915.40	936,664,548.81		244,015,974.19	4,156,533,490.02
其中：房屋及建筑物	669,425,322.43	139,442,923.75		36,783,910.60	772,084,335.58
机器设备	2,444,914,824.49	728,458,420.17		199,360,104.92	2,974,013,139.74
运输工具	49,379,510.12	7,048,625.10		4,724,329.54	51,703,805.68
通用设备	225,975,608.04	34,105,907.77		778,565.80	259,302,950.01
其他设备	74,189,650.32	27,608,672.02		2,369,063.33	99,429,259.01
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	13,472,265,159.77	--			14,663,476,861.36
其中：房屋及建筑物	2,366,079,322.48	--			2,554,734,269.19
机器设备	10,593,553,510.50	--			11,181,108,361.25
运输工具	32,573,302.93	--			69,381,353.05
通用设备	257,184,736.91	--			381,913,873.08
其他设备	222,874,286.95	--			476,339,004.79
四、减值准备合计	22,898,198.84	--			18,925,367.35

其中：房屋及建筑物	18,920,391.89	--	14,869,744.21
机器设备	3,185,178.67	--	3,499,556.13
运输工具	640,414.26	--	446,054.84
通用设备		--	
其他设备	152,214.02	--	110,012.17
五、固定资产账面价值合计	13,449,366,960.93	--	14,644,551,494.01
其中：房屋及建筑物	2,347,158,930.59	--	2,539,864,524.98
机器设备	10,590,368,331.83	--	11,177,608,805.12
运输工具	31,932,888.67	--	68,935,298.21
通用设备	257,184,736.91	--	381,913,873.08
其他设备	222,722,072.93	--	476,228,992.62

本期折旧额 936,549,983.83 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,175,418,857.48 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	2,575,832,182.46	217,555,963.75	2,358,276,218.71

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
皖能铜陵主厂房	尚未办理	2014 年
皖能铜陵集中控制楼	尚未办理	2014 年
皖能铜陵输煤综合楼主楼	尚未办理	2014 年
皖能铜陵除灰综合楼	尚未办理	2014 年
皖能铜陵锅炉补给水处理室	尚未办理	2014 年
皖能铜陵生产综合楼	尚未办理	2014 年
皖能铜陵工业展厅	尚未办理	2014 年
皖能铜陵警卫传达室（2 座）	尚未办理	2014 年
皖能铜陵铁路警卫传达室	尚未办理	2014 年
皖能铜陵灰场值班室	尚未办理	2014 年
皖能铜陵脱硫工艺楼	尚未办理	2014 年

固定资产说明

期末固定资产余额较期初增长 11.12%，主要系皖能合肥 60 万等级机组建设工程完工转固定资产所致。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
皖能铜陵技改工程				6,489,682.37		6,489,682.37
皖能铜陵 100 万机组配套工程	150,489,296.83		150,489,296.83			
皖能铜陵#3、4 机组脱硝改造	81,367,521.37		81,367,521.37			
皖能铜陵#3.4 号机 AVC 装置改造及电力信息双平面建设	380,341.88		380,341.88			
皖能铜陵 3 号机组综合升级改造	130,475.54		130,475.54			
合肥#3、4 机组脱硝改造	9,418,909.60		9,418,909.60			
皖能合肥 60 万等级机组建设工程				1,413,021,038.92		1,413,021,038.92
淮北国安技改工程	3,012,783.45		3,012,783.45	3,031,967.00		3,031,967.00
含山皖能基建工程				13,234,204.98	13,234,204.98	
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				34,294.25		34,294.25
马鞍山粉煤灰超细粉磨工程				12,577,086.00		12,577,086.00
鑫港码头	121,460.97		121,460.97	49,019,712.07		49,019,712.07
马鞍山职工食堂改造	1,319,607.31		1,319,607.31			
合计	262,433,501.32	5,983,673.01	256,449,828.31	1,513,601,089.96	19,217,877.99	1,494,383,211.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
皖能铜陵 100 万机组配套工程	160,000,000.00		150,489,296.83			94.06%	94.06%				金融机构贷款和自筹	150,489,296.83

皖能合肥 60 万等级机组建设工程	2,255,090,000.00	1,413,021,038.92	481,270,427.10	1,894,291,466.02		84%	100%	58,102,729.40	16,157,081.36	0.88%	募集资金	
皖能铜陵#3、4 机组脱硝改造	130,000,000.00	75,471,700	81,292,049.67			62.59%	62.59%				自筹	81,367,521.37
合计	2,545,090,000.00	1,413,096,510.62	713,051,773.60	1,894,291,466.02	0.00	--	--	58,102,729.40	16,157,081.36	--	--	231,856,818.20

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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	13,234,204.98	57,468.00	13,291,672.98		项目停建
合计	19,217,877.99	57,468.00	13,291,672.98	5,983,673.01	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
皖能合肥 60 万等级机组建设工程	100%	
皖能铜陵#3、4 机组脱硝改造	62.59%	

(5) 在建工程的说明

期末在建工程余额较期初下降82.66%，主要系皖能合肥60万等级机组建设工程完工转固定资产所致。

15、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
12.5 万千瓦机组资产报废	380,994.58		根据国家政策进行关停报废
燃油系统、220kv 升压站清理等	4,986,626.66		技术升级改造

合计	5,367,621.24		--
----	--------------	--	----

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

期末固定资产清理余额较期初减少 100.00%，主要系期初转入固定资产清理的项目本期处置完毕所致。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	555,372,219.86	119,132,833.43	11,623,983.79	662,881,069.50
土地使用权	554,205,702.88	118,587,705.22	11,623,983.79	661,169,424.31
软件	1,166,516.98	545,128.21		1,711,645.19
二、累计摊销合计	64,124,398.28	16,107,397.13	505,144.72	79,726,650.69
土地使用权	63,560,978.34	15,740,584.91	505,144.72	78,796,418.53
软件	563,419.94	366,812.22		930,232.16
三、无形资产账面净值合计	491,247,821.58	103,025,436.30	11,118,839.07	583,154,418.81
土地使用权	490,644,724.54	102,847,120.30	11,118,839.07	582,373,005.78
软件	603,097.04	178,316.00	0.00	781,413.03
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	491,247,821.58	103,025,436.30	11,118,839.07	583,154,418.81
土地使用权	490,644,724.54	102,847,120.30	11,118,839.07	582,373,005.78
软件	603,097.04	178,316.00	0.00	781,413.03

本期摊销额 16,107,397.13 元。

17、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
淮北国安电力有限公司	3,676,180.95			3,676,180.95	
皖能铜陵发电有限公司	15,574,020.27			15,574,020.27	
合计	19,250,201.22			19,250,201.22	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。

本公司2007年8月支付货币资金对价25,430,000.00元收购子公司皖能铜陵发电有限公司3%的少数股权，交易日皖能铜陵发电有限公司可辨认净资产公允价值为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差额15,574,020.27元确认为商誉。

本公司在期末对与商誉有关的资产进行了减值测试，未发现商誉存在减值迹象。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
临涣电厂灰厂运输公路摊销		19,793,894.07	2,144,338.54		17,649,555.53	
合计		19,793,894.07	2,144,338.54		17,649,555.53	--

长期待摊费用的说明

该笔长期待摊费用按照10年平均摊销。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	65,521.43	30,581.39
其他应收款坏账准备	10,026,106.58	9,178,747.42
存货跌价准备	582,654.00	472,644.78
长期股权投资减值准备	23,410,000.00	23,410,000.00
固定资产减值准备	663,118.72	663,163.94
在建工程减值准备	1,495,918.25	1,495,918.25
小计	36,243,318.98	35,251,055.78
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	213,423,415.00	236,524,690.50

其他	51,710,346.67	52,466,548.43
小计	265,133,761.67	288,991,238.93

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	1,728,222.94	1,210,080.35
其他应收款坏账准备	13,608,742.16	15,059,180.08
存货跌价准备		3,157,392.34
固定资产减值准备	16,272,892.48	20,245,543.08
长期股权投资减值准备		
在建工程减值准备		13,234,204.98
预计负债		
未弥补亏损	2,379,062.27	878,076,069.96
合计	33,988,919.85	930,982,470.79

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013		52,206,682.27	
2014		381,351,257.53	
2015		184,189,540.44	
2016		110,281,577.98	
2017	2,379,062.27	150,047,011.74	
合计	2,379,062.27	878,076,069.96	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
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	853,693,660.00	
其他	206,841,386.68	
小计	1,060,535,046.68	
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	262,085.73	
其他应收款坏账准备	40,104,426.38	
存货跌价准备	2,330,615.99	

长期股权投资减值准备	93,640,000.00	
固定资产减值准备	2,652,474.87	
在建工程减值准备	5,983,673.01	
小计	144,973,275.98	

20、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	53,106,575.68	4,824,279.16	2,209,777.63	17,600.00	55,703,477.21
二、存货跌价准备	5,047,971.47	440,036.86		3,157,392.34	2,330,615.99
五、长期股权投资减值准备	80,000,000.00	0.00			80,000,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	22,898,198.84	3,298,419.85		7,271,251.34	18,925,367.35
九、在建工程减值准备	19,217,877.99	57,468.00		13,291,672.98	5,983,673.01
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	180,270,623.98	8,620,203.87	2,209,777.63	23,737,916.66	162,943,133.56

资产减值明细情况的说明

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
递延收益-未实现售后租回损益	7,520,352.37	13,538,382.40
合计	7,520,352.37	13,538,382.40

其他非流动资产的说明

期末其他非流动资产较期初下降44.45%，主要系融资租赁产生的递延收益本期摊销减少所致。

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		100,000,000.00
保证借款		80,000,000.00
信用借款	1,319,000,000.00	2,130,000,000.00
合计	1,319,000,000.00	2,310,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 549,000,000.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

本期无已到期未偿还的短期借款情况、无已到期的短期借款获得展期的情况。期末短期借款较期初下降了 42.90%，主要系本期归还短期借款减少所致。

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	7,260,323.20	43,291,756.83
银行承兑汇票	299,634,000.00	233,899,000.00
合计	306,894,323.20	277,190,756.83

下一会计期间将到期的金额 306,894,323.20 元。

应付票据的说明

24、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,171,903,352.33	1,466,211,245.47
1-2 年（含 2 年）	30,723,631.01	162,205,771.06
2-3 年（含 3 年）	5,995,565.68	37,588,797.34
3 年以上	29,414,090.57	13,139,803.29
合计	1,238,036,639.59	1,679,145,617.16

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的应付账款66,133,287.26元，占应付账款总额的比例为5.34%，主要系未支付的锅炉改造工程款及工程材料款。

25、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	94,970,529.36	69,902,216.11
1年以上	57,655.37	1,149,412.91
合计	95,028,184.73	71,051,629.02

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的预收款项金额为57,655.37元，占预收款项期末总额的0.06%，主要系预收款尚未结算。

26、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,992,032.49	305,211,231.50	304,179,181.55	24,024,082.44
二、职工福利费		38,473,166.00	38,473,166.00	
三、社会保险费	14,300,298.67	84,634,246.90	87,314,295.10	11,620,250.47
1. 医疗保险费	952,638.79	14,349,681.79	15,289,113.89	13,206.69
2. 基本养老保险费	4,801,640.98	43,840,519.63	43,748,690.06	4,893,470.55
3. 年金缴费	1,777,900.31	18,657,641.49	17,873,881.49	2,561,660.31
4. 失业保险费		3,079,844.33	3,079,844.33	
5. 工伤保险费	0.45	1,601,334.45	1,601,334.90	
6. 生育保险费		1,229,146.69	1,229,146.69	

7. 补充医疗保险	6,768,118.14	1,876,078.52	4,492,283.74	4,151,912.92
四、住房公积金	917,957.66	47,261,663.00	47,175,321.00	1,004,299.66
六、其他	15,175,455.50	11,945,653.84	14,648,087.61	12,473,021.73
工会经费	698,345.41	5,697,665.51	5,583,103.53	812,907.39
职工教育经费	2,776,594.42	4,429,782.21	4,935,762.96	2,270,613.67
其他	11,700,515.67	1,818,206.12	4,129,221.12	9,389,500.67
合计	53,385,744.32	487,525,961.24	491,790,051.26	49,121,654.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,083,521.06 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

依据公司人力资源部薪酬发放计划安排。

27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
1.增值税	-82,879,718.26	-213,790,711.77
2.营业税	691,019.07	694,061.79
3.消费税		
4.城建税	3,066,238.23	1,674,565.27
5.教育费附加	2,083,205.97	1,287,279.83
6.企业所得税	243,123,938.14	32,074,635.41
7.房产税	5,495,254.12	2,347,534.47
8.土地使用税	3,736,212.43	1,057,000.07
9.印花税	715,776.69	430,483.51
10.代扣代缴个人所得税	961,601.41	547,759.66
11.堤防基金	179,192.50	
12.物价基金		
13.水利基金	531,679.56	619,780.86
14.个人水利基金		
15.土地增值税		
16.其他	-3,356.00	-3,356.00
合计	177,701,043.86	-173,060,966.90

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费期末余额较期初增长202.68%，主要系上期未抵扣的进项税本期进行抵扣，另本期利润增长，

计提的所得税费用增加，上述因素综合影响所致。

28、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	12,132,682.20	24,429,453.12
短期借款应付利息	12,731,321.13	7,953,039.93
合计	24,864,003.33	32,382,493.05

应付利息说明

应付利息为计提结息日至期末的利息

29、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
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
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
长航凤凰股份有限公司	2,425,700.00		
其他	1,466,382.07	1,466,480.21	对方未领取累积形成
合计	7,358,182.07	4,932,580.21	--

应付股利的说明

应付股利期末余额较期初增长49.18%，主要系本期末分配的现金股利尚未发放完毕所致。

30、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	971,702,500.15	161,559,894.27
1-2年（含2年）	34,529,132.86	29,915,731.81
2-3年（含3年）	5,267,920.96	58,379,147.72

3 年以上	60,355,900.73	18,773,913.60
合计	1,071,855,454.70	268,628,687.40

(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款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽省能源集团有限公司	806,330,318.69	50,000,000.00
合计	806,330,318.69	50,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的其他应付款100,152,954.55元，主要系工程质保金、工程未完工未结算款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
安徽省能源集团有限公司	短融借款	806,330,318.69
中国电力建设工程咨询公司与中国电力工程顾问集团东北电力设计院联合体	质保金	42,484,620.00
淮北矿业集团有限责任公司	往来款	26,398,430.14
安徽省电力设计院	质保金	16,000,000.00
中国华电工程集团有限公司	质保金	6,334,320.07
合计		897,547,688.90

31、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	122,000,000.00	468,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	518,851,842.11	192,240,998.29
合计	640,851,842.11	660,240,998.29

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款		64,000,000.00
保证借款	112,000,000.00	202,000,000.00
信用借款		192,000,000.00
合计	122,000,000.00	468,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行合肥大钟楼支行	2008年08月29日	2014年02月25日	人民币元	5.9%		30,000,000.00		30,000,000.00
招商银行合肥大钟楼支行	2008年08月29日	2014年08月25日	人民币元	5.9%		30,000,000.00		30,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2009年06月05日	2014年05月20日	人民币元	5.76%		10,000,000.00		10,000,000.00
建设银行西城支行	2008年12月16日	2014年03月20日	人民币元	5.9%		5,000,000.00		5,000,000.00
建设银行西城支行	2008年12月16日	2014年06月20日	人民币元	5.9%		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	80,000,000.00	--	80,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 30,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	3年	300,000,000.00	4.37%	21,763,006.42	97,239,169.85	

招银金融租赁有限公司	3 年	300,000,000.00	6.15%	24,021,430.53	96,184,792.22	
招银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	4.78%	39,073,949.20	65,749,062.16	
招银金融租赁有限公司	3 年	200,000,000.00	5.1%	14,508,670.30	64,123,194.81	
招银金融租赁有限公司	5 年	220,000,000.00	6.22%	35,510,576.60	42,502,022.84	

一年内到期的长期应付款的说明

无。

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-建设期财政贴息	270,815.01	270,815.01
递延收益-契税返回	1,153,957.40	1,163,957.40
递延收益-能量系统节能优化项目补提	114,285.71	
递延收益-重大项目固定资产投资补助	269,444.44	
递延收益-未实现售后租回损益	449,528.42	1,266,881.13
合计	2,268,030.98	2,701,653.54

其他流动负债说明

期末余额主要系其他非流动负债中一年内分摊的政府补助和融资租赁费用所致；本期分摊计入营业外收入的政府补助金额为1,434,772.41元。

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	236,000,000.00	651,450,000.00
抵押借款	61,000,000.00	61,000,000.00
保证借款	531,000,000.00	643,000,000.00
信用借款	4,865,135,000.00	5,982,687,500.00
合计	5,693,135,000.00	7,338,137,500.00

长期借款分类的说明

无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行安徽省分行	2009年11月27日	2026年11月27日	人民币元	5.64%		400,000,000.00		400,000,000.00
中行马鞍山分行	2012年07月25日	2027年07月24日	人民币元	5.9%		263,300,000.00		263,300,000.00
中行马鞍山分行	2012年12月13日	2027年12月12日	人民币元	5.9%		222,700,000.00		222,700,000.00
中国光大银行合肥分行	2013年05月31日	2028年05月30日	人民币元	5.9%		211,220,000.00		
工行马鞍山金家庄支行	2012年08月07日	2027年08月06日	人民币元	5.9%		210,000,000.00		210,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,307,220,000.00	--	1,096,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

长期借款期末余额较期初下降22.42%，主要系长期借款在本期归还减少所致。

34、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	3年	300,000,000.00	6.15%	24,021,430.53	179,245,565.75	
招银金融租赁有限公司	3年	300,000,000.00	4.37%	21,763,006.42	155,582,424.49	
招银金融租赁有限公司	3年	200,000,000.00	5.1%	14,508,670.30	119,497,044.00	
招银金融租赁有限公司	5年	220,000,000.00	6.22%	35,510,576.60	117,581,732.44	

限公司						
招银金融租赁有限公司	5 年	200,000,000.00	5.32%	29,257,250.45	106,507,740.75	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		700,012,092.28		440,632,869.86
安徽皖能节能服务有限公司		9,068,456.16		
交银金融租赁有限公司		122,997,581.15		
合计		832,078,129.59		440,632,869.86

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

期末长期应付款余额较上期增加88.84%，主要系本期新增融资租赁业务所致。

35、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
节能项目资金	4,500,000.00			4,500,000.00	
合计	4,500,000.00			4,500,000.00	--

专项应付款说明

专项应付款年末余额系本公司的子公司皖能铜陵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。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	57,095,174.24	51,105,501.89
未实现售后租回损益	69,716,730.43	16,505,533.40
合计	126,811,904.67	67,611,035.29

其他非流动负债说明

期末其他非流动负债较期初增长87.56%；主要系本年新增融资租赁产生的未实现售后租回损益所致。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
#5 机建设财政贴息	4,062,224.98		0.03	270,815.01	3,791,409.94	与资产相关
能量系统优化节能项目补贴		2,000,000.00	57,142.86	114,285.71	1,828,571.43	与资产相关
重大项目固定资产投资补助		4,850,000.00	134,722.20	269,444.44	4,445,833.36	与资产相关
货物港务费项目资金		1,150,040.00			1,150,040.00	与资产相关
递延收益-契税返回	47,043,276.91			1,163,957.40	45,879,319.51	与资产相关
合计	51,105,501.89	8,000,040.00	191,865.09	1,818,502.56	57,095,174.24	--

递延收益中的其他变动主要系期末将一年内摊销的金额重分类至其他流动负债所致。

37、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	773,008,816.00	280,165,289.00				280,165,289.00	1,053,174,105.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本公司 2013 年 3 月非公开发行增加股本 280,165,289.00 股，本次增资由华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验并出具了文号为会验字（2013）1019 号的验资报告。

38、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,348,481,838.57	1,382,283,044.20	569,116,300.00	2,161,648,582.77
其他资本公积	1,079,899,694.80	385,662.90	69,303,826.50	1,010,981,531.20
合计	2,428,381,533.37	1,382,668,707.10	638,420,126.50	3,172,630,113.97

资本公积说明

(1) 本公司2013年3月份向特定投资者发行人民币普通股（A股）280,165,289股，募集资金总额人民币1,694,999,998.45元，扣除与发行有关费用人民币32,551,665.25元，公司实际募集资金净额为人民币1,662,448,333.20元，其中计入股本人民币280,165,289.00元，计入资本公积人民币1,382,283,044.20元。

(2) 2013年6月，本公司通过同一控制下企业合并取得子公司安徽电力燃料有限责任公司、临涣中利发电有限责任公司，按照企业会计准则的相关规定，确认期初资本公积396,353,924.00元，在本期冲减资本公积396,353,924.00元。另根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，应在合并方账面资本公积（股本溢价）限额内，自资本公积转入留存收益。本期将安徽电力燃料有限责任公司、临涣中利发电有限责任公司合并日前实现的留存收益归属于本公司的部分172,105,449.93元由资本公积中转出，其中盈余公积26,050,735.89元，未分配利润146,054,714.04元。

(3) 其他资本公积本期减少主要系可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

39、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	371,641,278.60	36,892,296.62		408,533,575.22
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	763,318,761.69	36,892,296.62		800,211,058.31

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

40、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	518,250,360.84	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	115,349,415.42	--
调整后年初未分配利润	633,599,776.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,095,951,520.82	--
减：提取法定盈余公积	36,892,296.62	
应付普通股股利	42,126,964.20	
期末未分配利润	1,650,532,036.26	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 115,349,415.42 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

41、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,296,838,257.91	10,319,612,930.71
其他业务收入	270,935,597.93	143,223,977.32
营业成本	10,045,631,998.63	9,375,713,358.84

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发电行业	10,677,454,249.86	8,435,151,308.92	8,650,635,273.35	7,724,676,697.51
煤炭销售	1,517,283,479.93	1,501,562,895.48	1,575,775,467.43	1,549,759,010.33
装卸及运输	102,100,528.12	97,240,877.48	93,202,189.93	86,226,601.74
合计	12,296,838,257.91	10,033,955,081.88	10,319,612,930.71	9,360,662,309.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	10,644,984,739.86	8,412,454,069.65	8,619,775,912.28	7,695,446,552.96
供热	32,469,510.00	22,697,239.27	30,859,361.07	29,230,144.55
煤炭销售	1,517,283,479.93	1,501,562,895.48	1,575,775,467.43	1,549,759,010.33
装卸	2,181,061.56	1,170,393.07	2,713,138.62	1,721,996.11

运输	99,919,466.56	96,070,484.41	90,489,051.31	84,504,605.63
合计	12,296,838,257.91	10,033,955,081.88	10,319,612,930.71	9,360,662,309.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	12,296,838,257.91	10,033,955,081.88	10,319,612,930.71	9,360,662,309.58
合计	12,296,838,257.91	10,033,955,081.88	10,319,612,930.71	9,360,662,309.58

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽省电力公司	10,614,603,436.42	84.46%
盐城润华燃料有限公司	486,631,506.51	3.87%
安徽省恒诚煤电有限公司	160,577,284.24	1.28%
合肥热电集团有限公司	29,274,679.66	0.23%
芜湖发电有限责任公司	23,931,623.93	0.19%
合计	11,315,018,530.76	90.03%

营业收入的说明

主营业务收入较上期增长19.16%，主要系本期子公司皖能合肥发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司新建机组投产，发电量增加所致；其他业务收入较上期增长89.17%，主要系粉煤灰销售收入增加所致。

主营业务成本较上期增长7.19%，主要系发电量增加导致煤炭成本增加所致。

42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,890,145.49	2,792,783.37	应税收入的 5%
城市维护建设税	24,022,653.86	12,729,267.81	流转税额的 7%、5%
教育费附加	18,521,391.53	9,224,317.53	流转税额的 5%
合计	44,434,190.88	24,746,368.71	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期增长79.56%，主要系销售收入增加导致流转税增加所致。

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费		97,750.00
宣传费		136,030.00
职工薪酬	11,613.00	
业务经费	50,270.00	
差旅费	122,383.40	
办公费	4,132.90	
合计	188,399.30	233,780.00

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	32,407,580.88	25,940,717.01
折旧费	3,823,243.09	4,270,205.94
业务招待费	4,731,787.49	5,182,352.46
差旅办公费	1,751,616.83	1,937,008.42
各项税费	6,025,313.49	4,293,405.04
交通运输及劳务费	1,137,701.35	558,198.76
其他	5,986,582.95	8,892,563.83
合计	55,863,826.08	51,074,451.46

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	561,370,283.32	636,005,727.78
利息收入	-11,881,567.60	-7,932,282.09
其他	2,495,100.26	3,907,946.33
合计	551,983,815.98	631,981,392.02

46、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,150,000.00	21,562,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	231,295,966.31	162,310,192.35
处置长期股权投资产生的投资收益		3,527.84
可供出售金融资产等取得的投资收益	9,830,330.00	9,830,330.00
其他	9,930,291.88	3,962,627.35
合计	292,206,588.19	197,668,677.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华安证券有限责任公司		16,000,930.00	现金分红安排不同
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00	
安徽省天然气开发有限责任公司		612,000.00	现金分红安排不同
核电秦山联营有限公司	35,200,000.00		本期新增投资
合计	41,150,000.00	21,562,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阜阳华润电力公司	211,897,975.67	164,534,784.44	本年净利润增加
安徽省能源集团财务有限公司	11,057,626.29	-2,224,592.09	本年净利润增加
国电优能宿松风电有限公司	8,340,364.35		本期新增投资
合计	231,295,966.31	162,310,192.35	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

投资收益本期较上期增长47.83%，主要系本期分红增加以及被投资单位本年净利润增加所致。

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,614,501.53	6,072,106.03
二、存货跌价损失	440,036.86	232,317.34
七、固定资产减值损失	3,298,419.85	4,174,851.37
九、在建工程减值损失	57,468.00	357,594.40
合计	6,410,426.24	10,836,869.14

48、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,084,703.28	6,478,325.07	12,084,703.28
其中：固定资产处置利得	5,287,109.25	6,478,325.07	5,287,109.25
无形资产处置利得	6,797,594.03		6,797,594.03
政府补助	55,154,234.97	41,337,995.31	13,302,414.87
其他	6,179,383.02	990,748.90	6,179,383.02
合计	73,418,321.27	48,807,069.28	31,566,501.17

营业外收入说明

营业外收入本期较上期增长50.43%，主要系本期收到政府补助较多及非流动资产处置利得增加所致。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
市财政局奖励资金	500,000.00		与收益相关	是
市财政局拨付环保奖励资金	300,000.00		与收益相关	是
市环保局专项补助资金	200,000.00		与收益相关	是
市环保局拨付火电企业污染治理市级补助款	140,000.00		与收益相关	是

监控设施运维补款		46,000.00	与收益相关	是
失业补贴补助	448,800.00	32,500.00	与收益相关	是
财政拨付环保贴息款	800,000.00		与收益相关	是
土地出让金和契税摊销	1,163,957.40	1,163,957.40	与收益相关	是
环保局专项资金补助款	1,500,000.00	30,000.00	与收益相关	是
增值税退税款	41,851,820.10	39,031,134.90	与收益相关	否
节能专项补助款	60,000.00		与收益相关	是
货物港务费维护项目资金收入	294,400.00	23,164.00	与收益相关	是
桥南办工商商业奖励款	68,290.00	125,424.00	与收益相关	是
营改增超税负减免补贴款收入	53,237.37		与收益相关	是
抵减增值税专用设备及维护费款	1,050.00		与收益相关	是
财政扶持资金	1,640,000.00	570,000.00	与收益相关	是
节能技术改造财政奖	5,470,000.00		与收益相关	是
#5 机建设期财政贴息	270,815.04	270,815.01	与收益相关	是
节能技术改造财政补助	100,000.00		与收益相关	是
企业数据化创建补助	100,000.00		与收益相关	是
200 万补贴能量系统优化项目	57,142.86		与收益相关	是
重大项目固定资产补助	134,722.20		与收益相关	是
在线设施补助资金		45,000.00	与收益相关	是
合计	55,154,234.97	41,337,995.31	--	--

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,773,216.58	188,099.06	12,773,216.58
其中：固定资产处置损失	12,773,216.58	188,099.06	12,773,216.58
公益性捐赠支出	133,000.00	130,000.00	133,000.00
盘亏损失	124,344.28		124,344.28
其他	5,824,791.05	2,634,959.54	5,824,791.05
合计	18,855,351.91	2,953,058.60	18,855,351.91

营业外支出说明

营业外支出本期较上期增长538.50%，主要系本期处置固定资产损失增加所致。

50、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	313,419,189.08	86,833,409.99
递延所得税调整	-992,263.20	-15,324,448.27
合计	312,426,925.88	71,508,961.72

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	1,095,951,520.82	370,675,191.05
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	40,614,504.60	93,297,050.40
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,055,337,016.22	277,378,140.65
期初股份总数	4	773,008,816.00	773,008,816.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	280,165,289.00	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	9.00	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	983,132,782.75	773,008,816.00
基本每股收益	12=1÷11	1.11	0.48
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	1.07	0.36
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		

所得税率 (%)	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	1.11	0.48
扣除非经常性损益 (税后) 后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	1.07	0.36

52、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额	-92,405,102.00	259,520,712.00
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-23,101,275.50	64,880,178.00
小计	-69,303,826.50	194,640,534.00
合计	-69,303,826.50	194,640,534.00

其他综合收益说明

53、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用-利息收入	11,881,567.60
收到的保证金	50,362,096.55
收到的往来款	16,796,823.36
质保金及押金	5,435,345.40
政府补助	11,643,100.43
租金收入	1,775,400.00
其他	6,077,312.33
合计	103,971,645.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

外部劳务费	30,818,112.96
差旅费	7,064,818.28
招待费	16,850,179.15
电话费	3,005,607.96
租赁费	691,380.00
商检费	14,294,761.54
办公费	2,959,682.60
广告宣传费	986,986.67
水电费	592,072.90
中介机构费	2,446,722.19
物业管理费	1,036,273.27
运输修理费	11,939,092.55
保险费	7,464,345.59
会议费	1,901,124.78
银行手续费	2,492,766.22
往来款	6,868,966.62
质保金及押金	640,451.89
罚款及捐款	5,704,001.72
环保排污费	24,336,188.42
技术使用费	690,000.00
劳动保护费	2,469,900.83
承兑汇票保证金	133,973,400.00
其他	3,983,573.07
合计	283,210,409.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	7,940,040.00
合计	7,940,040.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
含山皖能移交法院管理减少的现金	396,265.36
合计	396,265.36

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的售后回租融资款	980,000,000.00
收到的安徽省能源集团有限公司借款	1,774,000,000.00
合计	2,754,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的融资租赁款	324,020,458.07
融资租赁手续费	19,600,000.00
支付的安徽省能源集团有限公司借款	1,094,000,000.00
融资租赁风险保证金	32,000,000.00
定向增发有关费用	320,165.29
合计	1,469,940,623.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

54、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,897,603,920.40	540,264,414.36
加：资产减值准备	6,410,426.24	10,836,869.14

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	938,659,868.53	702,883,658.70
无形资产摊销	16,107,397.13	13,373,038.12
长期待摊费用摊销	2,161,312.54	65,068.00
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）	688,513.30	-6,344,400.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		54,174.58
财务费用（收益以“-”号填列）	561,370,283.32	636,005,727.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-292,206,588.19	-197,668,677.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-992,263.20	-15,324,448.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,779,032.98	78,558,603.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-394,732,513.10	-117,625,664.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	598,726,663.61	296,570,432.83
经营活动产生的现金流量净额	3,308,017,987.60	1,941,648,795.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	1,540,566,671.59	634,169,076.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	974,434,481.22	637,307,580.72
减：现金的期初余额	637,307,580.72	473,287,926.44
现金及现金等价物净增加额	337,126,900.50	164,019,654.28

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	569,116,300.00	11,692,800.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	569,116,300.00	11,692,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	235,678,552.16	11,330,740.40
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	333,437,747.84	362,059.60
4. 取得子公司的净资产	1,068,372,374.65	11,334,687.96
流动资产	768,448,318.27	11,334,158.90
非流动资产	2,088,613,979.74	
流动负债	912,639,197.30	-529.06
非流动负债	876,050,726.06	

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		12,885,200.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		2,885,200.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,769,954.38
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,115,245.62
4. 处置子公司的净资产		12,912,672.16
流动资产		13,089,521.93
非流动资产		1,035,934.49
流动负债		1,212,784.26

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	974,434,481.22	637,307,580.72
其中：库存现金	203,952.80	154,122.18
可随时用于支付的银行存款	970,240,836.77	630,963,813.39
可随时用于支付的其他货币资金	3,989,691.65	6,189,645.15
三、期末现金及现金等价物余额	974,434,481.22	637,307,580.72

现金流量表补充资料的说明

本公司期末货币资金-其他货币资金包括133,973,400.00元承兑汇票保证金不作为现金及现金等价物。

55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

由同一控制下企业合并产生的追溯调整事项影响的期初所有者权益变动项目：

项目	期初调整前金额	调整金额	期初调整后金额
实收资本（或股本）	773,008,816.00		773,008,816.00
资本公积	2,031,622,527.19	396,759,006.18	2,428,381,533.37
减：库存股			
盈余公积	737,268,025.80	26,050,735.89	763,318,761.69
未分配利润	518,250,360.84	115,349,415.42	633,599,776.26
外币报表折算差额			
归属于母公司的所有者权益合计	4,060,149,729.83	538,159,157.49	4,598,308,887.32
少数股东权益	1,624,148,920.89	459,226,164.13	2,083,375,085.02
所有者权益合计	<u>5,684,298,650.72</u>	<u>997,385,321.62</u>	<u>6,681,683,972.34</u>

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽省能源集团有限公司	控股股东	国有企业	安徽省合肥市	张飞飞	控股投资	423,200 万元	42.69%	42.69%	安徽省能源集团有限公司	14894160-8

本企业的母公司情况的说明

本企业母公司安徽省能源集团有限公司成立于1985年11月，前身系安徽省电力开发总公司，1998年经安徽省人民政府批复同意更名为安徽省能源集团有限公司。集团公司是由省政府出资设立的国有独资公司，是省政府授权的投资经营机构和国有资产投资主体，负责省级电力、天然气及其它能源建设的资金筹集、投资管理工作，并对建设项目进行资产经营和资本运作。集团公司以电力、天然气等能源相关产业为主业，其它还包括金融投资、煤炭及物流、新能源、房地产、矿产资源开发等产业。截止2013年12月，该公司总资产336.67亿元，净资产173.95亿元；2013年净利润26.06亿元（未经审计）。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
淮北国安电力有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省淮北市	张飞飞	发电企业	84,900.00 万元	40%	52.5%	61042025-6
皖能铜陵发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省铜陵市	施大福	发电企业	207,400.00 万元	51%	51%	78306432-5
皖能合肥发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省合肥市	施大福	发电企业	131,658.55 万元	51%	51%	78491046-6
皖能马鞍山发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省马鞍山市	施大福	发电企业	66,000.00 万元	51%	51%	68361582-0
合肥市互成新型建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省合肥市	周翔	生产企业	1,580.00 万元	55%	55%	68686646-5
安徽兴源热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省合肥市	方世清	生产企业	1,600.00 万元	100%	100%	73891998-8
安徽皖能环	控股子公司	有限责任公	安徽省合肥	施大福	生产企业	400.00 万元	100%	100%	56342312-

保有限公司		司	市						X
安徽省电力燃料有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省合肥市	朱宜存	商品流通企业	12,000.00 万元	80%	80%	72331317-4
临涣中利发电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省淮北市	黄剑	发电企业	60,000.00 万元	50%	50%	78653935-7
芜湖长能物流有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	侯海晏	货船运输等业务	2,578.95 万元	51%	51%	55459125-2
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省铜陵市	侯海晏	港口装卸服务	600.00 万元	60%	60%	78652417-1
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省铜陵市	侯海晏	货物配载	3,000.00 万元	80%	80%	58614541-7

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
安徽钱营孜发电有限公司	有限责任公司	安徽省宿州市	张宏	发电企业	56,000.00 万元	50%	50%	共同控制	07722354-4
淮北涣城发电有限公司	有限责任公司	安徽省淮北市	黄剑	发电企业	75,000.00 万元	50%	50%	共同控制	08757640-7
二、联营企业									
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	91,900.00 万元	40%	40%	重大影响	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	2,000.00 万元	45%	45%	重大影响	55457878-7
安徽省能源集团财务有限公司	有限责任公司	安徽省合肥市	张飞飞	金融企业	30,000.00 万元	49%	49%	重大影响	05446852-2

司									
国电优能宿松风电有限公司	有限责任公司	安徽省宿松县	周桂冉	发电企业	8,400.00 万元	49%	49%	重大影响	59429656-5
国电皖能太湖风电有限公司	有限责任公司	安徽省安庆市	王一	发电企业	8,500.00 万元	49%	49%	重大影响	07872424-4
国电皖能寿县风电有限公司	有限责任公司	安徽省寿县	王一	发电企业	6,073.00 万元	49%	49%	重大影响	08224857-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽皖能电力运营检修有限公司	同一母公司	55781656-8
马鞍山隆达电力实业总公司	本公司对其有重大影响	15050640-2
安徽皖中电力实业股份合作公司	本公司对其有重大影响	14896433-2
安徽顺达电力设备制造有限公司	本公司对其有重大影响	14895107-2
安徽省皖源电力检修有限责任公司	本公司对其有重大影响	74677399-0
铜陵恒发电力实业总公司	本公司对其有重大影响	15110016-4
安徽皖能节能服务有限公司	同一母公司	58151532-7
安徽金鼎物业管理有限责任公司	同一母公司	75486371-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽皖能电力运营检修有限公司	电力设备检修服务	本公司各子公司接受关联方安徽皖能电力运营检修有限公司提供的电力设备检修服务，主要以各子公司通过招投标	21,972,499.02	9.31%	6,976,018.80	3.97%

		的方式确定检修的设备与价格进行结算。				
安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业管理	本公司及安徽电力燃料有限责任公司与安徽金鼎物业管理有限公司物业费的结算双方参考合肥市市场物业费价格进行结算。	1,036,273.27	100%		
安徽皖中电力实业股份合作公司	后勤综合服务	根据皖能合肥与安徽皖中电力实业股份合作公司双方签订的合同,按照合肥市场劳务价格进行结算。	1,870,000.00	6.07%	2,099,962.00	1.19%
安徽顺达电力设备制造有限公司	后勤综合服务	根据皖能合肥与安徽顺达电力设备制造有限公司双方签订的合同,按照合肥市场劳务价格进行结算。	575,974.37	1.87%	600,000.00	0.34%
阜阳华润电力有限公司	代发电	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。	51,153,846.15	100%		
安徽池州九华发电有限公司	代发电	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。	0.00	0%	57,622,974.36	88.74%

出售商品、提供劳务情况表

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	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
安徽省皖能股份有限公司	安徽省皖能电力运营检修有限公司	房屋建筑物	2012年01月01日	2016年12月31日	市场定价	336,000.00
安徽省皖能股份有限公司	安徽省能源集团财务有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	605,000.00
安徽省能源集团有限公司	安徽省电力燃料有限责任公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	660,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽省能源集团有限公司	临涣中利发电有限责任公司	120,000,000.00	2008年08月29日	2016年08月25日	否

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽省能源集团有限公	40,000,000.00	2013年07月24日	2014年07月23日	委贷给鑫港物流

司				
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2012年07月24日	2013年07月24日	委贷给鑫港物流
安徽省能源集团有限公司	25,000,000.00	2013年04月12日	2013年04月17日	委贷给淮北国安电力
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2013年04月01日	2013年09月30日	委贷给皖能马鞍山
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2013年06月27日	2014年06月26日	委贷给皖能马鞍山
安徽省能源集团有限公司	300,000,000.00	2013年07月30日	2014年02月19日	委贷给皖能马鞍山
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2012年10月08日	2013年10月29日	委贷给皖能马鞍山
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2012年02月29日	2013年01月08日	借款给皖能马鞍山
安徽省能源集团有限公司	300,000,000.00	2013年08月12日	2014年03月12日	借款给皖能马鞍山
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2013年08月02日	2014年08月01日	委贷给临涣中利
安徽省能源集团有限公司	80,000,000.00	2012年12月06日	2013年03月18日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	260,000,000.00	2012年12月05日	2013年03月18日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2012年12月06日	2013年02月21日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2012年12月06日	2013年02月25日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2012年12月06日	2013年05月21日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	40,000,000.00	2012年12月06日	2013年05月21日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2012年10月08日	2015年10月07日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	140,000,000.00	2013年03月27日	2013年05月21日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	160,000,000.00	2013年03月27日	2013年04月22日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	24,000,000.00	2013年03月26日	2013年04月11日	委贷给皖能合肥

安徽省能源集团有限公司	211,220,000.00	2013年05月31日	2028年05月30日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	300,000,000.00	2013年05月31日	2013年10月31日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2013年05月31日	2013年07月14日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2013年12月30日	2014年06月29日	委贷给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2013年08月12日	2014年08月07日	借款给皖能合肥
安徽省能源集团有限公司	240,000,000.00	2012年12月25日	2013年10月29日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2012年10月08日	2013年02月27日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2012年10月29日	2013年04月28日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2013年05月10日	2013年05月16日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	60,000,000.00	2013年06月27日	2013年10月29日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	300,000,000.00	2013年08月12日	2014年08月08日	借款给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2012年10月08日	2013年08月16日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2013年08月20日	2014年08月19日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2012年10月08日	2013年08月22日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	60,000,000.00	2013年11月05日	2014年11月04日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团有限公司	10,000,000.00	2013年12月17日	2014年12月16日	委贷给皖能铜陵
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2012年11月13日	2013年05月12日	借款给安徽电力燃料
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2012年11月16日	2013年05月15日	借款给安徽电力燃料
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2013年05月13日	2013年11月12日	借款给安徽电力燃料

安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2013年04月22日	2013年10月21日	借款给皖能马鞍山
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2012年12月28日	2013年10月18日	借款给皖能铜陵
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2013年02月22日	2016年02月21日	借款给皖能铜陵
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2013年06月26日	2016年06月25日	借款给皖能铜陵
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2013年11月19日	2014年11月18日	借款给皖能铜陵
安徽省能源集团财务有限公司	110,000,000.00	2012年12月26日	2013年05月21日	借款给皖能合肥
安徽省能源集团财务有限公司	90,000,000.00	2013年12月06日	2014年12月05日	借款给皖能合肥
安徽省能源集团财务有限公司	60,000,000.00	2013年02月01日	2013年05月21日	借款给皖能合肥
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2013年07月15日	2016年07月14日	借款给皖能合肥
安徽省能源集团财务有限公司	79,000,000.00	2013年07月29日	2014年01月28日	借款给皖能合肥
拆出				

(5) 其他关联交易

2012年2月，安徽省能源集团有限公司与本公司签订《关于电燃公司、临涣中利、秦山二期之股权转让协议》，将其持有的安徽电力燃料有限责任公司80%股权、临涣中利发电有限公司50%股权和核电秦山联营有限公司2%股权全部转让给本公司。根据在安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的安徽国信资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（皖国信评报字（2012）第112号），在评估基准日2011年12月31日持续经营前提下，安徽电力燃料有限责任公司80%股权评估值为13,685.47万元、临涣中利发电有限公司50%股权评估值为43,226.16万元、核电秦山联营有限公司2%股权评估值为28,674.48万元。本次交易最终以评估值即85,586.11万元价格受让安徽省能集团有限公司持有的安徽电力燃料有限责任公司80%股权、临涣中利发电有限公司50%股权和核电秦山联营有限公司2%股权。本公司已于2013年3月27日支付股权转让款85,586.11万元。

2013年5月，本公司根据与安徽皖燃清洁能源投资有限责任公司签订的股权转让协议，将本公司持有的安徽省国皖液化天然气有限公司7%（以下简称“国皖公司”）的全部股份转让给安徽皖燃清洁能源投资有限责任公司，本次转让以中水致远资产评估有限公司对国皖公司2012年末净资产进行评估（评报字【2013】第2034号）确定的评估价值4,792.48万元为依据，经双方协商，转让价格确定为350万元。本公司已于2013年7月5日收到股权转让款以350万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	马鞍山隆达电力实业总公司	4,175,879.62			
其他应收款	马鞍山隆达电力实业总公司	148,595.00		9,595,641.00	432,102.00
其他应收款	安徽顺达电力设备制造有限公司	89,310.00			
其他应收款	安徽省皖源电力检修有限责任公司	1,079,520.00		1,079,520.00	
其他应收款	淮北涣城发电有限公司	10,946,747.51			
其他应收款	安徽省能源集团有限公司	22,350.00		22,350.00	
其他应收款	皖能运检有限公司铜陵分公司	149,091.33			
应收账款	安徽省新能创业投资有限责任公司			1,128,650.93	
应收利息	安徽省能源集团财务有限公司	10,201.22			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	安徽省能源集团有限公司	806,330,318.69	50,000,000.00
其他应付款	安徽顺达电力设备制造有限公司		265,478.50
其他应付款	安徽皖中电力实业股份合作公司	1,155,609.64	2,149,803.44
其他应付款	安徽皖能电力运营检修有限公司	336,289.60	150,000.00
其他应付款	安徽省皖能大厦有限公司	93,740.00	
其他应付款	铜陵恒发电力检修有限责任公司	30,000.00	
应付利息	安徽省能源集团有限公司	12,504,593.37	6,589,187.08

应付利息	安徽省能源集团财务有限公司	447,535.00	96,000.00
应付账款	安徽皖能电力运营检修有限公司	6,151,388.00	5,730,152.50
应付账款	安徽顺达电力设备制造有限公司		1,569,975.00

九、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日止，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项。

2、前期承诺履行情况

正在履行。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	315,952,231.50
-----------	----------------

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司2014年3月17日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，以公司2013年末总股本1,053,174,105股为基数，向全体股东按每10股派现金3元（含税），计派现金股利315,952,231.50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。该预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

除上述事项外，截至财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、企业合并

本期新增合并范围5家:

(1) 临涣中利发电有限责任公司

2013年3月,本公司以43,226.16万元受让本公司实际控制人安徽省能源集团有限公司持有的临涣中利50%股权,临涣中利董事会成员共7人,其中4名董事为本公司代表,本公司在临涣中利董事会中持有半数以上表决权,故2013年6月收购完成后将临涣中利纳入本公司合并范围。

(2) 安徽电力燃料有限责任公司

2013年3月,本公司以13,685.47万元受让本公司实际控制人安徽省能源集团有限公司持有的电燃公司80%股权,2013年6月收购完成后电燃公司纳入本公司合并范围。

(3) 芜湖长能物流有限责任公司、铜陵皖能滨江港埠有限责任公司、铜陵皖能鑫港物流有限责任公司

上述3家公司为安徽电力燃料有限责任公司子公司,本公司收购电燃公司80%股权完成后,将该3家公司纳入本公司合并范围。

本期减少合并范围1家:

含山皖能生物质能发电有限公司于2013年11月7日向安徽省含山县人民法院申请破产清算。11月20日,含山县人民法院下达(2013)含破(预)字第00003-1号民事裁定书,确定受理含山皖能生物质能发电有限公司的破产清算申请。2013年12月13日,含山县人民法院以(2013)含破字第00003-1号民事决定书委托安徽蒋平华律师事务所担任破产管理人。本期不再将含山皖能生物质能发电有限公司的报表纳入合并范围。

2、租赁

1.售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款:

为缓解流动资金压力,2010年4月16日公司子公司皖能合肥与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》,将汽轮机及其附属设备(5#发电设备),账面净值135,274,364.92元,以售后回租的方式融资0.8亿元人民币,期限为5年;2012年7月30日将2号设备超临界锅炉设备账面净值316,800,881.53元,以售后回租的方式向招银金融租赁有限责任公司融资2.2亿元,期限为5年;2013年10月30日,一资产组合账面净值合计346,341,222.84元,以售后回租的方式向招银金融租赁有限责任公司融资3亿元,期限为3年。

为缓解流动资金压力,2009年12月23日,公司子公司皖能铜陵与招银金融租赁有限公司(简称招银公司)签订《融资租赁合同(回租)》,公司以售后回租的方式将账面净值518,025,957.30元的汽轮机及其附属设备转让给招银公司,向招银公司融资3亿元,期限为5年;2012年8月17日,皖能铜陵与招银公司签订合同,以售后回租的方式将设备价262,834,201.36元转让给招银公司,向招银公司融资2亿元,期限为5年;2013年6月28日,与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》,将账面净值为359,271,807.30元的发电设备以售后回租的方式融资3亿元人民币,期限为3年;2013年12月,与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》,将账面净值为102,007,261.88元的发电设备以售后回租的方式融资1亿元人民币,期限为3年;2013年12月,与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》,将账面净值为82,560,000.00元的发电设备以售后回租的方式融资0.8亿元人民币,期限为3年。

为缓解流动资金压力,2013年10月24日公司子公司皖能马鞍山与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》,将1#锅炉,账面净值348,487,675.60元,以售后回租的方式融资2亿元人民币,期限为3年。

为缓解流动资金压力，2011年12月8日公司子公司临涣中利与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将辅机设备，账面净值138,587,300.00元，以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。

2. 租入固定资产情况

资产类别	期初余额			期末余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
专用设备	1,372,812,859.07	127,829,245.93		2,575,832,182.46	217,555,963.75	
合计	<u>1,372,812,859.07</u>	<u>127,829,245.93</u>		<u>2,575,832,182.46</u>	<u>217,555,963.75</u>	

注:截至2013年12月31日止，未确认融资费用的余额为111,059,832.37元，采用实际利率法分摊。

3. 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	540,220,577.56
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	474,012,711.45
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	354,103,424.05
3 年以上	51,179,578.27
合 计	<u>1,419,516,291.33</u>

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	1,095,098,762.00	-92,405,102.00	-69,303,826.50		1,002,693,660.00
上述合计	1,095,098,762.00	-92,405,102.00	-69,303,826.50		1,002,693,660.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
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					52,703.89	100%		
合计		--		--	52,703.89	--		--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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					45,000,000.00	60.24 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	27,038,533.72	100%	20,879,157.49	77.22 %	29,704,538.57	39.76 %	19,402,715.55	65.32 %
组合小计	27,038,533.72	100%	20,879,157.49	77.22 %	29,704,538.57	39.76 %	19,402,715.55	65.32 %
合计	27,038,533.72	--	20,879,157.49	--	74,704,538.57	--	19,402,715.55	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	1,579,366.13	5.84%		8,092,512.54	27.24%	
半年-1 年 (含 1 年)				15,841.40	0.05%	792.07
1 年以内小计	1,579,366.13	5.84%	0.00	8,108,353.94	27.29%	792.07
1 至 2 年	3,888,034.56	14.38%	388,803.46	443,851.42	1.49%	44,385.14
2 至 3 年	436,721.42	1.62%	131,016.43	523,181.57	1.76%	156,954.47
3 年以上	21,134,411.61	78.16%	20,359,337.60	20,629,151.64	69.46%	19,200,583.87
3 至 4 年	523,181.57	1.93%	261,590.79	2,567,416.09	8.64%	1,283,708.05
4 至 5 年	2,567,416.09	9.5%	2,053,932.86	724,298.64	2.44%	579,438.91
5 年以上	18,043,813.95	66.73%	18,043,813.95	17,337,436.91	58.38%	17,337,436.91
合计	27,038,533.72	--	20,879,157.49	29,704,538.57	--	19,402,715.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项性质
应收代垫原部属机组生产资金	17,314,482.56	机组款
宿州钱营孜项目	3,000,000.00	投资项目前期款
长丰项目	2,561,355.51	投资项目前期款
霍邱项目	1,185,808.18	投资项目前期款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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 (%)

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	64.04%
宿州钱营孜项目	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	11.1%
长丰项目	非关联方	2,561,355.51	2-5 年	9.47%
霍邱项目	非关联方	1,185,808.18	0-5 年	4.39%
徐州鑫天源科技发展有限公司	非关联方	858,783.76	1-2 年	3.18%
合计	--	24,920,430.01	--	92.18%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
淮北国安电力有限公司	成本法	339,600,000.00	339,600,000.00	0.00	339,600,000.00	40%	52.5%	见注 1			34,000,000.00
皖能铜陵发电有限公司	成本法	776,664,196.07	434,964,196.07	341,700,000.00	776,664,196.07	51%	51%				
皖能合肥发电有限公司	成本法	671,459,103.35	498,683,603.35	172,775,500.00	671,459,103.35	51%	51%				
皖能马鞍山发电有限公司	成本法	336,762,200.00	336,762,200.00	0.00	336,762,200.00	51%	51%				
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	0.00	13,640,000.00	100%	100%		13,640,000.00		
阜阳华润电力有限公司	权益法	367,600,000.00	545,693,337.91	52,299,234.77	597,992,572.68	40%	40%				159,598,740.90
国投新集电力利辛有限公司	权益法	33,300,000.00	18,096,420.13	15,300,000.00	33,396,420.13	45%	45%				

华安证券 有限责任 公司	成本法	245,000,0 00.00	245,000,0 00.00	0.00	245,000,0 00.00	8.32%	8.32%		80,000,00 0.00		
安徽芜湖 核电有限 公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00	0.00	30,000,00 0.00	15%	15%				
安徽省皖 能大厦有 限责任公 司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00	0.00	3,000,000 .00	4.29%	4.29%				
马鞍山农 村商业银 行股份有 限公司	成本法	71,400,00 0.00	45,000,00 0.00	26,400,00 0.00	71,400,00 0.00	3.08%	3.08%				4,950,000 .00
安徽皖能 环保有限 公司	成本法	11,334,68 7.96	11,334,68 7.96	0.00	11,334,68 7.96	100%	100%				
安徽省能 源集团财 务有限公 司	权益法	147,000,0 00.00	144,775,4 07.91	11,057,62 6.29	155,833,0 34.20	49%	49%				
安徽省天 然气开发 有限责任 公司	成本法	97,614,00 0.00	97,614,00 0.00	0.00	97,614,00 0.00	6.12%	6.12%				
安徽省国 皖液化天 然气有限 公司	成本法	3,500,000 .00	3,500,000 .00	-3,500,00 0.00	0.00	7%	7%				
临涣中利 发电有限 责任公司	成本法	431,119,9 72.26		431,119,9 72.26	431,119,9 72.26	50%	50%	见注 2			29,500,00 0.00
安徽电力 燃料有限 责任公司	成本法	137,339,4 01.67		137,339,4 01.67	137,339,4 01.67	80%	80%				12,000,00 0.00
核电泰山 联营有限 公司	成本法	286,744,8 00.00		286,744,8 00.00	286,744,8 00.00	2%	2%				36,200,00 0.00
国电优能 宿松风电 有限公司	权益法	41,528,00 0.00		49,868,36 4.35	49,868,36 4.35	49%	49%				

安徽钱营孜发电有限公司	权益法	53,760,000.00		53,760,000.00	53,760,000.00	48%	48%				
国电皖能太湖风电有限公司	权益法	8,330,000.00		8,330,000.00	8,330,000.00	49%	49%				
国电皖能寿县风电有限公司	权益法	5,953,500.00		5,953,500.00	5,953,500.00	49%	49%				
淮北涣城发电有限公司	权益法	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00	50%	50%				
合计	--	4,262,649,861.31	2,767,663,853.33	1,739,148,399.34	4,506,812,252.67	--	--	--	93,640,000.00		276,248,740.90

长期股权投资的说明

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，故本公司拥有对淮北国安电力有限公司 52.50%的表决权。

注2：本公司受让临涣中利发电有限公司50%股权，临涣中利发电有限公司董事会成员共7人，其中4名董事是本公司代表，本公司在临涣中利发电有限公司董事会中持有半数以上表决权。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		1,075,568.09
其他业务收入	32,870,618.86	36,663,430.17
合计	32,870,618.86	37,738,998.26
营业成本	7,833,847.15	2,638,857.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

发电行业			1,075,568.09	1,142,501.14
合计			1,075,568.09	1,142,501.14

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力			1,075,568.09	1,142,501.14
合计			1,075,568.09	1,142,501.14

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区			1,075,568.09	1,142,501.14
合计			1,075,568.09	1,142,501.14

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
皖能合肥发电有限公司	26,524,662.47	80.69%
皖能铜陵发电有限公司	3,635,600.00	11.06%
皖能马鞍山发电有限公司	1,246,000.00	3.79%
安徽省电力燃料有限责任公司	660,000.00	2.01%
安徽省能源集团财务有限公司	605,000.00	1.84%
合计	32,671,262.47	99.39%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	116,650,000.00	33,562,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	231,295,966.31	162,310,192.35
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	9,830,330.00	9,830,330.00
其他	8,996,193.32	3,962,627.35
合计	366,772,489.63	209,665,149.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华安证券有限责任公司		16,000,000.00	现金分红安排不同
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00	
安徽省天然气开发有限责任公司		612,000.00	现金分红安排不同
核电泰山联营有限公司	36,200,000.00		本期新增投资
淮北国安电力有限公司	34,000,000.00	12,000,000.00	现金分红安排不同
临涣中利发电有限责任公司	29,500,000.00		本期新增投资
安徽电力燃料有限责任公司	12,000,000.00		本期新增投资
合计	116,650,000.00	33,562,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阜阳华润电力公司	211,897,975.67	164,534,784.44	本年净利润增加
安徽省能源集团财务有限公司	11,057,626.29	-2,224,592.09	本年净利润增加
国电优能宿松风电有限公司	8,340,364.35		本期新增投资
合计	231,295,966.31	162,310,192.35	--

投资收益的说明

本期投资收益无汇回的重大限制。投资收益占报告期利润总额的99.57%，主要系本公司为投资管理公司所致。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	368,922,966.24	226,284,367.34
加：资产减值准备	1,476,441.94	3,517,373.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,855,761.46	4,837,569.39
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）	-6,760,885.92	-42,604.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		54,174.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-366,772,489.63	-209,665,149.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-369,065.26	-14,718,846.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,350.18	1,171,625.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	109,093,404.23	4,601,770.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,657,050.67	39,271,304.20
经营活动产生的现金流量净额	120,126,533.91	55,311,584.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	570,253,944.99	383,302,553.25
减：现金的期初余额	383,302,553.25	145,369,662.76
现金及现金等价物净增加额	186,951,391.74	237,932,890.49

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-688,513.30	
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）	13,302,414.87	
委托他人投资或管理资产的损益	8,996,193.32	
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	61,432,119.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,247.69	
减：所得税影响额	9,575,546.19	
少数股东权益影响额（税后）	32,949,411.22	
合计	40,614,504.60	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	18.12%	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.26%	1.07	1.07

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

期末货币资金较期初增长65.11%，主要系本期公司非公开发行增加了子公司，以及各子公司经营情况良好所致。

应收票据年末余额较年初增长1082.16%，主要系本期票据结算较多所致。

预付款项年末余额较年初增长186.59%，主要系预付的工程款增加所致。

长期股权投资年末余额较年初增长62.51%，主要系本期新增投资及权益法核算的被投资单位盈利所致。

投资性房地产年末余额较年初增长158.35%，主要系本期公司新增出租房地产所致。

在建工程固定资产年末余额较年初下降82.84%，主要系皖能合肥60万等级机组建设工程完工转固定资产所致。

固定资产清理年末余额较年初下降100%，主要系期初转入固定资产清理的项目本期处置完毕所致。

其他非流动资产年末余额较年初下降44.45%，主要系融资租赁产生的递延收益本期摊销减少所致。

短期借款年末余额较年初下降42.90%，主要系本期归还短期借款减少所致。

预收款项年末余额较年初增长33.75%，主要系子公司安徽电力燃料公司预收煤炭销售款增加所致。

应交税费年末余额较年初增加202.68%，主要系上期末抵扣的进项税本期进行抵扣，另本期利润增长，计提的所得税费用增加，上述因素综合影响所致。

应付股利年末余额较年初增长49.18%，主要系本期末分配的现金股利尚未发放完毕所致。

其他应付款年末余额较年初增长299.01%，主要系本期向实际控制人安徽省能源集团有限公司借款增加所致。

长期应付款年末余额较年初增长88.84%，主要系本期新增融资租赁业务所致。

期末其他非流动负债较期初增长87.56%；主要系本年新增融资租赁产生的未实现售后租回损益所致。

营业税金及附加本期较上期增长79.56%，主要系销售收入增加导致流转税增加所致。

资产减值损失本年较上年下降40.85%，主要系主要系本期其他应收款坏账准备转回所致。

投资收益本年较上年增长47.83%，主要系本期分红增加以及被投资单位本年净利润增加所致。

营业外收入本期较上期增长50.43%，主要系本期收到政府补助较多及非流动资产处置利得增加所致。

营业外支出本期较上期增长538.50%，主要系本期处置固定资产损失增加所致。

所得税费用较上年增长336.91%，主要系企业本期盈利导致当期所得税增加所致。

发电量同比增长19.94%，营业收入同比增长20.12%，经营活动现金流入量同比增长15.79%大于经营活动现金流出量同

比增长5.37%，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长70.37%。

因本期购买集团资产及新增对其他单位投资导致投资活动产生的现金流量净额同比增长30.66%。

因本期筹资活动现金流入量小于筹资活动现金流出量，导致筹资活动产生的现金流量净额为负数，较去年同期减少130.65%。

UnRegistered

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长、财务负责人亲笔签名并盖章的历年财务报表；
- 二、载有天职国际会计师事务所盖章，周学民、王军注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 三、报告期内公司在《证券时报》公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、载有董事长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

二〇一四年三月十八日

UnRegistered