

# 安徽省皖能股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016-21

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

以 1,790,395,978.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 11  |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 22  |
| 第五节 重要事项.....              | 33  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 39  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 39  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 40  |
| 第九节 公司治理.....              | 46  |
| 第十节 财务报告.....              | 52  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 151 |

## 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         |
| 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     |
| 新集电力利辛公司   | 指 | 国投新集电力利辛有限公司       |
| 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）   |
| 兴源热电       | 指 | 安徽兴源热电有限公司         |
| 寿县风电       | 指 | 国电皖能寿县风电有限公司       |
| 太湖风电       | 指 | 国电皖能太湖风电有限公司       |
| 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） |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室  |

#### 四、注册变更情况

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码              | 14894958-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更        |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更        |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

|                           | 2015 年            | 2014 年            | 本年比上年增减   | 2013 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 11,297,726,954.06 | 12,866,266,302.50 | -12.19%   | 12,567,773,855.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,154,820,766.97  | 927,926,832.72    | 24.45%    | 1,095,951,520.82  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,075,420,269.87  | 927,280,427.45    | 15.98%    | 1,055,337,016.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 3,185,205,155.00  | 3,535,502,834.69  | -9.91%    | 3,308,017,987.60  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.65              | 0.52              | 25.00%    | 0.61              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.65              | 0.52              | 25.00%    | 0.61              |
| 加权平均净资产收益率                | 12.89%            | 11.96%            | 0.93%     | 18.12%            |
|                           | 2015 年末           | 2014 年末           | 本年末比上年末增减 | 2013 年末           |
| 总资产（元）                    | 22,779,148,707.87 | 22,981,629,711.25 | -0.88%    | 21,830,258,591.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 9,108,262,877.23  | 8,834,595,805.86  | 3.10%     | 6,676,547,313.54  |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 3,088,528,684.94 | 2,765,466,496.12 | 2,870,291,830.64 | 2,573,439,942.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 339,245,109.13   | 374,363,321.38   | 233,519,453.54   | 207,692,882.92   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 331,598,153.42   | 305,777,074.17   | 228,965,652.69   | 209,079,389.59   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 751,422,220.22   | 971,686,953.93   | 1,144,213,566.95 | 317,882,413.90   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2015 年金额      | 2014 年金额       | 2013 年金额      | 说明 |
|--|---------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）  | -1,079,037.87 | -33,442,157.20 | -688,513.30   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                            | 24,008,614.61 | 11,426,234.99  | 13,302,414.87 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 2,671,375.36  | 6,322,427.14   | 8,996,193.32  |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |                | 61,432,119.43 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 83,300,973.21 |                |               |    |

|                    |               |                |               |    |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 可供出售金融资产取得的投资收益    |               |                |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益        | 186,730.83    |                |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,191,416.03  | 2,271,905.74   | 97,247.69     |    |
| 减：所得税影响额           | 27,393,478.47 | -3,946,767.12  | 9,575,546.19  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 6,486,096.60  | -10,121,227.48 | 32,949,411.22 |    |
| 合计                 | 79,400,497.10 | 646,405.27     | 40,614,504.60 | -- |

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要营业范围为：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，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 股权资产 | 全年新增股权投资 107612.38 万元，其中投资火电项目资本金 106142.38 万元，分别是拨付收购淮南洛能股权款 93756.38 万元、拨付淮北申皖发电公司资本金 9800 万元、拨付钱营孜发电公司资本金 336 万元、拨付国投新集电力利辛有限公司资本金 2250 万元；投资新能源宿松风电项目资本金 1470 万元。 |
| 固定资产 | 无重大变化。  |
| 无形资产 | 无重大变化。  |
| 在建工程 | 在建工程期末余额较期初增加 102400 万元，主要系子公司皖能铜陵第二台百万机组工程建设，导致新增在建工程 98339 万元。  |

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、发电机组性能先进

公司发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、运行稳定、环保指标先进的火电机组，在节能调度政策实施时属于优先调度的序列，从而使公司火电机组在发电上网时具有较强的竞争优势。

#### 2、区位优势

随着安徽省工业化和城市化加速发展，皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合试验区等区域发展战略的深入推进，全省经济将会继续保持快速增长。安徽省电力需求量大，需求增长速度较快，为公司的电力产品销售提供了较为有利的市场环境。

#### 3、控股股东的大力支持

作为皖能集团在国内资本市场的直接融资窗口，公司在发展过程中一直得到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，通过合理方式把皖能集团持有的火电业务类资产逐步注入公司。

#### 4、先进的管理水平

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。公司管理层拥有多年的电力行业管理

经验、较强的电力项目开发和经营管理能力，经验丰富的管理团队为公司的持续稳定增长提供了有力保障。

5、超前的环保节能理念

2015年在省内率先实施60万千瓦机组超低排放改造，第一批次获得环保电价。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年是“十二五”收官之年，面对宏观经济增速减缓、能源需求不足、电量电价“双下降”等不利因素，公司协力奋进，加速发展，各项工作都取得了新的成绩。全年实现营业收入112.98亿元，利润总额为24.90亿元。2015年主要开展以下工作。

#### 1、大力开展电量营销工作

面对电量下降的不利形势，公司加大市场营销力度，争取到基本电量200亿千瓦时、直购电量46.6亿千瓦时，其中直购电量占全省直购电总量的26%，全年完成发电量252亿千瓦时。

#### 2、继续优化燃料采供管理

继续推进电煤管理，实行一厂一策，进一步调优采购、使用结构，提高煤炭使用效率，细化煤场管理，降低各种损耗，公司全年节约燃料成本10亿多元。

#### 3、项目投资稳步推进

皖能铜陵公司第二台百万千瓦机组项目、钱营孜低热值煤炭发电项目（2\*350MW）先后核准并开工建设，公司参股的利辛板集电厂两台百万千瓦机组、淮北平山等机组2016年也将陆续全部投产。国安二期、长丰、刘庄等发电项目正在推进前期工作。

#### 4、安全生产形势良好

2015年，公司全面实现“八无”目标。全年发电企业降非停工作成效明显，迎峰度夏竞赛取得历史最好成绩，合肥、马鞍山、淮北国安三家公司分别获得全省一等奖、二等奖、三等奖。

#### 5、节能减排工作成效显著

2015年公司控股发电公司各项污染物排放指标均好于目标控制值。控股的发电机组平均供电煤耗再降1.7克/千瓦时。在安徽省内率先开展大机组超低排放和节能改造，皖能合肥公司5号、皖能马鞍山公司2号机组顺利完成改造，通过验收并获得了超低排放电价。

#### 6、积极开展资本运作

2015年6月，公司董事会审议决定开展第二次非公开发行股票工作，并经2015年9月和2016年1月公司股东大会审议通过。为推进公司第二轮非公开发行股票工作，公司积极配合中介机构认真准备申报材料，组织开展对拟注入电力资产的审计、评估、尽职调查等相关工作。目前，中国证监会已针对公司股票发行申请发出第二次书面反馈意见。

#### 7、坚持公司规范运作

本年度公司共召开了8次董事会会议、8次监事会会议、2次股东大会，每次会议之前公司均能认真准备，保证各项会议材料准确、客观；现任各位董、监事均按时出席会议，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务。本年度公司履行信息披露62次。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2015 年            |         | 2014 年            |         | 同比增减    |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|        | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 11,297,726,954.06 | 100%    | 12,866,266,302.50 | 100%    | -12.19% |
| 分行业    |                   |         |                   |         |         |
| 发电行业   | 8,960,074,266.21  | 79.31%  | 10,302,008,107.27 | 80.07%  | -13.03% |
| 煤炭行业   | 2,047,730,375.13  | 18.13%  | 2,264,682,437.96  | 17.60%  | -9.58%  |
| 运输行业   | 125,551,480.39    | 1.11%   | 91,592,651.74     | 0.71%   | 37.08%  |
| 其他     | 164,370,832.33    | 1.45%   | 207,983,105.53    | 1.62%   | -20.97% |
| 分产品    |                   |         |                   |         |         |
| 电力     | 8,930,296,344.67  | 79.05%  | 10,271,386,278.48 | 79.83%  | -13.06% |
| 供热     | 29,777,921.54     | 0.26%   | 30,621,828.79     | 0.24%   | -2.76%  |
| 煤炭     | 2,047,730,375.13  | 18.13%  | 2,264,682,437.96  | 17.60%  | -9.58%  |
| 运输     | 125,551,480.39    | 1.11%   | 91,592,651.74     | 0.71%   | 37.08%  |
| 其他     | 164,370,832.33    | 1.45%   | 207,983,105.53    | 1.62%   | -20.97% |
| 分地区    |                   |         |                   |         |         |
| 华东地区   | 11,297,726,954.06 | 100.00% | 12,866,266,302.50 | 100.00% | -12.19% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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   | 8,960,074,266.21 | 6,546,823,082.76 | 26.93% | -13.03%     | -18.29%     | 4.71%      |
| 煤炭销售行业 | 2,047,730,375.13 | 2,027,166,678.66 | 1.00%  | -9.58%      | -9.71%      | 0.13%      |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 电力     | 8,930,296,344.67 | 6,527,021,522.93 | 26.91% | -13.06%     | -18.32%     | 4.71%      |
| 煤炭销售   | 2,047,730,375.13 | 2,027,166,678.66 | 1.00%  | -9.58%      | -9.71%      | 0.13%      |
| 分地区    |                  |                  |        |             |             |            |

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目   | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减    |
|-------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|       |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 发电行业  | 原材料  | 4,204,004,468.31 | 48.30%  | 5,604,156,245.31 | 54.12%  | -24.98% |
| 发电行业  | 人工成本 | 575,385,301.95   | 6.61%   | 527,678,674.95   | 5.10%   | 9.04%   |
| 发电行业  | 折旧费  | 989,625,379.91   | 11.37%  | 995,042,259.54   | 9.61%   | -0.54%  |
| 煤炭销售  | 销售成本 | 2,027,166,678.66 | 23.29%  | 2,245,057,724.08 | 21.68%  | -9.71%  |
| 装卸及运输 | 人工成本 | 5,182,506.90     | 0.06%   | 5,674,001.09     | 0.05%   | -8.66%  |
| 装卸及运输 | 折旧费  | 5,037,393.82     | 0.06%   | 4,231,745.08     | 0.04%   | 19.04%  |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

根据公司子公司铜陵皖能滨江港埠有限责任公司股东会二届四次会议决议以及2015年5月6日安徽省国资委出具的《省国资委关于铜陵皖能滨江港埠有限责任公司和铜陵皖能鑫港物流有限责任公司合并重组有关事项的批复》（皖国资产权函[2015]284号），为实现业务整合，本公司子公司铜陵皖能滨江港埠有限责任公司以增资扩股方式吸收合并本公司子公司铜陵皖能鑫港物流有限责任公司。双方以截止2014年12月31日经评估的净资产为作价依据折股，吸收合并后，铜陵皖能滨江港埠有限责任公司注册资本2207.73万元，其中安徽电力燃料有限责任公司943.09万，占比42.718%；皖能铜陵发电有限公司703.09万元，占比31.846%；铜陵港务有限责任公司561.55万元，占比25.436%。铜陵皖能滨江港埠有限责任公司将铜陵皖能鑫港物流有限责任公司以2015年10月31日为合并基准日经审计的资产负债情况纳入核算。自2015年11月起，子公司铜陵皖能鑫港物流有限责任公司不在纳入本期合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 9,765,547,817.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 86.44%           |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 8,318,737,587.36 | 73.63%    |
| 2  | 客户二  | 614,317,241.71   | 5.44%     |
| 3  | 客户三  | 368,855,482.42   | 3.26%     |
| 4  | 客户四  | 241,565,978.25   | 2.14%     |
| 5  | 客户五  | 222,071,527.79   | 1.97%     |
| 合计 | --   | 9,765,547,817.53 | 86.44%    |

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 3,208,520,996.86 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 53.71%           |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 客户一   | 1,132,731,165.18 | 18.96%    |
| 2  | 客户二   | 730,219,030.93   | 12.22%    |
| 3  | 客户三   | 547,017,009.08   | 9.16%     |
| 4  | 客户四   | 432,826,590.35   | 7.25%     |
| 5  | 客户五   | 365,727,201.32   | 6.12%     |
| 合计 | --    | 3,208,520,996.86 | 53.71%    |

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

|      | 2015 年        | 2014 年        | 同比增减    | 重大变动说明                               |
|------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 99,088.80     | 358,637.35    | -72.37% | 随着煤炭供应市场形势好转，子公司安徽电燃撤销驻矿机构，导致销售费用下降。 |
| 管理费用 | 48,634,034.22 | 48,196,245.96 | 0.91%   |                                      |

|      |                |                |         |  |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 财务费用 | 357,284,464.34 | 464,845,571.57 | -23.14% | 子公司持续盈利，归还部分借款，有息负债规模下降，同时调整贷款结构，增加短贷比例，再加上国家多次降息，导致财务费用比上年下降。 |
|------|----------------|----------------|---------|--|

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年            | 2014 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 12,649,046,416.35 | 14,825,672,577.74 | -14.68% |
| 经营活动现金流出小计    | 9,463,841,261.35  | 11,290,169,743.05 | -16.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,185,205,155.00  | 3,535,502,834.69  | -9.91%  |
| 投资活动现金流入小计    | 709,439,788.55    | 293,251,375.44    | 141.92% |
| 投资活动现金流出小计    | 2,010,733,795.42  | 1,449,991,870.02  | 38.67%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,301,294,006.87 | -1,156,740,494.58 | 12.50%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 4,375,000,000.00  | 3,127,208,740.35  | 39.90%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 6,105,315,786.85  | 6,002,467,183.32  | 1.71%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,730,315,786.85 | -2,875,258,442.97 | -39.85% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 153,595,361.28    | -496,496,102.86   | 130.94% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本期投资活动现金流入同比增加141.92%，主要原因系本期收回投资收到的现金100,192,409.05元，其中出售国元证券部分股票收回投资86,742,409.05元，而去年同期为0；收到其他与投资活动有关的现金313,578,072.50元，较去年同期16,730,601.50元增加296,847,471.00元，增幅1774.28%。

本期投资活动现金流出同比增加38.67%，主要原因系因本期投资支付的现金1,089,573,800.00元，较去年同期750,556,443.60元增加339,017,356.40元，增幅为45.17%；支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加300,000,000.00元。

筹资活动现金流入同比增加39.90%，主要原因系本期取得借款收到的现金2,315,000,000.00元，较去年同期1,359,200,000.00元增加955,800,000.00元，增幅70.32%；本期收到其他与筹资活动有关的现金2,060,000,000.00元，较去年同期1,768,008,740.35元增加291,991,259.65元，增幅达16.52%。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少39.85%，原因主要系筹资活动现金流入4,375,000,000.00元，较去年3,127,208,740.35元增加1,247,791,259.65元，增幅39.90%；而筹资活动现金流出6,104,384,641.02元，较去年6,002,467,183.32元增加101,917,457.70元，增幅1.70%。

现金及现金等价物净增加额同比增加130.94%是上述因素综合影响的结果。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3,185,205,155.00元，本年度净利润为1,980,988,438.82元，差异1,204,216,716.18元,主要原因为折旧及摊销减少净利润1,026,125,196.33元，未形成现金流出；计提资产减值损失减少净利润7,479,779.30元，未形成现金流出；因借款费用化利息产生的财务费用减少净利润363,693,344.44元，不属于经营活动现金流;投资收益增加净利润343,944,684.80元，不属于经营活动现金流；存货的减少结转营业成本122,938,651.60元，未形成现金流出；均需要在净利润基础上调节为经营活动产生的现金流量净额。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2015 年末           |        | 2014 年末           |        | 比重增<br>减 | 重大变动说明  |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|---|
|        | 金额                | 占总资产比例 | 金额                | 占总资产比例 |          |   |
| 货币资金   | 706,319,898.38    | 3.10%  | 605,330,247.36    | 2.63%  | 0.47%    |   |
| 应收账款   | 1,138,230,948.67  | 5.00%  | 1,201,918,669.81  | 5.23%  | -0.23%   |   |
| 存货     | 175,776,201.74    | 0.77%  | 308,239,704.63    | 1.34%  | -0.57%   |   |
| 投资性房地产 | 11,628,068.32     | 0.05%  | 17,359,748.80     | 0.08%  | -0.03%   |   |
| 长期股权投资 | 2,716,479,954.54  | 11.93% | 1,668,622,046.14  | 7.26%  | 4.67%    | 全年新增股权投资 107612.38 万元，其中投资火电项目资本金 106142.38 万元，分别是拨付收购淮南洛能股权款 93756.38 万元、拨付淮北申皖发电公司资本金 9800 万元、拨付钱营孜发电公司资本金 336 万元、拨付国投新集电力利辛有限公司资本金 2250 万元；投资新能源宿松风电项目资本金 1470 万元。 |
| 固定资产   | 13,130,205,418.40 | 57.64% | 13,911,918,536.42 | 60.53% | -2.89%   |   |
| 在建工程   | 1,211,316,475.16  | 5.32%  | 187,319,980.01    | 0.82%  | 4.50%    | 在建工程期末余额较期初增加 102400 万元，主要系子公司皖能铜陵第二台百万机组工程建设，导致新增在建工程 98339 万元。  |
| 短期借款   | 1,935,000,000.00  | 8.49%  | 559,200,000.00    | 2.43%  | 6.06%    | 调整贷款结构，增加短期借款比重，降低财务费用。   |
| 长期借款   | 3,524,870,000.00  | 15.47% | 4,802,330,000.00  | 20.90% | -5.43%   | 调整贷款结构，减少长期借款比重，降低财务费用。   |



## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数              | 本期公允价值变动损益      | 计入权益的累计公允价值变动   | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额       | 期末数              |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------------|------------------|
| 金融资产       |                  |                 |                 |         |        |              |                  |
| 3.可供出售金融资产 | 3,064,113,861.00 | -891,291,473.16 | -668,468,604.87 |         |        | 3,441,435.84 | 2,169,380,952.00 |
| 金融资产小计     | 3,064,113,861.00 | -891,291,473.16 | -668,468,604.87 |         |        | 3,441,435.84 | 2,169,380,952.00 |
| 上述合计       | 3,064,113,861.00 | -891,291,473.16 | -668,468,604.87 |         |        | 3,441,435.84 | 2,169,380,952.00 |
| 金融负债       | 0.00             | 0.00            | 0.00            |         |        | 0.00         | 0.00             |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|------------------|----------------|--------|
| 1,076,123,800.00 | 750,556,443.60 | 43.38% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称    | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例   | 资金来源 | 合作方  | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益         | 本期投资盈亏       | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）     |
|------------|------|------|----------------|--------|------|------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|--------------|
| 淮南洛能发电有限公司 | 火力发电 | 收购   | 937,563,800.00 | 46.00% | 自有资金 | 联营企业 | 长期   | 电力   | 股权已过户         | 6,462,774.59 | 6,462,774.59 | 否    | 2015年12月01日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 合计         | --   | --   | 937,563,800.00 | --     | --   | --   | --   | --   | --            | 6,462,774.59 | 6,462,774.59 | --   | --          | --           |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

| 证券品种                | 证券代码             | 证券简称 | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值           | 本期公允价值变动损益      | 计入权益的累计公允价值变动   | 本期购买金额 | 本期出售金额       | 报告期损益         | 期末账面价值           | 会计核算科目   | 资金来源 |
|---------------------|------------------|------|----------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|---------------|------------------|----------|------|
| 境内外股票               | 000728           | 国元证券 | 149,000,000.00 | 公允价值计量 | 3,064,113,861.00 | -891,291,473.16 | -668,468,604.87 | 0.00   | 3,441,435.84 | 93,131,303.21 | 2,169,380,952.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计                  |                  |      | 149,000,000.00 | --     | 3,064,113,861.00 | -891,291,473.16 | -668,468,604.87 | 0.00   | 3,441,435.84 | 93,131,303.21 | 2,169,380,952.00 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     | 2001 年 08 月 16 日 |      |                |        |                  |                 |                 |        |              |               |                  |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |                  |      |                |        |                  |                 |                 |        |              |               |                  |          |      |

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称        | 公司类型 | 主要业务         | 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  | 电力及附属产品生产、销售 | 1,316,585,500.00 | 3,564,845,495.55 | 1,694,912,509.23 | 2,054,782,239.95 | 460,218,908.07 | 342,982,563.11 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 子公司  | 电力及附属产品生产、销售 | 660,000,000.00   | 3,681,622,094.07 | 1,323,031,713.80 | 2,113,824,235.61 | 556,455,952.76 | 417,738,239.56 |
| 皖能铜陵发电有限公司  | 子公司  | 电力及附属产品生产、销售 | 2,074,000,000.00 | 6,029,271,584.34 | 2,757,604,506.70 | 2,474,670,933.16 | 643,585,544.59 | 548,036,939.77 |
| 阜阳华润电力有限公司  | 参股公司 | 电力及附属产品生产、销售 | 919,000,000.00   | 2,363,017,097.73 | 1,556,279,736.03 | 2,095,666,674.03 | 741,448,431.55 | 558,656,932.61 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式      | 对整体生产经营和业绩的影响     |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 铜陵皖能鑫港物流有限责任公司 | 被铜陵皖能滨江港埠有限责任公司吸收合并 | 同一控制下的企业合并，不影响损益。 |

主要控股参股公司情况说明

### (1) 皖能合肥发电有限公司

该公司注册资本为13.17亿元，主营电力及其附属产品的生产和销售，以及电力相关产业的开发和经营。本公司持有51%的股权。该公司5号机组（1台60万千瓦等级发电机组）于2009年1月投产，6号机组（1台60万千瓦等级发电机组）于2013年6月投产。2015年末，该公司总资产35.65亿元、净资产16.95亿元，报告期内实现营业收入20.55亿元、净利润3.43亿元。

### (2) 皖能马鞍山发电有限公司

该公司注册资本为6.6亿元，主营电力、热力的生产、供应和销售，粉煤灰综合利用，耐磨材料的生产销售，电力技术咨询服务。本公司持有51%股权。该公司“上大压小”项目2台66万千瓦燃煤发电机组于2012年投产发电。2015年末，该公司总资产36.82亿元、净资产13.23亿元，报告期内实现营业收入21.14亿元、净利润4.18亿元。

### (3) 皖能铜陵发电有限公司

该公司注册资本为20.74亿元，主营火力发电及相关产品的开发和生产经营。本公司持有其51%的股权。该公司现拥有2台32万千瓦、1台105万千瓦燃煤发电机组。2015年末，该公司总资产60.29亿元、净资产27.58亿元。报告期内实现营业收入24.75亿元、净利润5.48亿元。

### (4) 阜阳华润电力有限公司

该公司注册资本为9.19亿元，主营电力生产与销售，本公司持有40%股份。该公司拥有2台64万千瓦国产超临界燃煤发电机组。2015年末，该公司总资产23.63亿元，净资产15.56亿元。报告期内实现营业收入20.96亿元、净利润5.59亿元。本报告期，本公司享有其40%投资收益，占同期本公司实现净利润的11.28%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

经过“十二五”时期的快速发展，公司综合实力又上了新的台阶，同时随着经济进入新常态，外部形势有了新的变化，公司正面临新的挑战。

### 1、电量电价“双下降”

电力需求增长放缓，2015年省内用电增长3.45%，较上年回落0.29%，加上新建大机组陆续投产和新能源的利用，煤电机组平均利用小时数将进一步减少，2016年全省火电机组上网电价下调3.76分，这些都将给公司经营带来严峻挑战。

### 2、电力改革促使竞争加剧

电力体制改革配套文件陆续下发，发用电市场进一步放开，直购电规模的不断扩大，发电企业之间相互竞争也将更加激烈。

为积极应对电力市场新形势，公司将从以下八个方面重点开展工作：

#### 1、夯实安全生产基础，向安全要效益

落实安全生产责任制，组织签订安全生产目标责任书，加大安全生产考核力度。继续做好隐患排查治理工作，建立隐患可追溯机制，做到全过程管理。

#### 2、优化机组运行指标，向指标要效益

瞄准国内一流水平，开展全方位、多维度对标管理工作，落实整改措施，争取更多机组能够进入全国先进行列。做好节能管理和优化运行工作，制定和落实优化运行各项措施，降低能耗指标，加大协调力度，优化发电时序结构，优化机组运行方式，多发有效电，争取效益最大化。

#### 3、加快实施技术改造，向技改和环保要效益

实施铜陵#5机组、马鞍山公司#1机组、合肥#6机组超低排放改造工作，实现系统内大机组全部达到超低排放标准；积极启动30万机组超低排放改造的可行性研究工作。

#### 4、加强电力营销市场开拓，向市场要效益

积极协调各方关系，加大电力营销力度，积极争取各类基本电量，把握机会电量，抢发多发，实现公司发电量高于全省平均水平；积极做好电力用户的跟踪和服务，加强直购电争取。

#### 5、优化燃料采购使用，向燃料成本要效益

优化燃料采购结构，加强市场分析研判，推进采购市场化，做好统筹协调，进一步在煤炭市场变化中挖潜增效，力争采购价格区域领先；优化煤炭使用结构，积极开展煤炭掺烧技术攻关，拓宽机组适烧煤种范围，组织好煤炭掺烧工作，提高煤炭使用效率和效益；加强煤炭储运管理，推进煤场管理“网格化、挂牌化、数字化”，最大限度降低燃料损耗。

#### 6、加大项目开发建设，向项目发展要效益

做好铜陵公司第二台百万机组建设协调、监督、指导工作，争取早日投产；深入开展钱营孜项目设计优化，做好工程建设管理，力争年内实现主厂房结构封顶节点目标；密切关注省“十三五”能源发展规划编制，争取将国安二期扩建项目、长丰电厂、刘庄电厂等前期项目纳入规划，并适时进一步深入开展项目前期工作；积极推进甘肃窑街煤电项目核准和建设准备工作；积极拓展省外、境外电源项目，力争再有所突破；继续配合做好板集电厂、平山电厂、阜阳二期及风电等重要参股项目建设工作。

#### 7、加强上市公司平台研究与运作，向资本市场要效益

做好2015年定向增发工作，争取完成股票发行和资产注入工作；加强资本市场研究，积极开展资本运作，利用资产重组促进公司发展。拓宽融资渠道，灵活融资方式，做好资金管理，不断降低财务成本。

#### 8、提高公司基础管理水平，向管理要效益

坚持业绩考核导向，优化KPI考核指标，完善考核体系，明晰责任，提高创效积极性；加强全面预算管理，落实责任，滚动执行，实时监控，实时预警，真正发挥预算指导作用；开展2015年内控体系检查评估，加强内控管理，完善内控体系，

促进企业经营依法合规；规范公司治理，组织做好股东大会、董事会、监事会工作。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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              | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-------------------|------|--------|---|
| 2015 年 05 月 18 日  | 实地调研 | 机构     | 1、公司经营情况介绍；2、公司第二次非公开发行股票工作进展；（具体情况请见巨潮资讯网上披露的“公司投资者关系活动记录表”） |
| 2015 年 10 月 23 日  | 实地调研 | 机构     | 同上  |
| 接待次数              |      |        | 2   |
| 接待机构数量            |      |        | 5   |
| 接待个人数量            |      |        | 0   |
| 接待其他对象数量          |      |        | 0   |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 无    |        |   |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为了进一步规范公司利润分配行为，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》相关条款。

| 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 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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转增股本。

2014年度股利分配方案为：以公司2014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1.80元（含税），计派现金股利189,571,338.90元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积转增股本。

2015年度半年度股利分配方案为：以截至2015年6月30日公司股份总数1,053,174,105股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，同时向全体股东每10股派送0.23元人民币（含税）。

2015年度股利分配预案为：以公司2015年末总股本1,790,395,978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537,118,793.40元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司 | 占合并报表中归属于上市公司普通股 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|------|------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|      |            |                  |                  |              |              |

|        |                | 普通股股东的净利润        | 股东的净利润的比率 |      |       |
|--------|----------------|------------------|-----------|------|-------|
| 2015 年 | 537,118,793.40 | 1,154,820,766.97 | 46.51%    | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 189,571,338.90 | 927,926,832.72   | 20.43%    | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 315,952,231.50 | 1,095,951,520.82 | 28.83%    | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

|   |                  |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0                |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 3                |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0                |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 1,790,395,978    |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 537,118,793.40   |
| 可分配利润 (元)   | 1,154,820,766.97 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%          |
| 本次现金分红情况  |                  |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%   |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                  |
| 2015 年度股利分配预案为:以公司 2015 年末总股本 1,790,395,978 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 537,118,793.40 元,其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 |                  |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方      | 承诺类型    | 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 | 关于同业竞争、 | 关于避免及解决同 | 2012 年 08 月 29 日 | 根据标的企业的盈利水平、及 | 公司 2015 年度已完成淮南洛能资产注入工作。 |

|               |             |                       |                        |                  |   |  |
|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------------|---|--|
|               | 限公司         | 关联交易、资金占用方面的承诺        | 业竞争的承诺                 |                  | 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 | 2015 年 7 月 13 日,公司召开了董事会八届二次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等一系列议案,拟以发行股票及现金方式收购皖能集团持有的国电铜陵、国电蚌埠。相关各项工作正在进行中。 |
|               | 安徽省能源集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 股份限售承诺                | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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   |
| 股权激励承诺        |             |                       |                        |                  |   |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |             |                       |                        |                  |   |  |
| 承诺是否按时履行      | 是           |                       |                        |                  |   |  |



**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

根据公司子公司铜陵皖能滨江港埠有限责任公司股东会二届四次会议决议以及2015年5月6日安徽省国资委出具的《省国资委关于铜陵皖能滨江港埠有限责任公司和铜陵皖能鑫港物流有限责任公司合并重组有关事项的批复》（皖国资产权函[2015]284号），为实现业务整合，本公司子公司铜陵皖能滨江港埠有限责任公司以增资扩股方式吸收合并本公司子公司铜陵皖能鑫港物流有限责任公司。双方以截止2014年12月31日经评估的净资产为作价依据折股，吸收合并后，铜陵皖能滨江港埠有限责任公司注册资本2207.73万元，其中安徽电力燃料有限责任公司943.09万，占比42.718%；皖能铜陵发电有限公司703.09万元，占比31.846%；铜陵港务有限责任公司561.55万元，占比25.436%。铜陵皖能滨江港埠有限责任公司将铜陵皖能鑫港物流有限责任公司以2015年10月31日为合并基准日经审计的资产负债情况纳入核算。自2015年11月起，子公司铜陵皖能鑫港物流有限责任公司不在纳入本期合并范围。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称     | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 102.51             |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4      |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 周学民、洪婷 |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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） | 占同类交易金额的比 | 获批的交易额度（万） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------|------|
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------|------|

|   |      |      |  |   |   | 元)      | 例      | 元)      |    |      | 价          |                  |              |
|---|------|------|--|---|---|---------|--------|---------|----|------|------------|------------------|--------------|
| 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 2015 年为公司控股子公司提供资金不超过 250,000 万元,且在本金余额范围内可以循环使用。 | 皖能集团为公司控股子公司提供的资金利率水平总体原则为:不超过同期银行贷款利率水平。   | 皖能集团为公司控股子公司提供的资金利率水平总体原则为:不超过同期银行贷款利率水平。             | 206,000 | 47.09% | 250,000 | 否  | 银行转账 | 206,000 万元 | 2015 年 03 月 21 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 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 15 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; | 81,500  | 18.63% | 150,000 | 否  | 银行转账 | 81,500 万元  | 2015 年 03 月 21 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 合计  |      |      |  | --  | --  | 287,500 | --     | 400,000 | -- | --   | --         | --               | --           |
| 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) |      |      |  | 2015 年 5 月 28 日,公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于安徽省能源集团财务有限公司 2015 年度为公司及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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

| 关联方                       | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则   | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元)  | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期        | 披露索引         |
|---------------------------|------|--------|--------|--|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 安徽省能源集团有限公司               | 控股股东 | 股权转让   | 股权收购   | 评估价  | 68,900.85     | 93,756.38     | 93,756.38 | 银行转账     | 0        | 2015年07月14日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |      |        |        | 转让价格与评估价格一致。   |               |               |           |          |          |             |              |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |      |        |        | 权益法核算收购的被投资单位安徽省淮南洛能发电有限责任公司 46%股权，增加公司 2015 年投资收益 6,462,774.59 元。 |               |               |           |          |          |             |              |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |      |        |        | 无。   |               |               |           |          |          |             |              |

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### (1) 经营租赁出租人租出资产情况

| 资产类别  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 房屋建筑物 | 11,628,068.32        | 12,019,991.56        |
| 土地使用权 |                      | 5,339,757.24         |
| 合计    | <u>11,628,068.32</u> | <u>17,359,748.80</u> |

##### (2) 融资租赁承租人

###### 1) 租入固定资产情况

| 资产类别 | 期末余额                    |                       |                        | 期初余额                  |          |        |
|------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------|
|      | 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 | 2,913,266,698.04        | 422,114,463.74        | 3,738,561,728.6        | 360,368,734.1         | 5        | 7      |
| 其他设备 | 4,183,182.87            | 1,002,168.04          | 4,183,182.87           | 455,531.00            |          |        |
| 合计   | <u>2,917,449,880.91</u> | <u>423,116,631.78</u> | <u>3,742,744,911.5</u> | <u>360,824,265.17</u> | <u>2</u> |        |

注:截止2015年12月31日, 未确认融资费用的余额为30,532,649.55元。

###### 2) 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)       | 705,470,109.82 |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 142,084,025.72 |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 4,887,747.93   |
| 3 年以上               | 1,076,372.10   |

合 计

853,518,255.57

## (3) 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, 2012年7月30日子公司皖能合肥与招银公司签订合同, 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公司融资2.2亿元, 期限为5年; 2013年10月30日, 以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公司融资3亿元, 期限为3年; 2014年2月20日, 以资产组合账面净值合计195,725,131.44 元, 以售后回租的方式向招银公司融资2亿元, 期限为3年。

为缓解流动资金压力, 2013年6月28日, 子公司皖能铜陵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30,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 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10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 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8,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 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108,571,816.83元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 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128,493,636.00元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 2014年9月, 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101,013,768.04元的100万千瓦发电机组(5#机组)的输煤化水热控设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 2015年1月, 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111,848,940.26元的发电设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年。租赁期满设备转让价款为1.00元; 2015年1月, 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115,810,293.22元的发电设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元。

为缓解流动资金压力, 2013年10月24日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20,000.00万元人民币, 期限为3年; 2014年2月19日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2#锅炉, 账面净值351,374,448.00元, 以售后回租的方式融资30,000.00万元人民币, 期限为3年; 2014年2月19日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#汽轮机, 账面净值134,550,922.68元, 以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年。

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。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、为进一步拓展公司电力事业发展空间，寻求公司新的增长点，在公司控股股东皖能集团大力支持下，公司与甘肃窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑街煤电”）初步达成合作投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目意向。窑街低热值燃料综合利用热电厂项目厂址位于兰州市红古区海石湾镇，拟建2台350MW低热值燃料综合利用发电供热机组，可研总投资约32.5亿元。公司与窑街煤电拟分别按65%、35%比例共同投资。为推进该项目进展，经公司总经理办公会审议，同意公司先期成立项目筹备处，拨付500万元项目前期费用，开展项目核准等相关准备工作。公司将在前期准备工作完成后，与窑街煤电正式签署合作协议。公司将按规定履行相关事项的决策程序和信息披露义务。（具体内容详见2016年2月24日公司披露的《关于拟投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目的公告》）

2、为适应电力体制改革的需要，进一步加强对售电业务的专业化管理，提前谋划开拓售电市场，公司拟自筹资金人民币20,000万元出资设立售电公司。（具体内容详见2016年3月8日公司披露的《关于拟投资设立安徽省售电投资开发有限公司的公告》）

3、公司于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153045号），中国证监会依法对公司提交的《安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构严格按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门，并将回复内容在证监会指定媒体网站上及时披露公告。（具体内容详见2016年3月11日公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》）

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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  | 28,016,529    | 2.66%   |             | 5,603,306   | 14,008,264  |    | 19,611,570  | 47,628,099    | 2.66%   |
| 1、国家持股     |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 28,016,529    | 2.66%   |             | 5,603,306   | 14,008,264  |    | 19,611,570  | 47,628,099    | 2.66%   |
| 3、其他内资持股   |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股  |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 境内自然人持股    |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 4、外资持股     |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 境外自然人持股    |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 1,025,157,576 | 97.33%  |             | 205,031,515 | 512,578,788 |    | 717,610,303 | 1,742,767,879 | 97.33%  |
| 1、人民币普通股   | 1,025,157,576 | 97.33%  |             | 205,031,515 | 512,578,788 |    | 717,610,303 | 1,742,767,879 | 97.33%  |
| 2、境内上市的外资股 |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 4、其他       |               | 0.00%   |             |             |             |    |             |               | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,053,174,105 | 100.00% |             | 210,634,821 | 526,587,052 |    | 737,221,873 | 1,790,395,978 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年中期，公司实行了“10送2股转5股 派0.23元(含税)”的利润方案，公司的股份总数由原先的1,053,174,105股，变更为1,790,395,978股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经2015年第一次临时股东大会批准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年中期所送（转）股于2015年11月20日直接记入股东证券账户。

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

| 股份变动对相应财务指标的影响        |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 项目                    | 股份变动前 |       | 股份变动后 |       |
|                       | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 |
| 基本每股收益(元/股)           | 0.88  | 1.10  | 0.52  | 0.65  |
| 稀释每股收益(元/股)           | 0.88  | 1.10  | 0.52  | 0.65  |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 8.39  | 8.65  | 4.93  | 5.09  |

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称        | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因  | 解除限售日期                      |
|-------------|------------|----------|------------|------------|---|-----------------------------|
| 安徽省能源集团有限公司 | 28,016,529 | 0        | 19,611,570 | 47,628,099 | 参加公司非公开发行持有公司限售股份 28016529 股，2015 年中期公司实施 "10 送 2 股转增 5 股派 0.23 元(含税)" 的利润分配方案后，增加至 47628099 股。 | 2016 年上半年，解除限售 47,628,099 股 |
| 合计          | 28,016,529 | 0        | 19,611,570 | 47,628,099 | --  | --                          |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

2015 年中期，公司实行了“10 送 2 股转 5 股 派 0.23 元(含税)”的利润方案，公司的股份总数由原先的 1,053,174,105 股，变更为 1,790,395,978 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                        | 91,826                                     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 90,288      | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 90,288       | 年度报告披露日前上一月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%                       | 764,326,919 | +314722849          | 47,628,099   | 716,698,820                          |         |    |
| 中国证券金融股份有限公司                       | 境内非国有法人                                    | 2.99%                        | 53,536,512  | 新进                  |              |                                      |         |    |
| 安徽省能源物资供销公司                        | 境内非国有法人                                    | 2.04%                        | 36,550,000  | +8850000            |              |                                      |         |    |
| 中国银行股份有限公司一招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金    | 境内非国有法人                                    | 1.45%                        | 25,932,721  | 新进                  |              |                                      |         |    |
| 林绍康                                | 境内自然人                                      | 1.18%                        | 21,115,995  | 新进                  |              |                                      |         |    |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深  | 境内非国有法人                                    | 1.03%                        | 18,359,658  | 新进                  |              |                                      |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 境内非国有法人                                    | 0.78%                        | 13,983,520  | 新进                  |              |                                      |         |    |
| 安徽省皖投融资担保有限责任公司                    | 国有法人                                       | 0.52%                        | 9,377,751   | +61145              |              |                                      |         |    |
| 信泰人寿保险股份有限公司一万能保险产品                | 境内非国有法人                                    | 0.31%                        | 5,580,112   | 新进                  |              |                                      |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人                                    | 0.28%                        | 5,028,884   | 新进                  |              |                                      |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股                    | 安徽省皖投融资担保有限责任公司因公司增发新股成为前 10 名股东,其持股在 2015 |                              |             |                     |              |                                      |         |    |

| 成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                                 | 年上半年减至 5516324 股，后因公司 2015 年中期实施“10 送 2 股转增 5 股派 0.23 元(含税)”的利润分配方案后，增至 9377751 股。   |        |             |
|--|--|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，（其新增股份为公司实施 10 送 2 转增 5 后所增加）其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。安徽省能源物资供销公司除直接持有公司 3655 万股外，其通过华安—兴业—皖能电力定向 6 号资产管理计划持有公司股份 447.1 万股。 |        |             |
| 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  | 716,698,820  | 人民币普通股 | 716,698,820 |
| 中国证券金融股份有限公司   | 53,536,512   | 人民币普通股 | 53,536,512  |
| 安徽省能源物资供销公司  | 36,550,000   | 人民币普通股 | 36,550,000  |
| 中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金                          | 25,932,721   | 人民币普通股 | 25,932,721  |
| 林绍康  | 21,115,995   | 人民币普通股 | 21,115,995  |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深                        | 18,359,658   | 人民币普通股 | 18,359,658  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 13,983,520   | 人民币普通股 | 13,983,520  |
| 安徽省皖投融资担保有限责任公司  | 9,377,751  | 人民币普通股 | 9,377,751   |
| 信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品                                      | 5,580,112  | 人民币普通股 | 5,580,112   |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                       | 5,028,884  | 人民币普通股 | 5,028,884   |
| 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 | 安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。   |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 林绍康通过信用账户持有 20,921,345 股   |        |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------|-----------|------|--------|--------|
|--------|-----------|------|--------|--------|

|                              | 责人   |             |                    |  |
|------------------------------|--|-------------|--------------------|--|
| 安徽省能源集团有限公司                  | 张飞飞  | 1990年04月09日 | 91340000148941608M | 一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 安徽省能源集团有限公司及其全资子公司兴安公司持有徽商银行内资股 766694381 股，H 股 280003000 股。 |             |                    |  |

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

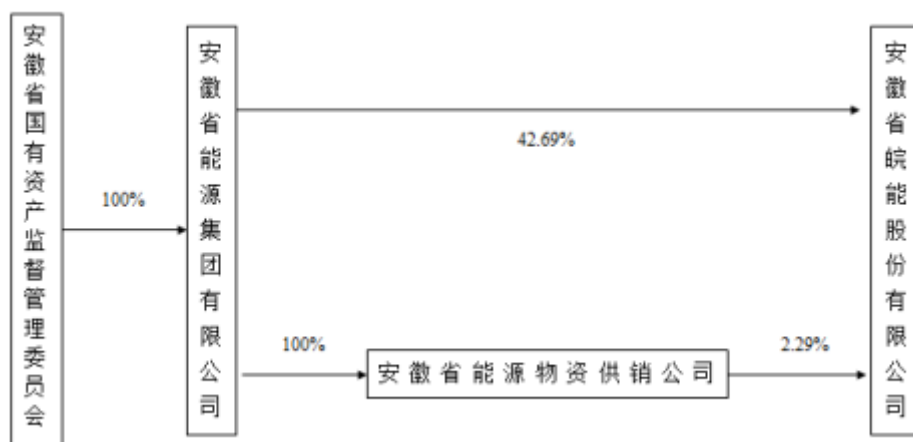
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 安徽省国有资产监督管理委员会             | 不适用         |      | 不适用    | 不适用    |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用         |      |        |        |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|----|----|------|----|----|--------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 合计 | -- | --   | -- | -- | --     | --     | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因       |
|-----|-------|-------|-------------|----------|
| 张飞飞 | 董事长   | 任免    | 2015年05月28日 | 任期届满重新聘任 |
| 汤大举 | 副董事长  | 任免    | 2015年05月28日 | 任期届满重新聘任 |
| 朱宜存 | 董事    | 任免    | 2015年05月28日 | 任期届满重新聘任 |
| 邱先浩 | 董事    | 任免    | 2015年05月28日 | 任期届满重新聘任 |
| 施大福 | 董事    | 任免    | 2015年05月28日 | 任期届满重新聘任 |
| 李波  | 董事    | 任免    | 2015年05月28日 | 股东大会选举   |
| 史建伟 | 监事主席  | 任免    | 2015年05月28日 | 任期届满重新聘任 |
| 罗太忠 | 监事    | 任免    | 2015年05月28日 | 任期届满重新聘任 |
| 张友斌 | 监事    | 任免    | 2015年05月28日 | 任期届满重新聘任 |
| 孙素明 | 独立董事  | 任免    | 2015年05月28日 | 股东大会选举   |
| 王素玲 | 独立董事  | 任免    | 2015年05月28日 | 股东大会选举   |
| 徐曙光 | 独立董事  | 任免    | 2015年05月28日 | 股东大会选举   |
| 阮应国 | 独立董事  | 任期满离任 | 2015年05月27日 | 任期届满     |
| 程光杰 | 独立董事  | 任期满离任 | 2015年05月27日 | 任期届满     |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张飞飞：硕士研究生。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。历任淮北市市委常委、淮北市人民政府常务副市长，巢湖市委副书记、巢湖市人民政府市长。

汤大举：硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记、总经理、总法律顾问，本公司副董事长。历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。

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



邱先浩：硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委委员、副总经理，本公司董事。历任安徽省能源集团有限公司总经济师。

施大福：研究生，高级经济师、高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理，本公司董事。历任安庆皖江发电有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。

李波：本科，教授级高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、本公司董事、总经理。历任本公司项目管理部主任、副总经理。

孙素明：研究生，二级律师。现任安徽巨铭律师事务所合伙人，本公司独立董事。安徽省律师协会副会长、安徽省妇联执委、合肥市人民政府法律顾问、安徽省人民政府立法咨询员。

王素玲：硕士研究生，教授，现任安徽大学商学院会计系主任，兼职安徽合力股份公司独立董事。

徐曙光：本科，教授级高级工程师，现任安徽省电力设计院巡视员，历任安徽省电力设计院党委书记兼副院长。

史建伟：本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司工会主席兼人力资源部主任，本公司监事会主席。历任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任、工会副主席、纪委副书记。

罗太忠：研究生，经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、纪委书记，本公司监事。历任安徽省委组织部干部监督处副处长、正处级组织员，安徽省人才办副主任。

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

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

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

俞民：本科，工学硕士，正高级工程师。现任本公司副总经理、工会主席。历任本公司安全生产部主任、皖能合肥发电有限公司总经理。

李忠良，本科，高级工程师。现任本公司副总经理。历任安庆皖江发电有限公司副总经理、临涣中利发电有限公司总经理。

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

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

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称      | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张飞飞    | 安徽省能源集团有限公司 | 董事长        | 2011年10月21日 |        | 是             |
| 汤大举    | 安徽省能源集团有限公司 | 董事         | 2009年09月24日 |        | 是             |
| 汤大举    | 安徽省能源集团有限公司 | 总经理        | 2010年04月01日 |        | 是             |
| 汤大举    | 安徽省能源集团有限公司 | 总法律顾问      | 2008年07月01日 |        | 是             |
| 朱宜存    | 安徽省能源集团有限公司 | 董事、副总经理    | 2012年11月01日 |        | 是             |
| 邱先浩    | 安徽省能源集团有限公司 | 董事         | 2012年08月14日 |        | 是             |
| 邱先浩    | 安徽省能源集团有限公司 | 副总经理       | 2010年11月29日 |        | 是             |
| 施大福    | 安徽省能源集团有限公司 | 副总经理       | 2014年04月09日 |        | 是             |
| 史建伟    | 安徽省能源集团有限公司 | 工会主席       | 2011年09月26日 |        | 是             |
| 罗太忠    | 安徽省能源集团有限公司 | 党委委员、纪委书记  | 2014年04月09日 |        | 是             |

|    |             |      |                  |  |   |
|----|-------------|------|------------------|--|---|
| 李波 | 安徽省能源集团有限公司 | 副总经理 | 2015 年 01 月 21 日 |  | 否 |
|----|-------------|------|------------------|--|---|

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 张飞飞    | 兴安控股有限公司     | 董事         | 2011 年 11 月 14 日 |        | 否             |
| 张飞飞    | 国元证券有限公司     | 董事         | 2012 年 04 月 10 日 |        | 否             |
| 张飞飞    | 徽商银行         | 董事         | 2012 年 04 月 09 日 |        | 否             |
| 汤大举    | 神皖能源有限公司     | 副董事长       | 2011 年 08 月 25 日 |        | 否             |
| 汤大举    | 兴安控股有限公司     | 董事长        | 2008 年 07 月 01 日 |        | 否             |
| 汤大举    | 皖能电力运营检修有限公司 | 执行董事       | 2012 年 03 月 16 日 |        | 否             |
| 汤大举    | 安徽高科创业投资有限公司 | 董事长        | 2011 年 06 月 08 日 |        | 否             |
| 朱宜存    | 淮北国安电力有限公司   | 董事长        | 2015 年 03 月 23 日 |        | 否             |
| 朱宜存    | 安徽电力燃料有限公司   | 董事长        | 2012 年 12 月 03 日 |        | 否             |
| 朱宜存    | 大段家煤业有限公司    | 董事长        | 2012 年 12 月 03 日 |        | 否             |
| 邱先浩    | 国元农业保险公司     | 董事         | 2007 年 02 月 12 日 |        | 否             |
| 邱先浩    | 华安证券公司       | 董事         | 2006 年 06 月 02 日 |        | 否             |
| 施大福    | 淮南洛能发电有限公司   | 副董事长       | 2010 年 03 月 20 日 |        | 否             |
| 施大福    | 皖能马鞍山发电有限公司  | 董事长        | 2012 年 03 月 13 日 |        | 否             |
| 施大福    | 皖能合肥发电有限公司   | 董事长        | 2012 年 03 月 13 日 |        | 否             |
| 施大福    | 皖能铜陵发电有限公司   | 董事长        | 2012 年 03 月 12 日 |        | 否             |
| 施大福    | 淮北国安电力有限公司   | 副董事长       | 2012 年 03 月 20 日 |        | 否             |
| 施大福    | 皖能环保有限公司     | 董事长        | 2010 年 09 月 29 日 |        | 否             |
| 施大福    | 阜阳华润电力有限公司   | 副董事长       | 2014 年 09 月 16 日 |        | 否             |
| 施大福    | 合肥联合发电有限公司   | 副董事长       | 2014 年 09 月 16 日 |        | 否             |
| 施大福    | 响洪甸蓄能发电有限公司  | 副董事长       | 2014 年 09 月 16 日 |        | 否             |
| 施大福    | 琅琊山蓄能发电有限公司  | 副董事长       | 2014 年 09 月 16 日 |        | 否             |
| 施大福    | 响水涧蓄能发电有限公司  | 副董事长       | 2014 年 09 月 16 日 |        | 否             |
| 张友斌    | 皖能合肥发电有限公司   | 董事         | 2012 年 03 月 13 日 |        | 否             |
| 张友斌    | 阜阳华润电力有限公司   | 董事         | 2012 年 03 月 20 日 |        | 否             |
| 张友斌    | 安徽电力燃料有限公司   | 董事         | 2012 年 12 月 03 日 |        | 否             |
| 李波     | 皖能合肥发电有限公司   | 董事         | 2012 年 03 月 13 日 |        | 否             |
| 李波     | 皖能铜陵发电有限公司   | 董事         | 2009 年 08 月 04 日 |        | 否             |
| 李波     | 淮北国安电力有限公司   | 董事         | 2004 年 03 月 28 日 |        | 否             |
| 李波     | 芜湖核电有限公司     | 董事         | 2012 年 03 月 20 日 |        | 否             |

|     |               |       |             |  |   |
|-----|---------------|-------|-------------|--|---|
| 李波  | 国电皖能望江风电有限公司  | 副董事长  | 2015年05月25日 |  | 否 |
| 李波  | 国电优能宿松风电有限公司  | 副董事长  | 2013年06月06日 |  | 否 |
| 李波  | 国电皖能太湖风电有限公司  | 副董事长  | 2013年08月01日 |  | 否 |
| 李波  | 国电皖能寿县风电有限公司  | 副董事长  | 2013年10月10日 |  | 否 |
| 李波  | 钱营孜发电有限公司     | 副董事长  | 2013年08月13日 |  | 否 |
| 廖雪松 | 阜阳华润电力有限公司    | 董事    | 2013年03月01日 |  | 否 |
| 倪鹏  | 皖能铜陵发电有限公司    | 董事    | 2012年03月12日 |  | 否 |
| 倪鹏  | 响洪甸蓄能发电有限公司   | 董事    | 2012年03月20日 |  | 否 |
| 倪鹏  | 琅琊山蓄能发电有限公司   | 董事    | 2012年03月12日 |  | 否 |
| 倪鹏  | 核电泰山联营有限公司    | 董事    | 2012年03月16日 |  | 否 |
| 李忠良 | 新集电力利辛有限公司    | 副董事长  | 2015年07月31日 |  | 否 |
| 李忠良 | 临涣中利发电有限公司    | 副董事长  | 2015年03月16日 |  | 否 |
| 李忠良 | 淮北涣城发电有限公司    | 副董事长  | 2015年03月16日 |  | 否 |
| 李忠良 | 国电铜陵发电有限公司    | 副董事长  | 2014年05月28日 |  | 否 |
| 李忠良 | 国电蚌埠发电有限公司    | 副董事长  | 2014年05月28日 |  | 否 |
| 李忠良 | 淮北申皖发电有限公司    | 副董事长  | 2014年06月17日 |  | 否 |
| 李忠良 | 皖能马鞍山发电有限公司   | 董事    | 2015年03月20日 |  | 否 |
| 李忠良 | 安徽电力燃料有限公司    | 董事    | 2014年11月21日 |  | 否 |
| 盛胜利 | 皖能马鞍山发电有限公司   | 董事    | 2010年03月29日 |  | 否 |
| 盛胜利 | 阜阳华润电力有限公司    | 董事    | 2010年09月02日 |  | 否 |
| 盛胜利 | 临涣中利发电有限公司    | 董事    | 2014年03月14日 |  | 否 |
| 盛胜利 | 淮北涣城发电有限公司    | 董事    | 2014年03月14日 |  | 否 |
| 盛胜利 | 新集电力利辛有限公司    | 监事会主席 | 2010年03月10日 |  | 否 |
| 盛胜利 | 皖能合肥发电有限公司    | 监事    | 2010年03月29日 |  | 否 |
| 盛胜利 | 皖能铜陵发电有限公司    | 监事    | 2010年03月29日 |  | 否 |
| 盛胜利 | 芜湖核电有限公司      | 监事会主席 | 2012年03月20日 |  | 否 |
| 盛胜利 | 安徽省能源集团财务有限公司 | 董事    | 2014年11月21日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，按照《安徽省皖能股份有限公司薪酬管理制度》执行。公司独立董事工作津贴根据公司股东大会审议通过的标准，支付公司第八届董事会独立董事工作津贴。报告期末，公司董事、监事和高级管理人员有13人在公司领取薪酬（含5位独立董事，其中2位独立董事已任期届满），公司2015年支付给董事、监事和高

级管理人员的税前薪酬为302.84万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 张飞飞 | 董事长       | 男  | 56 | 现任   |              | 46.1         | 46.1       | 是            |
| 汤大举 | 董事        | 男  | 60 | 现任   |              | 44.9         | 44.9       | 是            |
| 朱宜存 | 董事        | 男  | 53 | 现任   |              | 43.7         | 43.7       | 是            |
| 邱先浩 | 董事        | 男  | 59 | 现任   |              | 43.7         | 43.7       | 是            |
| 施大福 | 董事        | 男  | 53 | 现任   |              | 43.7         | 43.7       | 是            |
| 李波  | 董事        | 男  | 57 | 现任   | 43.7         |              | 43.7       | 否            |
| 孙素明 | 独立董事      | 女  | 52 | 现任   | 5            |              | 5.00       | 否            |
| 王素玲 | 独立董事      | 女  | 53 | 现任   | 2.92         |              | 2.92       | 否            |
| 徐曙光 | 独立董事      | 男  | 61 | 现任   | 2.92         |              | 2.92       | 否            |
| 史建伟 | 监事会主席     | 男  | 57 | 现任   |              | 43.7         | 43.7       | 是            |
| 罗太忠 | 监事        | 男  | 47 | 现任   |              | 43.7         | 43.7       | 是            |
| 张友斌 | 监事        | 男  | 45 | 现任   | 16.22        |              | 16.22      | 否            |
| 廖雪松 | 副总经理      | 男  | 43 | 现任   | 25.71        |              | 25.71      | 否            |
| 倪鹏  | 副总经理、总工程师 | 男  | 52 | 现任   | 41.22        |              | 41.22      | 否            |
| 俞民  | 副总经理      | 男  | 55 | 现任   | 38.91        |              | 38.91      | 否            |
| 李忠良 | 副总经理      | 男  | 50 | 现任   | 41.22        |              | 41.22      | 否            |
| 盛胜利 | 财务总监      | 男  | 48 | 现任   | 40.43        |              | 40.43      | 否            |
| 李春英 | 董事会秘书     | 女  | 52 | 现任   | 40.43        |              | 40.43      | 否            |
| 阮应国 | 独立董事      | 男  | 67 | 离任   | 2.08         |              | 2.08       | 否            |
| 程光杰 | 独立董事      | 男  | 71 | 离任   | 2.08         |              | 2.08       | 否            |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 302.84       |              |            | --           |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人）   | 51    |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,520 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 在职员工的数量合计（人）              | 3,571     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,571     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2,286     |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,696     |
| 销售人员                      | 108       |
| 技术人员                      | 528       |
| 财务人员                      | 81        |
| 行政人员                      | 158       |
| 合计                        | 3,571     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生及以上                    | 58        |
| 大学本科                      | 909       |
| 大学专科                      | 1,150     |
| 中专                        | 254       |
| 技校                        | 420       |
| 高中                        | 489       |
| 初中及以下                     | 291       |
| 合计                        | 3,571     |

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策实行内部公平、外部公平及个体公平的原则，结合企业经营业绩和员工绩效考核情况，调整员工薪酬水平，不断完善薪酬政策。

## 3、培训计划

公司建立了较完善的员工培训机制，选拔和培养人才。

## 4、公司所属发电企业劳务外包情况

适用  不适用

|                |              |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 518,960      |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 6,698,365.00 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件要求，继续健全法人治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理水平和质量，规范公司运作，维护公司和投资者合法权益。本报告期，公司修订了《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》和《募集资金管理制度》。

公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司章程》及相关议事规则规定；董事、监事遵纪守法，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益；管理层严格遵守公司各项内控制度，确保公司依法合规运营；公司严格按照《深交所股票上市规则》等规定要求，认真、及时履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确和完整，未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司业务、人员、机构、资产和财务皆完整独立于控股股东，双方不存在从属关系；公司控股股东依法通过股东大会行使股东权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。1、资产方面公司拥有独立、完整的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在控股股东占用公司资金、资产等情形。2、人员方面公司设立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系和制度，独立于控股股东。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股股东推荐董事和高级管理人员的程序合法有效，不存在干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。3、机构方面公司建立了健全的完全独立于控股股东的组织架构体系，公司董事会、监事会、高管层和内部机构保持独立运作；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。4、财务方面公司财务独立、完整、明晰，财务机构和财务人员与控股股东分设；拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。5、业务方面公司的电力生产、材料采购均由公司自主进行；公司电力产品直接销售到安徽省电力公司，均独立于控股股东。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

| 问题类型 | 控股股东名称      | 控股股东性质 | 问题成因                  | 解决措施  | 工作进度及后续计划   |
|------|-------------|--------|-----------------------|---|---|
| 同业竞争 | 安徽省能源集团有限公司 | 地方国资委  | 由于历史原因和控股股东的经营范围所形成的。 | 为逐步解决同业竞争问题，2013年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）280,165,289股，共募集 | 公司2015年度已完成淮南洛能资产注入工作。2015年7月13日，公司召开了董事会八届二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于 |

|  |  |  |  |                                |  |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|
|  |  |  |  | 资金 16.95 亿元，用于收购控股股东有关电力及相关资产。 | 公司非公开发行股票方案的议案》等一系列议案，拟以发行股票及现金方式收购皖能集团持有的国电铜陵、国电蚌埠。相关各项工作正在进行中。 |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引       |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------|
| 2014 年度股东大会     | 年度股东大会 | 8.40%   | 2015 年 05 月 28 日 | 2015 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网及证券时报 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 6.35%   | 2015 年 09 月 28 日 | 2015 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网及证券时报 |

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 阮应国          | 3            | 1      | 1         | 0      | 1    | 否             |
| 程光杰          | 3            | 1      | 1         | 0      | 1    | 否             |
| 孙素明          | 8            | 5      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 王素玲          | 5            | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 徐曙光          | 5            | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事未有连续二次未亲自出席董事会的行为。

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》，报告期内审计委员会召开了2次会议，履行了以下工作职责：

(1) 认真审阅了公司2014年度审计报告，同意向董事会提交财务报告，并就公司年度财务会计报表其他相关议案进行表决并形成相关决议；

(2) 认真审阅关于聘请2015年度审计机构的议案，并了解会计师事务所的情况，同意向董事会提交该议案，并就相关议案进行表决并形成相关决议；

(3) 认真听取了公司2015年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定公司2015年度财务报告审计工作的时间安排；

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

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中有2名独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策，对公司高级管理人员的薪酬情况进行审核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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



## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |                      |  |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016年03月30日  |                      |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网及证券时报   |                      |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 99.91%   |                      |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |                      |  |
| 缺陷认定标准                       |  |                      |  |
| 类别                           | 财务报告   |                      | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 重要缺陷: (1) 公司控制环境无效; (2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响; (3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; (4) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |                      | 重大缺陷:(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规;(2) 决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失;(3) 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊; (4) 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;(5) 控制环境无效。重要缺陷:单独缺陷或连同其它缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准                         |  | 利润总额                 | 营业收入   |
|                              | 一般缺陷   | 错报 < 利润总额的3%         | 错报 < 营业收入总额3%  |
|                              | 重要缺陷   | 利润总额3% ≤ 错报 < 利润总额5% | 营业收入总额3% ≤ 错报 < 营业收入总额5%   |
|                              | 重大缺陷   | 错报 ≥ 利润总额5%          | 错报 ≥ 营业收入总额5%  |
| 财务报告重大缺陷数量(个)                | 0  |                      |  |
| 非财务报告重大缺                     | 0  |                      |  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 陷数量 (个)         |   |
| 财务报告重要缺陷数量 (个)  | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | 0 |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                  |
|--|------------------|
| 我们认为，皖能股份公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                  |
| 内控审计报告披露情况   | 披露               |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2016 年 03 月 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 巨潮资讯网和证券时报       |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见          |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十一、关于安徽省能源集团财务有限公司 2015 年 12 月 31 日风险评估报告

风险评估报告

天职业字[2016]6502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2015年12月31日与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整性是能源集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对能源集团财务公司与财务报表有关的风险管理执行情况发表意见。

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

风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策和程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的了解和评价，我们未发现能源集团财务公司截止2015年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

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

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  
二〇一六年二月二十九日

---

中国注册会计师： 周学民

---

中国注册会计师： 洪 婷

---

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 03 月 29 日   |
| 审计机构名称   | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天职业字[2016]6500 号   |
| 注册会计师姓名  | 周学民、洪婷             |

审计报告正文

天职业字[2016]6500号

安徽省皖能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能股份公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2015年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，皖能股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖能股份公司2015年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国 北京  
二〇一六年三月二十九日

中国注册会计师： 周学民

中国注册会计师： 洪 婷

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 706,319,898.38   | 605,330,247.36   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 5,300,000.00     | 9,198,500.00     |
| 应收账款                   | 1,138,230,948.67 | 1,201,918,669.81 |
| 预付款项                   | 35,959,355.84    | 518,071,423.64   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 72,904,574.98    | 89,592,944.85    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 175,776,201.74   | 308,239,704.63   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 13,528,630.88    | 63,462.00        |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计                 | 2,148,019,610.49  | 2,732,414,952.29  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 2,912,757,195.60  | 3,807,490,104.60  |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,716,479,954.54  | 1,668,622,046.14  |
| 投资性房地产                 | 11,628,068.32     | 17,359,748.80     |
| 固定资产                   | 13,130,205,418.40 | 13,911,918,536.42 |
| 在建工程                   | 1,211,316,475.16  | 187,319,980.01    |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 2,371,020.04      | 4,447,509.12      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 559,260,647.98    | 570,315,853.00    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 19,250,201.22     | 19,250,201.22     |
| 长期待摊费用                 | 26,506,661.60     | 28,793,651.05     |
| 递延所得税资产                | 33,938,291.02     | 33,697,128.60     |
| 其他非流动资产                | 7,415,163.50      |                   |
| 非流动资产合计                | 20,631,129,097.38 | 20,249,214,758.96 |
| 资产总计                   | 22,779,148,707.87 | 22,981,629,711.25 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,935,000,000.00  | 559,200,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 326,993,195.78    | 359,824,219.00    |
| 应付账款                   | 799,958,713.04    | 822,378,181.51    |
| 预收款项                   | 11,260,353.06     | 41,804,154.53     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
| 应付手续费及佣金    |                  |                   |
| 应付职工薪酬      | 34,301,120.65    | 41,125,277.08     |
| 应交税费        | 300,359,324.42   | 299,012,323.22    |
| 应付利息        | 9,879,910.56     | 16,842,638.18     |
| 应付股利        | 7,418,993.65     | 5,952,482.08      |
| 其他应付款       | 920,845,050.81   | 825,200,131.28    |
| 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     |                  |                   |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 919,817,949.84   | 985,022,488.88    |
| 其他流动负债      | 11,731,880.90    | 7,844,734.86      |
| 流动负债合计      | 5,277,566,492.71 | 3,964,206,630.62  |
| 非流动负债：      |                  |                   |
| 长期借款        | 3,524,870,000.00 | 4,802,330,000.00  |
| 应付债券        |                  |                   |
| 其中：优先股      |                  |                   |
| 永续债         |                  |                   |
| 长期应付款       | 140,162,654.18   | 773,866,058.08    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                   |
| 专项应付款       | 4,500,000.00     | 4,500,000.00      |
| 预计负债        |                  |                   |
| 递延收益        | 173,611,886.25   | 142,175,592.60    |
| 递延所得税负债     | 557,665,943.63   | 780,488,811.92    |
| 其他非流动负债     |                  |                   |
| 非流动负债合计     | 4,400,810,484.06 | 6,503,360,462.60  |
| 负债合计        | 9,678,376,976.77 | 10,467,567,093.22 |
| 所有者权益：      |                  |                   |
| 股本          | 1,790,395,978.00 | 1,053,174,105.00  |
| 其他权益工具      |                  |                   |
| 其中：优先股      |                  |                   |
| 永续债         |                  |                   |
| 资本公积        | 2,005,965,202.67 | 2,532,368,609.32  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 1,517,866,790.88  | 2,186,335,395.75  |
| 专项储备          | 925,607.24        |                   |
| 盈余公积          | 936,043,794.02    | 852,034,465.27    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,857,065,504.42  | 2,210,683,230.52  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,108,262,877.23  | 8,834,595,805.86  |
| 少数股东权益        | 3,992,508,853.87  | 3,679,466,812.17  |
| 所有者权益合计       | 13,100,771,731.10 | 12,514,062,618.03 |
| 负债和所有者权益总计    | 22,779,148,707.87 | 22,981,629,711.25 |

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 494,682,840.61   | 308,754,354.40   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 应收利息                   |                  | 568,542.65       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 73,786,890.50    | 1,566,531.46     |
| 存货                     |                  |                  |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 395,907.22       |                  |
| 流动资产合计                 | 568,865,638.33   | 310,889,428.51   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,912,016,195.60 | 3,806,749,104.60 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 5,415,159,566.25 | 4,370,662,783.64 |
| 投资性房地产                 | 4,895,737.20     | 5,045,159.76     |
| 固定资产                   | 45,494,459.05    | 44,588,450.96    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  | 4,447,509.12     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 77,718.13        | 125,356.13       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 25,397,837.79    | 26,053,291.89    |
| 其他非流动资产                |                  | 336,167,124.06   |
| 非流动资产合计                | 8,403,041,514.02 | 8,593,838,780.16 |
| 资产总计                   | 8,971,907,152.35 | 8,904,728,208.67 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 70,000,000.00    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  | 361,028.58       |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 23,099,609.16    | 26,207,139.60    |
| 应交税费                   | 25,256,884.23    | 1,215,292.43     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 4,932,482.13     | 4,932,482.08     |
| 其他应付款                  | 7,048,681.14     | 10,185,484.34    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 454,691,784.51   | 209,956,541.48   |
| 流动负债合计                 | 585,029,441.17   | 252,857,968.51   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    | 512,575,279.43   | 735,398,147.72   |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 512,575,279.43   | 735,398,147.72   |
| 负债合计       | 1,097,604,720.60 | 988,256,116.23   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,790,395,978.00 | 1,053,174,105.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,841,760,409.65 | 2,368,347,461.65 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 1,517,866,790.88 | 2,186,335,395.75 |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 898,384,951.60   | 814,375,622.85   |
| 未分配利润      | 1,825,894,301.62 | 1,494,239,507.19 |
| 所有者权益合计    | 7,874,302,431.75 | 7,916,472,092.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,971,907,152.35 | 8,904,728,208.67 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 11,297,726,954.06 | 12,866,266,302.50 |
| 其中：营业收入 | 11,297,726,954.06 | 12,866,266,302.50 |
| 利息收入    |                   |                   |

|                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 已赚保费                  |                  |                   |
| 手续费及佣金收入              |                  |                   |
| 二、营业总成本               | 9,204,489,189.28 | 10,993,193,731.13 |
| 其中：营业成本               | 8,704,442,280.36 | 10,354,499,446.14 |
| 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               | 86,549,542.26    | 66,289,380.71     |
| 销售费用                  | 99,088.80        | 358,637.35        |
| 管理费用                  | 48,634,034.22    | 48,196,245.96     |
| 财务费用                  | 357,284,464.34   | 464,845,571.57    |
| 资产减值损失                | 7,479,779.30     | 59,004,449.40     |
| 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）       | 343,944,684.80   | 219,978,276.23    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 188,281,911.99   | 162,615,519.09    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 2,437,182,449.58 | 2,093,050,847.60  |
| 加：营业外收入               | 63,979,649.05    | 45,654,193.99     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 2,531,096.34     | 278,187.08        |
| 减：营业外支出               | 11,319,562.97    | 38,288,117.38     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 6,340,228.45     | 33,520,344.28     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 2,489,842,535.66 | 2,100,416,924.21  |
| 减：所得税费用               | 508,854,096.84   | 468,079,402.78    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,980,988,438.82 | 1,632,337,521.43  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 1,154,820,766.97 | 927,926,832.72    |
| 少数股东损益                | 826,167,671.85   | 704,410,688.71    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -668,468,604.87  | 1,546,065,150.75  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益       | -668,468,604.87  | 1,546,065,150.75  |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 的税后净额                              |                  |                  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -668,468,604.87  | 1,546,065,150.75 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -668,468,604.87  | 1,546,065,150.75 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                  |                  |
| 6.其他                               |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                  |                  |
| 七、综合收益总额                           | 1,312,519,833.95 | 3,178,402,672.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 486,352,162.10   | 2,473,991,983.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 826,167,671.85   | 704,410,688.71   |
| 八、每股收益：                            |                  |                  |
| （一）基本每股收益                          | 0.65             | 0.52             |
| （二）稀释每股收益                          | 0.65             | 0.52             |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                                    |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业收入                             | 26,051,590.54   | 28,731,471.78    |
| 减：营业成本                             | 4,716,186.38    | 8,565,166.39     |
| 营业税金及附加                            | 5,379,044.91    | 565,439.37       |
| 销售费用                               |                 |                  |
| 管理费用                               | 27,382,351.71   | 26,383,501.17    |
| 财务费用                               | -5,147,331.77   | -5,097,362.48    |
| 资产减值损失                             | 30,658.50       | 681,535.22       |
| 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）                    | 859,003,391.16  | 523,979,452.42   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 188,280,786.20  | 162,616,695.28   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 852,694,071.97  | 521,612,644.53   |
| 加：营业外收入                            | 7,880,553.43    | 82,183.95        |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 1,918,768.98    |                  |
| 减：营业外支出                            | 27,921.63       | 221,142.70       |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                 | 21,142.70        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 860,546,703.77  | 521,473,685.78   |
| 减：所得税费用                            | 20,453,416.27   | 3,239,616.19     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 840,093,287.50  | 518,234,069.59   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -668,468,604.87 | 1,546,065,150.75 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                 |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                 |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -668,468,604.87 | 1,546,065,150.75 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -668,468,604.87 | 1,546,065,150.75 |

|                         |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                  |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                  |
| 6.其他                    |                |                  |
| 六、综合收益总额                | 171,624,682.63 | 2,064,299,220.34 |
| 七、每股收益：                 |                |                  |
| （一）基本每股收益               |                |                  |
| （二）稀释每股收益               |                |                  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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               | 12,487,147,889.22 | 14,602,991,322.37 |
| 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                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 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                      | 37,790,987.55     | 62,547,289.61     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 124,107,539.58    | 160,133,965.76    |
| 经营活动现金流入小计                   | 12,649,046,416.35 | 14,825,672,577.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 7,282,702,642.92  | 9,293,027,814.90  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加               |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 额                         |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 625,091,237.18    | 576,366,814.46    |
| 支付的各项税费                   | 1,361,078,640.11  | 1,128,028,238.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 194,968,741.14    | 292,746,874.85    |
| 经营活动现金流出小计                | 9,463,841,261.35  | 11,290,169,743.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,185,205,155.00  | 3,535,502,834.69  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 100,192,409.05    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 291,470,864.78    | 270,610,121.45    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,198,442.22      | 5,910,652.49      |
| 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            | 313,578,072.50    | 16,730,601.50     |
| 投资活动现金流入小计                | 709,439,788.55    | 293,251,375.44    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 621,159,995.42    | 699,435,426.42    |
| 投资支付的现金                   | 1,089,573,800.00  | 750,556,443.60    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 300,000,000.00    |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,010,733,795.42  | 1,449,991,870.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,301,294,006.87 | -1,156,740,494.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 2,315,000,000.00  | 1,359,200,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,060,000,000.00  | 1,768,008,740.35  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,375,000,000.00  | 3,127,208,740.35  |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金           | 2,289,660,000.00  | 2,871,805,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,038,769,271.82  | 1,036,111,448.67  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 512,818,511.23    | 318,312,700.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,776,886,515.03  | 2,094,550,734.65  |
| 筹资活动现金流出小计          | 6,105,315,786.85  | 6,002,467,183.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,730,315,786.85 | -2,875,258,442.97 |
| 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      | 153,595,361.28    | -496,496,102.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 477,938,378.36    | 974,434,481.22    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 631,533,739.64    | 477,938,378.36    |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            |                | 352,582.80     |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 251,982,600.47 | 135,424,676.51 |
| 经营活动现金流入小计                | 251,982,600.47 | 135,777,259.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,931,804.49  | 19,408,972.68  |
| 支付的各项税费                   | 7,127,813.80   | 4,855,775.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,239,879.96  | 11,284,663.65  |
| 经营活动现金流出小计                | 35,299,498.25  | 35,549,411.85  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 216,683,102.22 | 100,227,847.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 436,359,533.11 | 344,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 826,863,474.29 | 602,052,796.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,726,105.13   |                |
| 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          | 859,588,878.00   | 3,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计              | 2,125,537,990.53 | 949,052,796.78  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,498.28       | 280,321.81      |
| 投资支付的现金                 | 1,086,213,800.00 | 994,556,443.60  |
| 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          | 926,000,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 2,012,498,298.28 | 994,836,765.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 113,039,692.25   | -45,783,968.63  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                 |
| 取得借款收到的现金               | 70,000,000.00    |                 |
| 发行债券收到的现金               |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  | 8,740.35        |
| 筹资活动现金流入小计              | 70,000,000.00    | 8,740.35        |
| 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       | 213,794,308.26   | 315,952,209.77  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 213,794,308.26   | 315,952,209.77  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -143,794,308.26  | -315,943,469.42 |
| 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          | 185,928,486.21   | -261,499,590.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 308,754,354.40   | 570,253,944.99  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 494,682,840.61   | 308,754,354.40  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期          |        |     |     |     |     |     |     |     |        |         |  |
|----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|--|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |     |     |     |     |     |     |     | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |  |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 |        |         |  |
|    |             |        |     |     |     |     |     |     |     |        |         |  |

|                       |                  | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积                | 存股 | 合收益              | 备          | 积              | 险准备 | 利润               |                  | 计                 |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|------------------|----|------------------|------------|----------------|-----|------------------|------------------|-------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,053,174,105.00 |     |     |    | 2,532,368,609.32 |    | 2,186,335,395.75 |            | 852,034,465.27 |     | 2,210,683,230.52 | 3,679,466,812.17 | 12,514,062,618.03 |
| 加：会计政策变更              |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,053,174,105.00 |     |     |    | 2,532,368,609.32 |    | 2,186,335,395.75 |            | 852,034,465.27 |     | 2,210,683,230.52 | 3,679,466,812.17 | 12,514,062,618.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 737,221,873.00   |     |     |    | -526,403,406.65  |    | -668,468,604.87  | 925,607.24 | 84,009,328.75  |     | 646,382,273.90   | 313,042,041.70   | 586,709,113.07    |
| （一）综合收益总额             |                  |     |     |    |                  |    | -668,468,604.87  |            |                |     | 1,154,820,766.97 | 826,167,671.85   | 1,312,519,833.95  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| （三）利润分配               | 210,634,821.00   |     |     |    |                  |    |                  |            | 84,009,328.75  |     | -508,438,493.07  | -514,285,022.75  | -728,079,366.07   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |     |     |    |                  |    |                  |            | 84,009,328.75  |     | -84,009,328.75   |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     |                  |                  |                   |
| 3. 对所有者（或             | 210,634,821.00   |     |     |    |                  |    |                  |            |                |     | -424,42          | -514,28          | -728,07           |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |                  |            |                |  |                  |                  |                   |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|------------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 股东)的分配           | 4,821.00         |  |  |  |                  |  |                  |            |                |  | 9,164.32         | 5,022.75         | 9,366.07          |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                  |            |                |  |                  |                  |                   |
| (四)所有者权益内部结转     | 526,587,052.00   |  |  |  | -526,587,052.00  |  |                  |            |                |  |                  |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 526,587,052.00   |  |  |  | -526,587,052.00  |  |                  |            |                |  |                  |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |                  |            |                |  |                  |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |                  |            |                |  |                  |                  |                   |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                  |            |                |  |                  |                  |                   |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |  | 925,607.24       |            |                |  |                  | 1,343,037.95     | 2,268,645.19      |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  | 945,280.59       |            |                |  |                  | 1,371,583.60     | 2,316,864.19      |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  | 19,673.35        |            |                |  |                  | 28,545.65        | 48,219.00         |
| (六) 其他           |                  |  |  |  | 183,645.35       |  |                  |            |                |  |                  | -183,645.35      |                   |
| 四、本期期末余额         | 1,790,395.978.00 |  |  |  | 2,005,965,202.67 |  | 1,517,866,790.88 | 925,607.24 | 936,043,794.02 |  | 2,857,065,504.42 | 3,992,508,853.87 | 13,100,771,731.10 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期               |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                  |                  |         |
|          | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                  |                  |         |
|          | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                  |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 1,053,174,105.00 |        |    |  | 2,532,359,868.97 |       | 640,270,245.00 |      | 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                   |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,053,174,105.00 |  |  |  | 2,532,359,868.97 |  | 640,270,245.00   |  | 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) |                  |  |  |  | 8,740.35         |  | 1,546,065,150.75 |  | 51,823,406.96  |  | 560,151,194.26   | 380,393,688.71   | 2,538,442,181.03 |
| (一)综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  | 1,546,065,150.75 |  |                |  | 927,926,832.72   | 704,410,688.71   | 3,178,402,672.18 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 8,740.35         |  |                  |  |                |  |                  | -7,110,000.00    | -7,101,259.65    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |  | 8,740.35         |  |                  |  |                |  |                  | -7,110,000.00    | -7,101,259.65    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                  |
| (三)利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |                  |  | 51,823,406.96  |  | -367,775,638.46  | -316,907,000.00  | -632,859,231.50  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |                  |  | 51,823,406.96  |  | -51,823,406.96   |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  | -315,952,231.50  | -316,907,000.00  | -632,859,231.50  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                  |
| (四)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       |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| （五）专项储备     |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 1. 本期提取     |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 2. 本期使用     |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| （六）其他       |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额    | 1,053,174,105.00 |  |  |  | 2,532,368,609.32 |  | 2,186,335,395.75 |  | 852,034,465.27 |  | 2,210,683,230.52 | 3,679,466,812.17 | 12,514,062,618.03 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                  |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,053,174,105.00 |        |     |    | 2,368,347,461.65 |       | 2,186,335,395.75 |      | 814,375,622.85 | 1,494,239,507.19 | 7,916,472,092.44 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,053,174,105.00 |        |     |    | 2,368,347,461.65 |       | 2,186,335,395.75 |      | 814,375,622.85 | 1,494,239,507.19 | 7,916,472,092.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 737,221,873.00   |        |     |    | -526,587,052.00  |       | -668,468,604.87  |      | 84,009,328.75  | 331,654,794.43   | -42,169,660.69   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -668,468,604.87  |      |                | 840,093,287.50   | 171,624,682.63   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                  |
| 1. 股东投入的普             |                  |        |     |    |                  |       |                  |      |                |                  |                  |

|                   |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|----------------|------------------|------------------|--|
| 普通股               |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| (三) 利润分配          | 210,634,821.00   |  |  |  |                  |                  |  | 84,009,328.75  | -508,438,493.07  | -213,794,343.32  |  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |                  |  | 84,009,328.75  | -84,009,328.75   |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   | 210,634,821.00   |  |  |  |                  |                  |  |                | -424,429,164.32  | -213,794,343.32  |  |
| 3. 其他             |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 526,587,052.00   |  |  |  | -526,587,052.00  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 526,587,052.00   |  |  |  | -526,587,052.00  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |                  |  |                |                  |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 1,790,395,978.00 |  |  |  | 1,841,760,409.65 | 1,517,866,790.88 |  | 898,384,951.60 | 1,825,894,301.62 | 7,874,302,431.75 |  |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期       |        |     |    |           |       |           |           |         |           |         |
|----------|----------|--------|-----|----|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|          | 股本       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积      | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备      | 盈余公积    | 未分配利润     | 所有者权益合计 |
|          |          | 优先股    | 永续债 | 其他 |           |       |           |           |         |           |         |
| 一、上年期末余额 | 1,053,17 |        |     |    | 2,368,338 |       | 640,270.2 | 762,552.2 | 1,343.7 | 6,168,116 |         |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------|------------------|------------------|
|                       | 4,105.00         |  |  |  | ,721.30          |  | 45.00            |  | 15.89          | 81,076.06        | ,363.25          |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,053,174,105.00 |  |  |  | 2,368,338,721.30 |  | 640,270,245.00   |  | 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） |                  |  |  |  | 8,740.35         |  | 1,546,065,150.75 |  | 51,823,406.96  | 150,458,431.13   | 1,748,355,729.19 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  | 1,546,065,150.75 |  |                | 518,234,069.59   | 2,064,299,220.34 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 8,740.35         |  |                  |  |                |                  | 8,740.35         |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |  | 8,740.35         |  |                  |  |                |                  | 8,740.35         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |                  |  | 51,823,406.96  | -367,775,638.46  | -315,952,231.50  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |                  |  | 51,823,406.96  | -51,823,406.96   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                | -315,952,231.50  | -315,952,231.50  |
| 3. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| （四）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       |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| （五）专项储备     |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取     |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用     |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| （六）其他       |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额    | 1,053,174,105.00 |  |  |  | 2,368,347,461.65 |  | 2,186,335,395.75 |  | 814,375,622.85 | 1,494,239,507.19 | 7,916,472,092.44 |

### 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，总股份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，本次发行后，公司总股份为105,317.41万股。

2015年9月，公司召开2015年第一次临时股东大会同意以截止2015年6月30日的股份总数1,053,174,105股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，此次权益性分派方案后，公司总股份为179,039.60万股。

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。

根据公司子公司铜陵皖能滨江港埠有限责任公司股东会二届四次会议决议以及2015年5月6日安徽省国资委出具的《省国资委关于铜陵皖能滨江港埠有限责任公司和铜陵皖能鑫港物流有限责任公司合并重组有关事项的批复》（皖国资产权函[2015]284号），为实现业务整合，本公司子公司铜陵皖能滨江港埠有限



责任公司以增资扩股方式吸收合并本公司子公司铜陵皖能鑫港物流有限责任公司。双方以截止2014年12月31日经评估的净资产为作价依据折股,吸收合并后,铜陵皖能滨江港埠有限责任公司注册资本2207.73万元,其中安徽电力燃料有限责任公司943.09万,占比42.718%;皖能铜陵发电有限公司703.09万元,占比31.846%;铜陵港务有限责任公司561.55万元,占比25.436%。铜陵皖能滨江港埠有限责任公司将铜陵皖能鑫港物流有限责任公司以2015年10月31日为合并基准日经审计的资产负债情况纳入核算。自2015年11月起,子公司铜陵皖能鑫港物流有限责任公司不在纳入本期合并范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

经评估,自本报告期末起12个月内,公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司的营业周期从公历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的会计处理方法

本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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本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。

（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者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。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“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) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“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（资本溢价或股本溢价），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。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 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. 外币业务折算

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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公

允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，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；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项余额 10% 以上的应收款。                   |
| 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称    | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法    |

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 |
|--------|----------|-----------|
| 半年以内   |          |           |
| 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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 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

存货包括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。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

## 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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，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。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

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

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照在领用时采用一次转销法。

### (2) 包装物

按照在领用时采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 14、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,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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(资本溢价或股本溢价);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方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对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。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销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投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

### 4. 长期股权投资的处置



#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 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。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

### 16、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 折旧方法

| 类别       | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率   | 年折旧率   |
|----------|-------|------|-------|--------|
| 生产用房屋    | 年限平均法 | 30   | 5.00% | 3.17%  |
| 受腐蚀生产用房屋 | 年限平均法 | 20   | 5.00% | 4.75%  |
| 非生产用房屋   | 年限平均法 | 35   | 5.00% | 2.71%  |
| 简易房      | 年限平均法 | 8    | 5.00% | 11.88% |
| 水电站大坝    | 年限平均法 | 45   | 5.00% | 2.11%  |
| 其他建筑物    | 年限平均法 | 20   | 5.00% | 4.75%  |
| 输电线路     | 年限平均法 | 30   | 5.00% | 3.17%  |
| 变电设备     | 年限平均法 | 20   | 5.00% | 4.75%  |
| 配电线路     | 年限平均法 | 14   | 5.00% | 6.79%  |

|              |       |    |       |        |
|--------------|-------|----|-------|--------|
| 脱硫系统设备       | 年限平均法 | 15 | 5.00% | 6.33%  |
| 其他专用设备       | 年限平均法 | 18 | 5.00% | 5.28%  |
| 通讯线路、自动化控制设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.50%  |
| 用电计量设备       | 年限平均法 | 7  | 5.00% | 13.57% |
| 其他通用设备       | 年限平均法 | 5  | 5.00% | 19.00% |
| 铁路运输设备       | 年限平均法 | 9  | 5.00% | 10.56% |
| 其他运输设备       | 年限平均法 | 6  | 5.00% | 15.83% |
| 水工机械、检修及维护设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.50%  |
| 设备工具         | 年限平均法 | 18 | 5.00% | 5.28%  |
| 电子设备、生产管理用工具 | 年限平均法 | 5  | 5.00% | 19.00% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）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；（3）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 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）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 [ 90% 以上（含 90%）]；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 [ 90% 以上（含 90%）]；（5）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。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 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。

(3) 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. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 预计使用年限    | 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 |

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。

### 3. 无形资产减值

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

2. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
3. 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
  - A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### a. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

#### b. 设定受益计划

##### 1. 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

##### 2. 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 23、预计负债

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本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，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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。

## 24、收入

### 1. 销售商品

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）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. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

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。

### 3. 让渡资产使用权

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。

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；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。

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率       |
|---------|--|----------|
| 增值税     | 商品销售收入   | 17%      |
| 增值税     | 货物运输（2012年10月1日起执行，一般纳税人）                      | 11%      |
| 增值税     | 货物装卸（2012年10月1日起执行，一般纳税人）                      | 6%       |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%、5%    |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%       |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额  | 2%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

### 2、税收优惠

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。



## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 274,794.30     | 211,010.64     |
| 银行存款   | 598,610,667.95 | 473,920,505.87 |
| 其他货币资金 | 107,434,436.13 | 131,198,730.85 |
| 合计     | 706,319,898.38 | 605,330,247.36 |

其他说明

期末货币资金-其他货币资金包括74,786,158.74元承兑汇票保证金,除此之外,无其他因抵押、冻结等对变现有限制款项;期末无存放在境外的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 5,300,000.00 | 9,198,500.00 |
| 合计     | 5,300,000.00 | 9,198,500.00 |

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 860,702,689.48 |           |
| 合计     | 860,702,689.48 |           |

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|                       | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例   |                  |
|-----------------------|------------------|---------|--------------|--------|------------------|------------------|---------|--------------|--------|------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,135,734,179.84 | 99.53%  | 1,816,321.99 | 0.16%  | 1,133,917,857.85 | 1,197,519,028.45 | 99.51%  | 441,423.29   | 0.04%  | 1,197,077,605.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,403,459.64     | 0.47%   | 1,090,368.82 | 20.18% | 4,313,090.82     | 5,931,433.47     | 0.49%   | 1,090,368.82 | 18.38% | 4,841,064.65     |
| 合计                    | 1,141,137,639.48 | 100.00% | 2,906,690.81 |        | 1,138,230,948.67 | 1,203,450,461.92 | 100.00% | 1,531,792.11 |        | 1,201,918,669.81 |

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      | 期末余额             |              |         |
|---------|------------------|--------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                  |              |         |
| 半年以内    | 1,117,566,011.47 |              |         |
| 半年至 1 年 | 10,282,734.21    | 514,136.72   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,127,848,745.68 | 514,136.72   |         |
| 1 至 2 年 | 6,179,960.13     | 617,996.02   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,342,738.84     | 402,821.65   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 162,735.19       | 81,367.60    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 200,000.00       | 200,000.00   | 100.00% |
| 合计      | 1,135,734,179.84 | 1,816,321.99 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,374,898.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 金额                      | 占应收账款总额的比<br>例 (%) | 坏账准备              |
|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 安徽省电力公司      | 969,183,528.11          | 84.93              |                   |
| 中国华能集团燃料有限公司 | 81,724,664.47           | 7.16               |                   |
| 安徽省恒诚煤电有限公司  | 14,702,057.82           | 1.29               |                   |
| 合肥热电集团有限公司   | 9,697,820.00            | 0.85               |                   |
| 铜陵丰泽建材科技有限公司 | 9,592,392.86            | 0.84               | 665,047.72        |
| 合计           | <u>1,084,900,463.26</u> | <u>95.07</u>       | <u>665,047.72</u> |

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额           |        |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 33,534,078.11 | 93.26% | 30,429,846.93  | 5.87%  |
| 1 至 2 年 | 999,010.36    | 2.78%  | 485,953,653.17 | 93.80% |
| 2 至 3 年 | 1,255,552.33  | 3.49%  | 845,590.00     | 0.17%  |
| 3 年以上   | 170,715.04    | 0.47%  | 842,333.54     | 0.16%  |
| 合计      | 35,959,355.84 | --     | 518,071,423.64 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位                     | 期末余额                 | 占预付款项期末余额合计<br>数的比例 (%) |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 神华销售集团华东能源有限公司         | 24,624,391.52        | 68.48                   |
| 淮北弘润物贸有限责任公司           | 3,353,897.12         | 9.33                    |
| 陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司黄陵分公司 | 1,733,453.65         | 4.82                    |
| 济宁市山化环保科技有限公司          | 1,410,400.00         | 3.92                    |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司       | 678,345.43           | 1.89                    |
| 合计                     | <u>31,800,487.72</u> | <u>88.44</u>            |

其他说明：

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |               |        |               | 期初余额           |         |               |        |               |
|------------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 35,000,000.00  | 25.84%  |               |        | 35,000,000.00 | 33,000,000.00  | 22.48%  |               |        | 33,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 99,635,063.14  | 73.57%  | 62,532,593.66 | 62.76% | 37,102,469.48 | 91,642,900.22  | 62.43%  | 57,189,881.64 | 62.41% | 34,453,018.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 802,105.50     | 0.59%   |               |        | 802,105.50    | 22,139,926.27  | 15.09%  |               |        | 22,139,926.27 |
| 合计                     | 135,437,168.64 | 100.00% | 62,532,593.66 |        | 72,904,574.98 | 146,782,826.49 | 100.00% | 57,189,881.64 |        | 89,592,944.85 |

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（按单位） | 期末余额          |      |      |                                       |
|------------|---------------|------|------|---------------------------------------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由                                  |
| 招银金融租赁有限公司 | 35,000,000.00 |      |      | 系融资租赁风险保证金可抵最后一期租金，故无回收风险，经单独测试未发生减值。 |
| 合计         | 35,000,000.00 |      | --   | --                                    |

组合中，按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      | 期末余额          |           |       |
|---------|---------------|-----------|-------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备      | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |               |           |       |
| 半年以内    | 14,378,514.32 |           |       |
| 半年至 1 年 | 928,024.69    | 46,401.23 | 5.00% |

|         |               |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 1 年以内小计 | 15,306,539.01 | 46,401.23     |         |
| 1 至 2 年 | 9,461,103.23  | 946,110.32    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 16,459,643.75 | 4,937,893.13  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 2,319,046.74  | 1,159,523.38  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,230,324.04  | 2,584,259.23  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 52,858,406.37 | 52,858,406.37 | 100.00% |
| 合计      | 99,635,063.14 | 62,532,593.66 |         |

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,342,712.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 项目前期费用  | 42,244,926.75  | 47,995,177.57  |
| 融资租赁保证金 | 35,000,000.00  | 33,000,000.00  |
| 部属机组    | 26,322,489.85  | 26,322,489.85  |
| 往来款     | 5,262,260.66   | 15,011,611.75  |
| 备用金     | 1,434,144.38   | 2,166,141.23   |
| 其他      | 25,173,347.00  | 22,287,406.09  |
| 合计      | 135,437,168.64 | 146,782,826.49 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称     | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|----------|-------|---------------|------------|------------------|---------------|
| 淮北国安电力有限 | 二期费用  | 36,032,451.64 | 半年以内-5 年以上 | 26.60%           | 23,280,695.10 |

|              |               |                |          |        |               |
|--------------|---------------|----------------|----------|--------|---------------|
| 公司二期项目部      |               |                |          |        |               |
| 招银金融租赁有限公司   | 融资租赁保证金       | 35,000,000.00  | 半年以内-3 年 | 25.84% |               |
| 部属机组         | 应收代垫原部属机组生产资金 | 17,314,482.56  | 5 年以上    | 12.78% | 17,314,482.56 |
| 马鞍山市政管理处     | 征地补偿款         | 12,354,186.00  | 2-3 年    | 9.12%  | 3,706,255.80  |
| 合肥电厂#2 机部属机组 | 部属机组          | 9,008,007.29   | 5 年以上    | 6.65%  | 9,008,007.29  |
| 合计           | --            | 109,709,127.49 | --       | 80.99% | 53,309,440.75 |

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 4,221,482.23   |              | 4,221,482.23   | 13,451,995.37  |              | 13,451,995.37  |
| 燃料   | 130,194,345.37 |              | 130,194,345.37 | 229,183,300.39 |              | 229,183,300.39 |
| 备品备件 | 30,010,601.59  | 3,860,977.19 | 26,149,624.40  | 35,252,337.84  | 3,098,808.61 | 32,153,529.23  |
| 在途物资 | 15,210,749.74  |              | 15,210,749.74  | 33,449,256.56  |              | 33,449,256.56  |
| 周转材料 |                |              |                | 1,623.08       |              | 1,623.08       |
| 合计   | 179,637,178.93 | 3,860,977.19 | 175,776,201.74 | 311,338,513.24 | 3,098,808.61 | 308,239,704.63 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提         | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 备品备件 | 3,098,808.61 | 762,168.58 |    |        |    | 3,860,977.19 |
| 合计   | 3,098,808.61 | 762,168.58 |    |        |    | 3,860,977.19 |

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额      |
|-------|---------------|-----------|
| 待摊保险费 | 54,244.00     | 63,462.00 |
| 待抵增值税 | 13,474,386.88 |           |

|    |               |           |
|----|---------------|-----------|
| 合计 | 13,528,630.88 | 63,462.00 |
|----|---------------|-----------|

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|           | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 可供出售权益工具： | 2,992,757,195.60 | 80,000,000.00 | 2,912,757,195.60 | 3,887,490,104.60 | 80,000,000.00 | 3,807,490,104.60 |
| 按公允价值计量的  | 2,169,380,952.00 |               | 2,169,380,952.00 | 3,064,113,861.00 |               | 3,064,113,861.00 |
| 按成本计量的    | 823,376,243.60   | 80,000,000.00 | 743,376,243.60   | 823,376,243.60   | 80,000,000.00 | 743,376,243.60   |
| 合计        | 2,992,757,195.60 | 80,000,000.00 | 2,912,757,195.60 | 3,887,490,104.60 | 80,000,000.00 | 3,807,490,104.60 |

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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 |  | 合计               |
|---------------------|------------------|----------|--|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 145,558,564.16   |          |  | 145,558,564.16   |
| 公允价值                | 2,169,380,952.00 |          |  | 2,169,380,952.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 2,023,822,387.84 |          |  | 2,023,822,387.84 |

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位        | 账面余额          |      |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利       |
|--------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------------|
|              | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |              |
| 安徽芜湖核电有限公司   | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 |      |      |      |    | 15.00%     |              |
| 马鞍山农村商业银行股份有 | 71,400,000.00 |      |      | 71,400,000.00 |      |      |      |    | 3.08%      | 6,930,000.00 |

|                            |                    |  |  |                    |                   |  |  |                   |        |                   |
|----------------------------|--------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------|-------------------|
| 限公司                        |                    |  |  |                    |                   |  |  |                   |        |                   |
| 华安证券<br>股份有限<br>公司         | 245,000,00<br>0.00 |  |  | 245,000,00<br>0.00 | 80,000,000<br>.00 |  |  | 80,000,000<br>.00 | 7.09%  | 12,000,000<br>.00 |
| 核电泰山<br>联营有限<br>公司         | 286,744,80<br>0.00 |  |  | 286,744,80<br>0.00 |                   |  |  |                   | 2.00%  | 38,200,000<br>.00 |
| 国元农业<br>保险股份<br>有限公司       | 88,876,443<br>.60  |  |  | 88,876,443<br>.60  |                   |  |  |                   | 3.74%  |                   |
| 安徽省天<br>然气开发<br>股份有限<br>公司 | 97,614,000<br>.00  |  |  | 97,614,000<br>.00  |                   |  |  |                   | 6.12%  |                   |
| 安徽省皖<br>能大厦有<br>限责任公<br>司  | 3,000,000.<br>00   |  |  | 3,000,000.<br>00   |                   |  |  |                   | 4.29%  |                   |
| 安徽国安<br>三利新型<br>建材有限<br>公司 | 741,000.00         |  |  | 741,000.00         |                   |  |  |                   | 19.00% |                   |
| 合计                         | 823,376,24<br>3.60 |  |  | 823,376,24<br>3.60 | 80,000,000<br>.00 |  |  | 80,000,000<br>.00 | --     | 57,130,000<br>.00 |

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单<br>位          | 期初余额               | 本期增减变动           |      |                     |              |            |                     |            |      | 期末余额               | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------|--------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------------|--------------|
|                    |                    | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他   |                    |              |
| 一、合营企业             |                    |                  |      |                     |              |            |                     |            |      |                    |              |
| 钱营孜发<br>电有限公<br>司  | 55,970,59<br>5.27  | 3,360,000<br>.00 |      | 28,144.73           |              |            |                     |            |      | 59,358,74<br>0.00  |              |
| 淮北涣城<br>发电有限<br>公司 | 306,308,1<br>23.25 |                  |      | -55,102,5<br>52.59  |              |            |                     |            |      | 251,205,5<br>70.66 |              |
| 小计                 | 362,278,7          | 3,360,000        | 0.00 | -55,074,4           | 0.00         | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00 | 310,564,3          | 0.00         |



|               |                  |                  |      |                |      |      |                |      |      |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|------------------|--|
|               | 18.52            | .00              |      | 07.86          |      |      |                |      |      | 10.66            |  |
| 二、联营企业        |                  |                  |      |                |      |      |                |      |      |                  |  |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 163,762,434.46   |                  |      | 7,776,903.39   |      |      |                |      |      | 171,539,337.85   |  |
| 国投新集电力利辛有限公司  | 258,300,000.00   | 22,500,000.00    |      |                |      |      |                |      |      | 280,800,000.00   |  |
| 阜阳华润电力有限公司    | 612,371,039.01   |                  |      | 223,462,773.04 |      |      | 213,321,917.65 |      |      | 622,511,894.40   |  |
| 国电优能宿松风电有限公司  | 55,746,354.15    | 14,700,000.00    |      | 7,902,477.11   |      |      | 3,225,885.94   |      |      | 75,122,945.32    |  |
| 国电皖能太湖风电有限公司  | 39,690,000.00    |                  |      | 6,722,953.90   |      |      |                |      |      | 46,412,953.90    |  |
| 国电皖能寿县风电有限公司  | 29,473,500.00    |                  |      | 476,460.37     |      |      |                |      |      | 29,949,960.37    |  |
| 淮北申皖发电有限公司    | 147,000,000.00   | 98,000,000.00    |      | -9,448,022.55  |      |      |                |      |      | 235,551,977.45   |  |
| 淮南洛能发电有限公司    |                  | 937,563,800.00   |      | 6,462,774.59   |      |      |                |      |      | 944,026,574.59   |  |
| 小计            | 1,306,343,327.62 | 1,072,763,800.00 | 0.00 | 243,356,319.85 | 0.00 | 0.00 | 216,547,803.59 | 0.00 | 0.00 | 2,405,915,643.88 |  |
| 合计            | 1,668,622,046.14 | 1,076,123,800.00 |      | 188,281,911.99 |      |      | 216,547,803.59 |      |      | 2,716,479,954.54 |  |

其他说明

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----|--------|-------|------|----|
|----|--------|-------|------|----|

|                        |               |              |  |               |
|------------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 一、账面原值                 |               |              |  |               |
| 1.期初余额                 | 14,947,211.89 | 5,562,247.10 |  | 20,509,458.99 |
| 2.本期增加金额               |               |              |  |               |
| (1) 外购                 |               |              |  |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |              |  |               |
| (3) 企业合并增加             |               |              |  |               |
|                        |               |              |  |               |
| 3.本期减少金额               |               | 5,562,247.10 |  | 5,562,247.10  |
| (1) 处置                 |               |              |  |               |
| (2) 其他转出               |               | 5,562,247.10 |  | 5,562,247.10  |
|                        |               |              |  |               |
| 4.期末余额                 | 14,947,211.89 |              |  | 14,947,211.89 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |              |  |               |
| 1.期初余额                 | 2,927,220.33  | 222,489.86   |  | 3,149,710.19  |
| 2.本期增加金额               | 391,923.24    | 64,892.87    |  | 456,816.11    |
| (1) 计提或摊销              | 391,923.24    | 64,892.87    |  | 456,816.11    |
|                        |               |              |  |               |
| 3.本期减少金额               |               | 287,382.73   |  | 287,382.73    |
| (1) 处置                 |               |              |  |               |
| (2) 其他转出               |               | 287,382.73   |  | 287,382.73    |
|                        |               |              |  |               |
| 4.期末余额                 | 3,319,143.57  |              |  | 3,319,143.57  |
| 三、减值准备                 |               |              |  |               |
| 1.期初余额                 |               |              |  |               |
| 2.本期增加金额               |               |              |  |               |
| (1) 计提                 |               |              |  |               |
|                        |               |              |  |               |
| 3、本期减少金额               |               |              |  |               |
| (1) 处置                 |               |              |  |               |
| (2) 其他转出               |               |              |  |               |
|                        |               |              |  |               |
| 4.期末余额                 |               |              |  |               |
| 四、账面价值                 |               |              |  |               |

|          |               |              |  |               |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 1.期末账面价值 | 11,628,068.32 |              |  | 11,628,068.32 |
| 2.期初账面价值 | 12,019,991.56 | 5,339,757.24 |  | 17,359,748.80 |

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 专用设备              | 通用设备           | 运输工具           | 其他设备           | 合计                |
|------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                   |                |                |                |                   |
| 1.期初余额     | 3,404,161,342.62 | 14,014,385,386.22 | 630,064,848.27 | 132,823,828.54 | 295,114,895.09 | 18,476,550,300.74 |
| 2.本期增加金额   | 907,391,590.50   | -635,186,900.72   | 167,558,319.55 | -54,865,120.13 | 75,564,583.40  | 460,462,472.60    |
| (1) 购置     | 3,106,040.90     | 13,509,635.53     | 541,324.20     | 37,179.49      | 3,978,275.08   | 21,172,455.20     |
| (2) 在建工程转入 | 23,588,972.39    | 135,947,456.32    | 4,058,763.23   | 10,246.15      | 4,452,370.62   | 168,057,808.71    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                   |                |                |                |                   |
| 融资租赁       |                  | 269,845,484.50    |                |                |                | 269,845,484.50    |
| 其他         | 880,696,577.21   | -1,054,489,477.07 | 162,958,232.12 | -54,912,545.77 | 67,133,937.70  | 1,386,724.19      |
| 3.本期减少金额   | 1,669,677.17     | 301,880,992.17    | 67,222.21      | 970,463.00     | 693,754.01     | 305,282,108.56    |
| (1) 处置或报废  | 1,669,677.17     | 16,101,918.17     | 67,222.21      | 970,463.00     | 693,754.01     | 19,503,034.56     |
| 融资租赁       |                  | 285,779,074.00    |                |                |                | 285,779,074.00    |
| 4.期末余额     | 4,309,883,255.95 | 13,077,317,493.33 | 797,555,945.61 | 76,988,245.41  | 369,985,724.48 | 18,631,730,664.78 |
| 二、累计折旧     |                  |                   |                |                |                |                   |
| 1.期初余额     | 923,194,925.66   | 3,179,641,100.55  | 275,460,112.31 | 58,817,386.64  | 109,214,628.75 | 4,546,328,153.91  |
| 2.本期增加金额   | 290,909,773.53   | 573,443,305.99    | 94,898,786.09  | 2,718,253.57   | 45,770,413.64  | 1,007,740,532.82  |
| (1) 计提     | 191,886,216.51   | 721,667,573.37    | 56,588,113.61  | 7,224,065.75   | 28,267,571.42  | 1,005,633,540.66  |
| 其他         | 99,023,557.02    | -148,224,267.38   | 38,310,672.48  | -4,505,812.18  | 17,502,842.22  | 2,106,992.16      |

|          |                  |                   |                |               |                |                   |
|----------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 3.本期减少金额 | 613,730.25       | 63,791,181.09     | 63,861.14      | 783,977.37    | 536,172.36     | 65,788,922.21     |
| （1）处置或报废 | 613,730.25       | 5,671,340.57      | 63,861.14      | 783,977.37    | 536,172.36     | 7,669,081.69      |
| 融资租赁     |                  | 58,119,840.52     |                |               |                | 58,119,840.52     |
| 4.期末余额   | 1,213,490,968.94 | 3,689,293,225.45  | 370,295,037.26 | 60,751,662.84 | 154,448,870.03 | 5,488,279,764.52  |
| 三、减值准备   |                  |                   |                |               |                |                   |
| 1.期初余额   | 13,417,383.18    | 3,705,868.89      |                | 446,054.84    | 734,303.50     | 18,303,610.41     |
| 2.本期增加金额 |                  |                   |                |               |                |                   |
| （1）计提    |                  |                   |                |               |                |                   |
|          |                  |                   |                |               |                |                   |
| 3.本期减少金额 | 3,191,455.93     | 1,845,046.94      |                |               | 21,625.68      | 5,058,128.55      |
| （1）处置或报废 | 3,191,455.93     | 1,845,046.94      |                |               | 21,625.68      | 5,058,128.55      |
|          |                  |                   |                |               |                |                   |
| 4.期末余额   | 10,225,927.25    | 1,860,821.95      |                | 446,054.84    | 712,677.82     | 13,245,481.86     |
| 四、账面价值   |                  |                   |                |               |                |                   |
| 1.期末账面价值 | 3,086,166,359.76 | 9,386,163,445.93  | 427,260,908.35 | 15,790,527.73 | 214,824,176.63 | 13,130,205,418.40 |
| 2.期初账面价值 | 2,467,549,033.78 | 10,831,038,416.78 | 354,604,735.96 | 73,560,387.06 | 185,165,962.84 | 13,911,918,536.42 |

## （2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备       | 账面价值       | 备注 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 运输工具 | 5,011,077.00 | 4,491,793.51 | 268,729.64 | 250,553.85 |    |

## （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值             | 累计折旧           | 减值准备 | 账面价值             |
|------|------------------|----------------|------|------------------|
| 专用设备 | 2,913,266,698.04 | 422,114,463.74 | 0.00 | 2,491,152,234.30 |
| 其他设备 | 4,183,182.87     | 1,002,168.04   | 0.00 | 3,181,014.83     |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目        | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|------------------|------------|
| 主厂房       | 101,036,478.46   | 正在办理中      |
| 集中控制楼     | 19,673,438.87    | 正在办理中      |
| 输煤综合楼主楼   | 1,810,779.65     | 正在办理中      |
| 除灰综合楼     | 506,537.60       | 正在办理中      |
| 锅炉补给水处理室  | 3,484,053.55     | 正在办理中      |
| 生产综合楼     | 5,766,384.52     | 正在办理中      |
| 工业展厅      | 9,031,931.71     | 正在办理中      |
| 警卫传达室（2座） | 482,987.03       | 正在办理中      |
| 铁路警卫传达室   | 124,120.28       | 正在办理中      |
| 灰场值班室     | 252,652.53       | 正在办理中      |
| 脱硫工艺楼     | 6,318,778.32     | 正在办理中      |
| 房屋、建筑物    | 1,220,168,620.68 | 正在办理中      |

其他说明

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                     | 期末余额             |              |                  | 期初余额           |              |                |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|                        | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 皖能合肥技改工程               | 49,577,969.57    |              | 49,577,969.57    | 11,868,909.60  |              | 11,868,909.60  |
| 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  |
| 淮北国安供热系统改造             | 914,902.80       |              | 914,902.80       | 14,604,342.22  |              | 14,604,342.22  |
| 皖能铜陵 100 万千瓦机组项目工程     | 1,133,884,096.35 |              | 1,133,884,096.35 | 150,489,296.83 |              | 150,489,296.83 |
| 皖能铜陵 5 号机组湿式电除尘技改工程    | 148,000.00       |              | 148,000.00       | 148,000.00     |              | 148,000.00     |
| 皖能铜陵 220KV 桂周线增容改造配套改造 | 704,272.42       |              | 704,272.42       |                |              |                |

|                        |                  |              |                  |                |              |                |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 临涣中利供热改造工程             | 1,081,132.09     |              | 1,081,132.09     |                |              |                |
| 临涣中利 1#、2# 锅炉冷渣器及输渣线改造 | 266,037.74       |              | 266,037.74       |                |              |                |
| 临涣中利引风机改造              | 141,509.43       |              | 141,509.43       |                |              |                |
| 临涣中利超低排放工程脱硫脱硝         | 556,603.78       |              | 556,603.78       |                |              |                |
| 临涣中利综合利用热电中心工程         | 13,738,180.00    |              | 13,738,180.00    |                |              |                |
| 临涣中利煤泥输送系统改造           | 94,339.62        |              | 94,339.62        |                |              |                |
| 合计                     | 1,217,300,148.17 | 5,983,673.01 | 1,211,316,475.16 | 193,303,653.02 | 5,983,673.01 | 187,319,980.01 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                    | 预算数           | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额             | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 皖能铜陵 100 万千瓦机组项目工程      | 3,200,000.00  | 150,489,296.83 | 983,394,799.52 |               |          | 1,133,884,096.35 | 35.43%      | 35.43% | 2,463,340.28 | 2,463,340.28 | 0.22%    | 其他   |
| 皖能合肥技改-#5 炉烟气余热利用系统改造   | 25,000,000.00 |                | 20,364,188.14  |               |          | 20,364,188.14    | 81.46%      | 81.46% |              |              |          | 其他   |
| 皖能合肥技改-#5、#6 机组湿式电除尘器改造 | 60,000,000.00 |                | 19,555,555.56  |               |          | 19,555,555.56    | 32.59%      | 32.59% |              |              |          | 其他   |
| 淮北国安电除                  | 30,000,000.00 | 12,475,044.00  | 18,574,011.67  | 31,049,055.67 |          |                  | 103.50%     | 100%   |              |              |          | 其他   |

|                             |                  |                |                  |               |      |                  |        |        |              |              |       |    |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------|------------------|--------|--------|--------------|--------------|-------|----|
| 尘改造                         |                  |                |                  |               |      |                  |        |        |              |              |       |    |
| 临涣中利综合利用热电中心工程              | 41,500,000.00    |                | 13,738,180.00    |               |      | 13,738,180.00    | 33.10% | 33.1%  |              |              |       | 其他 |
| 皖能合肥技改-#5 炉增引合一及烟道优化改造      | 15,000,000.00    |                | 9,623,931.62     |               |      | 9,623,931.62     | 64.16% | 64.16% |              |              |       | 其他 |
| 皖能合肥技改-#5 炉静电除尘器三、四电场脉冲电源改造 | 7,500,000.00     |                | 5,272,800.83     | 5,272,800.83  |      |                  | 70.30% | 100%   |              |              |       | 其他 |
| 临涣中利 1#2# 炉煤泥泵送系统改造         | 6,000,000.00     |                | 4,451,880.35     | 4,451,880.35  |      |                  | 74.20% | 100%   |              |              |       | 其他 |
| 皖能合肥技改-钢制储灰库系统工程 epc        | 15,000,000.00    | 11,834,615.35  | 1,923,076.93     | 13,757,692.28 |      |                  | 91.72% | 100%   |              |              |       | 其他 |
| 合计                          | 3,400,000,000.00 | 174,798,956.18 | 1,076,898,424.62 | 54,531,429.13 | 0.00 | 1,197,165,951.67 | --     | --     | 2,463,340.28 | 2,463,340.28 | 0.22% | -- |

### 13、固定资产清理

单位：元

| 项目                 | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 马鞍山发电厂资产清理         |              | 4,447,509.12 |
| 马鞍山电厂"启动锅炉及管路"资产报废 | 2,371,020.04 |              |

|    |  |              |  |              |
|----|--|--------------|--|--------------|
| 合计 |  | 2,371,020.04 |  | 4,447,509.12 |
|----|--|--------------|--|--------------|

其他说明：

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术 |  | 合计             |
|------------|----------------|--------------|-------|--|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |       |  |                |
| 1.期初余额     | 664,224,624.31 | 2,257,773.40 |       |  | 666,482,397.71 |
| 2.本期增加金额   | 5,576,078.10   | 149,126.80   |       |  | 5,725,204.90   |
| (1) 购置     |                | 149,126.80   |       |  | 149,126.80     |
| (2) 内部研发   |                |              |       |  |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |       |  |                |
| 出租转为自用     | 5,576,078.10   |              |       |  | 5,576,078.10   |
| 3.本期减少金额   |                |              |       |  |                |
| (1) 处置     |                |              |       |  |                |
|            |                |              |       |  |                |
| 4.期末余额     | 669,800,702.41 | 2,406,900.20 |       |  | 672,207,602.61 |
| 二、累计摊销     |                |              |       |  |                |
| 1.期初余额     | 94,856,193.77  | 1,310,350.94 |       |  | 96,166,544.71  |
| 2.本期增加金额   | 16,409,979.33  | 370,430.59   |       |  | 16,780,409.92  |
| (1) 计提     | 16,409,979.33  | 370,430.59   |       |  | 16,780,409.92  |
|            |                |              |       |  |                |
| 3.本期减少金额   |                |              |       |  |                |
| (1) 处置     |                |              |       |  |                |
|            |                |              |       |  |                |
| 4.期末余额     | 111,266,173.10 | 1,680,781.53 |       |  | 112,946,954.63 |
| 三、减值准备     |                |              |       |  |                |
| 1.期初余额     |                |              |       |  |                |



|          |                |            |  |  |                |
|----------|----------------|------------|--|--|----------------|
| 2.本期增加金额 |                |            |  |  |                |
| (1) 计提   |                |            |  |  |                |
|          |                |            |  |  |                |
| 3.本期减少金额 |                |            |  |  |                |
| (1) 处置   |                |            |  |  |                |
|          |                |            |  |  |                |
| 4.期末余额   |                |            |  |  |                |
| 四、账面价值   |                |            |  |  |                |
| 1.期末账面价值 | 558,534,529.31 | 726,118.67 |  |  | 559,260,647.98 |
| 2.期初账面价值 | 569,368,430.54 | 947,422.46 |  |  | 570,315,853.00 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|---------------------|------|------|--|------|--|------|
| 淮北国安电力有限公司          | 0.00 |      |  |      |  | 0.00 |
| 皖能铜陵发电有             | 0.00 |      |  |      |  | 0.00 |

|     |      |  |  |  |  |      |
|-----|------|--|--|--|--|------|
| 限公司 |      |  |  |  |  |      |
| 合计  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末，本公司对子公司淮北国安合并及收购子公司皖能铜陵发电有限公司3%的少数股权产生的商誉进行减值测试，减值测试结合与淮北国安、皖能铜陵相关的资产组进行。本次淮北国安、皖能铜陵估值采用加权资本成本(WACC)确定折现率，WACC由企业权益资本成本 $R_e$ 和债务成本 $R_d$ 加权平均构成。其中权益资本成本通过资本定价模型CAPM求取，债务成本按评估基准日银行基准利率测算。

1) 对淮北国安、皖能铜陵不包含商誉在内的资产组进行减值测试。淮北国安、皖能铜陵2015年12月31日可辨认净资产账面价值在年末未发生减值迹象，无需计提商誉减值准备。

2) 对淮北国安、皖能铜陵包含商誉在内的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值与其可收回金额，对淮北国安、皖能铜陵合并商誉在本期末不存在减值迹象，无需计提商誉减值准备。

其他说明

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。

## 16、长期待摊费用

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 能源大厦裙带楼改造工程    | 1,274,074.46  |              | 254,814.84   |        | 1,019,259.62  |
| 电厂灰厂运输公路       | 15,670,166.09 |              | 1,979,389.44 |        | 13,690,776.65 |
| 灰场#2、#3 堆灰区    | 11,849,410.50 |              | 1,194,898.56 |        | 10,654,511.94 |
| 灰场防尘治理配套灌溉工程   |               | 255,455.00   | 12,772.74    |        | 242,682.26    |
| #2、#3 号堆灰区扩建工程 |               | 999,367.92   | 99,936.79    |        | 899,431.13    |
| 合计             | 28,793,651.05 | 1,254,822.92 | 3,541,812.37 |        | 26,506,661.60 |

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 135,753,164.09 | 33,938,291.02 | 134,788,514.39 | 33,697,128.60 |
| 合计     | 135,753,164.09 | 33,938,291.02 | 134,788,514.39 | 33,697,128.60 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目             | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 2,023,822,387.84 | 505,955,596.96 | 2,915,113,861.00 | 728,778,465.25 |
| 其他             | 206,841,386.69   | 51,710,346.67  | 206,841,386.68   | 51,710,346.67  |
| 合计             | 2,230,663,774.53 | 557,665,943.63 | 3,121,955,247.68 | 780,488,811.92 |

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 32,776,252.44 | 31,319,251.39 |
| 合计       | 32,776,252.44 | 31,319,251.39 |

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 预付工程款 | 7,415,163.50 |      |
| 合计    | 7,415,163.50 |      |

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 信用借款 | 1,935,000,000.00 | 559,200,000.00 |
| 合计   | 1,935,000,000.00 | 559,200,000.00 |

短期借款分类的说明：

## 20、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 3,356,000.00   | 3,200,000.00   |
| 银行承兑汇票 | 323,637,195.78 | 356,624,219.00 |
| 合计     | 326,993,195.78 | 359,824,219.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 工程设备款   | 275,956,227.84 | 181,680,612.37 |
| 燃料材料款   | 423,552,622.46 | 514,703,630.93 |
| 脱硫运行费   | 5,442,166.62   | 5,979,861.03   |
| 运输费     | 46,654,505.65  | 31,156,439.53  |
| 码头岸线使用费 | 2,298,800.00   | 734,000.00     |
| 租赁费     | 24,252,745.26  | 56,050,000.00  |
| 其他      | 21,801,645.21  | 32,073,637.65  |
| 合计      | 799,958,713.04 | 822,378,181.51 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因     |
|---------------------|---------------|---------------|
| 铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司    | 44,255,263.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 中国电力建设工程咨询有限公司      | 12,621,828.57 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 合肥市庐阳区会计核算中心杏花街道分中心 | 7,770,500.00  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司    | 4,422,369.93  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 徐州燃控科技股份有限公司        | 3,960,500.00  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 合计                  | 73,030,461.50 | --            |

其他说明：

## 22、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 电费保证金 | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 运费    | 26,439.67     | 20,002,270.46 |
| 粉煤灰款  | 9,833,775.83  | 19,094,375.66 |
| 其他    | 400,137.56    | 1,707,508.41  |
| 合计    | 11,260,353.06 | 41,804,154.53 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 未偿还或结转的原因   |
|-----------------|--------------|-------------|
| 马鞍山市石溪野水泥有限责任公司 | 1,000,000.00 | 合同未到期，保证金未退 |
| 合计              | 1,000,000.00 | --          |

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 34,141,066.92 | 533,016,011.77 | 535,731,573.49 | 31,425,505.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,984,210.16  | 87,013,175.94  | 91,121,770.65  | 2,875,615.45  |
| 合计             | 41,125,277.08 | 620,029,187.71 | 626,853,344.14 | 34,301,120.65 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,701,846.70 | 373,321,989.98 | 373,321,989.98 | 20,701,846.70 |
| 2、职工福利费       | 1,168,597.27  | 48,899,849.42  | 48,899,849.42  | 1,168,597.27  |
| 3、社会保险费       | 4,468,163.40  | 38,558,876.33  | 37,659,958.42  | 5,367,081.31  |
| 其中：医疗保险费      | 4,468,163.40  | 34,157,287.88  | 33,258,369.97  | 5,367,081.31  |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费         |               | 2,535,049.30   | 2,535,049.30   |               |
| 生育保险费         |               | 1,866,539.15   | 1,866,539.15   |               |
| 4、住房公积金       | 1,016,380.66  | 62,740,964.97  | 62,740,964.97  | 1,016,380.66  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,180,102.87  | 9,442,088.51   | 10,600,198.13  | 3,021,993.25  |
| 其他短期薪酬        | 2,605,976.02  | 52,242.56      | 2,508,612.57   | 149,606.01    |
| 合计            | 34,141,066.92 | 533,016,011.77 | 535,731,573.49 | 31,425,505.20 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 4,766,994.49 | 60,227,270.75 | 62,434,159.29 | 2,560,105.95 |
| 2、失业保险费  |              | 4,260,352.53  | 4,260,352.53  |              |
| 3、企业年金缴费 | 2,217,215.67 | 22,525,552.66 | 24,427,258.83 | 315,509.50   |
| 合计       | 6,984,210.16 | 87,013,175.94 | 91,121,770.65 | 2,875,615.45 |

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 9,682,309.97   | 32,491,974.40  |
| 营业税     | 498,393.10     | 1,151,221.70   |
| 企业所得税   | 263,144,367.14 | 238,143,298.77 |
| 个人所得税   | 5,206,072.46   | 1,048,960.48   |
| 城市维护建设税 | 923,589.22     | 3,326,716.86   |
| 土地使用税   | 10,710,686.84  | 11,202,358.94  |
| 房产税     | 7,982,955.85   | 8,039,915.29   |
| 车船使用税   | -3,356.00      | -3,356.00      |
| 教育费附加   | 620,201.11     | 2,296,639.71   |
| 其他      | 1,594,104.73   | 1,314,593.07   |
| 合计      | 300,359,324.42 | 299,012,323.22 |

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 6,806,700.27 | 8,817,193.06  |
| 短期借款应付利息        | 3,073,210.29 | 8,025,445.12  |
| 合计              | 9,879,910.56 | 16,842,638.18 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

## 26、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 7,418,993.65 | 5,952,482.08 |
| 合计    | 7,418,993.65 | 5,952,482.08 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款     | 766,613,481.28 | 541,249,044.55 |
| 质保金和保证金 | 81,289,668.24  | 206,023,096.01 |
| 预提费用    | 29,124,722.02  | 38,512,969.22  |
| 其他      | 43,817,179.27  | 39,415,021.50  |
| 合计      | 920,845,050.81 | 825,200,131.28 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 中国华电工程集团有限公司 | 6,334,320.07 | 质保金未到期    |
| 江苏龙源催化剂有限公司  | 6,319,856.00 | 质保金未到期    |

|                                   |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| 速达燃料公司                            | 6,248,724.40  | 尚未结算   |
| 福建龙净环保股份有限公司                      | 4,924,200.00  | 质保金未到期 |
| 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 | 4,537,000.00  | 质保金未到期 |
| 合计                                | 28,364,100.47 | --     |

其他说明

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 237,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 682,817,949.84 | 725,022,488.88 |
| 合计          | 919,817,949.84 | 985,022,488.88 |

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 政府补助         | 4,675,707.56  | 4,175,707.44 |
| 未实现售后租回损益    | 6,651,782.78  | 3,669,027.42 |
| 涣城在股份结算中心的存款 | 404,390.56    |              |
| 合计           | 11,731,880.90 | 7,844,734.86 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 110,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 保证借款 | 317,000,000.00 | 471,000,000.00 |



|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 3,097,870,000.00 | 4,097,330,000.00 |
| 合计   | 3,524,870,000.00 | 4,802,330,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 31、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 融资租赁 | 140,162,654.18 | 763,866,058.08 |
| 集团借款 |                | 10,000,000.00  |

其他说明：

### 32、专项应付款

单位：元

| 项目          | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 铜陵市政府节能奖励补贴 | 4,500,000.00 |      |      | 4,500,000.00 |      |
| 合计          | 4,500,000.00 |      |      | 4,500,000.00 | --   |

其他说明：

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。

### 33、递延收益

单位：元

| 项目        | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助      | 95,903,182.40  | 9,989,194.50  | 5,569,042.17  | 100,323,334.73 |      |
| 未实现售后租回损益 | 46,272,410.20  | 35,349,899.24 | 8,333,757.92  | 73,288,551.52  |      |
| 合计        | 142,175,592.60 | 45,339,093.74 | 13,902,800.09 | 173,611,886.25 | --   |

涉及政府补助的项目：

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 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|      |      |          |             |      |      |             |

|                           |               |              |              |              |                |       |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------|
| 货物港务费项目资金                 | 2,538,255.86  | 1,339,194.50 | 393,334.49   |              | 3,484,115.87   | 与资产相关 |
| 契税返回                      | 44,715,362.11 |              | 1,163,957.40 | 1,163,957.40 | 43,551,404.71  | 与资产相关 |
| 基建营业税返还                   | 28,130,757.12 |              | 2,096,702.64 | 2,096,702.52 | 26,034,054.48  | 与资产相关 |
| 节能减排项目资金款                 | 7,200,000.00  |              |              | 500,000.00   | 6,700,000.00   | 与资产相关 |
| #5 机建设财政贴息                | 3,520,594.90  |              | 270,815.04   | 270,815.04   | 3,249,779.86   | 与资产相关 |
| 能量系统优化节能项目补贴              | 1,714,285.71  |              | 114,285.72   | 114,285.72   | 1,599,999.99   | 与资产相关 |
| 重大项目固定资产投资补助              | 4,176,388.96  |              | 269,444.40   | 269,444.40   | 3,906,944.56   | 与资产相关 |
| 发电节能优化补贴                  | 3,907,537.74  |              | 260,502.48   | 260,502.48   | 3,647,035.26   | 与资产相关 |
| 节能循环经济和资源节约重大项目中央建设投资预算补贴 |               | 1,650,000.00 |              |              | 1,650,000.00   | 与资产相关 |
| #3 机组除尘器改造环保专项资金          |               | 7,000,000.00 | 500,000.00   |              | 6,500,000.00   | 与资产相关 |
| 合计                        | 95,903,182.40 | 9,989,194.50 | 5,069,042.17 | 4,675,707.56 | 100,323,334.73 | --    |

其他说明：

其他减少系将于1年内摊销的政府补助重分类至其他流动负债。

### 34、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、—） |                |                |    |                | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----------------|----------------|----|----------------|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股             | 公积金转股          | 其他 | 小计             |                  |
| 股份总数 | 1,053,174,105.00 |             | 210,634,821.00 | 526,587,052.00 |    | 737,221,873.00 | 1,790,395,978.00 |

其他说明：

### 35、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加       | 本期减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,161,657,323.12 | 183,645.35 | 526,587,052.00 | 1,635,253,916.47 |
| 其他资本公积     | 370,711,286.20   |            |                | 370,711,286.20   |

|    |                  |            |                |                  |
|----|------------------|------------|----------------|------------------|
| 合计 | 2,532,368,609.32 | 183,645.35 | 526,587,052.00 | 2,005,965,202.67 |
|----|------------------|------------|----------------|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价减少系资本公积转增股本形成。本期新增其他资本公积系公司子公司铜陵皖能滨江港埠有限责任公司吸收合并铜陵皖能鑫港物流有限责任公司股东享有权益变化形成。

### 36、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额                 | 本期发生额               |                    |                     |                     |           | 期末余额             |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|
|                    |                      | 本期所得税前发生额           | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用             | 税后归属于母公司            | 税后归属于少数股东 |                  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,186,335.39<br>5.75 | -819,806.40<br>9.00 | 53,613,798.12      | -204,951.60<br>2.25 | -668,468.60<br>4.87 |           | 1,517,866,790.88 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益   | 2,186,335.39<br>5.75 | -819,806.40<br>9.00 | 53,613,798.12      | -204,951.60<br>2.25 | -668,468.60<br>4.87 |           | 1,517,866,790.88 |
| 其他综合收益合计           | 2,186,335.39<br>5.75 | -819,806.40<br>9.00 | 53,613,798.12      | -204,951.60<br>2.25 | -668,468.60<br>4.87 |           | 1,517,866,790.88 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 37、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少      | 期末余额       |
|-------|------|------------|-----------|------------|
| 安全生产费 |      | 945,280.59 | 19,673.35 | 925,607.24 |
| 合计    |      | 945,280.59 | 19,673.35 | 925,607.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 460,356,982.18 | 84,009,328.75 |      | 544,366,310.93 |
| 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     | 852,034,465.27 | 84,009,328.75 |      | 936,043,794.02 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 2,210,683,230.52 | 1,650,532,036.26 |
| 调整后期初未分配利润        | 2,210,683,230.52 | 1,650,532,036.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,154,820,766.97 | 927,926,832.72   |
| 减：提取法定盈余公积        | 84,009,328.75    | 51,823,406.96    |
| 应付普通股股利           | 213,794,343.32   | 315,952,231.50   |
| 转作股本的普通股股利        | 210,634,821.00   |                  |
| 期末未分配利润           | 2,857,065,504.42 | 2,210,683,230.52 |

调整期初未分配利润明细：

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

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 11,133,356,121.73 | 8,692,165,292.40 | 12,658,283,196.97 | 10,345,467,898.72 |
| 其他业务 | 164,370,832.33    | 12,276,987.96    | 207,983,105.53    | 9,031,547.42      |
| 合计   | 11,297,726,954.06 | 8,704,442,280.36 | 12,866,266,302.50 | 10,354,499,446.14 |

### 41、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 5,062,414.55  | 810,128.38    |
| 城市维护建设税 | 46,781,694.68 | 37,488,177.83 |
| 教育费附加   | 34,705,433.03 | 27,991,074.50 |
| 合计      | 86,549,542.26 | 66,289,380.71 |

其他说明：

## 42、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额      |
|------|-----------|------------|
| 业务经费 |           | 62,800.00  |
| 差旅费  | 3,714.50  | 186,420.80 |
| 办公费  | 400.00    | 10,246.75  |
| 其他   | 94,974.30 | 99,169.80  |
| 合计   | 99,088.80 | 358,637.35 |

其他说明：

## 43、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 30,446,523.34 | 30,210,273.16 |
| 税费      | 6,055,050.78  | 5,289,822.36  |
| 业务招待费   | 1,185,018.84  | 1,908,240.15  |
| 租赁费     | 702,905.00    | 665,300.00    |
| 折旧费     | 3,938,927.81  | 2,823,186.83  |
| 差旅费     | 1,108,875.90  | 1,514,661.32  |
| 运输费及劳务费 | 707,354.62    | 1,004,521.89  |
| 物业管理费   | 1,172,575.18  | 1,198,166.38  |
| 电话费     | 285,412.21    | 371,291.61    |
| 会议费     | 38,436.00     | 478,393.94    |
| 其他      | 2,992,954.54  | 2,732,388.32  |
| 合计      | 48,634,034.22 | 48,196,245.96 |

其他说明：

## 44、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 367,843,787.49 | 479,014,326.51 |
| 减：利息收入 | 13,210,815.76  | 16,873,853.56  |
| 手续费    | 2,649,676.11   | 2,703,439.88   |
| 其他     | 1,816.50       | 1,658.74       |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 357,284,464.34 | 464,845,571.57 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

#### 45、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     | 6,717,610.72 | 3,768,516.55  |
| 二、存货跌价损失   | 762,168.58   | 768,192.62    |
| 七、固定资产减值损失 |              | 54,467,740.23 |
| 合计         | 7,479,779.30 | 59,004,449.40 |

其他说明：

#### 46、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 188,281,911.99 | 162,615,519.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |                | -200,000.00    |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 66,960,330.00  | 51,240,330.00  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 83,300,973.21  |                |
| 其他                 | 5,401,469.60   | 6,322,427.14   |
| 合计                 | 343,944,684.80 | 219,978,276.23 |

其他说明：

#### 47、营业外收入

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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,531,096.34  | 278,187.08    | 2,531,096.34      |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,531,096.34  | 278,187.08    | 2,531,096.34      |
| 政府补助        | 52,277,802.16 | 38,336,328.07 | 24,008,614.61     |
| 其他          | 9,170,750.55  | 7,039,678.84  | 9,170,750.55      |
| 合计          | 63,979,649.05 | 45,654,193.99 | 35,710,461.50     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目         | 发放主体           | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|----------------|------|---------------------------------------|------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 市环保局专项补助资金   | 马鞍山市环保局        | 补助   | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否          | 是      | 12,660.00     | 470,000.00    | 与收益相关       |
| 环保局在线监测补助费款  | 淮北市环保局         | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否          | 否      | 70,900.00     | 72,000.00     | 与收益相关       |
| 失业补贴补助       | 马鞍山市环保局        | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 是      |               | 554,400.00    | 与收益相关       |
| 契税摊销         | 铜陵市财政局         | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 1,163,957.40  | 1,163,957.40  | 与资产相关       |
| 增值税退税款       | 淮北市国税局         | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否          | 否      | 27,913,422.55 | 26,910,093.08 | 与收益相关       |
| 节能专项补助款      | 合肥市庐阳区财政国库支付中心 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      |               | 60,000.00     | 与收益相关       |
| 市财政货港费维护项目补助 | 铜陵市财政局         | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定      | 否          | 是      | 759,083.00    | 50,100.00     | 与收益相关       |

|                   |             |    |                                       |   |   |              |              |       |
|-------------------|-------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
|                   |             |    | 依法取得)                                 |   |   |              |              |       |
| 桥南办工商业奖励款         | 铜陵市郊区桥南办事处  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 是 | 133,491.00   | 42,850.00    | 与收益相关 |
| 营改增超税负减免补贴款收入     | 铜陵市郊区桥南办事处  | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 是 | 355,765.00   | 328,196.53   | 与收益相关 |
| 芜湖县花桥镇财政扶持款       | 芜湖县花桥镇财政所   | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 3,300,000.00 | 1,754,300.00 | 与收益相关 |
| #5 机建设期财政贴息       | 合肥市财政局      | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 270,815.04   | 270,815.04   | 与资产相关 |
| 企业数据化创建补助         | 马鞍山市财政局     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 |              | 200,000.00   | 与收益相关 |
| 能量系统优化项目补贴        | 合肥市发展和改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 114,285.72   | 114,285.72   | 与资产相关 |
| 重大项目固定资产补助(#6 机组) | 合肥市人民政府     | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 | 否 | 269,444.40   | 269,444.40   | 与资产相关 |
| 发电节能优             | 合肥市发展       | 补助 | 因研究开发、                                | 否 | 否 | 260,502.48   | 151,959.78   | 与资产相关 |



|                |              |    |                                       |   |   |              |              |       |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 化补贴            | 和改革委员会       |    | 技术更新及改造等获得的补助                         |   |   |              |              |       |
| 基建营业税返还        | 铜陵市财政局       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 2,096,702.52 | 1,437,540.48 | 与资产相关 |
| 发改委环保奖励        | 安徽省发改委       | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 |              | 20,000.00    | 与收益相关 |
| 货物港务费项目资金      | 铜陵市财政局       | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 是 | 393,334.49   | 822,385.64   | 与收益相关 |
| 土地使用税奖励款       | 马鞍山市财政局      | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 3,890,338.56 | 3,644,000.00 | 与收益相关 |
| 收节能先进单位奖       | 庐阳区经济促进局     | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 20,000.00    |              | 与收益相关 |
| 省电力公司转拨发改委烟尘补助 | 国网安徽电力公司     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 20,000.00    |              | 与收益相关 |
| 收烟气在线运营维护资金    | 庐阳区环境保护局     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 27,000.00    |              | 与收益相关 |
| 收能源审计资金补助      | 合肥市经济和信息化委员会 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产                  | 否 | 否 | 30,000.00    |              | 与收益相关 |

|                                   |                      |    |                                      |   |   |              |  |       |
|-----------------------------------|----------------------|----|--------------------------------------|---|---|--------------|--|-------|
|                                   |                      |    | 品供应或价格控制职能而获得的补助                     |   |   |              |  |       |
| 收 2014 年庐阳区十强企业奖                  | 庐阳区经济促进局             | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00    |  | 与收益相关 |
| 收国库集中支付中心款                        | 马鞍山市环保局              | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否 | 是 | 27,700.00    |  | 与收益相关 |
| 2014 年稳定就业补助                      | 铜陵市财政局、铜陵市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助            | 否 | 否 | 428,000.00   |  | 与收益相关 |
| 铜陵市质量技术监督局 AAA 测量管理体系认证奖励款        | 铜陵市质量监督局             | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否 | 否 | 50,000.00    |  | 与收益相关 |
| 铜陵市环保局 2015 年度污染源自动监控设施运行补助资金     | 铜陵市环境保护局             | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否 | 否 | 81,900.00    |  | 与收益相关 |
| 发改委拨付 2014 年烟尘在线补贴                | 国网安徽省电力公司            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否 | 否 | 10,000.00    |  | 与收益相关 |
| 财政局拨付 2014 年、2015 年上半年土地使用税扶持政策资金 | 铜陵市财政局               | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否 | 否 | 8,377,200.00 |  | 与收益相关 |
| 财政局拨付                             | 铜陵市财政                | 补助 | 因研究开发、                               | 否 | 否 | 1,144,600.00 |  | 与收益相关 |

|                        |                      |    |                           |    |    |               |               |       |
|------------------------|----------------------|----|---------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 2012 年土地使用税扶持政策资金      | 局                    |    | 技术更新及改造等获得的补助             |    |    |               |               |       |
| 财政拨款 2015 年度企业普惠制岗位补贴款 | 铜陵市财政局、铜陵市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  | 506,700.00    |               | 与收益相关 |
| #3 机组除尘器改造环保专项资金       | 铜陵市财政局、铜陵市环境保护局      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否  | 否  | 500,000.00    |               | 与资产相关 |
| 合计                     | --                   | -- | --                        | -- | -- | 52,277,802.16 | 38,336,328.07 | --    |

其他说明：

#### 48、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 | 6,340,228.45  | 33,520,344.28 | 6,340,228.45  |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,340,228.45  | 33,520,344.28 | 6,340,228.45  |
| 公益性捐赠支出     | 60,000.00     | 313,000.00    | 60,000.00     |
| 其他          | 4,919,334.52  | 4,454,773.10  | 4,919,334.52  |
| 合计          | 11,319,562.97 | 38,288,117.38 | 11,319,562.97 |

其他说明：

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 509,095,259.26 | 465,533,212.40 |
| 递延所得税费用 | -241,162.42    | 2,546,190.38   |
| 合计      | 508,854,096.84 | 468,079,402.78 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 2,489,842,535.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 622,460,633.91   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -53,238,901.46   |
| 非应税收入的影响                       | -63,899,501.75   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,554,610.71     |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -2,022,744.57    |
| 所得税费用                          | 508,854,096.84   |

其他说明

**50、其他综合收益**

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 36.其他综合收益”。

**51、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 财务费用-利息收入  | 13,210,815.76  | 16,873,853.56  |
| 收到的保证金     | 13,123,000.00  | 23,020,978.00  |
| 收到的往来款     | 4,478,076.97   | 5,881,356.38   |
| 质保金及押金     | 20,000.00      | 277,900.00     |
| 政府补助       | 9,417,772.56   | 3,223,650.00   |
| 租金收入       | 2,646,322.46   | 1,316,000.00   |
| 本期到期的票据保证金 | 80,050,000.00  | 105,000,000.00 |
| 本期吸收存款净增加额 | 404,390.56     |                |
| 其他         | 757,161.27     | 4,540,227.82   |
| 合计         | 124,107,539.58 | 160,133,965.76 |

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          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 外部劳务费       | 33,179,075.71  | 30,633,957.55  |
| 差旅费         | 4,166,865.88   | 5,750,379.15   |
| 招待费         | 7,305,986.72   | 10,553,643.67  |
| 电话费         | 2,704,113.93   | 3,132,927.28   |
| 租赁费         | 702,905.00     | 413,105.00     |
| 实验检验费       | 15,698,505.66  | 14,898,658.86  |
| 办公费         | 2,321,798.39   | 2,775,573.61   |
| 广告宣传费       | 652,027.67     | 701,610.12     |
| 水电费         | 614,418.74     | 588,864.43     |
| 中介机构费       | 1,509,937.18   | 1,672,962.59   |
| 物业管理费       | 1,143,241.18   | 999,103.28     |
| 运输修理费       | 8,015,381.30   | 10,138,486.43  |
| 财产保险费、车辆报销费 | 12,059,277.27  | 11,097,427.95  |
| 会议费         | 318,198.70     | 1,066,323.33   |
| 银行手续费       | 2,651,624.55   | 2,703,439.88   |
| 往来款         | 26,279,338.31  | 33,444,482.42  |
| 投标保证金       | 17,375,226.00  | 20,593,209.28  |
| 罚款及捐款       | 4,892,684.63   | 1,729,863.20   |
| 环保排污费       | 13,578,178.78  | 19,127,421.44  |
| 技术使用费       | 997,750.69     | 1,607,800.16   |
| 劳动保护费       | 1,801,811.03   | 2,141,457.56   |
| 承兑汇票保证金     | 30,090,308.74  | 98,418,469.00  |
| 备用金-员工借款    | 3,458.00       | 6,069,994.39   |
| 其他          | 6,906,627.08   | 12,487,714.27  |
| 合计          | 194,968,741.14 | 292,746,874.85 |

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           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------|----------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助   | 9,989,194.50   | 13,730,601.50 |
| 收回投资项目前期费用   | 3,588,878.00   | 3,000,000.00  |
| 收回贷给淮北涣城短期借款 | 300,000,000.00 |               |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 313,578,072.50 | 16,730,601.50 |
|----|----------------|---------------|

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         | 本期发生额          | 上期发生额 |
|------------|----------------|-------|
| 借给淮北涣城短期借款 | 300,000,000.00 |       |
| 合计         | 300,000,000.00 |       |

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               | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------|------------------|------------------|
| 收到的融资租赁款         | 200,000,000.00   | 901,000,000.00   |
| 收到的安徽省能源集团有限公司借款 | 1,860,000,000.00 | 867,000,000.00   |
| 收证券公司出售零碎股所得     |                  | 8,740.35         |
| 合计               | 2,060,000,000.00 | 1,768,008,740.35 |

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               | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------|------------------|------------------|
| 支付的融资租赁款         | 950,916,515.03   | 828,981,479.81   |
| 融资租赁手续费          | 3,970,000.00     | 57,569,254.84    |
| 支付的安徽省能源集团有限公司借款 | 1,820,000,000.00 | 1,207,000,000.00 |
| 融资租赁风险保证金        | 2,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 合计               | 2,776,886,515.03 | 2,094,550,734.65 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|      |      |      |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --               |
| 净利润                              | 1,980,988,438.82 | 1,632,337,521.43 |
| 加：资产减值准备                         | 7,479,779.30     | 59,004,449.40    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,006,090,356.77 | 1,005,960,664.49 |
| 无形资产摊销                           | 16,493,027.19    | 16,439,894.02    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,541,812.37     | 2,078,964.32     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 3,809,132.11     | 33,242,157.20    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 363,693,344.44   | 479,014,326.51   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -343,944,684.80  | -219,978,276.23  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -241,162.42      | 2,546,190.38     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 122,938,651.60   | -7,629,216.44    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 39,150,672.09    | 274,003,234.25   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -14,794,212.47   | 258,482,925.36   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 3,185,205,155.00 | 3,535,502,834.69 |
| 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                         | 182,909,103.45   | 703,603,712.94   |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --               |
| 现金的期末余额                          | 631,533,739.64   | 477,938,378.36   |
| 减：现金的期初余额                        | 477,938,378.36   | 974,434,481.22   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 153,595,361.28   | -496,496,102.86  |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 631,533,739.64 | 477,938,378.36 |
| 其中：库存现金        | 274,794.30     | 211,010.64     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 598,610,667.95 | 473,920,505.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 32,648,277.39  | 3,806,861.85   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 631,533,739.64 | 477,938,378.36 |

其他说明：

### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 74,786,158.74 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 74,786,158.74 | --        |

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

根据公司子公司铜陵皖能滨江港埠有限责任公司股东会二届四次会议决议以及2015年5月6日安徽省国资委出具的《省国资委关于铜陵皖能滨江港埠有限责任公司和铜陵皖能鑫港物流有限责任公司合并重组有关事项的批复》（皖国资产权函[2015]284号），为实现业务整合，本公司子公司铜陵皖能滨江港埠有限责任公司以增资扩股方式吸收合并本公司子公司铜陵皖能鑫港物流有限责任公司。双方以截止2014年12月31日经评估的净资产为作价依据折股，吸收合并后，铜陵皖能滨江港埠有限责任公司注册资本2207.73万元，其中安徽电力燃料有限责任公司943.09万，占比42.718%；皖能铜陵发电有限公司703.09万元，占比31.846%；铜陵港务有限责任公司561.55万元，占比25.436%。铜陵皖能滨江港埠有限责任公司将铜陵皖能鑫港物流有限责任公司以2015年10月31日为合并基准日经审计的资产负债情况纳入核算。自2015年11月起，子公司铜陵皖能鑫港物流有限责任公司不在纳入本期合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称       | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质    | 持股比例    |    | 取得方式       |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
|             |         |         |         | 直接      | 间接 |            |
| 皖能合肥发电有限公司  | 安徽省合肥市  | 安徽省合肥市  | 发电企业    | 51.00%  |    | 设立或投资等方式取得 |
| 皖能铜陵发电有限公司  | 安徽省铜陵市  | 安徽省铜陵市  | 发电企业    | 51.00%  |    | 设立或投资等方式取得 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 安徽省马鞍山市 | 安徽省马鞍山市 | 发电企业    | 51.00%  |    | 设立或投资等方式取得 |
| 淮北国安电力有限公司  | 安徽省淮北市  | 安徽省淮北市  | 发电企业    | 40.00%  |    | 设立或投资等方式取得 |
| 安徽皖能环保有     | 安徽省合肥市  | 安徽省合肥市  | 其他未列明的服 | 100.00% |    | 同一控制下企业    |



|                |        |        |        |        |         |              |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| 限公司            |        |        | 务行业    |        |         | 合并取得         |
| 临涣中利发电有限公司     | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 发电企业   | 50.00% |         | 同一控制下企业合并取得  |
| 安徽电力燃料有限责任公司   | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 商品流通   | 80.00% |         | 同一控制下企业合并取得  |
| 芜湖长能物流有限责任公司   | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 内河货物运输 |        | 51.00%  | 同一控制下企业合并取得  |
| 铜陵皖能滨江港埠有限责任公司 | 安徽省铜陵市 | 安徽省铜陵市 | 装卸, 搬运 |        | 74.56%  | 同一控制下企业合并取得  |
| 安徽兴源热电有限公司     | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 生产企业   |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1: 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。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

注2: 2013年3月, 本公司以43,226.16万元受让本公司实际控制人安徽省能源集团有限公司持有的临涣中利50%股权, 临涣中利董事会成员共7人, 其中4名董事为本公司代表, 本公司在临涣中利董事会中持有半数以上表决权, 故2013年6月收购完成后将临涣中利纳入本公司合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称       | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额       |
|-------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 皖能合肥发电有限公司  | 49.00%   | 168,061,455.92 | 108,186,315.39 | 834,077,134.53   |
| 皖能铜陵发电有限公司  | 49.00%   | 269,579,161.25 | 112,755,484.14 | 1,315,878,853.43 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 49.00%   | 204,691,737.38 | 151,900,000.00 | 648,285,548.76   |
| 淮北国安电力有限公司  | 60.00%   | 106,492,815.65 | 78,000,000.00  | 665,144,193.83   |
| 临涣中利发电有限公司  | 50.00%   | 68,328,317.72  | 55,000,000.00  | 462,629,175.15   |
| 安徽省电力燃料有限责  | 20.00%   | 9,014,183.93   | 8,443,223.22   | 66,493,948.17    |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 任公司 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称       | 期末余额           |                  |                  |                  |                  |                  | 期初余额             |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债            | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债            | 负债合计             |
| 皖能合肥发电有限公司  | 275,196,317.93 | 3,289,649,177.62 | 3,564,845,495.55 | 1,478,364,852.99 | 391,568,133.33   | 1,869,932,986.32 | 290,321,899.69   | 3,434,747,902.79 | 3,725,069,802.48 | 1,246,180,258.06 | 906,171,199.55   | 2,152,351,457.61 |
| 皖能铜陵发电有限公司  | 374,298,310.12 | 5,654,973,274.22 | 6,029,271,584.34 | 1,662,574,833.63 | 1,609,092,244.01 | 3,271,667,077.64 | 1,041,772,807.19 | 4,947,059,511.75 | 5,988,832,318.94 | 935,272,795.05   | 2,613,878,724.03 | 3,549,151,519.08 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 338,427,642.55 | 3,343,194,451.52 | 3,681,622,094.07 | 940,728,251.08   | 1,417,862,129.19 | 2,358,590,380.27 | 397,428,206.78   | 3,483,577,409.38 | 3,881,005,616.16 | 725,120,239.61   | 1,940,591,902.31 | 2,665,712,141.92 |
| 淮北国安电力有限公司  | 431,581,779.42 | 848,026,298.59   | 1,279,608,078.01 | 165,889,116.25   | 5,145,305.38     | 171,034,421.63   | 355,501,538.43   | 944,119,593.55   | 1,299,621,131.98 | 230,770,333.02   | 7,765,168.66     | 238,535,501.68   |
| 临涣中利发电有限公司  | 289,202,197.34 | 1,785,257,518.81 | 2,074,459,716.15 | 718,397,146.98   | 430,804,218.86   | 1,149,201,365.84 | 286,195,012.95   | 1,879,315,695.03 | 2,165,510,707.98 | 660,432,478.06   | 606,476,515.05   | 1,266,908,993.11 |

单位：元

| 子公司名称       | 本期发生额            |                |                |                  | 上期发生额            |                |                |                  |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|             | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量         | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量         |
| 皖能合肥发电有限公司  | 2,054,782,239.95 | 342,982,563.11 | 342,982,563.11 | 582,857,984.14   | 2,361,591,453.63 | 306,055,709.56 | 306,055,709.56 | 799,210,691.67   |
| 皖能铜陵发电有限公司  | 2,474,670,933.16 | 548,036,939.77 | 548,036,939.77 | 1,118,003,941.47 | 3,062,346,988.01 | 460,448,165.65 | 460,448,165.65 | 1,161,180,192.60 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 2,113,824,235.61 | 417,738,239.56 | 417,738,239.56 | 789,230,403.78   | 2,351,360,175.64 | 346,791,356.18 | 346,791,356.18 | 869,153,485.38   |

|            |                  |                |                |                |                  |                |                |                |  |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 司          |                  |                |                |                |                  |                |                |                |  |
| 淮北国安电力有限公司 | 951,701,568.01   | 177,488,026.08 | 177,488,026.08 | 284,222,709.66 | 1,138,197,293.23 | 136,471,634.26 | 136,471,634.26 | 304,703,798.26 |  |
| 临涣中利发电有限公司 | 1,522,988,765.98 | 136,656,635.44 | 136,656,635.44 | 259,853,413.28 | 1,595,110,235.46 | 128,711,528.93 | 128,711,528.93 | 403,765,077.41 |  |

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|------|--------|-------|---------------------|
|               |       |     |      | 直接     | 间接    |                     |
| 安徽钱营孜发电有限公司   | 宿州市   | 宿州市 | 发电   | 48.00% | 2.00% | 权益法核算               |
| 淮北涣城发电有限公司    | 淮北市   | 淮北市 | 发电   | 50.00% |       | 权益法核算               |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 合肥市   | 合肥市 | 金融   | 49.00% |       | 权益法核算               |
| 国投新集电力利辛有限公司  | 新集    | 新集  | 发电   | 45.00% |       | 权益法核算               |
| 阜阳华润电力有限公司    | 阜阳市   | 阜阳市 | 发电   | 40.00% |       | 权益法核算               |
| 国电优能宿松风电有限公司  | 宿松县   | 宿松县 | 发电   | 49.00% |       | 权益法核算               |
| 淮北申皖发电有限公司    | 淮北市   | 淮北市 | 发电   | 24.50% |       | 权益法核算               |
| 淮南洛能发电有限公司    | 淮南市   | 淮南市 | 发电   | 46.00% |       | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|      | 期末余额/本期发生额    |               | 期初余额/上期发生额     |                |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 淮北涣城发电有限公司    | 安徽钱营孜发电有限公司   | 淮北涣城发电有限公司     | 安徽钱营孜发电有限公司    |
| 流动资产 | 41,940,545.55 | 36,527,845.22 | 114,946,541.87 | 102,359,652.71 |

|                |                  |                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其中：现金和现金等价物    | 831,486.68       | 36,030,540.55  | 22,004,864.98    | 101,302,273.26 |
| 非流动资产          | 1,800,153,498.25 | 146,833,932.38 | 1,361,336,957.75 | 9,506,848.73   |
| 资产合计           | 1,842,094,043.80 | 183,361,777.60 | 1,476,283,499.62 | 111,866,501.44 |
| 流动负债           | 533,182,902.10   | 18,004,297.60  | 863,667,253.11   | -74,689.11     |
| 非流动负债          | 806,500,000.36   |                |                  |                |
| 负债合计           | 1,339,682,902.46 | 18,004,297.60  | 863,667,253.11   | -74,689.11     |
| 少数股东权益         | 251,205,570.68   | 82,678,740.00  | 306,308,123.26   | 55,970,595.28  |
| 归属于母公司股东权益     | 251,205,570.66   | 82,678,740.00  | 306,308,123.25   | 55,970,595.27  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 251,205,570.66   | 82,678,740.00  | 306,308,123.25   | 55,970,595.27  |
| 调整事项           |                  | -23,320,000.00 |                  |                |
| --其他           |                  | -23,320,000.00 |                  |                |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 251,205,570.66   | 59,358,740.00  | 306,308,123.25   | 55,970,595.27  |
| 营业收入           | 60,000,000.00    |                | 45,000,000.02    |                |
| 财务费用           | 61,470,513.95    |                | 71,847,416.14    |                |
| 净利润            | -110,205,105.17  | 16,289.45      | -137,383,753.49  | -58,809.45     |
| 综合收益总额         | -110,205,105.17  | 16,289.45      | -137,383,753.49  | -58,809.45     |

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额       |                  |                |                  |                  |                  | 期初余额/上期发生额     |                  |                |                  |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 财务公司             | 阜阳华润             | 宿松风电           | 利辛公司             | 申皖公司             | 淮南洛能             | 财务公司           | 阜阳华润             | 宿松风电           | 利辛公司             | 申皖公司             | 淮南洛能             |
| 流动资产  | 533,500,957.24   | 336,500,047.75   | 46,630,621.14  | 25,265,803.59    | 321,877,106.29   | 403,090,474.19   | 437,213,656.27 | 484,140,339.67   | 17,879,695.82  | 788,836,150.63   | 1,188,980,422.75 | 403,513,024.86   |
| 非流动资产 | 937,774,625.98   | 2,026,517,049.98 | 650,170,891.77 | 3,194,497,433.53 | 4,861,606,411.29 | 2,970,870,888.39 | 452,588,904.74 | 2,225,732,112.64 | 444,480,841.87 | 549,484,450.56   | 662,129,910.54   | 3,339,927,153.64 |
| 资产合计  | 1,471,275,583.22 | 2,363,017,097.73 | 696,801,512.91 | 3,219,763,237.12 | 5,183,483,517.58 | 3,373,961,362.58 | 889,802,561.01 | 2,709,872,452.31 | 462,360,537.69 | 1,338,320,601.19 | 1,851,110,333.29 | 3,743,440,178.50 |
| 流动负债  | 1,121,195,301.89 | 656,737,361.70   | 195,934,729.07 | 164,307,737.12   | 3,264,346,874.93 | 324,968,435.87   | 555,593,511.08 | 878,944,854.76   | 149,343,488.42 | 764,320,601.19   | 1,251,110,333.29 | 468,352,267.51   |
| 非流动负债 |                  | 150,000,000.00   | 348,305,670.95 | 2,431,455,500.00 | 992,000,000.00   | 1,325,407,200.00 |                | 300,000,000.00   | 200,000,000.00 |                  |                  | 1,942,906,894.68 |

|                 |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                      |                    |                    |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 负债合计            | 1,121,19<br>5,301.89 | 806,737,<br>361.70   | 544,240,<br>400.02 | 2,595,76<br>3,237.12 | 4,256,34<br>6,874.93 | 1,650,37<br>5,635.87 | 555,593,<br>511.08 | 1,178,94<br>4,854.76 | 349,343,<br>488.42 | 764,320,<br>601.19 | 1,251,11<br>0,333.29 | 2,411,25<br>9,162.19 |
| 少数股东权益          | 178,540,<br>943.48   | 933,767,<br>841.63   | 77,806,1<br>67.57  | 343,200,<br>000.00   | 699,988,<br>165.20   | 930,736,<br>292.42   | 170,446,<br>615.47 | 918,556,<br>558.54   | 57,638,6<br>95.12  | 315,700,<br>000.00 | 453,000,<br>000.00   | 1,332,18<br>1,016.31 |
| 归属于母公司股东权益      | 171,539,<br>337.85   | 622,511,<br>894.40   | 74,754,9<br>45.32  | 280,800,<br>000.00   | 227,148,<br>477.45   | 792,849,<br>434.29   | 163,762,<br>434.46 | 612,371,<br>039.01   | 55,378,3<br>54.15  | 258,300,<br>000.00 | 147,000,<br>000.00   | 0.00                 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 171,539,<br>337.85   | 622,511,<br>894.40   | 74,754,9<br>45.32  | 280,800,<br>000.00   | 227,148,<br>477.45   | 792,849,<br>434.29   | 163,762,<br>434.46 | 612,371,<br>039.01   | 55,378,3<br>54.15  | 258,300,<br>000.00 | 147,000,<br>000.00   |                      |
| 调整事项            |                      |                      | 368,000.<br>00     |                      | 8,403,50<br>0.00     | 151,177,<br>140.30   |                    |                      | 368,000.<br>00     |                    |                      |                      |
| --其他            |                      |                      | 368,000.<br>00     |                      | 8,403,50<br>0.00     | 151,177,<br>140.30   |                    |                      | 368,000.<br>00     |                    |                      |                      |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 171,539,<br>337.85   | 622,511,<br>894.40   | 75,122,9<br>45.32  | 280,800,<br>000.00   | 235,551,<br>977.45   | 944,026,<br>574.59   | 163,762,<br>434.46 | 612,371,<br>039.01   | 55,746,3<br>54.15  | 258,300,<br>000.00 | 147,000,<br>000.00   |                      |
| 营业收入            | 50,817,7<br>62.14    | 2,095,66<br>6,674.03 | 54,806,7<br>63.86  |                      | 80,851,2<br>24.61    | 2,703,63<br>0,755.01 | 38,813,2<br>26.34  | 2,461,48<br>9,768.79 | 40,442,1<br>08.42  |                    |                      | 3,256,74<br>7,286.96 |
| 净利润             | 15,871,2<br>31.40    | 558,656,<br>932.61   | 16,127,5<br>04.31  |                      | -38,563,<br>357.35   | 391,404,<br>710.40   | 16,182,4<br>49.52  | 549,798,<br>756.83   | 7,314,93<br>4.10   | -214,266<br>.95    |                      | 207,262,<br>598.85   |
| 综合收益总额          | 15,871,2<br>31.40    | 558,656,<br>932.61   | 16,127,5<br>04.31  |                      | -38,563,<br>357.35   | 391,404,<br>710.40   | 16,182,4<br>49.52  | 549,798,<br>756.83   | 7,314,93<br>4.10   | -214,266<br>.95    |                      | 207,262,<br>598.85   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                      | 213,321,<br>917.65   | 3,225,88<br>5.94   |                      |                      |                      |                    | 205,541,<br>036.40   | 7,506,32<br>7.91   |                    |                      |                      |

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | --         | --         |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 76,362,914.27 | 69,163,500.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收账款主要为应收售电款以及原煤销售款。应收售电款客户为安徽省电力公司，信誉良好不存在重大的信用风险；本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第十节 财务报告 七、3和第十节 财务报告 七、5的披露。

### 2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期内，公司流动比率为0.41，速动比率为0.37；上期流动比率为0.69，速动比率为0.61。

### 3、市场风险

#### （1）汇率风险

本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

#### （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值           |            |            |                  |
|--------------|------------------|------------|------------|------------------|
|              | 第一层次公允价值计量       | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计               |
| 一、持续的公允价值计量  | --               | --         | --         | --               |
| （二）可供出售金融资产  | 2,169,380,952.00 |            |            | 2,169,380,952.00 |
| （2）权益工具投资    | 2,169,380,952.00 |            |            | 2,169,380,952.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --               | --         | --         | --               |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称       | 注册地    | 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 |
|-------------|--------|------|------------|--------------|---------------|
| 安徽省能源集团有限公司 | 安徽省合肥市 | 控股投资 | 423,200 万元 | 42.69%       | 42.69%        |

#### 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2015年12月31日，该公司总资产378.00亿元，净资产237.67亿元；2015年净利润33.67亿元（未经审计）。

本企业最终控制方是安徽省能源集团有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 2、在合营安排或联营企业中的权益。。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称  | 与本企业关系 |
|------------|--------|
| 淮北涣城发电有限公司 | 合营企业   |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 安徽皖能电力运营检修有限公司  | 同一母公司       |
| 马鞍山隆达电力实业总公司    | 本公司对其有重大影响  |
| 安徽皖中电力实业股份合作公司  | 本公司对其有重大影响  |
| 安徽顺达电力设备制造有限公司  | 本公司对其有重大影响  |
| 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  |
| 安徽皖能节能服务有限公司    | 同一母公司       |
| 安徽金鼎物业管理有限责任公司  | 同一母公司       |
| 安徽省新能电气科技有限公司   | 同一母公司       |

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容   | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|----------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 安徽皖能电力运营检修有限公司 | 电力设备检修服务 | 25,777,090.20 | 50,000,000.00 | 否        | 20,281,515.53 |
| 安徽金鼎物业管理有限责任公司 | 物业费      | 951,305.88    | 951,305.88    | 否        | 1,138,368.98  |
| 安徽皖中电力实业股份合作公司 | 后勤综合服务   | 2,221,000.00  | 2,221,000.00  | 否        | 2,951,308.00  |
| 安徽顺达电力设备制造有限公司 | 后勤综合服务   | 1,519,145.30  | 1,519,145.30  | 否        | 1,756,406.84  |
| 阜阳华润电力有限公司     | 代发电      |               |               | 否        | 58,974,358.97 |



|               |        |            |               |   |               |
|---------------|--------|------------|---------------|---|---------------|
| 国电铜陵发电有限公司    | 代发电    |            |               | 否 | 20,512,820.51 |
| 安徽皖能节能服务有限公司  | 节能改造服务 | 794,150.94 | 20,000,000.00 | 否 |               |
| 安徽省新能电气科技有限公司 | 采购货物   | 768,854.71 | 768,854.71    | 否 |               |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|------------|------------|
| 安徽皖能电力运营检修有限公司 | 房屋建筑物  | 336,000.00 | 336,000.00 |
| 安徽省能源集团财务有限公司  | 房屋建筑物  | 660,000.00 | 660,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称       | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁费      | 上期确认的租赁费      |
|-------------|---------|---------------|---------------|
| 安徽省能源集团有限公司 | 房屋租赁    | 660,000.00    | 660,000.00    |
| 淮北涣城发电有限公司  | #3、4 机组 | 60,000,000.00 | 45,000,000.02 |

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 | 15,000,000.00 | 2008 年 08 月 29 日 | 2016 年 08 月 25 日 | 否          |
| 安徽省能源集团有限公  | 15,000,000.00 | 2008 年 08 月 29 日 | 2016 年 02 月 25 日 | 否          |

|             |               |             |             |   |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 司           |               |             |             |   |
| 安徽省能源集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2008年08月29日 | 2015年08月25日 | 是 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2008年09月05日 | 2015年02月25日 | 是 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 49,500,000.00 | 2008年07月28日 | 2023年07月27日 | 否 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 33,000,000.00 | 2009年02月10日 | 2023年07月27日 | 否 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 49,500,000.00 | 2010年06月03日 | 2023年07月27日 | 否 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2008年12月16日 | 2020年12月15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            |                |             |             |        |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2015年12月29日 | 2016年12月28日 | 滨江港埠借款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 23,000,000.00  | 2014年11月27日 | 2015年08月12日 | 鑫港物流借款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2015年01月23日 | 2016年01月22日 | 皖能合肥借款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2015年10月08日 | 2016年10月07日 | 皖能合肥借款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 330,000,000.00 | 2015年11月05日 | 2016年11月04日 | 皖能合肥借款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 70,000,000.00  | 2015年12月29日 | 2016年12月28日 | 皖能合肥借款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2014年07月28日 | 2015年01月19日 | 皖能合肥借款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2014年12月18日 | 2015年12月16日 | 皖能合肥借款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 90,000,000.00  | 2014年12月25日 | 2015年12月16日 | 皖能合肥借款 |
| 安徽省能源集团财务有    | 90,000,000.00  | 2013年07月15日 | 2016年07月14日 | 皖能合肥借款 |

|               |                |             |             |          |
|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 限公司           |                |             |             |          |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2013年07月15日 | 2015年08月26日 | 皖能合肥借款   |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2013年07月15日 | 2015年11月28日 | 皖能合肥借款   |
| 安徽省能源集团有限公司   | 200,000,000.00 | 2014年08月22日 | 2015年05月13日 | 皖能合肥借款   |
| 安徽省能源集团有限公司   | 200,000,000.00 | 2015年05月14日 | 2015年11月09日 | 皖能合肥借款   |
| 安徽省能源集团有限公司   | 200,000,000.00 | 2015年11月04日 | 2016年07月31日 | 皖能合肥借款   |
| 安徽省能源集团有限公司   | 200,000,000.00 | 2012年10月08日 | 2015年10月07日 | 皖能合肥委托贷款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2015年06月29日 | 2016年06月28日 | 皖能马鞍山借款  |
| 安徽省能源集团有限公司   | 160,000,000.00 | 2014年08月22日 | 2015年05月18日 | 皖能马鞍山借款  |
| 安徽省能源集团有限公司   | 250,000,000.00 | 2015年11月04日 | 2016年07月31日 | 皖能马鞍山借款  |
| 安徽省能源集团有限公司   | 160,000,000.00 | 2015年05月14日 | 2015年11月19日 | 皖能马鞍山借款  |
| 安徽省能源集团有限公司   | 140,000,000.00 | 2015年05月14日 | 2015年05月14日 | 皖能马鞍山借款  |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2014年11月27日 | 2015年01月26日 | 皖能马鞍山借款  |
| 安徽省能源集团有限公司   | 10,000,000.00  | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 | 皖能铜陵委托贷款 |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2015年09月16日 | 2016年09月15日 | 皖能铜陵借款   |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2015年09月21日 | 2016年09月15日 | 皖能铜陵借款   |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2013年02月22日 | 2015年01月29日 | 皖能铜陵借款   |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 2,000,000.00   | 2013年02月22日 | 2015年05月28日 | 皖能铜陵借款   |
| 安徽省能源集团财务有限公司 | 48,000,000.00  | 2013年02月22日 | 2015年09月18日 | 皖能铜陵借款   |
| 安徽省能源集团有限公司   | 200,000,000.00 | 2015年05月15日 | 2015年05月15日 | 皖能铜陵资金往来 |

|              |                |                  |                  |          |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 安徽省能源集团有限公司  | 200,000,000.00 | 2015 年 08 月 28 日 | 2015 年 08 月 28 日 | 皖能铜陵资金往来 |
| 安徽省能源集团有限公司  | 160,000,000.00 | 2015 年 11 月 05 日 | 2015 年 11 月 05 日 | 皖能铜陵资金往来 |
| 安徽省能源集团有限公司  | 50,000,000.00  | 2015 年 11 月 05 日 | 2016 年 09 月 05 日 | 皖能铜陵借款   |
| 安徽省能源集团有限公司  | 100,000,000.00 | 2014 年 11 月 14 日 | 2015 年 05 月 23 日 | 临涣中利委托贷款 |
| 安徽省能源集团有限公司  | 100,000,000.00 | 2014 年 08 月 22 日 | 2015 年 05 月 19 日 | 临涣中利借款   |
| 安徽省能源集团有限公司  | 100,000,000.00 | 2015 年 05 月 14 日 | 2015 年 05 月 14 日 | 临涣中利资金往来 |
| 安徽省能源集团有限公司  | 200,000,000.00 | 2015 年 05 月 14 日 | 2015 年 11 月 10 日 | 临涣中利借款   |
| 安徽省能源集团有限公司  | 200,000,000.00 | 2015 年 11 月 05 日 | 2016 年 07 月 31 日 | 临涣中利借款   |
| 拆出           |                |                  |                  |          |
| 国电皖能寿县风电有限公司 | 13,450,000.00  | 2015 年 06 月 23 日 | 2015 年 09 月 29 日 | 皖能股份委托贷款 |
| 淮北涣城发电有限公司   | 300,000,000.00 | 2015 年 07 月 15 日 | 2015 年 12 月 03 日 | 涣城借款     |

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,028,398.00 | 3,703,238.00 |

### (6) 其他关联交易

安徽皖能节能服务有限公司系为本公司子公司淮北国安电力有限公司、临涣中利发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司提供节能技术改造服务，该项服务符合国家节能减排政策。双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，双方分享节能效益。分享期结束，节能服务公司可将技改设备无偿转让给本公司。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，本公司按照租赁准则(融资租赁)本期新增确认3,799,948.99元，累计确认资产价值31,557,592.25元。其中：子公司淮北国安电力有限公司确认10,167,609.32元，临涣中利发电有限公司确认10,279,504.43元，皖能马鞍山发电有限公司确认3,799,948.99元，皖能铜陵发电有限公司确认7,310,529.51元。

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     | 承租方  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------|
| 安徽皖能节能服务有限公司 | 专用设备   | 2,731,247.90 | 2,123,218.88 | 淮北国安 |
| 安徽皖能节能服务有限公司 | 专用设备   | 2,446,800.00 | 2,618,400.00 | 临涣中利 |

|              |      |              |              |       |
|--------------|------|--------------|--------------|-------|
| 安徽皖能节能服务有限公司 | 专用设备 |              | 2,190,000.00 | 皖能合肥  |
| 安徽皖能节能服务有限公司 | 专用设备 | 2,193,480.00 | 731,160.00   | 皖能铜陵  |
| 安徽皖能节能服务有限公司 | 专用设备 | 532,500.00   |              | 皖能马鞍山 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额         |      | 期初余额          |      |
|-------|----------------|--------------|------|---------------|------|
|       |                | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款  | 马鞍山隆达电力实业总公司   | 4,175,879.62 |      | 4,175,879.62  |      |
| 其他应收款 | 马鞍山隆达电力实业总公司   |              |      | 429,221.00    |      |
| 其他应收款 | 淮北涣城发电有限公司     |              |      | 10,946,747.51 |      |
| 其他应收款 | 安徽省能源集团公司      | 92,350.00    |      | 22,350.00     |      |
| 其他应收款 | 安徽皖能电力运营检修有限公司 | 3,630,510.46 |      | 525,039.97    |      |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 安徽省能源集团有限公司     | 701,310,958.91 | 461,844,743.39 |
| 其他应付款 | 安徽顺达电力设备制造有限公司  | 147,986.00     | 1,750,690.00   |
| 其他应付款 | 安徽皖中电力实业股份合作公司  | 736,532.78     | 2,359,457.58   |
| 其他应付款 | 安徽皖能电力运营检修有限公司  | 1,442,274.00   | 70,000.00      |
| 其他应付款 | 安徽省新能创业投资有限责任公司 | 50,000.00      |                |
| 其他应付款 | 安徽省新能电气科技有限公司   | 91,613.09      |                |
| 其他应付款 | 速达燃料公司          | 6,248,724.40   | 6,248,724.40   |

|       |                |               |               |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 安徽省能源集团有限公司    | 2,359,726.03  | 6,943,298.44  |
| 应付利息  | 安徽省能源集团财务有限公司  | 1,022,537.51  | 481,247.23    |
| 应付账款  | 安徽顺达电力设备制造有限公司 | 1,423,000.00  |               |
| 应付账款  | 安徽皖中电力实业股份合作公司 | 2,221,000.00  |               |
| 应付账款  | 马鞍山隆达电力实业总公司   | 102,200.00    |               |
| 应付账款  | 安徽皖能节能服务有限公司   | 928,600.00    |               |
| 应付账款  | 安徽皖能电力运营检修有限公司 | 8,794,269.98  | 3,351,505.75  |
| 应付账款  | 淮北涣城发电有限公司     | 24,252,745.26 | 56,050,000.00 |
| 长期应付款 | 安徽皖能节能服务有限公司   | 21,456,361.97 | 25,004,677.82 |
| 长期应付款 | 安徽省能源集团有限公司    |               | 10,000,000.00 |

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日止，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项及或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

|           |                |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 537,118,793.40 |
|-----------|----------------|

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

1.根据2016年2月24日第八届董事会公告，为进一步拓展公司电力事业发展空间，寻求公司新的增长点，公司与甘肃窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑街煤电”）等有关单位初步达成合作投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目意向。窑街低热值燃料综合利用热电厂项目厂址位于兰州市红古区海石湾镇，拟建2台350MW低热值燃料综合利用发电供热机组，可研总投资约32.5亿。公司与窑街煤电拟分别按65%、35%比例共同投资。为推进该项目进展，经公司总经理办公会审议，同意公司先期成立项目筹备处，拨付500万元项目前期费用，开展项目核准等相关准备工作。

2.根据2016年3月8日第八届董事会第七次会议决议，为适应电力体制改革的需要，进一步加强对售电业务的专业化管理，提前布局售电市场，公司拟自筹资金人民币20,000万元出资设立安徽省售电投资

开发有限公司。售电公司注册资本拟定为人民币20,000万元，为公司全资子公司。目前该公司正在办理工商登记手续。

3.公司于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153045号），中国证监会依法对公司提交的《安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构严格按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门，并将回复内容在证监会指定媒体网站上及时披露公告。

4.本公司2016年3月29日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》：以公司2015年末总股本1,790,395,978.00股为基数，向全体股东按每10股派现金3.00元（含税），计派现金股利537,118,793.40元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

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

## 十五、其他重要事项

### 1、年金计划

本公司年金计划的主要内容是补充养老保险，本期无重大变化。

### 2、其他

#### 1.借款费用

本公司子公司皖能铜陵发电有限公司100万机组项目工程资本化的本期借款费用2,463,340.28元，累计资本化利息金额2,463,340.28元。

#### 2.外币折算

本公司无计入当期损益的汇兑差额和处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响事项。

#### 3.租赁

##### （1）经营租赁出租人租出资产情况

| 资产类别  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 房屋建筑物 | 11,628,068.32        | 12,019,991.56        |
| 土地使用权 |                      | 5,339,757.24         |
| 合计    | <u>11,628,068.32</u> | <u>17,359,748.80</u> |

##### （2）融资租赁承租人

##### 1) 租入固定资产情况

| 资产类别 | 期末余额 |      |        | 期初余额 |      |        |
|------|------|------|--------|------|------|--------|
|      | 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 | 2,913,266,698.04        | 422,114,463.74        | 3,738,561,728.6        | 360,368,734.1         |
|      |                         |                       | 5                      | 7                     |
| 其他设备 | 4,183,182.87            | 1,002,168.04          | 4,183,182.87           | 455,531.00            |
| 合计   | <u>2,917,449,880.91</u> | <u>423,116,631.78</u> | <u>3,742,744,911.5</u> | <u>360,824,265.17</u> |
|      |                         |                       | 2                      |                       |

注:截止2015年12月31日, 未确认融资费用的余额为30,532,649.55元。

## 2) 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)       | 705,470,109.82        |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 142,084,025.72        |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 4,887,747.93          |
| 3 年以上               | 1,076,372.10          |
| 合 计                 | <u>853,518,255.57</u> |

### (3) 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, 2012年7月30日子公司皖能合肥与招银公司签订合同, 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公司融资2.2亿元, 期限为5年; 2013年10月30日, 以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公司融资3亿元, 期限为3年; 2014年2月20日, 以资产组合账面净值合计195,725,131.44 元, 以售后回租的方式向招银公司融资2亿元, 期限为3年。

为缓解流动资金压力, 2013年6月28日, 子公司皖能铜陵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30,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 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10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 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8,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 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108,571,816.83元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 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128,493,636.00元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 2014年9月, 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101,013,768.04元的100万千瓦发电机组(5#机组)的输煤化水热控设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 2015年1月, 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111,848,940.26元的发电设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年。租赁期满设备转让价款为1.00元; 2015年1月, 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115,810,293.22元的发电设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元。

为缓解流动资金压力, 2013年10月24日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20,000.00万元人民币, 期限为3年; 2014年2月19日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2#锅炉, 账面净值351,374,448.00元, 以售后回租的方式融资30,000.00万元人民币, 期限为3年; 2014年2月19日皖能马鞍



山与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将1#汽轮机，账面净值134,550,922.68元，以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |               |        |               | 期初余额          |         |               |        |              |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值         |
|                       | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 70,000,000.00 | 73.39%  |               |        | 70,000,000.00 |               |         |               |        |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,378,241.71 | 26.61%  | 21,591,351.21 | 85.08% | 3,786,890.50  | 23,127,224.17 | 100.00% | 21,560,692.71 | 93.23% | 1,566,531.46 |
| 合计                    | 95,378,241.71 | 100.00% | 21,591,351.21 |        | 73,786,890.50 | 23,127,224.17 | 100.00% | 21,560,692.71 |        | 1,566,531.46 |

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（按单位） | 期末余额          |      |      |          |
|------------|---------------|------|------|----------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由     |
| 皖能合肥发电有限公司 | 70,000,000.00 |      |      | 子公司资金往来款 |
| 合计         | 70,000,000.00 |      | --   | --       |

组合中，按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      | 期末余额         |          |       |
|---------|--------------|----------|-------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备     | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |              |          |       |
| 半年以内    | 3,384,520.34 |          |       |
| 半年至 1 年 | 34,996.00    | 1,749.80 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 3,419,516.34 | 1,749.80 |       |

|         |               |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 |               |               | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 391,295.29    | 117,388.59    | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 13,409.40     | 6,704.70      | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 442,562.82    | 354,050.26    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 21,111,457.86 | 21,111,457.86 | 100.00% |
| 合计      | 25,378,241.71 | 21,591,351.21 |         |

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,658.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 70,000,000.00 |               |
| 项目前期费用 | 4,547,279.76  | 4,547,279.76  |
| 部属机组   | 17,314,482.56 | 17,314,482.56 |
| 其他     | 3,516,479.39  | 1,265,461.85  |
| 合计     | 95,378,241.71 | 23,127,224.17 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称       | 款项的性质         | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------------|---------------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 皖能合肥发电有限公司 | 资金往来款         | 70,000,000.00 | 1 年以内 | 73.39%           |               |
| 部属机组       | 应收代垫原部属机组生产资金 | 17,314,482.56 | 5 年以上 | 18.15%           | 17,314,482.56 |

|      |           |               |            |        |               |
|------|-----------|---------------|------------|--------|---------------|
| 长丰项目 | 付长丰项目前期资金 | 2,561,355.51  | 4 年至 5 年以上 | 2.69%  | 2,531,851.50  |
| 霍邱项目 | 付霍邱项目前期资金 | 1,185,808.18  | 2 年至 5 年以上 | 1.24%  | 947,011.93    |
| 宿州项目 | 付宿州项目前期资金 | 791,242.67    | 4 年至 5 年以上 | 0.83%  | 761,738.60    |
| 合计   | --        | 91,852,888.92 | --         | 96.30% | 21,555,084.59 |

## 2、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,704,279,561.31 |      | 2,704,279,561.31 | 2,704,279,561.31 |      | 2,704,279,561.31 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,710,880,004.94 |      | 2,710,880,004.94 | 1,666,383,222.33 |      | 1,666,383,222.33 |
| 合计         | 5,415,159,566.25 |      | 5,415,159,566.25 | 4,370,662,783.64 |      | 4,370,662,783.64 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 临涣中利发电有限公司   | 431,119,972.26   |      |      | 431,119,972.26   |          |          |
| 皖能马鞍山发电有限公司  | 336,762,200.00   |      |      | 336,762,200.00   |          |          |
| 皖能铜陵发电有限公司   | 776,664,196.07   |      |      | 776,664,196.07   |          |          |
| 淮北国安电力有限公司   | 339,600,000.00   |      |      | 339,600,000.00   |          |          |
| 安徽皖能环保有限公司   | 11,334,687.96    |      |      | 11,334,687.96    |          |          |
| 皖能合肥发电有限公司   | 671,459,103.35   |      |      | 671,459,103.35   |          |          |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 137,339,401.67   |      |      | 137,339,401.67   |          |          |
| 合计           | 2,704,279,561.31 |      |      | 2,704,279,561.31 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                      | 期初余额               | 本期增减变动            |      |                     |              |            |                     |            |      | 期末余额               | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------------|--------------|
|                           |                    | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他   |                    |              |
| 一、合营企业                    |                    |                   |      |                     |              |            |                     |            |      |                    |              |
| 钱营孜发<br>电有限公<br>司         | 53,731,77<br>1.46  |                   |      | 27,018.94           |              |            |                     |            |      | 53,758,79<br>0.40  |              |
| 淮北涣城<br>发电有限<br>公司        | 306,308,1<br>23.25 |                   |      | -55,102,5<br>52.59  |              |            |                     |            |      | 251,205,5<br>70.66 |              |
| 小计                        | 360,039,8<br>94.71 | 0.00              | 0.00 | -55,075,5<br>33.65  | 0.00         | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00 | 304,964,3<br>61.06 |              |
| 二、联营企业                    |                    |                   |      |                     |              |            |                     |            |      |                    |              |
| 安徽省能<br>源集团财<br>务有限公<br>司 | 163,762,4<br>34.46 |                   |      | 7,776,903<br>.39    |              |            |                     |            |      | 171,539,3<br>37.85 |              |
| 国投新集<br>电力利辛<br>有限公司      | 258,300,0<br>00.00 | 22,500,00<br>0.00 |      |                     |              |            |                     |            |      | 280,800,0<br>00.00 |              |
| 阜阳华润<br>电力有限<br>公司        | 612,371,0<br>39.01 |                   |      | 223,462,7<br>73.04  |              |            | 213,321,9<br>17.65  |            |      | 622,511,8<br>94.40 |              |
| 国电优能<br>宿松风电<br>有限公司      | 55,746,35<br>4.15  | 14,700,00<br>0.00 |      | 7,902,477<br>.11    |              |            | 3,225,885<br>.94    |            |      | 75,122,94<br>5.32  |              |
| 国电皖能<br>太湖风电<br>有限公司      | 39,690,00<br>0.00  |                   |      | 6,722,953<br>.90    |              |            |                     |            |      | 46,412,95<br>3.90  |              |
| 国电皖能<br>寿县风电<br>有限公司      | 29,473,50<br>0.00  |                   |      | 476,460.3<br>7      |              |            |                     |            |      | 29,949,96<br>0.37  |              |
| 淮北申皖<br>发电有限<br>公司        | 147,000,0<br>00.00 | 98,000,00<br>0.00 |      | -9,448,02<br>2.55   |              |            |                     |            |      | 235,551,9<br>77.45 |              |
| 淮南洛能                      |                    | 937,563,8         |      | 6,462,774           |              |            |                     |            |      | 944,026,5          |              |

|        |                  |                  |      |                |      |      |                |      |      |                  |  |
|--------|------------------|------------------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|------------------|--|
| 发电有限公司 |                  | 00.00            |      | .59            |      |      |                |      |      | 74.59            |  |
| 小计     | 1,306,343,327.62 | 1,072,763,800.00 | 0.00 | 243,356,319.85 | 0.00 | 0.00 | 216,547,803.59 | 0.00 | 0.00 | 2,405,915,643.88 |  |
| 合计     | 1,666,383,222.33 | 1,072,763,800.00 | 0.00 | 188,280,786.20 | 0.00 | 0.00 | 216,547,803.59 | 0.00 | 0.00 | 2,710,880,004.94 |  |

### 3、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 其他业务 | 26,051,590.54 | 4,716,186.38 | 28,731,471.78 | 8,565,166.39 |
| 合计   | 26,051,590.54 | 4,716,186.38 | 28,731,471.78 | 8,565,166.39 |

其他说明：

### 4、投资收益

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     | 515,059,832.15 | 303,800,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 188,280,786.20 | 162,616,695.28 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 66,960,330.00  | 51,240,330.00  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 83,300,973.21  |                |
| 其他                 | 5,401,469.60   | 6,322,427.14   |
| 合计                 | 859,003,391.16 | 523,979,452.42 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -1,079,037.87 |    |
| 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） | 24,008,614.61 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 2,671,375.36  |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 83,300,973.21 |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 186,730.83    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,191,416.03  |    |
| 减：所得税影响额  | 27,393,478.47 |    |
| 少数股东权益影响额   | 6,486,096.60  |    |
| 合计  | 79,400,497.10 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12.89%     | 0.65        | 0.65        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.00%     | 0.60        | 0.60        |

## 第十一节 备查文件目录

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

安徽省皖能股份有限公司

董事长： 张飞飞

2016年3月30日