

安徽省皖能股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-37

UnRegistered

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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李波及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2014 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告..... | 15 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 31 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 财务报告..... | 33 |
| 第十节 备查文件目录..... | 128 |

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 |
| 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 |
| 秦山核电 | 指 | 核电秦山联营有限公司 |
| 宿松风电 | 指 | 国电优能宿松风电有限公司 |
| 涣城公司 | 指 | 淮北涣城发电有限公司 |
| 申皖公司 | 指 | 淮北申皖发电有限公司（平山电厂） |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

UnRegistered

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 6,728,951,607.41 | 5,300,669,940.79 | 26.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 478,288,850.75 | 409,748,550.91 | 16.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 470,413,358.64 | 373,210,517.43 | 26.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,837,216,110.77 | 1,775,490,011.18 | 3.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.45 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.45 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.11% | 7.83% | -0.72% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 21,868,101,223.82 | 21,830,258,591.80 | 0.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,782,851,051.79 | 6,676,547,313.54 | 1.59% |

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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） | 163,365.23 | |
| 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） | 3,698,939.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,683,654.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,467,186.10 | |
| 减：所得税影响额 | 3,503,286.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,634,366.58 | |
| 合计 | 7,875,492.11 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

UnRegistered

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年,公司按照既定年度目标,以经济效益为中心,抢抓机遇,狠抓落实,项目开发积极推进,安全生产总体平稳,经营业绩保持良好,管理基础日益夯实,各项工作按计划稳步开展。

1、主业稳定运行,经营业绩稳定增长

2014年6月底,公司控股装机容量达到555万千瓦。1—6月累计完成发电量141亿千瓦时。实现营业收入672,895万元,同比增长26.95%;实现营业利润105,648万元,同比增长了38.27%;实现归属于上市公司股东的净利润47,829万元,同比增长16.73%;实现每股收益0.45元/股。

2、加强营销管理,提高盈利水平

公司加强与政府有关部门沟通,积极争取电量,落实环保电价。关注煤炭市场变化,及时调整采购策略。调整机组运行方式、优化电量结构、实施替代发电,进一步提升发电盈利水平。

3、加强安全管理,确保生产运行稳定

公司强化对机组的检修维护,努力提高机组连续运行的稳定性,加强基建项目现场督查和管理。上半年,公司安全生产总体平稳,实现“八无”目标。未发生轻伤及以上人身事故,各项安全指标均在控制目标内。

4、积极开展前期工作,稳步推进项目建设

铜陵#6机项目厂址规划调整已取得省政府批文,环评报告正在修改完善,力争早日上报环保部;钱营孜低热值煤电项目环评报告征求意见稿已编制完成。

参股项目:板集电厂6月获接入系统批复,项目申请报告已上报省能源局转报国家核准,开工前各项准备工作已完成;风电项目正在全面推进。

5、持续推进技术进步,节能减排成效显著

公司持续推进技术进步,加强技术改造和机组优化运行工作,技术指标持续改善,供电煤耗、厂用电率逐年下降;各发电企业环保设施稳定运行,各项排放指标均满足环保要求,并优于上年同期水平。二氧化硫排放绩效0.25克/千瓦时,同比持平,氮氧化物排放绩效0.34克/千瓦时,同比下降0.36克/千瓦时,烟尘排放绩效0.1克/千瓦时,同比下降0.03克/千瓦时。

6、加强资本市场研究,维护投资者关系

认真研究上市公司分红政策,以公司现有总股本1,053,174,105股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金。在实施红利派发的过程中,公司认真接待股东咨询,配合交易所和登记公司,做好派发相关准备工作。根据中小投资者意愿,公司在最短的时间内,实施完成了派发工作。

7、强化收支管理,拓展融资渠道

公司加强财务分析和财务管控,严控各项费用开支,上半年公司本部管理费用比上年同期下降23%,发电企业可控费用完成预算43%;在市场资金偏紧压力下,公司千方百计拓展融资渠道,公司上半年资金成本率比上年下降0.1个百分点,较一年期银行基准贷款利率低0.43个百分点,财务费用较去年同期节约5057万元。

8、坚持规范运作,促进公司持续健康发展

董事会严格按照《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扎实工作,严格执行股东会的决议,认真履行各项职责。上半年,共筹备召开了公司六次董事会会议、三次监事会会议、一次股东大会。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,分别就公司的一系列重大事项进行了认真审议和决策。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|------|
| 营业收入 | 6,728,951,607.41 | 5,300,669,940.79 | 26.95% | |
| 营业成本 | 5,519,262,781.62 | 4,340,354,041.46 | 27.16% | |
| 销售费用 | 286,603.29 | 44,160.80 | 549.00% | |
| 管理费用 | 21,486,949.64 | 22,856,324.51 | -5.99% | |
| 财务费用 | 238,472,585.65 | 289,037,102.41 | -17.49% | |
| 所得税费用 | 242,219,286.52 | 89,295,463.95 | 171.26% | |
| 研发投入 | 0.00 | 0.00 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,837,216,110.77 | 1,775,490,011.18 | 3.48% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -760,958,923.80 | -1,628,229,176.98 | -53.24% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,121,157,415.41 | 218,490,639.36 | -613.14% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,900,228.44 | 365,751,473.55 | -112.28% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

- 1、铜陵#6机项目厂址规划调整已取得省政府批文，环评报告正在修改、完善，力争早日上报环保部；
- 2、钱营孜低热值煤发电项目环评报告征求意见稿已编制完成；
- 3、板集电厂6月获接入系统批复，项目申请报告已上报省能源局转报国家核准，开工前各项准备工作已完成；
- 4、风电项目正在全面推进。

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 | 5,163,731,035.23 | 4,074,299,585.14 | 21.10% | 13.92% | 10.72% | 2.28% |
| 煤炭贸易行业 | 1,400,092,428.70 | 1,388,533,193.72 | 0.83% | 121.92% | 125.55% | -1.59% |
| 装卸航运行业 | 54,808,434.46 | 50,513,129.54 | 7.84% | 12.65% | 26.27% | -9.94% |

| 分产品 | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 电力 | 5,144,987,954.25 | 4,060,317,519.36 | 21.08% | 14.06% | 10.79% | 2.33% |
| 供热 | 18,743,080.98 | 13,982,065.78 | 25.40% | -14.22% | -6.87% | -5.88% |
| 煤炭 | 1,400,092,428.70 | 1,388,533,193.72 | 0.83% | 121.92% | 125.55% | -1.59% |
| 装卸航运 | 54,808,434.46 | 50,513,129.54 | 7.84% | 12.65% | 26.27% | -9.94% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 6,618,631,898.39 | 5,513,345,908.40 | 16.70% | 26.98% | 27.17% | -0.12% |

四、核心竞争力分析

1、大容量、高参数机组占比高

公司发电机组多数为高参数、大容量、运行效率高、煤耗低、环保设施齐全的火电机组，在节能调度电量计划安排中属于优先调度的序列，具有较强的竞争优势。

2、安徽省用电量增速中部领先

随着安徽省工业化和城市化加速发展，全省经济将会继续保持快速增长。2014年上半年安徽全省GDP增长9.3%，全社会用电量同比增长8.93%，用电增速位于华东第一、中部第二。安徽省电力需求量大，增长速度较快，为公司的电力产品销售提供了较为有利的市场环境。

3、大股东的强有力支持

公司在发展过程中一直得到大股东皖能集团的大力支持。皖能集团把公司定位为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核心企业，并承诺将在未来几年内，把皖能集团持有的电力资产逐步注入公司，以支持公司的可持续发展。

4、高素质的员工队伍和经验丰富的管理层

公司是国内最早的A股电力行业上市公司之一，具有多年的电厂管理和运营经验，公司在安徽省内率先采用独立运营模式开发电力项目，率先引入外资共同建设发电企业，率先建成百万千瓦级火电机组。

公司坚持“人才资源是第一资源”的理念，积极推进人才战略，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于皖能事业、符合公司发展战略需要的人才队伍。公司的管理团队拥有全面的行业知识并熟知中国的电力监管制度，紧跟电力行业的最新发展趋势，能够把握市场商机，制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划并提升整体利润，从而提高公司价值。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
| 605,756,443.60 | 907,129,100.00 | -33.22% |
| 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 |
| 淮北涣城发电有限公司 | 电力及附属产品生产、销售 | 50.00% |
| 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。 | 49.00% |

| | | |
|--------------|--|--------|
| 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。 | 49.00% |
| 国投新集电力利辛有限公司 | 电力及附属产品生产、销售 | 45.00% |
| 淮北申皖发电有限公司 | 电力及附属产品生产、销售 | 24.50% |

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 7.09% | 200,000,000 | 7.09% | 165,000,000.00 | 3,800,000.00 | 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 | 71,400,000.00 | 46,200,000 | 3.08% | 46,200,000 | 3.08% | 71,400,000.00 | 6,930,000.00 | 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 | 49.00% | 0 | 49.00% | 160,150,362.54 | 4,317,328.34 | 长期股权投资 | 出资 |
| 国元农业保险股份有限公司 | 保险公司 | 88,876,443.60 | 0 | 0.00% | 73,651,720 | 3.74% | 88,876,443.60 | 0.00 | 长期股权投资 | 出资 |
| 合计 | | 552,276,443.60 | 246,200,000 | -- | 324,851,720 | -- | 485,426,806.14 | 15,047,328.34 | -- | -- |

注：本公司参与认购国元农业保险股份有限公司股份事宜，已于 2014 年 4 月 29 日公告，本次增资行为截至本报告期末，尚需取得国元农保上级机构及其相关监管机构的批准。

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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% | 927,983,152.00 | 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 | -- | 927,983,152.00 | 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

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

2、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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 | 4,073,197,582.87 | 1,434,448,217.31 | 1,252,784,339.77 | 218,248,576.91 | 160,675,582.00 |
| 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 | 3,925,655,612.50 | 1,059,542,505.91 | 1,255,010,613.42 | 258,892,892.05 | 191,040,387.85 |
| 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 | 6,319,966,381.08 | 2,149,573,766.36 | 1,388,205,027.84 | 225,051,137.76 | 170,341,132.15 |
| 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 | 2,743,437,501.15 | 1,153,422,929.29 | 1,029,738,837.18 | 228,193,994.18 | 172,294,088.57 |

六、对 2014 年 1-9 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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经公司2013年度股东大会审议通过，2013年度股利分配方案为：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2014年6月28日刊登了2013年度分红派息实施公告，2014年7月4日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------------|-------|------|--------|-------|---------------|
| 2014年01月02日-1月31日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |
| 2014年02月03日-2月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |
| 2014年03月03日-3月31日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |
| 2014年04月01日-4月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |
| 2014年05月04日-5月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |
| 2014年06月03日-6月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营状况 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会以及公司管理层职责明确，都能依照公司章程和议事规则履行职责，运作规范；公司对关联交易、资产交易、重大投资以及信息披露等事项均按照《公司章程》以及《股票上市规则》等有关规定履行了相应的审批程序并及时履行信息披露义务。

二、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。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 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。 | 0.1966元/千瓦时(不含税) | 5,897.44 | 74.19% | 银行转账 | 5,897.44万元 | 2014年03月18日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 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2014年 | 皖能集团为公司控股子公司提供的资 | 皖能集团为公司控股子公司提供的资 | 12,000 | 9.88% | 银行转账 | 12000万元 | 2014年03月18日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|---|-----------|-------|------|---------|------------------|--------------|
| | | | 为公司控股子公司提供资金不超过 250,000 万元,且在本金额范围内可以循环使用。 | 金利息率水平总体原则为:不超过同期银行贷款利率水平。 | 金利息率水平总体原则为:不超过同期银行贷款利率水平。 | | | | | | |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 同一控制 | 接受资金 | 日贷款余额(包括应计利息)最高不超过人民币 10 亿元。 | 皖能集团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; | 皖能集团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; | 5,000 | 4.12% | 银行转账 | 5000 万元 | 2014 年 03 月 18 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 22,897.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 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) | | | | 2014 年 6 月 18 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》、《公司与能源集团财务公司签订《金融服务协议》的议案》、《关于能源集团财务公司 2014 年度为子公司提供贷款的议案》。报告期内,公司发生的上述关联交易均按照股东大会审议通过事项执行。 | | | | | | | |
| 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

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

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；2014年2月19日，一资产组合账面净值合计213,728,602.90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；2014年3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108,571,816.33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；2014年4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128,493,636.00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。

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；2014年2月19日公司子公司皖能马鞍山与上海招银沪五租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将2#锅炉，账面净值364,859,213.00元，以售后回租的方式融资3亿元人民币，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 | 2,575,832,182.46 | 217,555,963.75 | | 3,437,332,750.55 | 408,008,071.11 | |
| 合计 | 2,575,832,182.46 | 217,555,963.75 | | 3,437,332,750.55 | 408,008,071.11 | |

注:截至2014年6月30日止，未确认融资费用的余额为129,576,534.05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） | 813,287,329.99 |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 690,247,077.96 |
| 2 年以上 3 年以内（含 3 年） | 288,906,343.02 |
| 3 年以上 | 16,535,980.56 |
| 合 计 | 1,808,976,731.53 |

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

十、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

适用 不适用

| 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 | | | | | |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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。截至本报告编写时，该破产案件审计工作已完成，现在正在等候清算裁定。

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），2014年5月6日，合肥市中级人民法院一审判决徐州鑫天源科技发展有限公司于判决生效之日起10日内向安徽省皖能股份有限公司支付股权转让款3101260元及逾期付款违约金（自2013年2月17日起按银行同期贷款基准利率1.3倍标准至本判决确定的履行期限届满之日），判决中节能（舒城）生物质能发电有限公司、舒城英奇新能源有限公司、洪祖春对上述债务承担连带清偿责任。目前该案仍在上诉过程中。

十五、安徽省能源集团财务有限公司风险评估报告

安徽省能源集团财务有限公司风险评估报告

天职业字[2014]10789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2014年6月30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2014年6月30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

二〇一四年八月六日

中国注册会计师：文冬梅

安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明

一、公司基本情况:

安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]450号文件批准，于2012年9月18日经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：340000000056609（1-1）），2012年9月12日取得中国银行业监督管理委员会安徽监管局颁发的《金融许可证》。

公司注册资本金人民币三亿元，股东构成及出资比例如下：安徽省能源集团有限公司出资人民币1.53亿元，占注册资本51%；安徽省皖能股份有限公司出资人民币1.47亿元，占注册资本49%；法定代表人张飞飞。

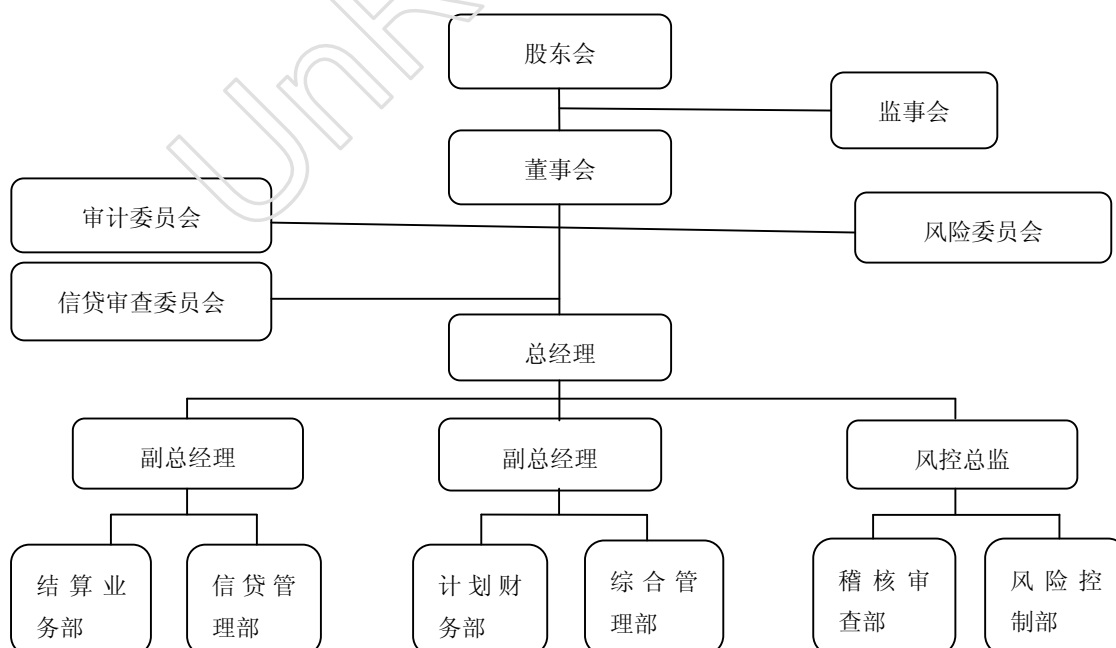
公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

二、公司内部控制的基本情况:

（一）控制环境

公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司已按照《安徽省能源集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，建立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

公司组织结构情况如下：



公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。

（二）风险的识别与评估

公司编制完成了《内部风险控制制度》，实行内部稽核监督制度，设立对董事会负责的审计委员会，建立内部稽核管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部稽核和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1.资金管理

公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》、《人民币单位存款管理办法（试行）》、《同业拆借管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）在资金计划管理方面，公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债进行管理，通过制定和实施资金计划管理、同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

（2）在成员单位存款业务方面，公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（3）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在公司开设结算账户，通过互联网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。

公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。

（4）在外汇存款管理方面，由结算部门进行专业管理，通过制定系列的规章制度，保证公司外汇业务符合国家外汇管理有关制度，有效规避公司外汇资金方面的汇率风险和支付风险。

（5）对外融资方面，公司“同业拆借”业务中，拆入对象为全国银行间同业拆借市场对象和经中国人民银行批准的可拆出资金的其他金融机构，拆出对象为经中国人民银行批准的有拆入资金资格并由财务公司给予授信额度的金融机构。

公司设置了严格的同业拆借程序，公司自身资金安全性较好。

2.信贷业务控制

公司贷款的对象仅限于安徽省能源集团有限公司的成员单位。公司建立了审贷分离、分级审批的贷款管理制度，并在贷款流程管理中严格执行公司信贷政策。公司制定了《信贷管理办法》、《自营贷款业务管理办法》、《自营贷款业务操作规程》、《信贷业务审查实施细则》、《贷后管理实施细则》等制度，并根据各类贷款的不同特点制定了人民币流动资金贷款、贴现、承兑、融资租赁等各类具体贷款业务的管理办法。

公司建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。

（1）建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法

信贷审查委员会是贷款的决策人；贷款审查人员负责贷款风险的审查，承担审查失误的责任；贷款发放人员负责贷款的检查 and 清收，承担检查失误、清收不力的责任。

为完善本公司审贷分离制度，明确职责分工，经董事会批准同意，设立信贷审查委员会，制定《信贷审查委员会工作办法》和《信贷审查会议规程》，根据此办法审议表决信贷资产的发放。风险控制部门审

核通过的贷款申请，经信贷委员会牵头审批人和出席当次审批会议三分之二的审批人同意后，直接进入发放环节；审批结论为不同意的，由信贷管理部准备材料申请进行复议。如无特殊情况，一笔信贷业务只能复议一次。

(2) 贷后管理

信贷管理部负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。公司根据财金[2005]49号、50号文件和公司《资产风险分类管理办法》、《不良贷款管理办法》的规定定期对贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。

3.投资业务控制

投资业务尚不属于公司经营范围。

4.内部稽核控制

公司实行内部稽核监督制度，设立对董事会和总经理负责的内部稽核部门——稽核审查部，建立了《稽核业务管理办法》和《现场稽核操作规程》，对公司的经济活动进行内部进行稽核和监督。

稽核审查部负责公司内部稽核业务。稽核审查部针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出了有价值的改进意见和建议。

5.信息系统控制

公司信息系统搭建于2012年10月，主要包括企业网银系统、财务公司业务系统与银行的银企直联系统、CA数字安全认证系统、电子签章系统。公司使用的业务系统是由厦门融通信息技术有限责任公司开发的企业资金管理系统，并由其提供后续服务支持。CA安全认证系统及电子签章采用中国金融认证中心安全认证产品，管理财务公司业务系统服务器证书和用户证书、数字签名及SSL网关采用北京信安世纪科技有限公司服务器软件和相关组件。具体业务由操作人员根据其所属部门职责需要，各司其职。

公司总经理授予操作人员在所管辖的业务范围操作权限内行使职权。电脑系统运转正常，与各信息软件兼容较好。

(四) 内部控制总体评价

公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面公司较好的控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

三、公司经营管理及风险管理情况

1.经营情况

截至2014年6月30日，公司总资产61,585.49万元，存放同业款项9,678.43万元，贷款48,300.00万元，吸收存款28,618.40万元；2014年实现营业收入2,001.27万元，实现净利润881.09万元。

2.管理情况

公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。

3.监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，公司的各项监管指标均符合规定要求：

（货币单位：万元）

（1）资本充足率不得低于10%

资本充足率=资本净额÷（加权风险资产+市场风险资产×12.5）

= 33,166.75 ÷ (48,304.52+0*12.5) =68.66%，大于10%。

（2）拆入资金余额不得高于资本总额

截至2014年6月30日，公司无拆入资金，拆入资金余额为0万元，资本总额为33,166.75万元，拆入资金余额低于资本总额。

（3）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%

截至2014年6月30日，公司无短期证券投资，短期证券投资余额为0万元，资本总额为33,166.75万元，比例低于40%。

（4）担保余额不得高于资本总额

截至2014年6月30日，公司无对外担保，担保余额为0万元，资本总额为33,166.75万元，担保余额低于资本总额。

（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%

截至2014年6月30日，公司无对外长期投资，长期投资余额为0万元，资本总额为33,166.75万元，比例低于30%。

（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%

自有固定资产净值余额为306.82万元，资本总额为33,166.75万元，自有固定资产净值与资本总额的比例为0.93%，低于20%。

4.股东存贷情况(单位：元)

| 股东类别及名称 | 投资金额 | 存款 | 贷款 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 安徽省能源集团有限公司 | 153,000,000.00 | 233,285,495.09 | 43,000,000.00 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 147,000,000.00 | 52,898,475.19 | 440,000,000.00 |

5.上市公司存贷情况

截至2014年6月30日，公司吸收存款28,618.40万元，上市公司在公司存款的余额为5,289.85万元，占财务公司吸收存款余额的比例为18.48%，低于30%。

综述，截至2014年6月30日，安徽省能源集团财务有限公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令【2004】第5号）规定经营，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现公司截止至2014年6月30日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

安徽省能源集团财务有限公司

二〇一四年八月六日

UnRegistered

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 | 280,169,916 | 26.60% | 0 | 0 | 0 | -252,153,387 | -252,153,387 | 28,016,529 | 2.66% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 118,925,619 | 11.29% | 0 | 0 | 0 | -90,909,090 | -90,909,090 | 28,016,529 | 2.66% |
| 3、其他内资持股 | 161,244,297 | 15.31% | 0 | 0 | 0 | -161,244,297 | -161,244,297 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 161,239,670 | 15.31% | 0 | 0 | 0 | -161,239,670 | -161,239,670 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 4,627 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -4,627 | -4,627 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 773,004,189 | 73.40% | 0 | 0 | 0 | 252,153,387 | 252,153,387 | 1,025,157,576 | 97.34% |
| 1、人民币普通股 | 773,004,189 | 73.40% | 0 | 0 | 0 | 252,153,387 | 252,153,387 | 1,025,157,576 | 97.34% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,053,174,105 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053,174,105 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股解禁及本公司原董事朱昭明先生退休。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 61,702 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | | 0 | | |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 | 未变 | 28,016,529 | 421,587,541 | | |
| 安徽省铁路建设投资基金有限公司 | 国有法人 | 5.96% | 62,809,917 | 未变 | | 62,809,917 | | |
| 红塔红土基金公司—工行—广州农村商业银行股份有限公司 | 其他 | 3.73% | 39,274,027 | -16924320 | | 39,274,027 | | |
| 安徽皖能置业发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.95% | 31,060,000 | 未变 | | 31,060,000 | | |
| 安徽省皖投融资担保有限责任公司 | 国有法人 | 2.67% | 28,099,173 | 未变 | | 28,099,173 | | |
| 安徽省能源物资供销公司 | 境内非国有法人 | 2.63% | 27,700,000 | 未变 | | 27,700,000 | | |
| 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 | 其他 | 2.59% | 27,323,374 | -775799 | | 27,323,374 | | |
| 国金证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 6,150,827 | -14427688 | | 6,150,827 | | |
| 上海证大投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 6,122,212 | -21976961 | | 6,122,212 | | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.58% | 6,068,464 | +6,068, | | 6,068,464 | | |

| 限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 | | | | 464 | | | | |
|--|--|--------|----|-----|--|--|--|--|
| 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、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、国金证券股份有限公司、上海证大投资管理有限公司因配售新股成为前 10 名股东 | | | | | | | |
| 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为安徽省能源集团有限公司全资子公司 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 安徽省铁路建设投资基金有限公司 | 62,809,917 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 红塔红土基金公司—工行—广州农村商业银行股份有限公司 | 39,274,027 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 安徽皖能置业发展有限责任公司 | 31,060,000 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 安徽省皖投融资担保有限责任公司 | 28,099,173 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 安徽省能源物资供销公司 | 27,700,000 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 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 | 27,323,374 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 国金证券股份有限公司 | 6,150,827 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 上海证大投资管理有限公司 | 6,122,212 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 | 6,068,464 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 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为安徽省能源集团有限公司全资子公司 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

UnRegistered

第七节 优先股相关情况

本章节不适用

UnRegistered

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|--------|
| 施大福 | 总经理 | 离任 | 2014 年 05 月 26 日 | 工作原因 |
| 李波 | 总经理 | 聘任 | 2014 年 05 月 26 日 | 工作需要 |
| 倪鹏 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 06 月 18 日 | 工作需要 |
| 俞民 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 06 月 18 日 | 工作需要 |
| 李忠良 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 06 月 18 日 | 工作需要 |
| 卢浩 | 董事 | 离任 | 2014 年 07 月 02 日 | 工作原因 |
| 杨治成 | 监事 | 离任 | 2014 年 07 月 02 日 | 工作原因 |
| 施大福 | 董事 | 被选举 | 2014 年 07 月 21 日 | 股东大会选举 |
| 罗太忠 | 监事 | 被选举 | 2014 年 07 月 21 日 | 股东大会选举 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 1,152,439,612.78 | 1,108,407,881.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,370,000.00 | 60,304,564.00 |
| 应收账款 | 1,208,590,781.56 | 1,394,795,515.08 |
| 预付款项 | 684,762,997.50 | 572,352,829.79 |
| 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 | 98,387,364.31 | |
| 其他应收款 | 106,606,017.34 | 83,212,181.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 362,391,573.89 | 316,723,134.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 15,882.00 | 63,462.00 |
| 流动资产合计 | 3,619,564,229.38 | 3,535,869,769.20 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 927,983,152.00 | 1,002,693,660.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,179,152,860.83 | 1,711,873,691.36 |
| 投资性房地产 | 14,795,560.85 | 15,002,302.01 |
| 固定资产 | 14,278,086,512.09 | 14,644,551,494.01 |
| 在建工程 | 186,297,584.64 | 256,449,828.31 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 5,813,112.98 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 577,874,835.17 | 583,154,418.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 19,250,201.22 | 19,250,201.22 |
| 长期待摊费用 | 16,659,860.81 | 17,649,555.53 |
| 递延所得税资产 | 36,391,740.72 | 36,243,318.98 |
| 其他非流动资产 | 6,231,573.13 | 7,520,352.37 |
| 非流动资产合计 | 18,248,536,994.44 | 18,294,388,822.60 |
| 资产总计 | 21,868,101,223.82 | 21,830,258,591.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 855,000,000.00 | 1,319,000,000.00 |
| 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 | 545,918,880.00 | 306,894,323.20 |
| 应付账款 | 1,120,931,581.78 | 1,238,036,639.59 |
| 预收款项 | 45,091,181.37 | 95,028,184.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 47,833,241.46 | 49,121,654.30 |
| 应交税费 | 223,194,114.44 | 177,701,043.86 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 34,484,498.23 | 24,864,003.33 |
| 应付股利 | 419,154,713.57 | 7,358,182.07 |
| 其他应付款 | 1,134,656,712.16 | 1,071,855,454.70 |
| 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 | 722,319,159.59 | 640,851,842.11 |
| 其他流动负债 | 9,013,367.21 | 2,268,030.98 |
| 流动负债合计 | 5,157,597,449.81 | 4,932,979,358.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,235,508,750.00 | 5,693,135,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 962,081,037.89 | 832,078,129.59 |
| 专项应付款 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 246,456,134.67 | 265,133,761.67 |
| 其他非流动负债 | 146,158,758.25 | 126,811,904.67 |
| 非流动负债合计 | 6,594,704,680.81 | 6,921,658,795.93 |
| 负债合计 | 11,752,302,130.62 | 11,854,638,154.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,053,174,105.00 | 1,053,174,105.00 |
| 资本公积 | 3,116,597,232.97 | 3,172,630,113.97 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 800,211,058.31 | 800,211,058.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,812,868,655.51 | 1,650,532,036.26 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,782,851,051.79 | 6,676,547,313.54 |
| 少数股东权益 | 3,332,948,041.41 | 3,299,073,123.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,115,799,093.20 | 9,975,620,437.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,868,101,223.82 | 21,830,258,591.80 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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 | 250,175,090.19 | 570,253,944.99 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | 3,003.62 |
| 应收利息 | 714,223.67 | 795,847.25 |
| 应收股利 | 200,387,364.31 | |
| 其他应收款 | 140,097,159.02 | 6,159,376.23 |
| 存货 | 1,185,663.34 | 1,185,663.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 592,559,500.53 | 578,397,835.43 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 927,983,152.00 | 1,002,693,660.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | 13,691,423.80 |
| 长期股权投资 | 4,880,451,422.14 | 4,413,172,252.67 |
| 投资性房地产 | 4,979,473.65 | 5,052,019.23 |
| 固定资产 | 45,594,647.80 | 51,035,655.11 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 4,432,509.12 | |
| 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 | 29,441,329.82 | 29,292,908.08 |
| 其他非流动资产 | 436,167,124.06 | 436,167,124.06 |
| 非流动资产合计 | 6,329,049,658.59 | 5,951,105,042.95 |
| 资产总计 | 6,921,609,159.12 | 6,529,502,878.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 361,028.58 | 439,608.58 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 25,505,100.40 | 26,777,619.13 |
| 应交税费 | 2,669,850.92 | 3,738,452.33 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 320,884,713.57 | 4,932,482.07 |
| 其他应付款 | 4,170,796.93 | 8,468,716.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 155,017,694.04 | 96,986,539.26 |
| 流动负债合计 | 508,609,184.44 | 141,343,417.66 |
| 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 | 201,365,470.47 | 220,043,097.47 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 201,365,470.47 | 220,043,097.47 |
| 负债合计 | 709,974,654.91 | 361,386,515.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,053,174,105.00 | 1,053,174,105.00 |
| 资本公积 | 2,952,576,085.30 | 3,008,608,966.30 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 762,552,215.89 | 762,552,215.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,443,332,098.02 | 1,343,781,076.06 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,211,634,504.21 | 6,168,116,363.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,921,609,159.12 | 6,529,502,878.38 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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 | 6,728,951,607.41 | 5,300,669,940.79 |
| 其中：营业收入 | 6,728,951,607.41 | 5,300,669,940.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,803,970,669.88 | 4,669,102,108.38 |
| 其中：营业成本 | 5,519,262,781.62 | 4,340,354,041.46 |
| 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 | 23,838,476.87 | 13,802,017.33 |
| 销售费用 | 286,603.29 | 44,160.80 |
| 管理费用 | 21,486,949.64 | 22,856,324.51 |
| 财务费用 | 238,472,585.65 | 289,037,102.41 |
| 资产减值损失 | 623,272.81 | 3,008,461.87 |
| 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） | 131,494,074.74 | 132,500,308.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 74,570,090.18 | 80,152,772.05 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,056,475,012.27 | 764,068,141.29 |
| 加：营业外收入 | 8,329,490.37 | 29,356,017.10 |
| 减：营业外支出 | 2,980,447.42 | 1,628,336.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,967.72 | 565.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,061,824,055.22 | 791,795,821.78 |
| 减：所得税费用 | 242,219,286.52 | 89,295,463.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 819,604,768.70 | 702,500,357.83 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 61,590,696.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 478,288,850.75 | 409,748,550.91 |
| 少数股东损益 | 341,315,917.95 | 292,751,806.92 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.45 |
| 七、其他综合收益 | -56,032,881.00 | -197,589,633.00 |
| 八、综合收益总额 | 763,571,887.70 | 504,910,724.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 422,255,969.75 | 212,158,917.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 341,315,917.95 | 292,751,806.92 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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 | 13,425,448.35 | 9,422,903.42 |
| 减：营业成本 | 4,202,202.56 | 6,526,670.08 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 营业税金及附加 | | 150,667.36 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,949,036.62 | 14,177,172.62 |
| 财务费用 | -5,586,519.77 | -5,165,737.43 |
| 资产减值损失 | 593,686.94 | 986,450.49 |
| 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） | 414,494,074.74 | 166,500,308.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 74,570,090.18 | 80,152,772.05 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 417,761,116.74 | 159,247,989.18 |
| 加：营业外收入 | 5,317.60 | |
| 减：营业外支出 | | 389,588.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 565.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 417,766,434.34 | 158,858,400.93 |
| 减：所得税费用 | 2,263,180.88 | -246,612.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 415,503,253.46 | 159,105,013.55 |
| 五、每股收益： | | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | -56,032,881.00 | -197,589,633.00 |
| 七、综合收益总额 | 359,470,372.46 | -38,484,619.45 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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 | 7,531,231,158.88 | 6,127,685,375.73 |
| 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 | 7,210.00 | 20,046,148.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,647,941.93 | 63,560,857.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,655,886,310.81 | 6,211,292,381.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,773,178,105.50 | 3,933,442,217.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,721,732.59 | 220,742,960.37 |
| 支付的各项税费 | 558,338,444.78 | 220,111,285.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,431,917.17 | 61,505,907.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,818,670,200.04 | 4,435,802,370.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,837,216,110.77 | 1,775,490,011.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171,583,984.56 | 52,347,536.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,027,431.00 | 9,565,731.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,320,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,931,415.56 | 61,913,268.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,133,895.76 | 783,013,345.21 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | 605,756,443.60 | 573,691,352.16 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 333,437,747.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 951,890,339.36 | 1,690,142,445.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -760,958,923.80 | -1,628,229,176.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,832,693,498.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 166,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 515,000,000.00 | 1,856,220,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700,000,000.00 | 344,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,215,000,000.00 | 4,032,913,498.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,604,348,978.34 | 3,313,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 409,889,810.08 | 357,951,362.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 307,441,000.00 | 53,980,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,918,626.99 | 143,021,496.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,336,157,415.41 | 3,814,422,859.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,121,157,415.41 | 218,490,639.36 |
| 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 | -44,900,228.44 | 365,751,473.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 974,434,481.22 | 653,307,580.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 929,534,252.78 | 1,019,059,054.28 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,755,174.57 | 314,578,078.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,755,174.57 | 314,658,109.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,580.00 | 7,680.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,697,166.33 | 8,309,772.41 |
| 支付的各项税费 | 5,608,642.54 | 5,729,089.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,257,031.46 | 745,131,833.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,641,420.33 | 759,178,375.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,886,245.76 | -444,520,266.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 815,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352,583,984.56 | 87,947,536.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 352,583,984.56 | 902,947,536.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,150.00 | 1,083,817.92 |
| 投资支付的现金 | 605,756,443.60 | 1,899,904,600.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 605,776,593.60 | 1,900,988,417.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,192,609.04 | -998,040,881.09 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 320,165.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 320,165.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,666,373,333.20 |
| 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 | -320,078,854.80 | 223,812,185.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 570,253,944.99 | 383,302,553.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,175,090.19 | 607,114,739.12 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -56,032,881.00 | | | | | 162,336,619.25 | | 33,874,917.95 | 140,178,656.20 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 478,288,850.75 | | 341,315,917.95 | 819,604,768.70 |
| (二) 其他综合收益 | | -56,032,881.00 | | | | | | | | -56,032,881.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | -56,032,881.00 | | | | | 478,288,850.75 | | 341,315,917.95 | 763,571,887.70 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -315,952,231.50 | | -307,441,000.00 | -623,393,231.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -315,952,231.50 | | -307,441,000.00 | -623,393,231.50 |
| 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 | 3,116,597,232.97 | | | 800,211,058.31 | | 1,812,868,655.51 | | 3,332,948,041.41 | 10,115,799,093.20 |

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 | 2,031,622,527.19 | | | 737,268,025.80 | | 518,250,360.84 | | 1,624,148,920.89 | 5,684,298,650.72 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | 396,759,006.18 | | | 26,050,735.89 | | 115,349,415.42 | | 459,226,164.13 | 997,385,321.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 773,008,816.00 | 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 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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 | 1,053,174,105.00 | 3,008,608,966.30 | | | 762,552,215.89 | | 1,343,781,076.06 | 6,168,116,363.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,053,174,105.00 | 3,008,608,966.30 | | | 762,552,215.89 | | 1,343,781,076.06 | 6,168,116,363.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -56,032,881.00 | | | | | 99,551,021.96 | 43,518,140.96 |
| （一）净利润 | | | | | | | 415,503,253.46 | 415,503,253.46 |
| （二）其他综合收益 | | -56,032,881.00 | | | | | | -56,032,881.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -56,032,881.00 | | | | | 415,503,253.46 | 359,470,372.46 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| (四) 利润分配 | | | | | | | -315,952,231.50 | -315,952,231.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -315,952,231.50 | -315,952,231.50 |
| 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 | 2,952,576,085.30 | | | 762,552,215.89 | | 1,443,332,098.02 | 6,211,634,504.21 |

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 | 1,696,286,674.67 | 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 |
| （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 |

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：李波

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 2014 年 6 月 30 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，则终止确认现存金融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 |
|--------|----------|-----------|
| 半年-1 年 | 5.00% | 5.00% |
| 1-2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3-4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4-5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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 | 5.00% | 3.17% |
| 受腐蚀生产用房屋 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 非生产用房屋 | 35 | 5.00% | 2.71% |
| 简易房 | 8 | 5.00% | 11.88% |
| 水电站大坝 | 45 | 5.00% | 2.11% |
| 其他建筑物 | 20 | 5.00% | 4.75% |

| | | | |
|--------------|----|-------|--------|
| 输电线路 | 30 | 5.00% | 3.17% |
| 变电设备 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 配电线路 | 14 | 5.00% | 6.79% |
| 脱硫系统设备 | 15 | 5.00% | 6.33% |
| 其他专用设备 | 18 | 5.00% | 5.28% |
| 通讯线路、自动化控制设备 | 10 | 5.00% | 9.50% |
| 用电计量设备 | 7 | 5.00% | 13.57% |
| 其他通用设备 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 铁路运输设备 | 9 | 5.00% | 10.56% |
| 其他运输设备 | 6 | 5.00% | 15.83% |
| 水工机械、检修及维护设备 | 10 | 5.00% | 9.50% |
| 设备工具 | 18 | 5.00% | 5.28% |
| 电子设备、生产管理用工具 | 5 | 5.00% | 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：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.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。

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

未变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无。

(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。

3、其他说明

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 |
|------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|---|--------------------------|---|----------|-----------|------------|--------------------------|--|---|
| 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 | | 51.00% | 51.00% | 是 | 703,351 ,394.39 | | |
| 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 和生产 | 1,057,7 41,600. 00 | | 51.00% | 51.00% | 是 | 1,016,3 82,199. 53 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------|------|----------------|--|----------------|--|--------|--------|---|----------------|--|--|
| | | | | | 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 | | 51.00% | 51.00% | 是 | 519,175,836.91 | | |
| 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 | | 40.00% | 52.50% | 是 | 603,575,509.58 | | |
| 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 | | 55.00% | 55.00% | 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 | 实质上构成对 | 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 | 从母公司所有 |
|-------|-------|-----|------|------|------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
|-------|-------|-----|------|------|------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | 额 | 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | | | | | 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 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 | 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 | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 临涣中 利发电 有限责任 公司 | 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 备的采 | 431,119, 972.26 | 50.00% | 50.00% | 是 | 414,540 ,276.33 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|--------|----------------|-------------------------------------|----------------|--|--------|--------|---|--|---------------|--|
| | | | | | 购和销售 | | | | | | | | |
| 安徽省电力燃料有限责任公司 | 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 | | 80.00% | 80.00% | 是 | | 36,796,067.40 | |
| 芜湖长能物流有限责任公司 | 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 | | 51.00% | 51.00% | 是 | | 15,540,842.45 | |
| 铜陵皖能滨江港埠有限责任公司 | 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 | | 60.00% | 60.00% | 是 | | 7,134,542.44 | |
| 铜陵皖能鑫港物流有限责任公司 | 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 | | 80.00% | 80.00% | 是 | | 7,862,190.83 | |

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 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无。

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

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： | -- | -- | 167,330.35 | -- | -- | 203,952.80 |
| 人民币 | -- | -- | 167,330.35 | -- | -- | 203,952.80 |
| 银行存款： | -- | -- | 925,608,120.08 | -- | -- | 970,240,836.77 |
| 人民币 | -- | -- | 925,608,120.08 | -- | -- | 970,240,836.77 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 226,664,162.35 | -- | -- | 137,963,091.65 |
| 人民币 | -- | -- | 226,664,162.35 | -- | -- | 137,963,091.65 |
| 合计 | -- | -- | 1,152,439,612.78 | -- | -- | 1,108,407,881.22 |

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222,905,360.00元承兑汇票保证金,除此之外,无其他因抵押、冻结等对变现在有限制款项;期末无存放在境外的款项;期末无有潜在回收风险的款项。

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 | 6,370,000.00 | 60,304,564.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,370,000.00 | 60,304,564.00 |

(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 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 无锡崇蝠房产开发有限公司 | 2014年01月15日 | 2014年07月15日 | 1,000,000.00 | |
| 郎溪县锦桥创业服务有限公司 | 2014年01月27日 | 2014年07月27日 | 500,000.00 | |
| 南京南钢产业发展有限公司 | 2014年01月15日 | 2014年07月15日 | 500,000.00 | |
| 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 2014年03月13日 | 2014年09月13日 | 500,000.00 | |
| 马鞍山市星辉金属材料工贸有限责任公司 | 2014年01月09日 | 2014年07月09日 | 460,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 2,960,000.00 | -- |

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、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|----------------|-----|---------------|------|---------------|----------------------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | | 98,387,364.31 | | 98,387,364.31 | 被投资单位已宣告发放，报告期末尚未收到。 | 否 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收阜阳华润2013年度股利 | | 75,541,036.40 | | 75,541,036.40 | 被投资单位已宣告发放，报告期末尚未收到。 | 否 |
| 应收秦山核电2013年度股利 | | 15,340,000.00 | | 15,340,000.00 | 被投资单位已宣告发放，报告期末尚未收到。 | 否 |
| 应收宿松风电2013年度股利 | | 7,506,327.91 | | 7,506,327.91 | 被投资单位已宣告发放，报告期末尚未收到。 | 否 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | 98,387,364.31 | | 98,387,364.31 | -- | -- |

说明

无。

4、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 | |

5、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 | 1,209,604.748.73 | 99.91% | 1,013,967.17 | 0.08% | 1,395,699,023.75 | 99.92% | 903,508.67 | 0.06% |
| 组合小计 | 1,209,604.748.73 | 99.91% | 1,013,967.17 | 0.08% | 1,395,699,023.75 | 99.92% | 903,508.67 | 0.06% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,086,800.00 | 0.09% | 1,086,800.00 | 100.00% | 1,086,800.00 | 0.08% | 1,086,800.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,210,691.548.73 | -- | 2,100,767.17 | -- | 1,396,785,823.75 | -- | 1,990,308.67 | -- |

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 | 1,192,671,921.14 | 98.60% | | 1,380,863,149.31 | 98.94% | |
| 半年-1 年(含 1 年) | 16,386,311.86 | 1.35% | 819,315.60 | 14,401,575.44 | 1.03% | 720,078.77 |
| 1 年以内小计 | 1,209,058,233.00 | 99.95% | 819,315.60 | 1,395,264,724.75 | 99.97% | 720,078.77 |
| 1 至 2 年 | 346,515.73 | 0.03% | 34,651.57 | 234,299.00 | 0.02% | 23,429.90 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | | | | | |
| 3 年以上 | 200,000.00 | 0.02% | 160,000.00 | 200,000.00 | 0.01% | 160,000.00 |
| 3 至 4 年 | 0.00 | | | | | |
| 4 至 5 年 | 200,000.00 | 0.02% | 160,000.00 | 200,000.00 | 0.01% | 160,000.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 1,209,604,748.73 | -- | 1,013,967.17 | 1,395,699,023.75 | -- | 903,508.67 |

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 | 100.00% | 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 | 937,322,430.26 | 半年内 | 77.42% |
| 盐城润华燃料有限公司 | 非关联方 | 63,640,992.40 | 半年内 | 5.26% |
| 中国华能集团燃料有限公司 | 非关联方 | 28,298,232.87 | 半年内 | 2.34% |
| 安徽洛能发电有限责任公司 | 非关联方 | 26,429,000.00 | 半年内 | 2.18% |
| 马鞍山市政管理处 | 非关联方 | 12,354,185.00 | 半年-1年 | 1.02% |
| 合计 | -- | 1,065,044,841.53 | -- | 88.22% |

6、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 | 160,832,000.19 | 100.00% | 54,225,982.85 | 33.72% | 136,925,349.89 | 100.00% | 53,713,168.54 | 39.23% |
| 组合小计 | 160,832,000.19 | 100.00% | 54,225,982.85 | 33.72% | 136,925,349.89 | 100.00% | 53,713,168.54 | 39.23% |
| 合计 | 160,832,000.19 | -- | 54,225,982.85 | -- | 136,925,349.89 | -- | 53,713,168.54 | -- |

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 | 85,064,602.05 | 52.89% | | 69,077,287.46 | 50.45% | |
| 半年-1 年（含 1 年） | 11,237,614.73 | 6.99% | 561,880.72 | 2,448,368.39 | 1.79% | 122,418.42 |
| 1 年以内小计 | 96,302,216.78 | 0.60% | 561,880.72 | 71,525,655.85 | 52.24% | 122,418.42 |
| 1 至 2 年 | 7,047,301.97 | 4.38% | 704,730.20 | 8,248,552.30 | 6.02% | 824,855.23 |
| 2 至 3 年 | 3,946,126.67 | 2.45% | 1,183,837.80 | 3,344,055.07 | 2.44% | 1,003,216.52 |
| 3 年以上 | 53,536,354.77 | 33.29% | 51,775,534.13 | 53,507,036.67 | 39.30% | 51,762,678.37 |
| 3 至 4 年 | 2,143,924.72 | 1.33% | 1,071,962.37 | 1,884,700.81 | 1.38% | 942,350.41 |
| 4 至 5 年 | 3,444,291.49 | 2.14% | 2,755,433.20 | 5,510,289.51 | 4.02% | 4,408,231.61 |
| 5 年以上 | 47,948,138.56 | 29.81% | 47,948,138.56 | 46,412,096.35 | 33.90% | 46,412,096.35 |
| 合计 | 160,832,000.19 | -- | 54,225,982.85 | 136,925,349.89 | -- | 53,713,168.54 |

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) 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 | |

(3) 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 | 33,891,705.79 | 保证金和待抵扣进项税 票 | 21.07% |
| 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 | 15.69% |
| 应收代垫原部署机组生产资 金 | 17,314,482.56 | 机组款 | 10.77% |
| 淮北涣城发电有限公司 | 10,946,747.51 | 工程前期费用 | 6.81% |
| 应收#2 机（原部属） | 9,008,007.29 | 生产经费 | 5.60% |
| 合计 | 96,401,269.13 | -- | 59.94% |

说明

无。

（4）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 | 33,891,705.79 | 0-3 年 | 21.07% |
| 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 | 15.69% |
| 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 | 10.77% |
| 淮北涣城发电有限公司 | 关联方 | 10,946,747.51 | 半年至 1 年以内 | 6.81% |
| 应收#2 机（原部属） | 非关联方 | 9,008,007.29 | 5 年以上 | 5.60% |
| 合计 | -- | 96,401,269.13 | -- | 59.94% |

（5）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 | 6.81% |
| 马鞍山隆达电力实业总公司 | 本公司对其有重大影响 | 429,221.00 | 0.27% |
| 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 | 0.67% |
| 皖能运检有限公司铜陵分公 司 | 同一母公司 | 149,091.33 | 0.09% |
| 安徽顺达电力设备制造有限 公司 | 本公司对其有重大影响 | 121,110.00 | 0.08% |

| | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 皖能运检有限公司马鞍山分公司 | 同一母公司 | 184,693.50 | 0.11% |
| 合计 | -- | 12,910,383.34 | 8.03% |

7、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 | 672,987,244.00 | 98.28% | 570,149,392.61 | 99.62% |
| 1 至 2 年 | 10,775,420.00 | 1.57% | 1,232,260.02 | 0.22% |
| 2 至 3 年 | 337,781.00 | 0.05% | 189,211.00 | 0.03% |
| 3 年以上 | 662,552.50 | 0.10% | 781,966.16 | 0.13% |
| 合计 | 684,762,997.50 | -- | 572,352,829.79 | -- |

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 | 495,772,895.00 | 1 年以内 | 工程未完工 |
| 大同煤业股份有限公司 | 非关联方 | 47,802,387.81 | 半年内 | 未到结算期 |
| 安庆宜并物资有限公司 | 非关联方 | 27,078,303.21 | 半年内 | 未到结算期 |
| 淮北弘润物贸有限责任公司 | 非关联方 | 26,444,761.31 | 半年内 | 未到结算期 |
| 国投新集能源股份有限公司 | 非关联方 | 18,203,842.33 | 半年内 | 未到结算期 |
| 合计 | -- | 615,302,189.66 | -- | -- |

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。

8、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 | 98,537,952.16 | 0.00 | 98,537,952.16 | 64,977,591.42 | | 64,977,591.42 |
| 燃料 | 233,030,703.55 | 0.00 | 233,030,703.55 | 219,904,636.89 | | 219,904,636.89 |
| 备品备件 | 33,153,534.17 | 2,330,615.99 | 30,822,918.18 | 34,171,522.22 | 2,330,615.99 | 31,840,906.23 |
| 合计 | 364,722,189.88 | 2,330,615.99 | 362,391,573.89 | 319,053,750.53 | 2,330,615.99 | 316,723,134.54 |

(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 | | | | | 0.00 |
| 燃料 | | | | | |
| 备品备件 | 2,330,615.99 | | | | 2,330,615.99 |
| 合计 | 2,330,615.99 | | | | 2,330,615.99 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----------|-----------|
| 待摊保险费 | 15,882.00 | 63,462.00 |
| 合计 | 15,882.00 | 63,462.00 |

其他流动资产说明

无。

10、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 | 927,983,152.00 | 1,002,693,660.00 |

| | | |
|----|----------------|------------------|
| 合计 | 927,983,152.00 | 1,002,693,660.00 |
|----|----------------|------------------|

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 0.00%。

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 7.45% 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。

(2) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|----|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 149,000,000.00 | | | 149,000,000.00 |
| 期末公允价值 | 927,983,152.00 | | | 927,983,152.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 584,237,364.00 | | | 584,237,364.00 |
| 已计提减值金额 | 0.00 | | | 0.00 |

11、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 | 50.00% | 50.00% | 112,000,000.00 | 0.00 | 112,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淮北涣城发电有限公司 | 50.00% | 50.00% | 750,000,000.00 | 0.00 | 750,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 49.00% | 49.00% | 615,854,882.67 | 289,017,408.09 | 326,837,474.58 | 20,012,655.98 | 8,810,874.17 |
| 国投新集电力利辛有限公司 | 45.00% | 45.00% | 663,207,263.31 | 388,992,996.36 | 274,214,266.95 | 0.00 | 0.00 |
| 阜阳华润电力有限公司 | 40.00% | 40.00% | 2,743,437,501.15 | 1,590,014,571.86 | 1,153,422,929.29 | 1,029,738,837.18 | 172,294,088.57 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 国电优能宿松风电有限公司 | 49.00% | 49.00% | 373,495,847.85 | 285,068,984.90 | 88,426,862.95 | 19,662,020.51 | 2,724,747.78 |
| 国电皖能太湖风电有限公司 | 49.00% | 49.00% | 166,003,570.99 | 85,003,570.99 | 81,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国电皖能寿县风电有限公司 | 49.00% | 49.00% | 68,224,995.55 | 8,074,995.55 | 60,150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淮北申皖发电有限公司 | 24.50% | 24.50% | 1,683,110,698.89 | 1,083,110,698.89 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

12、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 |
|---------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 权益法 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | | 56,000,000.00 | 50.00% | 50.00% | | | | |
| 淮北涣城发电有限公司 | 权益法 | 375,000,000.00 | 150,000,000.00 | 225,000,000.00 | 375,000,000.00 | 50.00% | 50.00% | | | | |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 权益法 | 147,000,000.00 | 155,833,034.20 | 4,317,328.34 | 160,150,362.54 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 国电优能宿松风电有限公司 | 权益法 | 41,528,000.00 | 49,868,364.35 | -6,171,201.50 | 43,697,162.85 | 49.00% | 49.00% | | | | 7,506,327.91 |
| 国电皖能太湖风电有限公司 | 权益法 | 39,690,000.00 | 8,330,000.00 | 31,360,000.00 | 39,690,000.00 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 国电皖能寿县风电有限公司 | 权益法 | 29,473,500.00 | 5,953,500.00 | 23,520,000.00 | 29,473,500.00 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 国投新集 | 权益法 | 123,300,000.00 | 33,396,420.00 | 90,000,000.00 | 123,396,420.00 | 45.00% | 45.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 电力利辛有限公司 | | 00.00 | 0.13 | 0.00 | 20.13 | | | | | | |
| 阜阳华润电力有限公司 | 权益法 | 367,600,000.00 | 597,992,572.68 | -136,623,400.97 | 461,369,171.71 | 40.00% | 40.00% | | | | 205,541,036.40 |
| 淮北申皖发电有限公司 | 权益法 | 147,000,000.00 | | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 24.50% | 24.50% | | | | |
| 安徽国安三利新型建材有限公司 | 成本法 | 741,000.00 | 741,000.00 | | 741,000.00 | 19.00% | 19.00% | | | | |
| 安徽芜湖核电有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 15.00% | 15.00% | | | | |
| 华安证券有限责任公司 | 成本法 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | | 245,000,000.00 | 7.09% | 7.09% | 80,000,000.00 | | | 3,800,000.00 |
| 安徽省天然气开发有限责任公司 | 成本法 | 97,614,000.00 | 97,614,000.00 | | 97,614,000.00 | 6.12% | 6.12% | | | | |
| 安徽省皖能大厦有限责任公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 4.29% | 4.29% | | | | |
| 国元农业保险股份有限公司 | 成本法 | 88,876,443.60 | | 88,876,443.60 | 88,876,443.60 | 3.74% | 3.74% | | | | |
| 马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 71,400,000.00 | 71,400,000.00 | | 71,400,000.00 | 3.08% | 3.08% | | | | 6,930,000.00 |
| 核电秦山联营有限公司 | 成本法 | 286,744,800.00 | 286,744,800.00 | | 286,744,800.00 | 2.00% | 2.00% | | | | 30,680,000.00 |
| 合计 | -- | 2,149,967,743.60 | 1,791,873,691.36 | 467,279,169.47 | 2,259,152,860.83 | -- | -- | -- | 80,000,000.00 | 0.00 | 254,457,364.31 |

注：本公司参与认购国元农业保险股份有限公司股份事宜，已于 2014 年 4 月 29 日公告，本次增资行为截至本报告期末，尚需取得国元农保上级机构及其相关监管机构的批准。

13、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 | 17,364,731.39 | | | 17,364,731.39 |
| 1.房屋、建筑物 | 11,802,484.29 | | | 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 | 2,362,429.38 | 206,741.16 | | 2,569,170.54 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,251,184.44 | 151,118.70 | | 2,402,303.14 |
| 2.土地使用权 | 111,244.94 | 55,622.46 | | 166,867.40 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 15,002,302.01 | -206,741.16 | | 14,795,560.85 |
| 1.房屋、建筑物 | 9,551,299.85 | -151,118.70 | | 9,400,181.15 |
| 2.土地使用权 | 5,451,002.16 | -55,622.46 | | 5,395,379.70 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | | | |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | | | |
| 2.土地使用权 | 0.00 | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 15,002,302.01 | -206,741.16 | | 14,795,560.85 |
| 1.房屋、建筑物 | 9,551,299.85 | -151,118.70 | | 9,400,181.15 |
| 2.土地使用权 | 5,451,002.16 | -55,622.46 | | 5,395,379.70 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 206,741.16 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

14、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： | 18,820,010,351.38 | 686,269,109.12 | 688,854,996.66 | 18,817,424,463.84 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 3,326,818,604.77 | | 366,769.48 | 4,078,044.17 | 3,323,107,330.08 |
| 机器设备 | 14,155,121,500.99 | | 684,479,599.63 | 671,307,595.09 | 14,168,293,505.53 |
| 运输工具 | 121,085,158.73 | | 476,621.81 | 3,852,156.20 | 117,709,624.34 |
| 通用设备 | 641,216,823.09 | | 751,282.06 | | 641,968,105.15 |
| 其他设备 | 575,768,263.80 | | 194,836.14 | 9,617,201.20 | 566,345,898.74 |
| -- | 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： | 4,156,533,490.02 | 2,576,638.20 | 495,716,813.04 | 132,032,818.81 | 4,522,794,122.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 772,084,335.58 | | 70,540,476.42 | 3,622,901.77 | 839,001,910.23 |
| 机器设备 | 2,974,013,139.74 | 2,576,638.20 | 387,810,112.44 | 121,498,345.20 | 3,242,901,545.18 |
| 运输工具 | 51,703,805.68 | | 4,643,343.91 | 3,680,034.08 | 52,667,115.51 |
| 通用设备 | 259,302,950.01 | | 22,835,979.41 | | 282,138,929.42 |
| 其他设备 | 99,429,259.01 | | 9,886,900.86 | 3,231,537.76 | 106,084,622.11 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 14,663,476,861.36 | | -- | | 14,294,630,341.39 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,554,734,269.19 | | -- | | 2,484,105,419.85 |
| 机器设备 | 11,181,108,361.25 | | -- | | 10,925,391,960.35 |
| 运输工具 | 69,381,353.05 | | -- | | 65,042,508.83 |
| 通用设备 | 381,913,873.08 | | -- | | 359,829,175.73 |
| 其他设备 | 476,339,004.79 | | -- | | 460,261,276.63 |
| 四、减值准备合计 | 18,925,367.35 | | -- | | 16,543,829.30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,869,744.21 | | -- | | 13,502,649.01 |
| 机器设备 | 3,499,556.13 | | -- | | 2,485,113.28 |
| 运输工具 | 446,054.84 | | -- | | 446,054.84 |
| 通用设备 | | | -- | | |
| 其他设备 | 110,012.17 | | -- | | 110,012.17 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 14,644,551,494.01 | | -- | | 14,278,086,512.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,539,864,524.98 | | -- | | 2,470,602,770.84 |
| 机器设备 | 11,177,608,805.12 | | -- | | 10,922,906,847.07 |
| 运输工具 | 68,935,298.21 | | -- | | 64,596,453.99 |
| 通用设备 | 381,913,873.08 | | -- | | 359,829,175.73 |
| 其他设备 | 476,228,992.62 | | -- | | 460,151,264.46 |

本期折旧额 495,716,813.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 131,754,868.80 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 |
|------|------------------|---------------|----------------|
| 机器设备 | 1,024,508,961.48 | 96,681,824.80 | 927,827,136.68 |

(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 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵集中控制楼 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵输煤综合楼主楼 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵除灰综合楼 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵锅炉补给水处理室 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵生产综合楼 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵工业展厅 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵警卫传达室（2 座） | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵铁路警卫传达室 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵灰场值班室 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |
| 皖能铜陵脱硫工艺楼 | #5 机组部分没办理产权证 | 2014 年下半年 |

固定资产说明

无。

15、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 100 万机组配套工程 | 150,489,296.83 | | 150,489,296.83 | 150,489,296.83 | | 150,489,296.83 |
| 皖能铜陵#3、4 机组脱硝改造 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 380,341.88 | | 380,341.88 |
| 皖能铜陵 3 号机组综合升级改造 | 234,475.54 | | 234,475.54 | 130,475.54 | | 130,475.54 |
| 合肥#3、4 机组脱硝改造 | 14,714,131.84 | | 14,714,131.84 | 9,418,909.60 | | 9,418,909.60 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 淮北国安技改工程 | 5,031,133.57 | | 5,031,133.57 | 3,012,783.45 | | 3,012,783.45 |
| 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 |
| 鑫港码头 | 121,460.97 | | 121,460.97 | 121,460.97 | | 121,460.97 |
| 马鞍山职工食堂改造 | 3,158,773.94 | | 3,158,773.94 | 1,319,607.31 | | 1,319,607.31 |
| 临涣中利职工活动中心建设 | 1,028,394.62 | | 1,028,394.62 | | | |
| 皖能铜陵 2014 年技改项目 | 930,144.09 | | 930,144.09 | | | |
| 合计 | 192,281,257.65 | 5,983,673.01 | 186,297,584.64 | 262,433,501.32 | 5,983,673.01 | 256,449,828.31 |

(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#3、4 机组脱硝改造 | 130,000,000.00 | 81,367,521.37 | | 81,367,521.37 | | 62.59% | 100% | | | | 自筹 | 0.00 |
| 合计 | 130,000,000.00 | 81,367,521.37 | | 81,367,521.37 | | -- | -- | | | -- | -- | 0.00 |

在建工程项目变动情况的说明

皖能合肥60万等级机组建设工程已于2013年6月30日竣工投入商业运行，在建工程暂估转入固定资产。目前竣工决算正在进行，今年冲回多估的在建工程36,405,690.12元，因决算尚未结束，数字尚未定稿，故暂未结转该在建工程核算科目。

(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 |
| 合计 | 5,983,673.01 | | | 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 |
|-----------------|------|----|
| 皖能铜陵#3、4 机组脱硝改造 | 100% | |

(5) 在建工程的说明

无。

16、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 |
|------------|--------|--------------|---------------|
| 国安出售小区房产 | | 1,380,603.86 | 子公司淮北国安出售小区房产 |
| 马鞍山发电厂资产处置 | | 4,432,509.12 | 马鞍山发电厂资产处置 |
| 合计 | | 5,813,112.98 | -- |

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

无。

17、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 | 662,881,069.50 | 3,055,200.00 | | 665,936,269.50 |
| 土地使用权 | 661,169,424.31 | 3,055,200.00 | | 664,224,624.31 |
| 软件 | 1,711,645.19 | | | 1,711,645.19 |
| 二、累计摊销合计 | 79,726,650.69 | 8,334,783.64 | | 88,061,434.33 |
| 土地使用权 | 78,796,418.53 | 8,181,125.45 | | 86,977,543.98 |
| 软件 | 930,232.16 | 153,658.19 | | 1,083,890.35 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 583,154,418.81 | -5,279,583.64 | | 577,874,835.17 |
| 土地使用权 | 582,373,005.78 | -5,125,925.45 | | 577,247,080.33 |
| 软件 | 781,413.03 | -153,658.19 | | 627,754.84 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 583,154,418.81 | -5,279,583.64 | | 577,874,835.17 |
| 土地使用权 | 582,373,005.78 | -5,125,925.45 | | 577,247,080.33 |
| 软件 | 781,413.03 | -153,658.19 | | 627,754.84 |

本期摊销额 8,334,783.64 元。

18、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。

19、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 | 17,649,555.53 | | 989,694.72 | | 16,659,860.81 | |
| 合计 | 17,649,555.53 | | 989,694.72 | | 16,659,860.81 | -- |

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。

20、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 | 65,521.43 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账准备 | 10,174,528.32 | 10,026,106.58 |
| 存货跌价准备 | 582,654.00 | 582,654.00 |
| 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 | 663,118.72 |
| 在建工程减值准备 | 1,495,918.25 | 1,495,918.25 |
| 小计 | 36,391,740.72 | 36,243,318.98 |
| 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 | 194,745,788.00 | 213,423,415.00 |
| 其他 | 51,710,346.67 | 51,710,346.67 |
| 小计 | 246,456,134.67 | 265,133,761.67 |

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 | 1,838,681.45 | 1,728,222.94 |
| 其他应收款坏账准备 | 13,527,869.57 | 13,608,742.16 |
| 固定资产减值准备 | 13,891,354.42 | 16,272,892.48 |
| 未弥补亏损 | 31,704.86 | 2,379,062.27 |
| 合计 | 29,289,610.30 | 33,988,919.85 |

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 | | | |
| 2014 | | | |
| 2015 | | | |
| 2016 | | | |
| 2017 | 31,704.86 | 2,379,062.27 | |
| 合计 | 31,704.86 | 2,379,062.27 | -- |

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 | 778,983,152.00 | 853,693,660.00 |
| 其他 | 206,841,386.68 | 206,841,386.68 |

| | | |
|------------|----------------|------------------|
| 小计 | 985,824,538.68 | 1,060,535,046.68 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 应收账款坏账准备 | 262,085.73 | 262,085.73 |
| 其他应收款坏账准备 | 40,698,113.28 | 40,104,426.38 |
| 存货跌价准备 | 2,330,615.99 | 2,330,615.99 |
| 长期股权投资减值准备 | 93,640,000.00 | 93,640,000.00 |
| 固定资产减值准备 | 2,652,474.87 | 2,652,474.87 |
| 在建工程减值准备 | 5,983,673.01 | 5,983,673.01 |
| 小计 | 145,566,962.88 | 144,973,275.98 |

21、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 | 55,703,477.21 | 1,146,983.78 | 523,710.97 | | 56,326,750.02 |
| 二、存货跌价准备 | 2,330,615.99 | | | | 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 | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 18,925,367.35 | 0.00 | 1,367,095.20 | 1,014,442.85 | 16,543,829.30 |
| 九、在建工程减值准备 | 5,983,673.01 | | | | 5,983,673.01 |
| 合计 | 162,943,133.56 | 1,146,983.78 | 1,890,806.17 | 1,014,442.85 | 161,184,868.32 |

资产减值明细情况的说明

无。

22、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 | 6,231,573.13 | 7,520,352.37 |
| 合计 | 6,231,573.13 | 7,520,352.37 |

其他非流动资产的说明

无。

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|------------------|
| 信用借款 | 855,000,000.00 | 1,319,000,000.00 |
| 合计 | 855,000,000.00 | 1,319,000,000.00 |

短期借款分类的说明

无。

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 4,000,000.00 | 7,260,323.20 |
| 银行承兑汇票 | 541,918,880.00 | 299,634,000.00 |
| 合计 | 545,918,880.00 | 306,894,323.20 |

下一会计期间将到期的金额 545,918,880.00 元。

应付票据的说明

无。

25、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） | 1,038,308,081.98 | 1,171,903,352.33 |
| 1-2 年（含 2 年） | 50,146,709.07 | 30,723,631.01 |
| 2-3 年（含 3 年） | 5,930,460.85 | 5,995,565.68 |
| 3 年以上 | 26,546,329.88 | 29,414,090.57 |
| 合计 | 1,120,931,581.78 | 1,238,036,639.59 |

(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82,623,499,.80元，占应付账款总额的比例为7.37%，主要系未支付的原材料采购款及工程款等。

26、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） | 44,955,851.66 | 94,970,529.36 |
| 1 年以上 | 135,329.71 | 57,655.37 |
| 合计 | 45,091,181.37 | 95,028,184.73 |

27、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 | 24,024,082.44 | 169,490,290.60 | 168,684,401.04 | 24,829,972.00 |
| 二、职工福利费 | | 18,328,711.88 | 18,328,711.88 | |
| 三、社会保险费 | 11,620,250.47 | 49,685,458.01 | 51,928,092.75 | 9,377,615.73 |
| 1. 医疗保险费 | 13,206.69 | 8,592,853.74 | 8,604,613.74 | 1,456.69 |
| 2. 基本养老保险费 | 4,893,470.55 | 24,105,132.38 | 24,231,608.44 | 4,766,994.49 |
| 3. 年金缴费 | 2,561,660.31 | 9,859,457.10 | 10,709,457.10 | 1,711,660.31 |
| 4. 失业保险费 | | 2,059,750.37 | 2,059,750.37 | |
| 5. 工伤保险费 | | 1,006,475.97 | 1,006,475.97 | |
| 6. 生育保险费 | | 784,484.92 | 784,484.92 | |
| 7. 补充医疗保险 | 4,151,912.92 | 3,277,293.53 | 4,531,702.21 | 2,897,504.24 |
| 四、住房公积金 | 1,004,299.66 | 27,208,665.00 | 27,196,962.00 | 1,016,002.66 |
| 五、辞退福利 | | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | |
| 六、其他 | 12,473,021.73 | 4,360,586.22 | 4,223,956.88 | 12,609,651.07 |
| 工会经费 | 812,907.39 | 2,788,561.54 | 2,228,670.89 | 1,372,798.04 |
| 职工教育经费 | 2,270,613.67 | 1,542,024.68 | 965,285.99 | 2,847,352.36 |
| 其他 | 9,389,500.67 | 30,000.00 | 1,030,000.00 | 8,389,500.67 |
| 合计 | 49,121,654.30 | 270,513,711.71 | 271,802,124.55 | 47,833,241.46 |

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 4,220,150.40 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,440,000.00 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。

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 16,213,525.27 | -82,879,718.26 |
| 营业税 | 349,778.77 | 691,019.07 |
| 企业所得税 | 188,667,193.44 | 243,123,938.14 |
| 个人所得税 | 841,198.83 | 961,601.41 |
| 城市维护建设税 | 3,148,664.46 | 3,066,238.23 |
| 教育费附加 | 2,367,774.96 | 2,083,205.97 |
| 房产税 | 7,215,135.04 | 5,495,254.12 |
| 土地使用税 | 2,452,374.46 | 3,736,212.43 |
| 印花税 | 399,464.61 | 715,776.69 |
| 堤防基金 | | 179,192.50 |
| 水利基金 | 1,366,888.10 | 531,679.56 |
| 河道管理费 | 179,192.50 | |
| 其他 | -7,076.00 | -3,356.00 |
| 合计 | 223,194,114.44 | 177,701,043.86 |

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无。

29、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 | 8,912,644.28 | 12,132,682.20 |
| 短期借款应付利息 | 25,571,853.95 | 12,731,321.13 |
| 合计 | 34,484,498.23 | 24,864,003.33 |

应付利息说明

无。

30、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 |
| 长江航运有限责任公司 | 270,000.00 | | |
| 淮南矿业集团有限责任公司 | 98,000,000.00 | | |
| 计提 2013 年分红款 | 315,952,231.50 | | |
| 长航凤凰股份有限公司 | 0.00 | 2,425,700.00 | |
| 其他 | 1,466,382.07 | 1,466,382.07 | 对方未领取累积形成 |
| 合计 | 419,154,713.57 | 7,358,182.07 | -- |

应付股利的说明

应付股利期末余额较期初增长5596.44%，主要系本期末计提2013年度现金股利尚未发放所致。

31、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） | 1,003,541,806.32 | 971,702,500.15 |
| 1-2 年（含 2 年） | 74,245,606.15 | 34,529,132.86 |
| 2-3 年（含 3 年） | 16,603,384.25 | 5,267,920.96 |
| 3 年以上 | 40,265,915.44 | 60,355,900.73 |
| 合计 | 1,134,656,712.16 | 1,071,855,454.70 |

(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 | 814,072,704.92 | 806,330,318.69 |
| 合计 | 814,072,704.92 | 806,330,318.69 |

(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131,114,905.84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 | 814,072,704.92 |
| 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 | 89,537,000.00 |
| 淮北矿业集团有限责任公司 | 往来款 | 18,398,430.14 |
| 安徽省电力设计院 | 质保金 | 10,339,622.62 |
| 合计 | | 932,347,757.68 |

32、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 | 5,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 717,319,159.59 | 518,851,842.11 |
| 合计 | 722,319,159.59 | 640,851,842.11 |

(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 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 122,000,000.00 |

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 |
| 建设银行西城支行 | 2008 年 12 月 16 日 | 2014 年 12 月 20 日 | 人民币元 | 5.90% | | 5,000,000.00 | | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,000,000.00 | -- | 0.00 |

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 0.00 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 | 5.10% | 10,373,347.59 | 99,775,711.69 | |
| 招银金融租赁有限公司 | 3 年 | 300,000,000.00 | 5.10% | 15,949,838.87 | 98,655,332.23 | |
| 上海招银沪五租赁有限公司 | 3 年 | 300,000,000.00 | 5.10% | 22,256,725.93 | 97,428,741.65 | |
| 招银金融租赁有限公司 | 3 年 | 200,000,000.00 | 5.10% | 10,633,225.91 | 65,770,221.48 | |
| 招银金融租赁有限公司 | 3 年 | 200,000,000.00 | 5.10% | 15,688,567.21 | 64,952,494.42 | |

一年内到期的长期应付款的说明

33、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 | 1,163,957.40 | 1,163,957.40 |
| 递延收益-能量系统节能优化项目补贴 | 114,285.72 | 114,285.71 |
| 递延收益-重大项目固定资产投资补助 | 269,444.40 | 269,444.44 |
| 递延收益-未实现售后租回损益 | 5,005,943.76 | 449,528.42 |
| 发电节能优化补贴 | 260,502.48 | |
| 财政拨付基建营业税返还 | 778,378.44 | |
| 货物港务费项目资金 | 1,150,040.00 | |
| 合计 | 9,013,367.21 | 2,268,030.98 |

其他流动负债说明

34、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 | 235,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 抵押借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 保证借款 | 531,000,000.00 | 531,000,000.00 |
| 信用借款 | 4,408,508,750.00 | 4,865,135,000.00 |
| 合计 | 5,235,508,750.00 | 5,693,135,000.00 |

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 | 5.90% | | 243,300,000.00 | | 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 | 5.90% | | 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 | 5.90% | | 211,220,000.00 | | 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 | 5.90% | | 210,000,000.00 | | 210,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,287,220,000.00 | -- | 1,307,220,000.00 |

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、预计还款安排等无。

35、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 |
|--------------|----|----------------|-------|---------------|----------------|------|
| 上海招银沪五租赁有限公司 | 3年 | 300,000,000.00 | 5.10% | 22,256,725.93 | 152,397,760.95 | |
| 招银金融租赁有 | 3年 | 300,000,000.00 | 5.10% | 15,949,838.87 | 130,568,557.12 | |

| | | | | | | |
|------------|-----|----------------|-------|---------------|----------------|--|
| 限公司 | | | | | | |
| 招银金融租赁有限公司 | 3 年 | 300,000,000.00 | 5.10% | 10,373,347.59 | 105,052,145.64 | |
| 招银金融租赁有限公司 | 3 年 | 200,000,000.00 | 5.10% | 15,688,567.21 | 99,426,863.95 | |
| 招银金融租赁有限公司 | 5 年 | 220,000,000.00 | 6.22% | 15,322,649.63 | 96,208,941.03 | |

(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 | | 571,555,210.67 | | 700,012,092.28 |
| 安徽皖能节能服务有限公司 | | 8,063,429.30 | | 9,068,456.16 |
| 交银金融租赁有限公司 | | 230,064,636.97 | | 122,997,581.15 |
| 上海招银沪五租赁有限公司 | | 152,397,760.95 | | |
| 合计 | | 962,081,037.89 | | 832,078,129.59 |

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

36、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。

37、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-政府补助 | 69,407,750.79 | 57,095,174.24 |
| 递延收益-未实现售后租回损益 | 76,751,007.46 | 69,716,730.43 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 146,158,758.25 | 126,811,904.67 |
|----|----------------|----------------|

其他非流动负债说明

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 | 3,791,409.94 | | 135,407.52 | 270,815.01 | 3,520,594.93 | 与资产相关 |
| 能量系统优化节能项目补贴 | 1,828,571.43 | | 57,142.86 | 114,285.72 | 1,714,285.71 | 与资产相关 |
| 重大项目固定资产投资补助 | 4,445,833.36 | | 134,722.20 | 269,444.40 | 4,176,388.96 | 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 | 45,879,319.51 | | 581,978.70 | 1,163,957.40 | 44,715,362.11 | 与资产相关 |
| 发电节能优化补贴 | 0.00 | 4,320,000.00 | 21,708.54 | 266,502.48 | 4,059,497.52 | 与资产相关 |
| 财政拨款基建营业税返还 | 0.00 | 12,000,000.00 | 389,189.22 | 778,378.44 | 11,221,621.56 | 与资产相关 |
| 合计 | 57,095,174.24 | 16,320,000.00 | 1,320,149.04 | 4,007,423.45 | 69,407,750.79 | -- |

38、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 | 1,053,174,105.00 | | | | | | 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无。

39、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） | 2,161,648,582.77 | | | 2,161,648,582.77 |
| 其他资本公积 | 1,010,981,531.20 | | 56,032,881.00 | 954,948,650.20 |
| 合计 | 3,172,630,113.97 | | 56,032,881.00 | 3,116,597,232.97 |

资本公积说明

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。

40、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 | 408,533,575.22 | | | 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 | 800,211,058.31 | | | 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。

41、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 | 1,650,532,036.26 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 1,650,532,036.26 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 478,288,850.75 | -- |
| 应付普通股股利 | 315,952,231.50 | |
| 期末未分配利润 | 1,812,868,655.51 | -- |

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 0.00 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

无。

42、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 | 6,618,631,898.39 | 5,212,240,853.00 |
| 其他业务收入 | 110,319,709.02 | 88,429,087.79 |
| 营业成本 | 5,519,262,781.62 | 4,340,354,041.46 |

(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 | 5,163,731,035.23 | 4,074,299,585.14 | 4,532,692,198.85 | 3,679,781,480.89 |
| 煤炭贸易行业 | 1,400,092,428.70 | 1,388,533,193.72 | 630,894,598.29 | 615,631,578.46 |
| 装卸航运行业 | 54,808,434.46 | 50,513,129.54 | 48,654,055.86 | 40,003,462.42 |
| 合计 | 6,618,631,898.39 | 5,513,345,908.40 | 5,212,240,853.00 | 4,335,416,521.77 |

(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 | 5,144,987,954.25 | 4,060,317,519.36 | 4,510,843,015.31 | 3,664,767,541.23 |
| 供热 | 18,743,080.98 | 13,982,065.78 | 21,849,183.54 | 15,013,939.66 |
| 煤炭 | 1,400,092,428.70 | 1,388,533,193.72 | 630,894,598.29 | 615,631,578.46 |
| 装卸航运 | 54,808,434.46 | 50,513,129.54 | 48,654,055.86 | 40,003,462.42 |
| 合计 | 6,618,631,898.39 | 5,513,345,908.40 | 5,212,240,853.00 | 4,335,416,521.77 |

(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 | 6,618,631,898.39 | 5,513,345,908.40 | 5,212,240,853.00 | 4,335,416,521.77 |
| 合计 | 6,618,631,898.39 | 5,513,345,908.40 | 5,212,240,853.00 | 4,335,416,521.77 |

(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 |
|------|--------|--------------|
|------|--------|--------------|

营业收入的说明

43、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 | 209,865.77 | 263,298.97 | 应税收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 13,367,562.64 | 7,582,736.54 | 流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 10,261,048.46 | 5,953,494.80 | 流转税额的 5% |
| 水利基金 | | 2,487.02 | |
| 合计 | 23,838,476.87 | 13,802,017.33 | -- |

营业税金及附加的说明

无。

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-----------|
| 电燃公司销售费用 | 286,603.29 | 44,160.80 |
| 合计 | 286,603.29 | 44,160.80 |

45、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 | 13,331,166.73 | 12,073,748.10 |
| 折旧费 | 1,282,802.34 | 2,020,124.65 |
| 业务招待费 | 900,267.50 | 2,285,330.12 |
| 差旅办公费 | 1,262,143.20 | 1,322,167.86 |
| 各项税费 | 2,727,527.19 | 3,013,871.92 |
| 交通运输及劳务费 | 446,164.48 | 543,216.50 |
| 物业管理费 | 614,061.94 | 418,445.02 |
| 中介机构费 | 461,503.77 | 296,578.00 |
| 其他 | 461,312.49 | 882,842.34 |
| 合计 | 21,486,949.64 | 22,856,324.51 |

46、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 247,650,793.53 | 293,550,326.48 |
| 利息收入 | -10,688,419.72 | -5,813,252.40 |
| 其他 | 1,510,211.84 | 1,300,028.33 |
| 合计 | 238,472,585.65 | 289,037,102.41 |

47、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 | 41,410,000.00 | 41,150,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 74,570,096.18 | 80,152,772.05 |
| 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 | 5,683,654.56 | 1,367,206.83 |
| 合计 | 131,494,074.74 | 132,500,308.88 |

(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 |
|------------|---------------|---------------|-------------------|
| 核电泰山联营有限公司 | 30,680,000.00 | 36,200,000.00 | 被投资单位净利润减少 |
| 马鞍山农村商业银行 | 6,930,000.00 | 4,950,000.00 | 本公司持有被投资单位股份数增加所致 |
| 华安证券有限责任公司 | 3,800,000.00 | 0.00 | 被投资单位分红安排不同所致 |
| 合计 | 41,410,000.00 | 41,150,000.00 | -- |

(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 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 阜阳华润电力有限公司 | 68,917,635.43 | 72,464,551.51 | 被投资单位本期净利润减少 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 4,317,328.34 | 4,252,075.07 | 被投资单位本期净利润增加 |
| 国电优能宿松风电有限公司 | 1,335,126.41 | 3,436,145.47 | 被投资单位本期净利润减少 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 74,570,090.18 | 80,152,772.05 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

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，也应做出说明无。

48、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 | 623,272.81 | 3,008,461.87 |
| 合计 | 623,272.81 | 3,008,461.87 |

49、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 | 163,365.23 | 207,318.17 | 163,365.23 |
| 其中：固定资产处置利得 | 163,365.23 | 207,318.17 | 163,365.23 |
| 政府补助 | 3,698,939.04 | 28,702,335.08 | 3,698,939.04 |
| 其他 | 4,887,186.10 | 446,363.85 | 4,887,186.10 |
| 合计 | 8,329,490.37 | 29,356,017.10 | 8,329,490.37 |

营业外收入说明

(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 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 芜湖县花桥镇政府财政扶持金 | 1,754,300.00 | 1,640,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 土地出让金及契税返还 | 581,978.70 | 581,978.70 | 与资产相关 | 是 |
| 皖能铜陵收到财政失业补贴款 | 430,000.00 | 448,800.00 | 与收益相关 | 是 |
| 皖能铜陵基建营业税返还 | 389,189.22 | 0.00 | 与资产相关 | 是 |
| 皖能合肥重大项目固定资产补助 | 156,430.74 | 0.00 | 与资产相关 | 是 |
| 建设期财政贴息 | 135,407.52 | 135,407.52 | 与资产相关 | 是 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|-------|----|
| 皖能合肥收到财政补贴 烟气在线监控补助 | 60,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 皖能合肥 200 万补贴能 量系统优化项目 | 57,142.86 | 0.00 | 与资产相关 | 是 |
| 鑫港物流货物港务费维 护项目资金收入 | 50,100.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 桥南办工商商业奖励款 | 42,850.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 皖能马鞍山收市环保局 专项补助资金 | 34,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 营改增超税赋返还 | 7,540.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 增值税退税款 | 0.00 | 20,046,148.86 | 与收益相关 | 是 |
| 皖能铜陵收到财政拨款 环保贴息款 | 0.00 | 800,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 皖能合肥收财政补助款 | 0.00 | 4,850,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 3,698,939.04 | 28,702,335.08 | -- | -- |

50、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 | 4,967.72 | 565.00 | 4,967.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,967.72 | 565.00 | 4,967.72 |
| 对外捐赠 | 60,000.00 | 103,000.00 | 60,000.00 |
| 其他 | 2,915,479.70 | 1,524,771.61 | 2,915,479.70 |
| 合计 | 2,980,447.42 | 1,628,336.61 | |

营业外支出说明

51、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 | 242,367,708.26 | 89,542,076.57 |
| 递延所得税调整 | -148,421.74 | -246,612.62 |
| 合计 | 242,219,286.52 | 89,295,463.95 |

52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 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 | 478,288,850.75 | 409,748,550.91 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益（税后） | 2 | 7,875,492.11 | 36,538,033.48 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 470,413,358.64 | 373,210,517.43 |
| 期初股份总数 | 4 | 1,053,174,105.00 | 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 | 6.00 | 3.00 |
| 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 | 6.00 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 11=4+5+6× 7/10-8×9÷10 | 1,053,174,105.00 | 913,091,460.50 |
| 基本每股收益 | 12=1÷11 | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益 | 13=3÷11 | 0.45 | 0.41 |
| 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）×（1- 16）]÷ （11+17） | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益 | 19=[3+（14- 15）×（1- 16）]÷ （11+17） | 0.45 | 0.41 |

53、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 | -74,710,508.00 | -263,452,844.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -18,677,627.00 | -65,863,211.00 |
| 小计 | -56,032,881.00 | -197,589,633.00 |
| 合计 | -56,032,881.00 | -197,589,633.00 |

其他综合收益说明

54、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 | 5,676,580.73 |
| 收到的保证金 | 21,864,797.73 |
| 收到的往来款 | 83,220,223.43 |
| 质保金及押金 | 888,400.00 |
| 其他 | 12,997,940.04 |
| 合计 | 124,647,941.93 |

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 | 10,202,004.14 |
| 差旅费 | 2,013,543.74 |
| 招待费 | 2,898,890.41 |
| 电话费 | 757,838.45 |
| 商检费 | 272,626.00 |
| 办公费 | 489,698.19 |
| 广告宣传费 | 183,570.22 |
| 中介机构费 | 1,005,692.42 |
| 物业管理费 | 865,295.63 |
| 运输修理费 | 2,372,783.98 |
| 保险费 | 4,146,828.95 |
| 会议费 | 317,989.34 |
| 银行手续费 | 1,758,261.71 |
| 诉讼款 | 5,000.00 |
| 往来款 | 58,699,223.27 |
| 备用金 | 3,752,510.31 |
| 质保金及押金 | 14,333,132.01 |
| 环保排污费 | 4,628,131.22 |
| 劳动保护费 | 313,532.20 |
| 消防警卫费 | 1,929,342.74 |
| 绿化费 | 101,608.03 |
| 汽车使用费 | 255,660.88 |

| | |
|---------|----------------|
| 承兑汇票保证金 | 88,931,960.00 |
| 其他 | 20,196,793.33 |
| 合计 | 220,431,917.17 |

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 | 16,320,000.00 |
| 合计 | 16,320,000.00 |

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 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

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 | 700,000,000.00 |
| 合计 | 700,000,000.00 |

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 | 321,918,626.99 |
| 合计 | 321,918,626.99 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

55、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 | 819,604,768.70 | 702,500,357.83 |
| 加：资产减值准备 | 623,272.81 | 3,008,461.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 495,923,554.20 | 432,420,455.96 |
| 无形资产摊销 | 8,334,783.64 | 8,703,704.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,037,274.72 | 1,214,973.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 4,967.72 | 565.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 243,896,335.81 | 295,114,685.16 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -131,494,074.74 | -132,500,308.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -148,421.74 | -246,612.62 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -45,668,439.35 | 29,587,871.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 64,496,013.24 | -110,342,864.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 380,606,075.76 | 546,028,721.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,837,216,110.77 | 1,775,490,011.18 |
| 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 | 861,500,568.09 | 359,271,807.30 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 929,534,252.78 | 1,019,059,054.28 |
| 减：现金的期初余额 | 974,434,481.22 | 653,307,580.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,900,228.44 | 365,751,473.56 |

(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 |
| 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 |
| 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 |

| | | |
|------------------------|------|------------------|
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 333,437,747.84 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 1,068,372,374.68 |
| 流动资产 | | 768,448,318.30 |
| 非流动资产 | | 2,088,613,979.74 |
| 流动负债 | | 912,639,197.30 |
| 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： | -- | -- |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |

(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 | 929,534,252.78 | 974,434,481.22 |
| 其中：库存现金 | 167,330.35 | 203,952.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 925,608,120.08 | 970,240,836.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,758,802.35 | 3,989,691.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 929,534,252.78 | 974,434,481.22 |

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222,905,350.00元承兑汇票保证金不作为现金及现金等价物。

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、投资管理等工作，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2014年6月，该公司总资产352.42亿元，净资产183.57亿元；净利润13.92亿元（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 |
|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|---------------|---------|---------|------------|
| 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 | 100.00% | 100.00% | 73891998-8 |
| 安徽皖能环保有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 安徽省合肥市 | 施大福 | 生产企业 | 400.00 万元 | 100.00% | 100.00% | 56342312-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 | 80.00% | 80.00% | 72331317-4 |
| 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 | 20.00% | 80.00% | 58614541-7 |
| 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 | 60.00% | 60.00% | 78652417-1 |
| 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 | 55.00% | 55.00% | 68686646-5 |
| 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 | 40.00% | 52.50% | 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 | 51.00% | 51.00% | 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 | 51.00% | 51.00% | 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 | 51.00% | 51.00% | 68361582-0 |
| 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 | 51.00% | 51.00% | 55459125-2 |
| 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 | 50.00% | 50.00% | 78653935-7 |

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 | 50.00% | 50.00% | 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 | 50.00% | 50.00% | 共同控制 | 08757640-7 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 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 | 49.00% | 49.00% | 重大影响 | 05446852-2 |
| 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 | 49.00% | 49.00% | 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 | 49.00% | 49.00% | 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 | 49.00% | 49.00% | 重大影响 | 08224857-8 |
| 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 | 45.00% | 45.00% | 重大影响 | 55457878-7 |
| 阜阳华润电力有限公司 | 有限责任公司 | 安徽省阜阳市 | 刘萍 | 发电企业 | 91,900.00 万元 | 40.00% | 40.00% | 重大影响 | 71786987-0 |
| 淮北申皖发电有限公司 | 有限责任公司 | 安徽省淮北市 | 奚力强 | 发电企业 | 60,000.00 万元 | 24.50% | 24.50% | 重大影响 | 39601197-9 |

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 |
| 国电铜陵发电有限公司 | 母公司之联营企业 | 76275480-2 |

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 |
| 阜阳华润电力有限公司 | 电力 | 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。 | 58,974,358.97 | 74.19% | 44,102,564.10 | 100.00% |

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 | 168,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|-------------|-------------|------|------------|
| | 司 | | | | | |
| 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 | 2014年01月01日 | 2015年12月31日 | 市场定价 | 330,000.00 |

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03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司 | 20,000,000.00 | 2014年02月12日 | 2014年02月25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 | 2014年02月19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04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 | 2013年08月12日 | 2014年08月07日 | 借给皖能合肥 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 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 | 100,000,000.00 | 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 | 100,000,000.00 | 2014年06月30日 | 2014年12月29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06月27日 | 2014年05月15日 | 委贷给皖能马鞍山 |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 安徽省能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 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 | 300,000,000.00 | 2013 年 08 月 12 日 | 2014 年 08 月 12 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 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 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 01 月 21 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 | 40,000,000.00 | 2013 年 07 月 24 日 | 2014 年 05 月 29 日 | 委贷给鑫港物流 |
| 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 20 日 | 委贷给皖能合肥 |
| 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 | 委贷给皖能合肥 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2014 年 01 月 23 日 | 2014 年 07 月 23 日 | 委贷给皖能合肥 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2013 年 12 月 16 日 | 2014 年 12 月 15 日 | 委贷给皖能合肥 |
| 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 |
| 拆出 | | | | |

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 | 0.00 | | 4,175,879.62 | |
| 其他应收款 | 马鞍山隆达电力实业总公司 | 429,221.00 | 12,429.75 | 148,595.00 | |
| 其他应收款 | 安徽顺达电力设备制造有限公司 | 121,110.00 | | 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 | | 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 | | 149,091.33 | |
| 应收利息 | 安徽省能源集团财务有限公司 | 0.00 | | 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 | 814,072,704.92 | 806,330,318.69 |
| 其他应付款 | 安徽皖中电力实业股份合作公司 | 0.00 | 1,155,609.64 |
| 其他应付款 | 安徽皖能电力运营检修有限公司 | 150,000.00 | 336,289.60 |
| 其他应付款 | 安徽省皖能大厦有限公司 | 0.00 | 93,740.00 |
| 其他应付款 | 铜陵恒发电力检修有限责任公司 | 21,227.46 | 30,000.00 |
| 应付利息 | 安徽省能源集团有限公司 | 14,921,058.67 | 12,504,593.37 |
| 应付利息 | 安徽省能源集团财务有限公司 | 0.00 | 447,535.00 |
| 应付账款 | 安徽皖能电力运营检修有限公司 | 1,911,052.00 | 6,151,388.00 |

九、承诺事项

1、重大承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------|---|------|
| 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 | 不适用 | | | | |

有)

2、前期承诺履行情况

见上述表格。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 315,952,231.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 315,952,231.50 |

2、其他资产负债表日后事项说明

经公司2013年度股东大会审议通过，2013年度股利分配方案为：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2014年6月28日刊登了2013年度分红派息实施公告，2014年7月4日实施完毕。

十一、其他重要事项

1、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；2014年2月19日，一资产组合账面净值合计213,728,602.90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；2014年3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108,571,816.33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；2014年4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128,493,636.00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。

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；2014年2月19日公司子公司皖能马鞍山与上海招银沪五租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将2#锅炉，账面净值364,859,213.00元，以售后回租的方式融资3亿元人民币，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 | 2,575,832,182.46 | 217,555,963.75 | | 3,437,332,750.55 | 408,008,071.11 | |
| 合计 | 2,575,832,182.46 | 217,555,963.75 | | 3,437,332,750.55 | 408,008,071.11 | |

注:截至2014年6月30日止，未确认融资费用的余额为129,576,534.05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） | 813,287,329.99 |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 690,247,077.96 |
| 2 年以上 3 年以内（含 3 年） | 288,906,343.02 |
| 3 年以上 | 16,535,980.56 |
| 合 计 | <u>1,808,976,731.53</u> |

2、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 | 1,002,693,660.00 | -74,710,508.00 | -56,032,881.00 | | 927,983,152.00 |
| 上述合计 | 1,002,693,660.00 | -74,710,508.00 | -56,032,881.00 | | 927,983,152.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、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 | 134,000,000.00 | 82.94% | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 27,570,003.45 | 17.06% | 21,472,844.43 | 77.88% | 27,038,533.72 | 100.00% | 20,879,157.49 | 77.22% |
| 组合小计 | 27,570,003.45 | 17.06% | 21,472,844.43 | 77.88% | 27,038,533.72 | 100.00% | 20,879,157.49 | 77.22% |
| 合计 | 161,570,003.45 | -- | 21,472,844.43 | -- | 27,038,533.72 | -- | 20,879,157.49 | -- |

其他应收款种类的说明

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 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|----------------|------|------|------------|
| 皖能合肥发电有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | | 账龄半年以内不提坏账 |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | | 账龄半年以内不提坏账 |
| 铜陵皖能鑫港物流有限责任公司 | 34,000,000.00 | 0.00 | | 账龄半年以内不提坏账 |
| 合计 | 134,000,000.00 | | -- | -- |

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 | 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 | 1,808,844.00 | 6.56% | | 1,579,366.13 | 5.84% | | | |
| 半年-1 年 (含 1 年) | 298,988.24 | 1.08% | 14,949.41 | | | | | |
| 1 年以内小计 | 2,107,832.24 | 7.64% | 14,949.41 | 1,579,366.13 | 5.84% | | | |
| 1 至 2 年 | 3,872,193.16 | 14.05% | 387,219.32 | 3,888,034.56 | 14.38% | 388,803.46 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 2至3年 | 219,963.32 | 0.80% | 65,989.00 | 436,721.42 | 1.62% | 131,016.43 |
| 3年以上 | 21,370,014.73 | 77.51% | 21,004,686.70 | 21,134,411.61 | 78.16% | 20,359,337.60 |
| 3至4年 | 500,530.77 | 1.81% | 250,265.39 | 523,181.57 | 1.93% | 261,590.79 |
| 4至5年 | 575,313.27 | 2.09% | 460,250.62 | 2,567,416.09 | 9.50% | 2,053,932.86 |
| 5年以上 | 20,294,170.69 | 73.61% | 20,294,170.69 | 18,043,813.95 | 66.73% | 18,043,813.95 |
| 合计 | 27,570,003.45 | -- | 21,472,844.43 | 27,038,533.72 | -- | 20,879,157.49 |

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 |
|----------------|---------------|---------|
| 皖能合肥发电有限公司 | 50,000,000.00 | 内部借款 |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 50,000,000.00 | 内部借款 |
| 铜陵皖能鑫港物流有限责任公司 | 34,000,000.00 | 内部借款 |
| 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 |

(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 |
|----------------|--------|----------------|------|-------------|
| 皖能合肥发电有限公司 | 子公司 | 50,000,000.00 | 半年以内 | 30.95% |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 子公司 | 50,000,000.00 | 半年以内 | 30.95% |
| 铜陵皖能鑫港物流有限责任公司 | 子公司 | 34,000,000.00 | 半年以内 | 21.04% |
| 应收代垫原部属机组生产资金 | 非关联方 | 17,314,482.56 | 5年以上 | 10.72% |
| 宿州钱营孜项目 | 关联方 | 3,000,000.00 | 1至2年 | 1.86% |
| 合计 | -- | 154,314,482.56 | -- | 95.52% |

(4) 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 |
|----------------|--------|----------------|-------------|
| 皖能合肥发电有限公司 | 子公司 | 50,000,000.00 | 30.95% |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 子公司 | 50,000,000.00 | 30.95% |
| 铜陵皖能鑫港物流有限责任公司 | 子公司 | 34,000,000.00 | 21.04% |
| 宿州钱营孜项目 | 关联方 | 3,000,000.00 | 1.86% |
| 合计 | -- | 137,000,000.00 | 84.80% |

2、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 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|------------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------------|
| 含山皖能生物质能发电有限公司 | 成本法 | 13,640,000.00 | 13,640,000.00 | | 13,640,000.00 | 100.00% | 100.00% | | 13,640,000.00 | | |
| 安徽皖能环保有限公司 | 成本法 | 11,334,687.96 | 11,334,687.96 | | 11,334,687.96 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 成本法 | 137,339,401.67 | 137,339,401.67 | | 137,339,401.67 | 80.00% | 80.00% | | | | |
| 皖能铜陵发电有限公司 | 成本法 | 776,664,196.07 | 776,664,196.07 | | 776,664,196.07 | 51.00% | 51.00% | | | | |
| 皖能合肥发电有限公司 | 成本法 | 671,459,103.35 | 671,459,103.35 | | 671,459,103.35 | 51.00% | 51.00% | | | | |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 成本法 | 336,762,200.00 | 336,762,200.00 | | 336,762,200.00 | 51.00% | 51.00% | | | | 153,000,000.00 |
| 临涣中利发电有限责任公司 | 成本法 | 431,119,972.26 | 431,119,972.26 | | 431,119,972.26 | 50.00% | 50.00% | 见注 1 | | | 70,000,000.00 |
| 淮北国安 | 成本法 | 339,600,000.00 | 339,600,000.00 | | 339,600,000.00 | 40.00% | 52.50% | 见注 2 | | | 60,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--|---------------|--|---------------|
| 电力有限公司 | | 00.00 | 00.00 | | 00.00 | | | | | | 0.00 |
| 安徽芜湖核电有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 15.00% | 15.00% | | | | |
| 华安证券有限责任公司 | 成本法 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | | 245,000,000.00 | 7.09% | 7.09% | | 80,000,000.00 | | 3,800,000.00 |
| 安徽省天然气开发有限责任公司 | 成本法 | 97,614,000.00 | 97,614,000.00 | | 97,614,000.00 | 6.12% | 6.12% | | | | |
| 安徽省皖能大厦有限责任公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 4.29% | 4.29% | | | | |
| 国元农业保险股份有限公司 | 成本法 | 88,876,443.60 | | 88,876,443.60 | 88,876,443.60 | 3.74% | 3.74% | | | | |
| 马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 71,400,000.00 | 71,400,000.00 | | 71,400,000.00 | 3.08% | 3.08% | | | | 6,930,000.00 |
| 核电秦山联营有限公司 | 成本法 | 286,744,800.00 | 286,744,800.00 | | 286,744,800.00 | 2.00% | 2.00% | | | | 30,680,000.00 |
| 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 | 50.00% | 50.00% | | | | |
| 淮北涣城发电有限公司 | 权益法 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 225,000,000.00 | 375,000,000.00 | 50.00% | 50.00% | | | | |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 权益法 | 147,000,000.00 | 155,833,034.20 | 4,317,328.34 | 160,150,362.54 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 国电优能宿松风电有限公司 | 权益法 | 41,528,000.00 | 49,868,364.35 | -6,171,201.50 | 43,697,162.85 | 49.00% | 49.00% | | | | 7,506,327.91 |
| 国电皖能太湖风电 | 权益法 | 39,690,000.00 | 8,330,000.00 | 31,360,000.00 | 39,690,000.00 | 49.00% | 49.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|----|-------------------|--|--------------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 国电皖能 寿县风电 有限公司 | 权益法 | 29,473,50 0.00 | 5,953,500 .00 | 23,520,00 0.00 | 29,473,50 0.00 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 国投新集 电力利辛 有限公司 | 权益法 | 123,300,0 00.00 | 33,396,42 0.13 | 90,000,00 0.00 | 123,396,4 20.13 | 45.00% | 45.00% | | | | |
| 阜阳华润 电力有限 公司 | 权益法 | 367,600,0 00.00 | 597,992,5 72.68 | -136,623, 400.97 | 461,369,1 71.71 | 40.00% | 40.00% | | | | 205,541,0 36.40 |
| 淮北申皖 发电有限 公司 | 权益法 | 147,000,0 00.00 | | 147,000,0 00.00 | 147,000,0 00.00 | 24.50% | 24.50% | | | | |
| 合计 | -- | 4,639,906 ,304.91 | 4,506,812 ,252.67 | 467,279,1 69.47 | 4,974,091 ,422.14 | -- | -- | -- | 93,640,00 0.00 | | 537,457,3 64.31 |

长期股权投资的说明

注1：本公司持有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。

注2：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。

3、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 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务收入 | 13,425,448.35 | 9,422,903.42 |
| 合计 | 13,425,448.35 | 9,422,903.42 |
| 营业成本 | 4,202,202.56 | 6,526,670.08 |

(2) 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 | 12,927,448.35 | 96.29% |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 330,000.00 | 2.46% |
| 安徽省皖能电力运营检修有限公司 | 168,000.00 | 1.25% |
| 合计 | 13,425,448.35 | 100.00% |

营业收入的说明

本期母公司营业收入主要为委托贷款给子公司皖能合肥发电有限公司的委贷利息收入。

4、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 | 324,410,000.00 | 75,150,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 74,570,090.18 | 80,152,772.05 |
| 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 | 5,683,654.56 | 1,367,206.83 |
| 合计 | 414,494,074.74 | 166,500,308.88 |

(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 |
|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 153,000,000.00 | 0.00 | 该子公司首次实现大额盈利 |
| 临涣中利发电有限责任公司 | 70,000,000.00 | 0.00 | 该子公司盈利分红，去年同期本公司收购前已分红给前任股东 |
| 淮北国安电力有限公司 | 60,000,000.00 | 34,000,000.00 | 该子公司净利润增加 |
| 核电秦山联营有限公司 | 30,680,000.00 | 36,200,000.00 | 被投资单位净利润减少 |
| 马鞍山农村商业银行 | 6,930,000.00 | 4,950,000.00 | 本公司持有被投资单位股份数增加 |
| 华安证券有限责任公司 | 3,800,000.00 | | 被投资单位分红安排不同所致 |
| 合计 | 324,410,000.00 | 75,150,000.00 | -- |

(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 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 阜阳华润电力有限公司 | 68,917,635.43 | 72,464,551.51 | 被投资单位本期净利润减少 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 4,317,328.34 | 4,252,075.07 | 被投资单位本期净利润增加 |
| 国电优能宿松风电有限公司 | 1,335,126.41 | 3,436,145.47 | 被投资单位本期净利润减少 |
| 合计 | 74,570,090.18 | 80,152,772.05 | -- |

投资收益的说明

5、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 | 415,503,253.45 | 159,105,013.55 |
| 加：资产减值准备 | 593,686.94 | 986,450.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,098,621.98 | 2,483,760.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | 565.00 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | -16,400.61 | -856,130.65 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -414,494,074.74 | -166,500,308.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -148,421.74 | -246,612.62 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | | 23,350.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -58,884,202.33 | -435,631,685.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -10,538,708.72 | -3,884,668.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,886,245.76 | -444,520,266.24 |
| 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 | 250,175,090.19 | 607,114,739.12 |
| 减：现金的期初余额 | 570,253,944.99 | 383,302,553.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -320,078,854.80 | 223,812,185.87 |

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） | 163,365.23 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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） | 3,698,939.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,683,654.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,467,186.10 | |
| 减：所得税影响额 | 3,503,286.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,634,366.58 | |
| 合计 | 7,875,492.11 | -- |

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 | 7.11% | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.99% | 0.45 | 0.45 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

应收票据年末余额较年初下降89.44%，主要系本期收回票据款所致。

应收利息年末余额较年初下降100%，主要系本期收回利息款所致。

其他流动资产年末余额较年初下降74.97%，主要系待摊保险费本期摊销减少所致。

在建工程年末余额较年初下降41.55%，主要系子公司技改工程完工转固定资产所致。

短期借款年末余额较年初下降35.18%，主要系本期归还短期借款减少所致。

应付票据年末余额较年初增长77.88%，主要系子公司通过票据支付结算款增加所致。

预收款项年末余额较年初下降52.55%，主要系子公司结转预收款所致。

应付股利年末余额较年初增长5596.44%，主要系本期计提的2013年度现金股利尚未发放所致。

其他流动负债年末余额较年初增长297.41%，主要系本期新增售后租回融资租赁固定资产形成的递延收益增加所致。

营业税金及附加本期较上期增长72.72%，主要系销售收入增加导致流转税增加所致。

资产减值损失本期较上期下降79.28%，主要系本期计提的其他应收款坏账减少所致。

营业外收入本期较上期下降71.63%，主要系子公司临涣中利本期暂未收到增值税返还款所致。

所得税费用较上年增长171.26%，主要系企业本期盈利导致当期所得税增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期下降53.26%，主要系本期新增对外投资较去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降613.14%，主要系因本期筹资活动现金流入量小于筹资活动现金流出量，筹资活动产生的现金流量净额为负数所致。

第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长张飞飞先生亲笔签署的2014年半年度报告正本；
- 2、载有董事长张飞飞先生、财务总监盛胜利先生亲笔签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内公司在《证券时报》、巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、董事以及高管人员关于公司2014年半年度报告的书面确认意见；
- 5、其他有关资料。

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长：张飞飞

二〇一四年八月十二日

UnRegistered