

安徽省皖能股份有限公司

2018 年年度报告

2019-20

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人朱宜存、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主管人员)王国庆声明：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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **1,790,395,978** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.44** 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理	56
第十节 公司债券相关情况	61
第十一节 财务报告	62
第十二节 备查文件目录	181

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、皖能合肥、皖合	指	皖能合肥发电有限公司
兴源热电	指	安徽兴源热电有限公司
皖能马鞍山公司、皖能马鞍山、皖马	指	皖能马鞍山发电有限公司
皖能铜陵公司、皖能铜陵、皖铜	指	皖能铜陵发电有限公司
国安公司、淮北国安	指	淮北国安电力有限公司
临涣中利	指	临涣中利发电有限公司
钱营孜、安徽钱营孜	指	安徽钱营孜发电有限公司
售电公司、省售电公司	指	安徽省售电投资开发有限公司
铜陵售电公司	指	皖能铜陵售电有限公司
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
皖能环保公司、皖能环保	指	安徽皖能环保有限公司
涣城公司、淮北涣城	指	淮北涣城发电有限公司
华润、华润集团	指	华润(集团)有限公司
华润电力	指	华润电力投资有限公司
阜阳华润、阜润公司	指	阜阳华润电力有限公司
淮南洛能	指	安徽淮南洛能发电有限责任公司
新集电力利辛公司、利辛公司	指	中煤新集利辛发电有限公司
申皖公司、淮北申皖、平山电厂	指	淮北申皖发电有限公司（平山电厂）
秦山核电	指	核电秦山联营有限公司
风电公司	指	安徽国电皖能风电有限公司
宿松风电	指	国电优能宿松风电有限公司
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
望江风电	指	国电皖能望江风电有限公司
皖能财务公司、财务公司	指	安徽省能源集团财务有限公司

天职国际会计师事务所、天职所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
皖天然气	指	安徽省天然气开发股份有限公司
神皖能源、神皖公司	指	神皖能源有限责任公司

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
变更后的股票简称（如有）	无		
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	朱宜存		
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 8-10 层		
办公地址的邮政编码	230011		
公司网址	http://www.wenergy.cn		
电子信箱	wn000543@wenergy.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周庆霞	方慧娟、李天圣
联系地址	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 12 层	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 10 层
电话	0551-62225818	0551-62225811
传真	0551-62225800	0551-62225800
电子信箱	wn000543@wenergy.com.cn	wn000543@wenergy.com.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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913400001489495895
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	张居忠、洪婷、代敏

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	13,416,456,919.36	12,207,433,397.76	9.90%	10,633,470,914.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	556,267,729.59	132,054,306.12	321.24%	889,033,049.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	369,022,176.26	122,111,479.81	202.20%	872,217,895.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,367,348,095.07	989,442,166.46	38.19%	1,940,543,171.29
基本每股收益（元/股）	0.31	0.07	342.86%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.07	342.86%	0.50
加权平均净资产收益率	5.58%	1.25%	4.33%	8.83%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	28,899,887,221.01	26,547,647,317.01	8.86%	27,085,553,384.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,796,870,921.27	10,135,849,055.69	-3.34%	11,017,800,014.17

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	3,010,115,726.18	2,855,637,769.31	3,666,634,808.24	3,884,068,615.63
归属于上市公司股东的净利润	85,761,456.16	54,974,153.22	159,850,001.08	255,682,119.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,667,273.50	51,787,755.41	158,671,549.76	78,895,597.59
经营活动产生的现金流量净额	144,210,708.34	536,270,989.76	397,497,648.99	289,368,747.98

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	174,266,885.36	-308,674.95	-4,429,435.46	
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）	21,787,902.21	21,570,072.64	33,234,547.65	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,844.28			
委托他人投资或管理资产的损益		108,750.84	7,218.15	
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	1,003,023.68	520,448.77		

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,514,247.70	5,789,951.59	12,156,680.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			757.00	
减：所得税影响额	2,841,319.06	8,849,405.88	8,751,521.53	
少数股东权益影响额（税后）	11,492,030.84	8,888,316.70	15,403,092.98	
合计	187,245,553.33	9,942,826.31	16,815,153.69	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）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。公司主要以投资、建设、运营管理电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电为主，同时涉及核电、风电、供热等能源项目。

（二）公司所属行业基本情况

电力行业是我国具有先行性的重要基础产业，与国民经济的发展息息相关。2018年我国经济发展在高基数上总体平稳、稳中有进。根据中电联数据，2018年全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%。安徽省2018年全社会用电量达2135.1亿千瓦时，同比增长11.1%，增速位居华东地区第一。

（三）公司所处行业地位

目前我国电力仍然以火电为主。公司是安徽省最大的发电集团，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。2018年底，安徽省省调火电总装机为3641.8万千瓦，公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量22.5%。公司60万千瓦及以上机组占公司总装机容量的72%，装机结构核心竞争力增强。

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
无形资产	无形资产年末余额较年初增长 36.31%，主要系年末增资阜阳华润，形成非同一控制下企业合并，阜阳华润 2.07 亿元的无形资产并入合并报表所致。
在建工程	在建工程年末余额较年初下降 88.86%，主要系子公司安徽钱营孜 1 号机组、2 号机组投产，由在建工程转固定资产所致。
货币资金	货币资金年末较年初上升 70.88%，较年初增加 6.43 亿元，主要系公司本期盈利状况较好,经营活动产生的现金流量净额达 13.67 亿元；因投资活动产生的现金净流出约 10 亿元；筹资活动现金净流入 2.59 亿元的综合影响所致。
预付款项	预付款项年末较年初上升 100.83%，主要系子公司安徽电燃期末预付煤炭采购款及年末合并阜阳华润资产负债表所致。
其他应收款	其他应收款年末余额较年初上升 1548.44%，主要系子公司阜阳华润存放于华润集团内部结算中心存款 3.94 亿元所致。
存货	存货年末余额较年初上升 184.78%，主要系期末储备发电燃煤库存增加及年末合并阜阳华润资产负债表所致。

其他流动资产	其他流动资产年末余额较年初增长 371.74%，主要系本期待抵扣增值税额较去年增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产年末余额较年初增长 56.94%，主要系本期计提的资产减值损失及母公司未弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）发电机组性能先进

公司发电机组多数为参数高、容量大、运行效率高、煤耗低、运行稳定、环保性能优越的火电机组，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

随着安徽省深入推进供给侧结构性改革、大力实施乡村振兴和区域协调发展战略，积极推动长三角区域更高质量一体化发展，安徽省经济将继续保持健康稳定增长。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

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，在符合条件的前提下，通过合理方式将皖能集团持有的火电、水电业务类资产逐步注入公司。

（4）电力行业投资管理经验丰富

公司是国内最早的A股电力行业上市公司之一，在投资、建设、经营管理等方面拥有一批经验丰富、结构合理的管理人才和技术人才。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

截至2018年底，公司控股发电装机容量为953万千瓦，其中经营期装机821万千瓦，建设期装机132万千瓦。公司经营期权益发电装机容量为683.4（含风电发电装机容量11.2万千瓦，核电发电装机容量5.2万千瓦）。2018年实发电量300亿千瓦时，较上年同比增长12.13%。实现主营业务收入1,341,645.69万元，同比增长9.90%；机组发电利用小时同比增加159小时。

2018年公司积极应对经济增速减缓、煤价持续高位运行等不利因素，坚持高质量发展，加快推进“三个转变”，深入开展对标管理，全力抓好生产经营，各项工作稳步开展。

1、巩固安全基础，夯实安全生产

狠抓责任落实，安全责任体系持续完善。年内制定发布了《安全生产责任追究办法（试行）》等多项制度，进一步健全安全生产规章制度。开展安全教育培训，深入开展定期和动态安全检查、隐患排查，设备专项检查和专项整治；加强文明生产和班组建设，巩固安全生产基础。全年公司安全生产情况总体平稳，全面完成了安全生产目标任务。

2、加大环保投入，强力推进生态环保建设

继续加大环境保护投资力度，2018年度环保项目投资共27项，总费用11241万元左右。开展了废水雨污分流、梯级利用减量化治理、扬尘整治、固体废物污染防控等工作，大力推进环保技术改造；制定《环境保护责任追究办法（试行）》等多项环境保护制度，建立环保治理长效机制。

3、积极开拓电力市场，提升市场竞争能力

2018年全省统调煤电机组基数发电小时同比降低200小时，直购电规模达580亿千瓦时，较上年增加30亿千瓦时。公司积极开拓电力市场，在节能降耗、环保减排、中水利用及度夏度冬、供热奖励等方面合计取得约22亿千瓦时的优先电量；控股发电公司（不含阜阳华润）全年取得直接交易电量114.33亿千瓦时，同比增加17.04亿千瓦时，占全省总交易规模的19.7%。省售电公司变更经营范围，使业务范围覆盖至全国17个省份。

4、优化“三个结构”，开拓供热市场，提升盈利水平

坚持以煤电电的统筹原则，利用月电煤定价会、周电煤视频调度会平台，指导控股公司优化发电量-煤价拟合曲线的匹配度，不断优化电量、电煤结构，组织控股发电企业之间电量转移发电。根据各电厂实际及煤炭市场变化情况，优化煤炭采购与使用结构；继续加大经济煤种掺配烧力度，最大限度降低燃料成本。开拓供热市场，扩大合肥公司、临涣公司供热量，完成皖能铜陵公司供热改造、启动皖能马鞍山公司供热改造。全年实现供热收入11230万元，同比增长76.33%。

5、项目建设稳步开展

钱营孜2×350MW低热值煤发电项目两台机组均一次高标准通过168小时试运行，顺利投入商业运行。公司2018年底通过增资实现控股的阜阳华润二期两台66万千瓦超超临界燃煤机组扩建工程，于2018年11月28日正式启动。

6、积极推进资产注入和并购重组

履行大股东承诺，积极推进皖能集团将优质资产注入上市公司的工作。2018年公司发行股份加现金方式收购皖能集团持有的神皖能源49%股权方案获股东大会通过，发行股份方案于2019年3月25日经中国证监会上市公司并购重组委员会会议审核无条件通过。年内完成向阜阳华润增资5.76亿元，公司持有阜阳华润股份比例由40%增至56.3636%。

7、尊重股东，加强投资者关系管理

强化投资者服务意识，通过接待现场调研、接听投资者电话、互动易平台、召开电话会议等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，解答投资者问题，听取意见与建议，为投资者提供必要的服务，增进投资者对公司的了解，确保沟通及时有效。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2018 年		2017 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	13,416,456,919.36	100%	12,207,433,397.76	100%	9.90%
分行业					
发电行业	9,598,616,861.54	71.54%	8,224,837,440.88	67.38%	16.70%
煤炭行业	3,437,199,811.93	25.62%	3,618,886,943.13	29.64%	-5.02%
运输行业	154,146,832.19	1.15%	214,393,099.33	1.76%	-28.10%
其他	226,493,413.70	1.69%	149,315,914.42	1.22%	51.69%
分产品					
电力	9,486,316,839.55	70.70%	8,161,148,863.13	66.85%	16.24%
供热	112,300,021.99	0.84%	63,688,577.75	0.52%	76.33%
煤炭	3,437,199,811.93	25.62%	3,618,886,943.13	29.65%	-5.02%
运输	154,146,832.19	1.15%	214,393,099.33	1.76%	-28.10%
其他	226,493,413.70	1.69%	149,315,914.42	1.22%	51.69%
分地区					
华东地区	13,416,456,919.36	100.00%	12,207,433,397.76	100.00%	9.90%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	9,598,616,861.54	9,061,588,548.24	5.59%	16.70%	13.35%	2.79%

煤炭行业	3,437,199,811.93	3,406,028,076.77	0.91%	-5.02%	-4.62%	-0.41%
分产品						
电力	9,486,316,839.55	8,982,639,760.97	5.31%	16.24%	13.05%	2.67%
煤炭销售	3,437,199,811.93	3,406,028,076.77	0.91%	-5.02%	-4.62%	-0.41%
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

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电力	销售量	万千瓦时	2,856,129.92	2,538,113.49	12.53%
	生产量	万千瓦时	2,998,982.43	2,674,546.33	12.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司所属发电企业和电网企业签订的购售电合同履行情况正常。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
发电行业	原材料	6,693,797,904.04	53.08%	5,807,772,740.04	49.27%	3.81%
发电行业	人工成本	596,042,867.55	4.73%	565,416,014.27	4.80%	-0.07%
发电行业	折旧费	1,181,426,646.11	9.37%	1,117,952,659.51	9.48%	-0.11%
煤炭销售	销售成本	3,406,028,076.77	27.01%	3,571,079,145.04	30.30%	-3.29%
装卸及运输	人工成本	5,932,662.73	0.05%	5,652,571.42	0.05%	0.00%
装卸及运输	折旧费	8,202,424.46	0.07%	6,989,732.45	0.06%	0.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

为了增强阜阳华润运营能力及后续发展，推进二期工程建设，基于华润电力与公司双方资本运作的需要，双方通过增资扩股形式对所持阜润公司股权比例进行调整，公司2018年12月增资5.76亿元资本金后，公司持有阜阳华润的股份比例由40%增至56.3636%，形成非同一控制下的企业合并，年底阜阳华润纳入公司合并范围。

(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）	10,624,510,575.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	79.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	9,280,904,156.22	69.17%
2	客户二	396,708,001.72	2.96%
3	客户三	388,478,952.06	2.90%
4	客户四	288,304,063.53	2.15%
5	客户五	270,115,402.41	2.01%
合计	--	10,624,510,575.94	79.19%

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）	4,011,199,304.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	供应商一	1,608,177,010.47	15.80%
2	供应商二	791,247,102.24	7.77%
3	供应商三	576,525,172.77	5.66%

4	供应商四	521,102,778.00	5.12%
5	供应商五	514,147,241.18	5.05%
合计	--	4,011,199,304.66	39.40%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,165,277.26	1,883,598.34	68.04%	主要系本期子公司售电公司销售人员人工成本增加所致。
管理费用	49,385,609.84	43,919,472.75	12.45%	
财务费用	422,718,950.81	336,129,463.93	25.76%	主要系公司有息负债规模增加、钱营孜机组转固专门借款停止资本化所致。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,300,265,349.79	14,005,220,842.83	9.25%
经营活动现金流出小计	13,932,917,254.72	13,015,778,676.37	7.05%
经营活动产生的现金流量净额	1,367,348,095.07	989,442,166.46	38.19%
投资活动现金流入小计	259,690,083.16	388,822,031.34	-33.21%
投资活动现金流出小计	1,263,480,595.38	2,379,867,779.84	-46.91%
投资活动产生的现金流量净额	-1,003,790,512.22	-1,991,045,748.50	-49.58%
筹资活动现金流入小计	7,968,316,929.01	6,558,192,279.56	21.50%
筹资活动现金流出小计	7,709,247,497.42	5,781,089,570.38	33.35%
筹资活动产生的现金流量净额	259,069,431.59	777,102,709.18	-66.66%
现金及现金等价物净增加额	622,627,014.44	-224,500,872.86	-377.34%

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

经营活动产生的现金流量净额同比增加38.19%，主要原因系经营活动现金流入同比增加12.95亿元，增幅9.25%；经营活动现金流出同比增加9.17亿元，增幅7.05%，导致经营活动产生的现金流量净额13.67亿元，较去年同期增加3.78亿元。

投资活动现金流入小计同比减少33.21%，主要原因系取得投资收益收到的现金同比减少0.88亿元，降幅31.15%；收到其他与投资活动有关的现金同比减少0.29亿元，降幅31.73%，导致投资活动现金流入小计同比减少1.29亿元。

投资活动现金流出小计同比减少46.91%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少9.02亿元，降幅53.82%；投资支付的现金同比减少6.9亿元，降幅98.17%；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加4.76亿元，导致投资活动现金流出减少11.16亿元。

投资活动产生的现金流量净额同比减少49.58%，主要原因系上述投资活动现金流入、投资活动现金流出因素综合影响的结果。

筹资活动产生的现金流入小计同比增加21.50%，主要原因系吸收投资收到的现金减少1.45亿元，降幅100%；取得借款收到的现金增加3.76亿元，增幅6.61%；收到其他与筹资活动有关的现金同比增加11.79亿元，增幅163.52%，导致筹资活动产生的现金流入小计增加14.10亿元。

筹资活动产生的现金流出小计同比增加33.35%，主要原因系偿还债务支付的现金增加13.57亿元，增幅34.62%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少2.03亿元，降幅26.675%；支付其他与筹资活动有关的现金同比增加7.75亿元，增幅70.37%，导致筹资活动产生的现金流出小计增加19.28亿元。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少66.66%，主要原因系上述投资活动现金流入、投资活动现金流出因素综合影响的结果。

现金及现金等价物净增加额同比增加377.34%，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1,367,348,095.07元，本年度净利润为639,663,726.67元，差异727,684,368.40元。主要原因为折旧及摊销减少净利润1,217,006,214.53元，未形成现金流出；计提资产减值损失减少净利润23,706,107.42元，未形成现金流出；因借款利息费用化产生的财务费用减少净利润440,023,521.27元，不属于经营活动现金流；投资收益增加净利润468,399,938.42元，不属于经营活动现金流；存货的增加135,353,794.66元，导致现金流出；经营性应收项目增加194,800,699.32元，未形成现金流入；经营性应付项目的减少151,404,233.47元，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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	468,399,938.42	65.59%	主要系权益法核算的长期	是

			股权投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益及公司对原参股公司阜阳华润进行单方增资达到控制，形成了非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则第 33 号——合并会计报表》在合并层面对原持股比例按照公允价值重新计量产生了 1.76 亿元投资收益。	
公允价值变动损益	-148,632.49	-0.02%	打新股产生的公允价值变动	否
资产减值	23,706,107.42	3.32%	坏账减值准备、存货跌价准备、固定资产减值准备	否
营业外收入	9,479,726.01	1.33%	与日常经营活动无关的政府补助、往来款核销、罚款收入等	否
营业外支出	5,439,315.26	0.76%	对外捐赠支出、违约金、罚款支出等支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,551,210,228.71	5.37%	907,752,289.53	3.42%	1.95%	
应收账款	1,493,609,379.79	5.17%	1,239,195,037.03	4.67%	0.50%	
存货	411,976,574.07	1.43%	144,667,132.01	0.54%	0.89%	
投资性房地产	12,486,101.32	0.04%	12,983,283.76	0.05%	-0.01%	
长期股权投资	2,692,867,503.99	9.32%	3,054,352,181.23	11.51%	-2.19%	
固定资产	17,580,326,725.78	60.83%	13,874,806,530.80	52.26%	8.57%	主要系子公司安徽钱营孜 1 号机组、2 号机组投产，由在建工程转固定资产及期末阜阳华润资产负债表纳入

						合并范围所致。
在建工程	238,937,349.28	0.83%	2,145,179,318.91	8.08%	-7.25%	主要系子公司安徽钱营孜 1 号机组、2 号机组投产，由在建工程转固定资产所致。
短期借款	4,346,360,170.43	15.04%	3,626,895,249.56	13.66%	1.38%	
长期借款	5,557,781,666.67	19.23%	5,306,662,500.00	19.99%	-0.76%	

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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	66,579.75	-148,632.49			1,644,349.40	921,022.14	641,274.52
3.可供出售金融资产	3,283,757,360.00		-1,171,124,952.00				2,112,632,408.00
金融资产小计	3,283,823,939.75	-148,632.49	-1,171,124,952.00	0.00	1,644,349.40	921,022.14	2,113,273,682.52
上述合计	3,283,823,939.75	-148,632.49	-1,171,124,952.00	0.00	1,644,349.40	921,022.14	2,113,273,682.52
金融负债	0.00	0.00	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值 受限原因
货币资金	52,623,706.74 票据、信用证保证金
合计	52,623,706.74

本公司子公司皖能合肥发电有限公司于2018年6月28日与徽商银行合肥花园街支行签订了金额为12,500.00万元的信用证合同，合同约定：见单后360天内付款，由出质人皖能合肥发电有限公司以2,500.00

万元的保证金和其依法可以出质的应收账款，即17,900.00万元的电费收费权为该笔信用证提供质押担保，截至2018年12月31日，该合同项下的信用证金额为12,500.00万元。

本公司子公司临涣中利发电有限公司于2009年5月14号与国家开发银行安徽省分行签订了金额为6亿元的长期借款合同，合同约定：由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款，即淮北临涣煤泥煤矸石电厂一期工程项目40%的电费收费权提供质押担保。截至2018年12月31日，该合同项下的质押金额为8,000.00万元。

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
12,847,149.40	703,097,963.48	-98.17%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	145,558,564.16	公允价值计量	1,584,541,200.00		-579,077,784.00			21,607,380.00	1,005,463,416.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600909	华安证券	245,000,000.00	公允价值计量	1,454,000,000.00		-510,000,000.00			12,000,000.00	944,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	603689	皖天然气	97,614,000.00	公允价值计量	245,216,160.00		-82,047,168.00			1,850,788.00	163,168,992.00	可供出售金融资产	自有资金

												资产	
境内外股票	601138	工业富联	740,054.88	公允价值计量		-117,161.92		1,057,219.29	520,698.10	203,533.69	622,892.96	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601860	紫金银行	18,381.56	公允价值计量				18,381.56			18,381.56	交易性金融资产	自有资金
合计			488,931,000.60	--	3,283,757,360.00	-117,161.92	-1,171,124,952.00	1,075,600.85	520,698.10	35,661,701.69	2,113,273,682.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2000 年 12 月 17 日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 07 月 07 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2001 年 02 月 08 日												

（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

公司报告期末未出售重大资产。

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	6,631,465,766.63	2,474,329,393.97	3,931,878,405.37	214,906,479.25	182,487,071.37
安徽省电力燃料有限责任公司	子公司	煤炭销售	150,000,000.0000	674,569,822.10	337,775,675.71	8,972,905,462.95	97,231,755.58	73,775,477.72
中煤新集利辛发电有限公司	参股公司	电力及附属产品生产、销售	1,160,000,000.00	5,331,135,222.11	1,549,223,353.21	3,133,848,674.83	435,836,351.47	323,531,283.73

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
阜阳华润电力有限公司	单方增资实现非同一控制下企业合并	按照《企业会计准则第 33 号-合并会计报表》在合并层面对原持股比例按照公允价值重新计量产生了 1.76 亿元投资收益。

主要控股参股公司情况说明

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

（一）公司面临的形势和挑战

1、公司控股的火电机组随着投产时间增加，设备处于故障多发周期，对设备的维护和检修质量管理提出更高要求；市场交易电量份额逐年增加，光伏等新能源发电份额逐年递增，导致调峰压力较大，且单机运行时间较长，给机组安全经济运行带来不利影响。

2、环保和技改投入加大运营成本。环保改造项目相继投入，环保设施不断增多，火电机组深度调峰改造、运维成本不断提高，生产成本不断加大。

3、电力市场竞争加剧

2019年安徽省直购电交易规模扩大至760亿千瓦时，交易规则发生较大变化，竞争将进一步加剧；近两年来新机组相继投产，新疆准东—皖南特高压“吉泉线”落地贯通后，加剧省内火电企业竞争。

（二）2019年主要工作计划

2019年公司将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以改革创新为动力，以行业全面对标为引领，以创新延伸主业上下游产业链为方向，以全面加强党的建设为保障，积极应对经营环境新变化和市场竞争新挑战，持续提升关键业务能力，持续增强核心竞争力，促进公司高质量持续发展。将重点开展如下工作：

1、落实责任，全面提升安全生产管理水平。

全面落实安全生产主体责任。构建安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任六项机制，形成分级负责、逐级监督、层层落实的闭环管控模式，从根源杜绝安全生产事故的发生。从人员安全意识、安全设施、防护装置、生产设备、现场环境等方面逐个排查，落实设备管理责任，建立设备台账，对设备运行状态和状况进行过程监控管理。健全技术监督网

络，发挥技术监督的保障作用。

2、强化底线意识，做好生态环境保护工作

认真学习贯彻习近平生态文明思想，加大环保督查力度，强化责任追究。摸索深度调峰宽负荷脱硝技术路线，推进机组深度调峰改造试点、工业废水、生活污水零排放改造试点工作；推进固废、扬尘治理、煤场全封闭改造工作。

3、优化“三个结构”，努力降本增效

统筹考虑电、煤两个市场，按照效益最大化原则，安排电量转移代发；巩固现有优质客户，拓展信誉好、资质高、供煤稳的电煤供应商，科学制订采购策略，优化资源配置和调度。针对控煤等新政策，不断调整经济煤种掺烧方式方法，在确保安全环保的前提下努力降本增效。

4、坚持“五化”对标，持续提升管理水平

继续深入开展行业对标工作，按照常态化、绩效化、精细化、市场化、责任化要求，不断完善对标指标，强化激励约束机制，建立统一的对标“五化”管理信息平台，不断提升行业先进性和管理水平。

5、积极开拓市场，提高竞争能力

充分利用整合现有资源，将电厂发展与城市发展深度融合，实现转型升级；开拓供热市场，提高工业供汽比例；开展机组灵活性改造工作，以皖能马鞍山为试点，做好660MW机组灵活性改造试点工作；积极寻求跨省跨区发电权交易机会，争取发电权交易效益最大化；探索建设增量配网试点项目。

6、加强财务管控，降低融资成本

全面加强财务管理信息化建设，加强可控费用前置审批、过程监管、事后核查；以全面预算为抓手，促进全年重点目标任务的完成；发挥公司主体信用评级AAA级、资产负债率低、融资能力强的优势，研究货币市场、债券市场利率走势，统筹多渠道筹资方式，优化融资结构，降低融资成本。

7、规范运作，推进资产注入工作

不断完善公司治理制度，有效促进公司规范运作和治理水平的提高。加快完成收购皖能集团持有的神皖能源49%股权工作。

8、加强党建工作，强化政治引领

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，认真落实各级党组织的主体责任；推进党的领导和公司治理有机融合；积极开展基层党组织标准化、项目化、信息化、品牌化建设；持续加强人才队伍建设和政治思想建设，为公司高质量发展提供坚强的政治保证。

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
2018年08月30日	电话沟通	机构	公司生产经营及再融资情况
2018年12月13日	其他	机构	公司生产经营及再融资情况
接待次数			2
接待机构数量			8
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	否		

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，公司严格执行了利润分配相关的政策。

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

2016年度股利分配方案为：以公司2016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0.5元（含税），计派现金股利89,519,798.90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金转增股本。

2017年度股利分配方案为：以公司2017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0.1元（含税），计派现金股利17,903,959.78元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2018年度股利分配预案为：以公司2018年度股利分配实施的股权登记日总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金0.44元（含税），计派现金股利78,777,423.03元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（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 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	78,777,423.03	556,267,729.59	14.16%	0.00	0.00%	78,777,423.03	14.16%
2017年	17,903,959.78	132,054,306.12	13.56%	0.00	0.00%	17,903,959.78	13.56%
2016年	89,519,798.90	889,033,049.67	10.07%	0.00	0.00%	89,519,798.90	10.07%

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情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.44
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,790,395,978
现金分红金额 (元) (含税)	78,777,423.03
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	78,777,423.03
可分配利润 (元)	3,045,228,277.61
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2018 年度股利分配实施的股权登记日总股本 1,790,395,978 为基数, 向全体股东按每 10 股派现金 0.44 元 (含税), 计派现金股利 78,777,423.03 元, 其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

(1) 更新前的承诺事项如下:

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免及解决同业竞争的承诺	2012 年 08 月 29 日	根据标的企业的盈利水平、及符合注入上市公司法定条件和充分考虑各相关方利益基础上, 在 2-5 年内分步实施, 将下属符合上市条件的优质发电类资产全部注入皖能电力	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、国电蚌埠股权。2016 年 7 月 15 日, 经证监会发审委审核通过。2016 年 8 月 30 日,

						证监会签发批文。2017年2月28日，证监会批文到期，但因股价未能达到发行底价，本次非公开发行终止。2018年4月16日，公司2017年度股东大会未通过公司拟公开发行可转换公司债券，并使用本次公开发行的募集资金收购皖能集团持有的神皖公司49%的股权事项。2018年8月29日，公司与控股股东签订了股权委托管理协议，皖能集团将所持13家目标公司的股权委托本公司管理。
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	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
安徽省能源集团有限公司	其他承诺	关于国电铜陵发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司房产权属证明事宜的承诺函 (注：本承诺以本次非公开发行成功为前提条件)	2016年01月28日	长期		此项承诺以本次非公开发行成功为前提条件，目前本次非公开发行已终止，此项承诺已豁免。
安徽省能源	关于同业竞争、	安徽省皖能	2016年03	自本次非公开发行完成		此项承诺以本次非公

	集团有限公司	关联交易、资金占用方面的承诺	股份有限公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺（注：本承诺以本次非公开发行成功为前提条件）	月 30 日	之日起 24 个月内将神皖能源注入皖能电力	开发行成功为前提条件，目前本次非公开发行已终止，此项承诺已豁免。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

(2) 更新后的承诺事项如下（已经公司 2018 年第 2 次临时股东大会审议通过）：

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免及解决同业竞争的承诺（详见公司 2018 年 8 月 29 日发布的《安徽省能源集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》）	2018 年 08 月 29 日	在满足如下两个条件： （1）该资产连续两个会计年度盈利且资产注入不摊薄上市公司业绩； （2）该资产相关权属规范且符合注入上市公司的条件；自符合上述两项条件之日起的 2 年内启动将相关资产注入上市公司的工作；并在本承诺函出具之日起 5 年内将该资产注入上市公司。关于皖能集团持有的安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限责任公司的股权，在本承诺函出具日起 2	2018 年公司发行股份和现金方式收购皖能集团持有的神皖能源 49% 股权的方案获股东大会通过；发行股份方案于 2019 年 3 月 25 日经中国证监会上市公司并购重组委员会会议审核无条件通过。

					年内敦促标的公司完成权属规范。	
	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	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

1.会计政策的变更

经本公司董事会批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收账款”与“应收票据”科目合并为“应合并资产负债表：应收票据及应收账款列示本期末金额	

收票据及应收账款”列示。	1,676,227,185.43元，上期末金额1,389,767,517.03元。 母公司资产负债表：应收票据及应收账款列示本期末金额200,000.00元，上期末金额0.00元。
将“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目合并为“其他应收款”列示。	合并资产负债表：其他应收款列示本期末金额446,498,795.58元，上期末金额27,086,062.34元。 母公司资产负债表：其他应收款列示本期末金额333,978,331.67元，上期末金额27,276,346.27元。
将“固定资产”与“固定资产清理”科目合并为“固定资产”列示。	合并资产负债表：固定资产列示本期末金额17,580,326,725.78元，上期末金额13,874,806,530.80元。 母公司资产负债表：固定资产列示本期末金额40,682,821.16元，上期末金额41,781,501.67元。
将“在建工程”与“工程物资”科目合并为“在建工程”列示。	合并资产负债表：在建工程列示本期末金额238,937,349.28元，上期末金额2,145,179,318.91元。 母公司资产负债表：在建工程列示本期末金额0.00元，上期末金额0.00元。
将“应付票据”与“应付账款”科目合并为“应付票据及应付账款”列示。	合并资产负债表：应付票据及应付账款列示本期末金额1,674,706,249.41元，上期末金额1,351,682,653.11元。 母公司资产负债表：应付票据及应付账款列示本期末金额0.00元，上期末金额0.00元。
将“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目合并为“其他应付款”列示。	合并资产负债表：其他应付款列示本期末金额830,490,188.30元，上期末金额851,206,176.96元。 母公司资产负债表：其他应付款列示本期末金额16,125,329.05元，上期末金额14,016,712.17元。
将“长期应付款”与“专项应付款”科目合并为“长期应付款”列示	合并资产负债表：长期应付款列示本期末金额52,454,774.39元，上期末金额61,993,753.00元。 母公司资产负债表：长期应付款列示本期末金额0.00元，上期末金额0.00元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并资产负债表：研发费用列示本期金额0.00元，上期金额0.00元。 母公司资产负债表：研发费用列示本期金额0.00元，上期金额0.00元。
在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目	合并利润表：利息费用列示本期金额440,023,521.27元，上期金额347,757,774.54元；利息收入列示本期金额17,793,672.25元，上期金额12,572,363.59元。 母公司利润表：利息费用列示本期金额9,642,414.45元，上期金额1,515,250.00元；利息收入列示本期金额1,535,579.00元，上期金额7,162,770.50元。

2. 会计估计的变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

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

为了增强阜阳华润运营能力及后续发展，推进二期工程建设，基于华润电力与公司双方资本运作的需要，双方通过增资扩股形式对所持阜润公司股权比例进行调整，公司2018年12月增资5.76亿元资本金后，公司持有阜阳华润的股份比例由40%增至56.3636%，形成非同一控制下的企业合并，年底阜阳华润纳入公司合并范围。

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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠、洪婷、代敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，拟支付财务顾问费为480万元。

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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	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价	披露日期	披露索引
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于 2018 年为公司控股子公司提供资金不超过 25 亿元，且在本金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息率水平总体原则为：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息率水平总体原则为：不超过同期银行贷款利率水平。	185,700	23.30%	250,000	否	银行转账	银行同期基准利率下浮 2% 至同期基准利率	2018 年 03 月 24 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 20 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	皖能集团财务有限公司向公司及控股子公司提供的贷款	171,000	21.46%	200,000	否	银行转账	银行同期基准利率下浮 10% 至同期基准利率	2018 年 08 月 04 日	《证券时报》及巨潮资讯网

				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；	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；							
合计				--	--	356,700	--	450,000	--	--	--	--
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）	2018年4月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》；2018年8月20日，公司2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司2018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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

(1) 本公司于2018年3月6日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：公司拟公开发行可转换公司债券，并使用本次公开发行的募集资金收购安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司49%的股权。该项议案需提交公司股东大会审议。

(2) 本公司于2018年4月16日召开了2017年度股东大会，其中《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的

议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》、《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》未获本次股东大会审议通过。

（3）本公司于2018年8月3日，召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于与控股股东签订股权委托管理协议的议案》，皖能集团将所持13家目标公司的股权委托本公司管理。

（4）本公司于2018年11月15日召开的第九次董事会第八次会议及2018年12月3日召开的2018年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于安徽省皖能股份有限公司支付现金购买资产的议案》等相关议案，公司拟以发行股份加现金方式收购安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司49%的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司公开发行可转换公司债券方案的公告	2018年03月07日	巨潮资讯网
2017年度股东大会决议公告	2018年04月17日	巨潮资讯网、证券时报
关于与控股股东签订《股权托管协议》的关联交易的公告	2018年08月04日	巨潮资讯网、证券时报
关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的公告	2018年11月16日	巨潮资讯网
关于现金收购神皖能源有限责任公司25%股权暨关联交易的公告	2018年11月16日	巨潮资讯网
2018年第三次临时股东大会决议公告	2018年12月04日	巨潮资讯网、证券时报

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

托管情况说明

（1）本公司受托管理/承包情况表：

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益依据	年度确认的托管收益
安徽省能源集团有限公司	本公司	股权托管	2018年8月8日	2023年12月31日	协议定价	200,000.00

本次托管标的为安徽省能源集团有限公司持有的兴安控股有限公司、安徽省响洪甸蓄能发电有限、国电蚌埠发电有限公司责任公司、国电铜陵发电有限公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、蚌埠能源集团有限公司、安徽皖能环保发电有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽大段家煤业有限公司及神皖能源有限责任公司的股权，本公司接受安徽省能源集团有限公司的委托成为托管股份的唯一受托人。

(2) 本公司委托管理/出包情况

无。

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% 以上的托管项目。

(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	18,431,561.21	16,389,470.38
专用设备		5,881,929.63
合计	<u>18,431,561.21</u>	<u>22,271,400.01</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	79,964,662.90	6,380,101.83		106,856,112.76	6,523,011.66	

截至2018年12月31日，未确认融资费用余额为9,857,122.80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）	12,847,473.24
1年以上2年以内（含2年）	11,873,382.66
2年以上3年以内（含3年）	11,873,382.66
3年以上	35,620,147.98
合计	<u>72,214,386.54</u>

3. 经营租赁承租人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）	1,005,542.86
1年以上2年以内（含2年）	
2年以上3年以内（含3年）	

3年以上

合计

1,005,542.86

4.披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

子公司芜湖长能为缓解流动资金压力，2017年12月22日与安徽省能源集团财务有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将皖能501船舶，账面净值68,901,709.43元，以售后回租的方式融资7000.00万元人民币，期限为84个月。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
淮北涣城发电有限公 司	2016年03 月30日	20,000	2016年05月17 日	16,000	连带责任保 证	12年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				16,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽钱营孜发电有限 公司	2016年03 月30日	30,000	2016年05月24 日	28,000	连带责任保 证	14年	否	是
安徽钱营孜发电有限 公司	2016年03 月30日	40,000	2016年09月12 日	15,300	连带责任保 证	12年	否	是
安徽钱营孜发电有限 公司	2016年03 月30日	20,000	2017年05月16 日	19,000	连带责任保 证	11年	否	是
安徽钱营孜发电有限 公司	2016年03 月30日	25,000	2016年10月09 日	9,600	连带责任保 证	11年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度			0	报告期内对子公司担保实				0

合计 (B1)		际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	120,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	71,900
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期
			实际担保金 额
			担保类型
			担保期
			是否履行 完毕
			是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	140,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	87,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			8.97%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

坚持绿色发展理念，致力于资源节约和环境保护，在项目建设和运营过程中，重视保护所在地生态，最大限度减少对环境的影响。

坚持依法合规经营，履行纳税义务，促进社会就业；加强安全生产监督和保障体系建设，切实保护员工的人身安全和职业健康。

坚持诚实守信，维护公平公正；关注员工成长，促进合作共赢；开展精准扶贫，积极助学、赈灾，充分履行社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司及各控股子公司在精准扶贫工作中，积极围绕公司业务履行社会责任：

- ①加强党的领导。公司任职贯彻执行党中央、国务院扶贫开发指示精神，指导各控股公司结合地方政府扶贫工作任务需要，自主决策安排工作计划，经审批后推进实施。
- ②明确公司精准扶贫主要任务要求，由各控股公司负责实际运行实施，并进行动态跟踪。
- ③积极宣传开展扶贫工作的相关政策。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司持续加强扶贫工作力度，积极响应国家扶贫战略，坚持以“两个确保”为目标，以“两不愁、三保障”为度量衡，有针对性地开展好精准扶贫工作。

2018年，公司及各控股子公司精准扶贫资金累计支出32万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为163人，开展了帮扶贫困村困难家庭适龄学生“扶智”、对口农林产业、旅游等扶贫项目。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	32
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	163
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	14
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	117
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

- ①继续筹措资金用于扶贫村镇的建设。
- ②协助帮扶村镇两委完成2019年脱贫计划。
- ③协助做好包村单位包户干部结对已脱贫户继续帮扶联系工作。
- ④协助做好包村单位干部包户结对的2019年未脱贫户帮扶联系工作，发挥包户干部的能力，制定出适合贫困户需求的脱贫措施，实现精准扶贫。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
皖能合肥发电有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	连续	2	1台锅炉一个，厂区内	#5 机组：分别为 3.12mg/m ³ 、18.82mg/m ³ 、30.53mg/m ³ ；#6 机组：分别为 2.95mg/m ³ 、17.91mg/m ³ 、32.43mg/m ³	分别为 30mg/m ³ 、200mg/m ³ 、100mg/m ³	分别为 67.43 吨、408.4 吨、685.8 吨；	分别为 720.65 吨、2402.167 吨、2402.167 吨；	无
皖能马鞍山发电有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	连续	2	1台锅炉一个，厂区内	#1 机组：分别为 3.08mg/m ³	分别为 30mg/m ³ 、200mg/m ³ 、100mg/m ³	分别为 53 吨、267 吨、842 吨	分别为 693 吨、2310 吨、2310 吨	无

					、14mg/m ³ 、 21.42mg/m ³ 、 #2 机组： 分别 为,3.45mg/ m ³ 、 16.45mg/m ³ 、 22.27mg/m ³	mg/m ³			
皖能铜陵发电有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	连续	4	1 台锅炉一个，厂区内	#3 机组分别为 1.88 mg/m ³ 、 10.41mg/m ³ 、 27.2mg/m ³ ；#5 机组分别为 1.49mg/m ³ 、 14.24mg/m ³ 、 19.24 mg/m ³ ；#6 机组分别为 1.22mg/m ³ 、 13.4mg/m ³ 、 18.57 mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》（GB_13223-2011）对应时段	#3 机组分别为 6.64 吨、38.9 吨、98.73 吨；#5 机组分别为 20.68 吨、209.36 吨、279.91 吨；#6 机组分别为 12.89 吨、141.99 吨、185.46 吨	#3 机组分别为 168 吨、560 吨、560 吨；#4 机组分别为 168 吨、560 吨；#5 机组分别为 551 吨、1838 吨、1838 吨；#6 机组分别为 525 吨、1750 吨、1750 吨	无
淮北国安电力有限公司	烟尘、氮氧化物、二氧化硫	连续	2	1 台锅炉一个，厂区内	分别为 5.18mg/m ³ 、 13.67mg/m ³ 、 40.13mg/m ³	分别为 30mg/m ³ 、 200mg/m ³ 、 200mg/m ³	分别为 47.14 吨、 129.18 吨、 372.5 吨	淮北市环保局告知省厅未下发核定数据.因此,暂无。	无
临涣中利发电有限公司	烟尘、氮氧化物、二氧化硫	连续	2	1 台锅炉一个，厂区内	分别为 16.36mg/m ³ 、 85.47mg/m ³ 、 110.18mg/m ³	分别为 30mg/m ³ 、 200mg/m ³ 、 200mg/m ³	分别为 186.66 吨、 893 吨、 1096 吨	分别为 384 吨、1760 吨、1760 吨	无

阜阳华润电力公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	连续	2	1 台锅炉一个，厂区内	#1 机组：分别为 1.50 mg/m ³ 、22.35mg/m ³ 、37.08 mg/m ³ ；#2 机组：分别为 1.54 mg/m ³ 、19.72mg/m ³ 、34.68 mg/m ³	分别为 30mg/m ³ 、200 mg/m ³ 、200 mg/m ³	分别为 27.20 吨、378.80 吨、644.36 吨；	分别为 672 吨、2240 吨、2240 吨；	无
----------	--------------	----	---	-------------	--	---	--------------------------------	--------------------------	---

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司控股的各发电企业环保设施安全稳定运行，各项污染物达标排放，总量满足环保要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司控股的各发电企业均按照环保规定进行环评及验收，并获得全国统一编号的排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司控股的各发电企业均根据环保部要求，完成突发环境事件应急预案编制、通过专家组审查，并完成备案工作。

环境自行监测方案

公司控股的各发电企业均完成编制环境自行监测方案，并报送各地市环保局进行备案。本报告期，各发电企业均定期开展环境自行监测工作，并将自行监测结果在省、市环保局官网企业自行监测信息公开平台、全国污染源信息共享管理等平台进行对外公示。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

本报告期，公司控股的发电企业不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》等相关事项。2018年3月7日，巨潮资讯网。
- 2、本公司于2018年4月16日召开了2017年度股东大会，其中《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》、《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》未获本次股东大会审议通过。2018年4月17日，巨潮资讯网、证券时报。
- 3、《关于利用国家淘汰落后产能政策关停皖能铜陵公司4号机组的公告》，2018年9月27日，巨潮资讯网、证券时报。
- 4、《发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《关于现金收购皖能能源有限责任公司25%股权暨关联交易的公告》等相关事项。2018年11月16日，巨潮资讯网。
- 5、《关于对阜阳华润电力有限公司增资扩股的公告》2018年11月24日，巨潮资讯网、证券时报。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、《关于钱营孜低热值煤电厂项目投产公告》，2018年8月21日，巨潮资讯网、证券时报。
- 2、《关于利用淘汰落后产能政策关停皖能铜陵公司4号机组的公告》，2018年9月27日，巨潮资讯网、证券时报。

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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,790,395,978	100.00%	0	0	0	0	0	1,790,395,978	100.00%
1、人民币普通股	1,790,395,978	100.00%	0	0	0	0	0	1,790,395,978	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,790,395,978	100.00%	0	0	0	0	0	1,790,395,978	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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

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	62,813	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	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	42.81%	766,496,989	+2,170,070	0	766,496,989		
中国证券金融股	境内非国有法人	2.99%	53,536,510	0	0	53,536,510		

份有限公司			2			2	
安徽省能源物资 供销公司	境内非国有法人	2.29%	41,021,000		0	41,021,000	
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.06%	19,033,750	新进股东	0	19,033,750	
徐克伟	境内自然人	0.83%	14,806,031	+3,129,431	0	14,806,031	
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.78%	13,983,520		0	13,983,520	
全国社保基金四 零四组合	境内非国有法人	0.75%	13,425,462	新进股东	0	13,425,462	
中国农业银行股 份有限公司－鹏 华动力增长混合 型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.74%	13,274,746	新进股东	0	13,274,746	
中国建设银行股 份有限公司－华 夏行业龙头混合 型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	13,125,264	新进股东	0	13,125,264	
中国工商银行股 份有限公司－博 时精选混合型证 券投资基金	境内非国有法人	0.73%	12,999,920	新进股东	0	12,999,920	
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	无						
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，其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
安徽省能源集团有限公司	766,496,989	人民币普通股	766,496,989				
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	41,021,000	人民币普通股	41,021,000				
香港中央结算有限公司	19,033,750	人民币普通股	19,033,750				
徐克伟	14,806,031	人民币普通股	14,806,031				
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				

全国社保基金四零四组合	13,425,462	人民币普通股	13,425,462
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	13,274,746	人民币普通股	13,274,746
中国建设银行股份有限公司—华夏行业龙头混合型证券投资基金	13,125,264	人民币普通股	13,125,264
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	12,999,920	人民币普通股	12,999,920
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）	无		

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/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽省能源集团有限公司	张飞飞	1990 年 04 月 09 日	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	截至 2018 年 12 月 31 日，皖能集团及其全资子公司兴安控股有限公司持有徽商银行股份有限公司内资股 84336.3819 万股，H 股 32997.36 万股；皖能集团持有华安证券股份有限公司 9652.02 万股；皖能集团持有安徽省天然气开发股份有限公司 14552.44 万股；皖能集团持有淮北矿业控股股份有限公司 2201.2 万股；皖能集团持有申能股份有限公司 150 万股。			

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

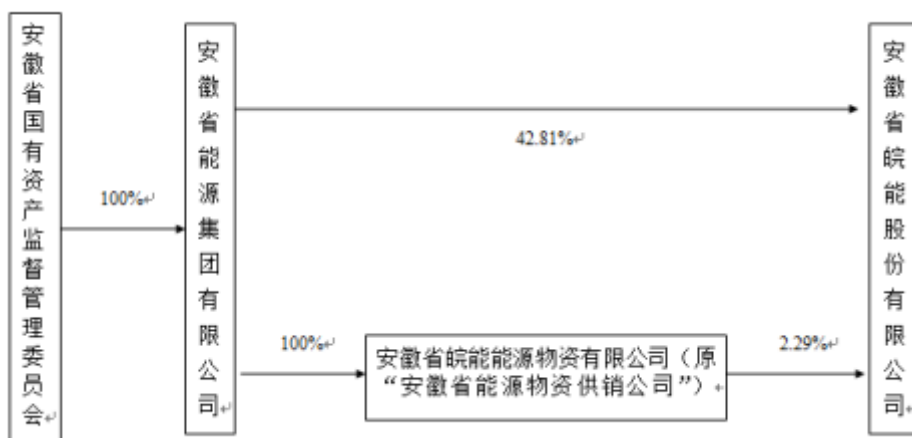
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽省国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

公司控股股东皖能集团计划自2018年10月9日起12个月内在5.34元/股的价格以内增持不超过公司已发行股份的2%，累计出资不高于19,000万元。

2018年11月29日至11月30日，皖能集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,170,070股，占公司总股本的0.12%，增持金额10,031,263.69元。本次增持后，能源集团公司持有公司股份78,600,070股，占公司总股本的42.81%。

皖能集团增持公司股份将严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。

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

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱宜存	董事长	任免	2018年04月16日	换届选举
施大福	副董事长	任免	2018年04月16日	换届选举
邵德慧	董事	任免	2018年04月16日	换届选举
刘亚成	董事	任免	2018年04月16日	换届选举
廖雪松	董事、总经理	任免	2018年04月16日	换届选举
肖厚全	董事	任免	2018年04月16日	换届选举
王素玲	独立董事	任免	2018年04月16日	换届选举
徐曙光	独立董事	任免	2018年04月16日	换届选举
张云燕	独立董事	任免	2018年04月16日	换届选举
罗太忠	监事会主席	任免	2018年04月16日	换届选举
胡永辉	监事	任免	2018年04月16日	换届选举
张友斌	监事	任免	2018年03月21日	换届选举

倪鹏	副总经理	任免	2018年04月16日	换届续聘
侯海晏	副总经理	任免	2018年04月16日	换届续聘
王国庆	副总经理	任免	2018年04月16日	换届续聘
王国庆	财务负责人	任免	2018年12月17日	董事会聘任
刘长生	副总经理	任免	2018年08月29日	董事会聘任
徐向阳	总工程师	任免	2018年04月16日	换届续聘
周庆霞	董事会秘书	任免	2018年04月16日	换届续聘
张飞飞	原董事长	任期满离任	2018年04月16日	
李波	原董事	任期满离任	2018年04月16日	
史建伟	原监事会主席	任期满离任	2018年04月16日	
孙素明	原独立董事	任期满离任	2018年04月16日	
盛胜利	原财务总监	离任	2018年12月14日	工作变动

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

朱宜春：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、总经理、党委副书记，本公司董事长。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，安徽省能源集团有限公司副总经理。

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、党委委员，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。

邵德慧：本科，会计师。现任安徽省能源集团有限公司总会计师、党委委员，本公司董事。历任省政府特派稽查员助理，省国资委监事会专职监事。

刘亚成：硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、总工程师，本公司董事。历任本公司总办公室主任，新能创业投资有限公司总经理，神皖能源有限责任公司副总经理。

肖厚全：硕士研究生，工程师。现任安徽省能源集团有限公司资产经营部主任，本公司董事。历任皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师，皖能集团战略策划部副主任，本公司计划经营部主任。

王素玲：硕士研究生，教授。现任安徽大学商学院会计系主任，兼职安徽六国化工股份有限公司独立董事。

徐曙光：本科，教授级高级工程师，现已退休。历任安徽省电力设计院副院长、党委书记，副局长级巡视员；现任安徽

省皖能股份有限公司独立董事。

张云燕：硕士研究生。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、北京金诚同达（合肥）律师事务所执行主任；安徽中鑫继远信息技术股份有限公司独立董事；安徽海螺水泥股份有限公司独立董事。兼职安徽中鑫继远信息技术股份有限公司独立董事。历任四创电子股份有限公司、安徽丰原生物化学股份有限公司独立董事。

罗太忠：研究生，经济师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记，本公司监事会主席。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。

胡永辉：研究生，经济师。现任安徽省能源集团有限公司审计法务部主任，本公司监事。历任皖能集团财务有限公司党支部书记。

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、本公司副总经理兼淮北国安电力有限公司总经理。

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

侯海晏：硕士研究生，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，安徽电力燃料有限责任公司总经理。

王国庆：研究生，高级工程师。现任本公司副总经理、财务负责人。历任马鞍山万能达发电公司纪委书记、工会主席、副总经理，淮北国安电力有限公司总经理，皖能合肥发电有限公司党委书记、总经理。

刘长生，研究生，高级工程师。现任本公司副总经理兼皖能铜陵发电有限公司党委书记、总经理。历任池州九华发电有限公司副总经理，皖能铜陵发电有限公司副总经理。

周庆霞，硕士研究生，高级经济师。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、总经理办公室主任，安徽省能源集团有限公司金融管理部主任。

徐向阳，本科，教授级高级工程师。现任本公司总工程师兼项目管理部主任。历任淮南洛能发电有限责任公司副总经理、本公司项目管理部主任。

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
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
朱宜存	安徽省能源集团有限公司	董事、总经理	2016年03月25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
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	党委委员	2014年04月09日		是
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	纪委书记	2014年04月09日	2018年07月13日	是
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	党委副书记	2016年07月01日		是
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	董事	2017年09月29日		是

邵德慧	安徽省能源集团有限公司	总会计师	2014年10月09日		是
刘亚成	安徽省能源集团有限公司	总工程师	2015年01月12日		是
刘亚成	安徽省能源集团有限公司	副总经理	2016年03月25日		是
肖厚全	安徽省能源集团有限公司	资产经营部主任	2011年03月25日		是
胡永辉	安徽省能源集团有限公司	审计法务部主任	2014年11月21日		是

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
朱宜存	大段家煤业有限公司	董事长	2012年12月03日		否
朱宜存	兴安控股有限公司	董事长	2016年03月25日		否
朱宜存	国元证券公司	董事	2018年05月29日		否
朱宜存	徽商银行	董事	2018年09月11日		否
施大福	淮南洛能发电公司	副董事长	2010年03月20日		否
施大福	合肥联合发电公司	副董事长	2014年09月16日		否
施大福	响洪甸蓄能发电公司	副董事长	2014年09月16日		否
施大福	琅琊山蓄能发电公司	副董事长	2014年09月16日		否
张友斌	中煤新集利辛发电公司	董事	2016年05月13日		否
张友斌	淮南洛能发电公司	董事	2017年06月25日		否
邵德慧	神皖能源公司	监事会主席	2014年10月09日		否
邵德慧	国电铜陵发电公司	监事会主席	2014年10月09日		否

邵德慧	国电蚌埠发电公司	监事会主席	2014年10月09日		否
邵德慧	安徽省能源物资供销公司	总经理	2015年06月15日		否
邵德慧	安徽高科创业投资公司	董事长	2016年03月17日		否
邵德慧	兴安控股有限公司	董事	2017年03月21日		否
刘亚成	安徽省页岩气开发公司	董事长、总经理	2013年06月13日		否
肖厚全	神皖能源公司	董事	2011年08月25日		否
肖厚全	蚌埠热电公司	副董事长	2013年06月13日		否
肖厚全	合肥联合发电公司	董事	2014年10月09日		否
肖厚全	国电蚌埠发电公司	董事	2014年11月26日		否
肖厚全	天荒坪蓄能发电公司	董事	2014年11月26日		否
肖厚全	天然气开发股份公司	董事	2015年08月18日		否
胡永辉	核电泰山联营公司	监事	2014年11月21日		否
胡永辉	皖能电力运营检修公司	监事	2014年11月26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
倪鹏	国电皖能风电有限公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	国电皖能太湖风电公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	国电优能宿松风电公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	国电皖能寿县风电公司	副董事长	2017年07月27日		否

倪鹏	国电皖能望江风电公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	国电皖能宿松风电公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	芜湖核电公司	董事	2018年05月09日		否
王国庆	国电铜陵发电公司	副董事长	2018年05月08日		否
王国庆	国电蚌埠发电公司	副董事长	2018年05月08日		否
王国庆	淮北涣城发电公司	副董事长	2018年05月09日		否
王国庆	淮北申皖发电公司	副董事长	2018年05月09日		否
王国庆	中煤新集利辛发电公司	副董事长	2018年05月09日		否
周庆霞	马鞍山农村商业银行	董事	2016年06月25日		否
周庆霞	国元农业保险公司	董事	2016年12月01日		否
周庆霞	华安证券股份公司	董事	2017年03月13日		否
徐向阳	安徽省页岩气开发公司	董事	2013年06月13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人在公司本部领取薪酬（含4位独立董事），公司2018年支付给董事、监事和高级管理人员的税前薪酬为408.91万元。

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	是否在公司关联方获取报酬
朱宜存	董事长	男	57	现任		是

施大福	副董事长	男		56	现任		是
邵德慧	董事	女		55	现任		是
刘亚成	董事	男		45	现任		是
廖雪松	董事、总经理	男		46	现任	50.44	否
肖厚全	董事	男		46	现任		是
王素玲	独立董事	女		56	现任	6.5	否
徐曙光	独立董事	男		64	现任	6.5	否
张云燕	独立董事	女		43	现任	4.83	否
罗太忠	监事会主席	男		50	现任		是
张友斌	职工监事	男		48	现任	37.79	否
胡永辉	监事	男		57	现任		是
倪鹏	副总经理	男		55	现任	41.43	否
侯海晏	副总经理	男		53	现任	50.97	否
王国庆	副总经理	男		52	现任	46.62	否
刘长生	副总经理	男		56	现任	52.72	否
周庆霞	董事会秘书	女		48	现任	33.89	是
徐向阳	总工程师	男		54	现任	37	否
孙素明	原独立董事	女		55	离任	1.67	否
盛胜利	原财务总监	男		51	离任	38.55	
合计	--	--	--	--	--	408.91	--

公司董事、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）	47
主要子公司在职员工的数量（人）	3,492
在职员工的数量合计（人）	3,539
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,539
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,430
销售人员	98

技术人员	585
财务人员	84
行政人员	342
合计	3,539
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	76
大学本科	1,168
大学专科及以下	2,295
合计	3,539

2、薪酬政策

公司员工薪酬，按照《安徽省皖能股份有限公司薪酬管理制度》执行。公司实行内部公平、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、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	337,946
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,303,952.99

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。

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、财务负责人、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国网安徽分公司，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	为逐步解决同业竞争问题，公司先后收购了控股股东部分	2018 年公司发行股份和现金方式收购皖能集团持有的神

			所形成的。	电力及相关资产。	皖能源 49% 股权的方案获股东大会通过, 发行股份方案于 2019 年 3 月 25 日经中国证监会上市公司并购重组委员会会议审核无条件通过。
--	--	--	-------	----------	--

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
2017 年度	年度股东大会	47.81%	2018 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网及证券时报
2018 年第一次	临时股东大会	47.19%	2018 年 08 月 20 日	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网及证券时报
2018 年第二次	临时股东大会	53.57%	2018 年 09 月 26 日	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网及证券时报
2018 年第三次	临时股东大会	55.19%	2018 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 04 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王素玲	13	6	7	0	0	否	4
徐曙光	13	6	7	0	0	否	4
张云燕	10	2	6	2	0	否	3
孙素明	3	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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《公司章程》等有关规定，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、利润分配方案、发行股票、现金收购、公司控股股东变更承诺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2017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2018年机构的议案，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2018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2018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3名独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，2018年3月31日，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议。

3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由5名董事组成，其中有3名独立董事。报告期内，提名委员会各位委员能够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。2018年3月21日，提名委员会对提名朱宜存、施大福、邵德慧、刘亚成、廖雪松、肖厚全为公司第九届董事会董事候选人、提名王素玲、徐曙光、张云燕为公司第九届董事会独立董事候选人相关事项进行了审议。2018年4月16日，提名委员会对提名公司第九届董事会董事长、副董事长、专业委员会组成人员、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、证券事务代表等相关事项进行了审议。2018年8月20日，提名委员会对提名刘长生为公司副总经理事项进行了审议。2018年12月17日，提名委员会对提名王国庆为公司财务负责人事项进行了审议。

4、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中有1名独立董事。报告期内，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。2018年3月5日，战略委员会对公司发行可转债事项进行

了审议。2018年3月21日，战略委员会对《公司2017年度董事会工作报告》进行了审议。2018年9月26日，战略委员会对利用国家淘汰落后产能政策关停皖能铜陵4号机组的事项进行了审议。2018年11月12日，战略委员会对向阜阳华润电力有限公司增资扩股事项进行了审议。

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	2019年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	证券时报、巨潮资讯网	
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		99.33%
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		99.97%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷: (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。
定量标准		无

		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
非财务报告重大缺陷数量 (个)				0
财务报告重要缺陷数量 (个)				3
非财务报告重要缺陷数量 (个)				1

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	
皖能股份公司于 2018 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	2019 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	证券时报和巨潮资讯网
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

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 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[2019]3967 号
注册会计师姓名	张居忠 洪婷 代敏

审计报告正文

审计报告

天职业字[2019]3967号

安徽省皖能股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖能公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于皖能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 固定资产减值事项</p> <p>如财务报表附注六、(十一) 固定资产所述,截至2018年12月31日,皖能公司固定资产账面价值175.80亿元,占资产总额的60.83%。随着经济增速放缓,电力市场存在煤电产能过剩风险及煤电行业产能落后被淘汰的风险,针对发电业务涉及的固定资产,皖能公司管理层对其是否存在减值迹象进行了评估,对识别出的存在减值迹象的固定资产进行减值测试。固定资产减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。</p> <p>由于管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,且管理层的重大判断对减值测试的结果具有重大影响,我们将评估固定资产的减值作为皖能公司2018年度关键审计事项。</p>	<p>针对皖能公司对固定资产减值迹象的识别和减值测试,我们实施的审计程序包括但不限于:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 评估及测试与固定资产减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性; 2. 执行了对固定资产进行抽盘程序,并现场检查了其固定资产的实际状态,以了解固定资产是否存在减值迹象; 3. 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质; 4. 引入内部估值专家的工作,基于企业会计准则的要求,复核了评估报告中的评估范围、评估假设、评估方法和评估结论,审慎评价了管理层固定资产减值测试过程及结果的合理性,以及是否存在管理层偏好的任何迹象; 5. 分析评估测算资产组可收回金额过程的合理性及测算结果的公允性。
<p>(二) 非同一控制下企业合并产生投资收益的确认事项</p> <p>皖能公司于本年度以非同比例增资扩股形式对所持阜阳华润电力有限公司股权比例进行调整,增资扩股完成后,皖能公司持有阜阳华润电力有限公司的股权比例由40%增加至56.36%,皖能公司于2018年12月31日将阜阳华润电力有限公司纳入合并范围,该项交易构成多次交易、分步实现非同一控制下企业合并。皖能公司管理层聘请外部评估师对阜阳华润电力有限公司股权的公允价值进行了评估,并依据评估结果计算原持有阜阳华润电力有限公司40%股权的公允价值,如财务报表附注六、(四十二)所述,皖能公司根据原持有阜阳华润电力有限公司40%股权的账面价值和公允价值之差确认投资收益17,570万元。由于该评估结果对该项交易的会计处理结果影响重大,且该项交易形成的投资收益对2018年度财务报表影响重大,我们将该项投资收益的确认作为皖能公司2018年度关键审计事项。</p>	<p>针对皖能公司对阜阳华润电力有限公司非同比例增资形成非同一控制下企业合并而形成的投资收益,我们实施了如下审计程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解并测试皖能公司对重大投资的内部控制; 2. 获取并检查皖能公司与阜阳华润电力有限公司其他股东共同签署的增资扩股协议等资料,验证交易的具体情况; 3. 通过检查相关银行回单和阜阳华润电力有限公司董事会改选等相关资料,复核皖能公司确定的对阜阳华润电力有限公司达到控制的日期; 4. 评价外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;评估了价值类型和评估方法的合理性并对评估中采用的关键假设予以评价; 5. 重新计算因非同比例增资而对原持有长期股权重新计量产生的投资收益金额。

四、其他信息

皖能公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估皖能公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督皖能公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对皖能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致皖能公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就皖能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国 北京
二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师
张居忠
(项目合伙人)：

中国注册会计师： 洪 婷

中国注册会计师： 代 敏

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

2018 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	1,551,210,228.71	907,752,289.53
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	641,274.52	66,579.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,676,227,185.43	1,389,767,517.03
其中：应收票据	182,617,805.64	150,572,480.00
应收账款	1,493,609,379.79	1,239,195,037.03
预付款项	180,795,255.78	90,025,266.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	446,498,795.58	27,086,062.34
其中：应收利息	1,261,076.39	
应收股利	31,891,181.03	
买入返售金融资产		
存货	411,976,574.07	144,667,132.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,351,453.59	45,438,407.90
流动资产合计	4,481,700,767.68	2,604,803,255.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,106,721,454.00	4,277,831,586.24

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,692,867,503.99	3,054,352,181.23
投资性房地产	12,486,101.32	12,983,283.76
固定资产	17,580,326,725.78	13,874,806,530.80
在建工程	238,937,349.28	2,145,179,318.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	718,088,167.80	526,788,869.38
开发支出		
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27
长期待摊费用	16,211,686.28	20,171,484.56
递延所得税资产	23,787,594.83	15,156,786.47
其他非流动资产	13,185,849.78	
非流动资产合计	24,418,186,453.33	23,942,844,061.62
资产总计	28,899,887,221.01	26,547,647,317.01
流动负债：		
短期借款	4,346,360,170.43	3,626,895,249.56
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		
应付票据及应付账款	1,674,706,249.41	1,351,682,653.11
预收款项	71,695,634.10	16,924,224.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,983,276.54	34,663,300.11
应交税费	253,340,436.60	192,479,709.53
其他应付款	830,490,188.30	851,206,176.96
其中：应付利息	25,858,138.31	13,390,809.58
应付股利	4,932,482.13	36,422,417.40
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	880,575,706.67	330,038,742.10
其他流动负债		55,516,270.82
流动负债合计	8,105,151,662.05	6,459,406,326.89
非流动负债：		
长期借款	5,557,781,666.67	5,306,662,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,454,774.39	61,993,753.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	185,179,190.02	184,803,617.88
递延所得税负债	604,245,575.66	750,614,413.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,399,661,206.74	6,304,074,284.15
负债合计	14,504,812,868.79	12,763,480,611.04
所有者权益：		
股本	1,790,395,978.00	1,790,395,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,998,821,649.92	1,998,821,649.92
减：库存股		
其他综合收益	1,278,344,882.88	2,156,688,596.88
专项储备	3,386,578.73	2,384,768.96
盈余公积	1,143,141,186.03	1,112,021,078.48
一般风险准备		
未分配利润	3,582,780,645.71	3,075,536,983.45
归属于母公司所有者权益合计	9,796,870,921.27	10,135,849,055.69
少数股东权益	4,598,203,430.95	3,648,317,650.28

所有者权益合计	14,395,074,352.22	13,784,166,705.97
负债和所有者权益总计	28,899,887,221.01	26,547,647,317.01

法定代表人：朱宜存

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构负责人：王国庆

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	177,188,021.34	329,523,553.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	641,274.52	66,579.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	200,000.00	0.00
其中：应收票据		
应收账款	200,000.00	0.00
预付款项		
其他应收款	333,978,331.67	27,276,346.27
其中：应收利息		
应收股利	31,891,181.03	25,500,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	880,627.89	410,882.87
流动资产合计	512,888,255.42	357,277,362.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,106,721,454.00	4,277,831,586.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,818,385,146.56	6,164,684,044.98
投资性房地产	4,447,469.52	4,596,892.08
固定资产	40,682,821.16	41,781,501.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	8,297.77	19,865.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,426,258.84	15,003,711.60
其他非流动资产	322,666.08	
非流动资产合计	9,993,994,113.93	10,503,917,601.58
资产总计	10,506,882,369.35	10,861,194,963.60
流动负债：		
短期借款	993,717,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	22,811,789.94	23,339,020.42
应交税费	281,715.18	425,243.30
其他应付款	16,125,329.05	14,016,712.17
其中：应付利息	1,911,440.14	229,583.33
应付股利	4,932,482.13	4,932,482.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		271,631,748.58
流动负债合计	1,032,935,834.17	509,412,724.47
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	412,734,643.43	705,523,749.07

其他非流动负债		
非流动负债合计	412,734,643.43	705,523,749.07
负债合计	1,445,670,477.60	1,214,936,473.54
所有者权益：		
股本	1,790,395,978.00	1,790,395,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,760,409.65	1,841,760,409.65
减：库存股		
其他综合收益	1,278,344,882.88	2,156,688,596.88
专项储备		
盈余公积	1,105,482,343.61	1,074,362,236.06
未分配利润	3,045,228,277.61	2,783,051,269.47
所有者权益合计	9,061,211,891.75	9,646,258,490.06
负债和所有者权益总计	10,506,882,369.35	10,861,194,963.60

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	13,416,456,919.36	12,207,433,397.76
其中：营业收入	13,416,456,919.36	12,207,433,397.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,209,625,113.80	12,274,345,986.30
其中：营业成本	12,610,339,015.64	11,787,254,686.24
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		

税金及附加	100,310,152.83	100,581,841.09
销售费用	3,165,277.26	1,883,598.34
管理费用	49,385,609.84	43,919,472.75
研发费用		
财务费用	422,718,950.81	336,129,463.93
其中：利息费用	440,023,521.27	347,757,774.54
利息收入	17,793,672.25	12,572,363.59
资产减值损失	23,706,107.42	4,576,923.95
加：其他收益	34,434,683.47	37,842,868.67
投资收益（损失以“-”号填列）	468,399,938.42	159,745,545.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,099,307.37	74,316,376.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-148,632.49	31,470.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	586,585.15	52,398.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	710,104,380.11	130,759,693.77
加：营业外收入	9,479,726.01	9,865,268.08
减：营业外支出	5,439,315.26	2,861,286.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	714,144,790.86	137,763,675.36
减：所得税费用	74,481,064.19	58,471,211.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	639,663,726.67	79,292,463.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	639,663,726.67	79,292,463.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	556,267,729.59	132,054,306.12
少数股东损益	83,395,997.08	-52,761,842.56
六、其他综合收益的税后净额	-878,343,714.00	-926,182,020.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-878,343,714.00	-926,182,020.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-878,343,714.00	-926,182,020.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-878,343,714.00	-926,182,020.00
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	-238,679,987.33	-846,889,556.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-322,075,984.41	-794,127,713.88
归属于少数股东的综合收益总额	83,395,997.08	-52,761,842.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.07
(二) 稀释每股收益	0.31	0.07

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：朱宜存

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构负责人：王国庆

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	1,213,485.73	5,945,822.60
减：营业成本	390,318.79	8,191,026.16
税金及附加	705,696.04	900,038.95
销售费用		

管理费用	26,715,469.84	24,814,133.89
研发费用		
财务费用	8,120,370.18	-5,503,510.06
其中：利息费用	9,642,414.45	1,515,250.00
利息收入	1,535,579.00	7,162,770.50
资产减值损失	361,464.49	-3,461.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	338,093,676.58	463,732,804.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,099,307.37	74,316,376.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-148,632.49	31,470.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,865,210.48	441,311,870.39
加：营业外收入	7,315.00	19,770.00
减：营业外支出	101,864.89	2,689.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,770,660.59	441,328,950.59
减：所得税费用	-8,430,414.88	-9,501,879.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,201,075.47	450,830,830.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,201,075.47	450,830,830.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-878,343,714.00	-926,182,020.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-878,343,714.00	-926,182,020.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-878,343,714.00	-926,182,020.00
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	-567,142,638.53	-475,351,189.90
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	15,189,175,992.13	13,914,358,251.09
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	21,360,021.46	27,714,892.97
收到其他与经营活动有关的现金	89,729,336.20	63,147,698.77
经营活动现金流入小计	15,300,265,349.79	14,005,220,842.83
购买商品、接受劳务支付的现金	12,579,764,277.04	11,880,370,280.68

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	633,616,083.02	595,509,073.32
支付的各项税费	531,009,152.51	386,435,364.82
支付其他与经营活动有关的现金	188,527,742.15	153,463,957.55
经营活动现金流出小计	13,932,917,254.72	13,015,778,676.37
经营活动产生的现金流量净额	1,367,348,095.07	989,442,166.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	921,022.14	8,497,057.73
取得投资收益收到的现金	194,570,858.13	282,595,491.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,330,010.89	5,647,651.91
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	62,868,192.00	92,081,829.74
投资活动现金流入小计	259,690,083.16	388,822,031.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,403,289.22	1,676,769,816.36
投资支付的现金	12,847,149.40	703,097,963.48
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	476,230,156.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,263,480,595.38	2,379,867,779.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,003,790,512.22	-1,991,045,748.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		145,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		145,000,000.00
取得借款收到的现金	6,068,316,929.01	5,692,192,279.56
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,900,000,000.00	721,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,968,316,929.01	6,558,192,279.56
偿还债务支付的现金	5,275,512,008.14	3,918,727,246.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,564,529.70	761,708,111.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,438,489.42	266,257,412.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,875,170,959.58	1,100,654,212.65
筹资活动现金流出小计	7,709,247,497.42	5,781,089,570.38
筹资活动产生的现金流量净额	259,069,431.59	777,102,709.18
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	622,627,014.44	-224,500,872.86
加：期初现金及现金等价物余额	875,959,507.53	1,100,460,380.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,498,586,521.97	875,959,507.53

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,338,057.70	17,403,783.37
经营活动现金流入小计	7,338,057.70	17,403,783.37
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,446,654.47	19,907,845.43
支付的各项税费	801,346.79	915,546.32
支付其他与经营活动有关的现金	284,252,233.65	227,054,709.02
经营活动现金流出小计	303,500,234.91	247,878,100.77
经营活动产生的现金流量净额	-296,162,177.21	-230,474,317.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	921,022.14	21,147,273.88
取得投资收益收到的现金	265,468,917.93	559,767,223.37
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	700,018,799.25	370,115,708.98
投资活动现金流入小计	966,408,739.32	951,030,206.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	979,564.58	73,569.74
投资支付的现金	589,076,199.40	817,936,163.48
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	1,000,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,590,055,763.98	1,188,009,733.22
投资活动产生的现金流量净额	-623,647,024.66	-236,979,526.99
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	1,093,717,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,093,717,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,243,329.92	90,940,147.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	326,243,329.92	90,940,147.07
筹资活动产生的现金流量净额	767,473,670.08	109,059,852.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-152,335,531.79	-358,393,991.46
加：期初现金及现金等价物余额	329,523,553.13	687,917,544.59
六、期末现金及现金等价物余额	177,188,021.34	329,523,553.13

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	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92		2,156,688,596.88	2,384,768.96	1,112,021,078.48		3,075,536,983.45	3,648,317,650.28	13,784,166,705.97
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	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92		2,156,688,596.88	2,384,768.96	1,112,021,078.48		3,075,536,983.45	3,648,317,650.28	13,784,166,705.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-878,343,714.00	1,001,809.77	31,120,107.55		507,243,662.26	949,885,780.67	610,907,646.25
（一）综合收益总额							-878,343,714.00				556,267,729.59	83,395,997.08	-238,679,987.33
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									31,120,107.55		-49,024,067.33	-56,948,554.15	-74,852,513.93
1. 提取盈余公积									31,120,107.55		-31,120,107.55		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-17,903,959.78	-56,948,554.15	-74,852,513.93
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							1,001,809.77					1,453,606.33	2,455,416.10
1. 本期提取							1,089,477.83					1,580,810.96	2,670,288.79
2. 本期使用							-87,668.06					-127,204.63	-214,872.69
（六）其他												921,984,731.41	921,984,731.41
四、本期期末余额	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92		1,278,344,882.88	3,386,578.73	1,143,141,186.03		3,582,780,645.71	4,598,203,430.95	14,395,074,352.22

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	1,790,395,978.00				1,997,965,202.67		3,082,870,616.88	1,544,661.91	1,066,937,995.47		3,078,085,559.24	3,860,782,508.55	14,878,582,522.72	
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	1,790,395,978.00				1,997,965,202.67		3,082,870,616.88	1,544,661.91	1,066,937,995.47		3,078,085,559.24	3,860,782,508.55	14,878,582,522.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					856,447.25		-926,182,020.00	840,107.05	45,083,083.01		-2,548,575.79	-212,464,858.27	-1,094,415,816.75
(一)综合收益总额							-926,182,020.00				132,054,306.12	-52,761,842.56	-846,889,556.44
(二)所有者投入和减少资本					856,447.25							136,825,352.75	137,681,800.00
1.所有者投入的普通股												145,000,000.00	145,000,000.00
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					856,447.25							-8,174,647.25	-7,318,200.00
(三)利润分配									45,083,083.01		-134,602,881.91	-297,747,347.31	-387,267,146.21
1.提取盈余公积									45,083,083.01		-45,083,083.01		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-89,519,798.90	-297,747,347.31	-387,267,146.21
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							840,107.05				1,218,978.85	2,059,085.90	
1. 本期提取							883,510.10				1,281,955.82	2,165,465.92	
2. 本期使用							-43,403.05				-62,976.97	-106,380.02	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92		2,156,688,596.88	2,384,768.96	1,112,021,078.48		3,075,536,983.45	3,648,317,650.28	13,784,166,705.97

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	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		2,156,688,596.88		1,074,362,236.06	2,783,051,269.47	9,646,258,490.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		2,156,688,596.88		1,074,362,236.06	2,783,051,269.47	9,646,258,490.06
三、本期增减变动							-878,343,		31,120,10	262,177	-585,046,

金额(减少以“一”号填列)						714.00		7.55	,008.14	598.31
(一) 综合收益总额						-878,343,714.00			311,201,075.47	-567,142,638.53
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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								31,120,107.55	-49,024,067.33	-17,903,959.78
1. 提取盈余公积								31,120,107.55	-31,120,107.55	
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,903,959.78	-17,903,959.78
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	1,790,39				1,841,760	1,278,344		1,105,482	3,045,2	9,061,211

	5,978.00				,409.65		,882.88		,343.61	28,277.61	,891.75
--	----------	--	--	--	---------	--	---------	--	---------	-----------	---------

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	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		3,082,870,616.88		1,029,279,153.05	2,466,823,321.28	10,211,129,478.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		3,082,870,616.88		1,029,279,153.05	2,466,823,321.28	10,211,129,478.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-926,182,020.00	45,083,083.01	316,227,948.19	-564,870,988.80	
（一）综合收益总额							-926,182,020.00		450,830,830.10	-475,351,189.90	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								45,083,083.01	-134,602,881.91	-89,519,798.90	
1. 提取盈余公积								45,083,083.01	-45,083,083.01		

2. 对所有者（或股东）的分配										-89,519,798.90	-89,519,798.90
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		2,156,688,596.88		1,074,362,236.06	2,783,051,269.47	9,646,258,490.06

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司名称：安徽省皖能股份有限公司

注册资本：人民币1,790,395,978.00元整

法定代表人：朱宜存

组织类型：股份有限公司（上市）

注册地址：安徽省合肥市马鞍山路76号

营业期限：长期

2. 历史沿革

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至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，高新技术和出口创汇项目的开发、投资、经营。

本公司母公司以及最终控制方均为安徽省能源集团有限公司，本财务报告于二〇一九年四月二十五日经本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注七、合并范围的变更八、在其他主体中的权益九。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）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

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。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）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买

方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

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。

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够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、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。

本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

本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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

本公司可供出售金融资产应披露减值判断的标准：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

10、应收票据及应收账款

(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	一般以占应收款项账面余额 10% 以上的款项为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按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。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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原材料、燃料和备品备件等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

13、长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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账面价值之和的差额，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

(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。

(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。

14、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，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 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、生产管理用器具	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。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

17、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本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。

18、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，按成本进行初始计量。

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	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用年限50年
软件	3年

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. 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。

本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。

19、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

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）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业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者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业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（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当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。

20、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。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1.短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

- (1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- (2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

公司销售类型分电力产品销售、热力产品销售、粉煤灰产品销售、煤炭贸易销售、装卸航运业务。

（1）电力产品销售：各月末以实现的上网电量确认收入（其中：电力产品超低排放奖励收入于相关主管部门公示之日按以满足超低排放的上网电量确认收入）；

（2）热力产品销售：各月末以输送的热力量确认收入；

（3）粉煤灰销售：以出库时点作为收入确认时点；

（4）煤炭贸易销售：燃料销售以运至约定交货地点并由客户确认验收作为燃料销售收入的时点；

（5）装卸航运业务：装卸航运业务按照装卸运输完成作为收入确认时点。

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。

23、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 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按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 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。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、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。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 会计政策的变更

经本公司董事会批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的

通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收账款”与“应收票据”科目合并为“应收票据及应收账款”列示。	合并资产负债表：应收票据及应收账款列示本期末金额1,676,227,185.43元，上期末金额1,389,767,517.03元。 母公司资产负债表：应收票据及应收账款列示本期末金额200,000.00元，上期末金额0.00元。
将“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目合并为“其他应收款”列示。	合并资产负债表：其他应收款列示本期末金额446,498,795.58元，上期末金额27,086,062.34元。 母公司资产负债表：其他应收款列示本期末金额333,978,331.67元，上期末金额27,276,346.27元。
将“固定资产”与“固定资产清理”科目合并为“固定资产”列示。	合并资产负债表：固定资产列示本期末金额17,580,326,725.78元，上期末金额13,874,806,530.80元。 母公司资产负债表：固定资产列示本期末金额40,682,821.16元，上期末金额41,781,501.67元。
将“在建工程”与“工程物资”科目合并为“在建工程”列示。	合并资产负债表：在建工程列示本期末金额238,937,349.28元，上期末金额2,145,179,318.91元。 母公司资产负债表：在建工程列示本期末金额0.00元，上期末金额0.00元。
将“应付票据”与“应付账款”科目合并为“应付票据及应付账款”列示。	合并资产负债表：应付票据及应付账款列示本期末金额1,674,706,249.41元，上期末金额1,351,682,653.11元。 母公司资产负债表：应付票据及应付账款列示本期末金额0.00元，上期末金额0.00元。
将“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目合并为“其他应付款”列示。	合并资产负债表：其他应付款列示本期末金额830,490,188.30元，上期末金额851,206,176.96元。 母公司资产负债表：其他应付款列示本期末金额16,125,329.05元，上期末金额14,016,712.17元。
将“长期应付款”与“专项应付款”科目合并为“长期应付款”列示	合并资产负债表：长期应付款列示本期末金额52,454,774.39元，上期末金额61,993,753.00元。 母公司资产负债表：长期应付款列示本期末金额0.00元，上期末金额0.00元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并资产负债表：研发费用列示本期金额0.00元，上期金额0.00元。 母公司资产负债表：研发费用列示本期金额0.00元，上期金额0.00元。
在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目	合并利润表：利息费用列示本期金额440,023,521.27元，上期金额347,757,774.54元；利息收入列示本期金额17,793,672.25元，上期金额12,572,363.59元。 母公司利润表：利息费用列示本期金额9,642,414.45元，上期金额1,515,250.00元；利息收入列示本期金额1,535,579.00元，上期金额7,162,770.50元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 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%
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%

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

1. 增值税即征即退税收优惠

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。

2. 企业所得税抵免优惠

根据《企业所得税法》第三十四条规定，对购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按照专用设备投资额的10%实行税额抵免。本公司子公司皖能铜陵发电有限公司购置的符合《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的专用设备享受企业所得税额抵免优惠。

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	33,118.32	39,382.93
银行存款	1,291,644,205.91	784,823,049.68

其他货币资金	259,532,904.48	122,889,856.92
合计	1,551,210,228.71	907,752,289.53

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项52,623,706.74元，其中信用证保证金25,000,000.00元，票据保证金27,623,706.74元。

期末无存放在境外的款项

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	641,274.52	66,579.75
权益工具投资	641,274.52	66,579.75
合计	641,274.52	66,579.75

其他说明：

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	182,617,805.64	150,572,480.00
应收账款	1,493,609,379.79	1,239,195,037.03
合计	1,676,227,185.43	1,389,767,517.03

(1) 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	177,467,805.64	144,572,480.00
商业承兑票据	5,150,000.00	6,000,000.00
合计	182,617,805.64	150,572,480.00

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	158,397,534.36	

商业承兑票据		5,150,000.00
合计	158,397,534.36	5,150,000.00

(2) 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	1,496,805,101.03	99.89%	3,746,385.57	0.25%	1,493,058,715.46	1,241,839,223.50	99.91%	2,644,186.47	0.21%	1,239,195,037.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,637,464.33	0.11%	1,086,800.00	66.37%	550,664.33	1,086,800.00	0.09%	1,086,800.00	100.00%	
合计	1,498,442,565.36	100.00%	4,833,185.57		1,493,609,379.79	1,242,926,023.50	100.00%	3,730,986.47		1,239,195,037.03

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	1,490,139,836.60		
半年至一年			
1 年以内小计	1,490,139,836.60		
2 至 3 年	862,118.36	258,635.50	30.00%
3 至 4 年	4,538,952.26	2,269,476.14	50.00%
4 至 5 年	229,599.40	183,679.52	80.00%
5 年以上	1,034,594.41	1,034,594.41	100.00%
合计	1,496,805,101.03	3,746,385.57	

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 1,102,199.10 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例(%)	坏账准备
国网安徽省电力有限公司	1,281,603,164.64	85.53	
中国华能集团燃料有限公司	84,171,153.09	5.62	
华电集团北京燃料物流有限公司内蒙古分公司	33,317,004.96	2.22	
淮北涣城发电有限公司	24,390,493.42	1.63	
合肥热电集团有限公司	19,676,860.00	1.31	
合计	<u>1,443,158,676.11</u>	<u>96.31</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	178,619,455.76	98.80%	89,314,597.80	99.21%
1 至 2 年	1,757,603.20	0.97%	367,605.77	0.41%
2 至 3 年	102,000.00	0.06%	27,412.95	0.03%
3 年以上	316,196.82	0.17%	315,650.31	0.35%
合计	180,795,255.78	--	90,025,266.83	--

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：

无。

(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数的比例(%)
淮北弘润物贸有限责任公司	60,931,824.06	33.70
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司彬长分公司	34,074,027.21	18.85
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	26,205,142.00	14.49
江苏中诺能源有限公司	7,500,000.00	4.15

陕煤运销集团榆林销售有限公司	6,526,925.77	3.61
合计	<u>135,237,919.04</u>	<u>74.80</u>

其他说明：

无。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,261,076.39	
应收股利	31,891,181.03	
其他应收款	413,346,538.16	27,086,062.34
合计	446,498,795.58	27,086,062.34

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,261,076.39	
合计	1,261,076.39	

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国电优能宿松风电有限公司	14,111,429.14	
国电皖能太湖风电有限公司	13,376,142.79	
国电皖能寿县风电有限公司	4,399,024.87	
国电皖能望江风电有限公司	4,584.23	
合计	31,891,181.03	

(3) 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	394,994,623.75	80.30%			394,994,623.75					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,268,601.72	18.96%	77,970,940.03	83.60%	15,297,661.69	94,419,531.75	95.15%	71,569,202.37	75.80%	22,850,329.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,645,364.45	0.74%	591,111.73	16.22%	3,054,252.72	4,808,329.26	4.85%	572,596.30	11.91%	4,235,732.96
合计	491,908,589.92	100.00%	78,562,051.76		413,346,538.16	99,227,861.01	100.00%	72,141,798.67		27,086,062.34

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
华润电力投资有限公司	394,994,623.75			无回收风险
合计	394,994,623.75		--	--

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	5,554,330.06		
半年到 1 年（含 1 年）	1,178,698.94	58,934.95	5.00%
1 年以内小计	6,733,029.00	58,934.95	
1 至 2 年	2,165,171.47	216,432.15	10.00%
2 至 3 年	4,603,901.29	1,381,170.38	30.00%
3 至 4 年	3,199,082.63	1,599,541.31	50.00%
4 至 5 年	9,262,780.43	7,410,224.34	80.00%
5 年以上	67,304,636.90	67,304,636.90	100.00%
合计	93,268,601.72	77,970,940.03	

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 6,460,362.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,109.15 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	50,251,514.10	48,239,273.23
部属机组	26,322,489.85	26,322,489.85
往来款	397,232,770.74	3,301,051.63
备用金	831,181.18	1,114,200.01
其他	17,270,634.05	20,250,846.29
合计	491,908,589.92	99,227,861.01

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
华润电力投资有限公司	往来款	394,994,623.75	半年以内	80.30%	
淮北国安电力有限公司二期项目部	二期费用	41,539,355.47	1-5 年	8.45%	31,793,421.64
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	3.51%	17,314,482.56
合肥电厂#2 机部属机组	部属机组	9,008,007.29	5 年以上	1.83%	9,008,007.29
马鞍山市花山区土地和房屋征收事务管理局	拆迁补偿款	7,000,000.00	5 年以上	1.42%	7,000,000.00
合计	--	469,856,469.07	--	95.51%	65,115,911.49

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	3,055,196.05		3,055,196.05	3,518,143.37		3,518,143.37
建造合同形成的 已完工未结算资产			0.00			
燃料	368,977,969.78		368,977,969.78	117,165,596.36		117,165,596.36
备品备件	47,709,043.86	7,765,635.62	39,943,408.24	27,946,073.02	3,962,680.74	23,983,392.28
合计	419,742,209.69	7,765,635.62	411,976,574.07	148,629,812.75	3,962,680.74	144,667,132.01

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	3,962,680.74	2,600,555.58	1,202,399.30			7,765,635.62
合计	3,962,680.74	2,600,555.58	1,202,399.30			7,765,635.62

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

建造合同形成的已完工未结算资产	0.00
-----------------	------

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税	210,471,364.45	45,438,407.90
预缴所得税	1,567,589.42	
待摊利息	2,312,499.72	
合计	214,351,453.59	45,438,407.90

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：	3,106,721,454.00		3,106,721,454.00	4,277,831,586.24		4,277,831,586.24
按公允价值计量的	2,112,632,408.00		2,112,632,408.00	3,283,757,360.00		3,283,757,360.00
按成本计量的	994,089,046.00		994,089,046.00	994,074,226.24		994,074,226.24
合计	3,106,721,454.00		3,106,721,454.00	4,277,831,586.24		4,277,831,586.24

(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	488,172,564.16			488,172,564.16
公允价值	2,112,632,408.00			2,112,632,408.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,624,459,843.84			1,624,459,843.84

(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限公司	71,400,000.00			71,400,000.00					3.08%	5,544,000.00
核电泰山联营有限公司	286,744,800.00			286,744,800.00					2.00%	31,800,000.00
国元农业保险股份有限公司	88,876,443.60			88,876,443.60					3.40%	11,214,977.84
安徽省皖能大厦有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00					4.29%	
徽商银行股份有限公司	514,052,982.64	14,819.76		514,067,802.40					1.24%	3,427,607.40
合计	994,074,226.24	14,819.76		994,089,046.00					--	51,986,585.24

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
淮北涣城发电有限	413,536,427.99			1,469,678.05							415,006,106.04	

公司											
安徽省能源集团财务有限公司	281,568,559.57			22,904,732.82						304,473,292.39	
中煤新集利辛发电有限公司	619,061,431.27			145,589,077.68			67,500,000.00			697,150,508.95	
阜阳华润电力有限公司	413,477,709.87	576,229,050.00	1,015,185,778.82	29,617,893.71			4,138,874.76				
国电优能宿松风电有限公司	100,175,859.41			12,828,115.24			28,948,629.14			84,055,345.51	
国电皖能太湖风电有限公司	61,758,009.60			7,261,807.40			19,256,142.79			49,763,674.21	
国电皖能寿县风电有限公司	43,354,173.66			1,555,130.91			12,449,724.87			32,459,579.70	
淮北申皖发电有限公司	229,300,489.80			328,339.93						229,628,829.73	
安徽淮南洛能发电有限责任公司	845,787,648.70			-33,042,796.10						812,744,852.60	
国电皖能望江风电有限公司	46,331,871.36			15,587,327.73			5,536,684.23			56,382,514.86	
国电皖能宿松风电有限公司		11,202,800.00								11,202,800.00	
小计	3,054,352,181.23	587,431,850.00	1,015,185,778.82	204,099,307.37			137,830,055.79			2,692,867,503.99	
合计	3,054,352,181.23	587,431,850.00	1,015,185,778.82	204,099,307.37			137,830,055.79			2,692,867,503.99	

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	21,104,219.15			21,104,219.15
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,104,219.15			21,104,219.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,956,316.79			6,956,316.79
2.本期增加金额	497,182.44			497,182.44
(1) 计提或摊销	497,182.44			497,182.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,453,499.23			7,453,499.23
三、减值准备				
1.期初余额	1,164,618.60			1,164,618.60
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	1,164,618.60			1,164,618.60
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,486,101.32			12,486,101.32
2.期初账面价值	12,983,283.76			12,983,283.76

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
湖畔家园门面房	1,665,861.98	正在办理中

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,171,322,948.80	13,872,358,236.29
固定资产清理	409,003,776.98	2,448,294.51
合计	17,580,326,725.78	13,874,806,530.80

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备及工器具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,798,990,828.30	15,666,536,312.04	751,618,971.39	71,085,166.69	224,104,535.08	21,512,335,813.50
2.本期增加金额	2,292,901,155.32	5,033,698,138.91	16,829,287.53	11,710,774.69	14,157,983.68	7,369,297,340.13

(1) 购置	8,419,317.95	12,358,414.99	6,086,798.20	471,068.38	3,037,894.12	30,373,493.64
(2) 在建工程转入	902,407,227.80	1,739,956,920.80	2,244,369.33	1,415,294.71	10,266,809.99	2,656,290,622.63
(3) 企业合并增加	1,381,787,702.50	3,281,669,710.19	8,498,120.00	9,824,411.60	853,279.57	4,682,633,223.86
(4) 其他	286,907.07	-286,907.07				
3.本期减少金额	19,127,738.62	807,489,658.95	764,387.02	5,584,357.96	1,651,283.38	834,617,425.93
(1) 处置或报废	16,137,738.62	807,489,658.95	764,387.02	5,584,357.96	1,651,283.38	831,627,425.93
(2) 其他	2,990,000.00					2,990,000.00
4.期末余额	7,072,764,245.00	19,892,744,792.00	767,683,871.90	77,211,583.42	236,611,235.38	28,047,015,727.70
二、累计折旧						
1.期初余额	1,592,447,346.64	5,358,717,404.27	472,908,201.84	53,853,412.78	144,327,105.86	7,622,253,471.39
2.本期增加金额	794,979,128.11	2,771,558,420.92	53,105,329.06	9,078,235.85	18,011,617.40	3,646,732,731.34
(1) 计提	241,653,003.11	891,604,478.04	46,621,507.49	2,568,545.25	18,011,617.40	1,200,459,151.29
(2) 企业合并增加	553,326,125.00	1,879,953,942.88	6,483,821.57	6,509,690.60	0.00	2,446,273,580.05
(3) 其他						
3.本期减少金额	12,843,077.37	403,698,913.39	726,167.69	5,280,135.36	1,602,605.37	424,150,899.18
(1) 处置或报废	12,843,077.37	403,698,913.39	726,167.69	5,280,135.36	1,602,605.37	424,150,899.18
4.期末余额	2,374,583,397.38	7,726,576,911.80	525,287,363.21	57,651,513.27	160,736,117.89	10,844,835,303.55
三、减值准备						
1.期初余额	14,973,280.85	1,860,821.95	0.00	177,325.20	712,677.82	17,724,105.82
2.本期增加金额		13,583,099.65				13,583,099.65
(1) 计提		13,583,099.65				13,583,099.65

3.本期减少金额	386,520.57			63,209.55		449,730.12
(1) 处置或报废	386,520.57			63,209.55		449,730.12
4.期末余额	14,586,760.28	15,443,921.60		114,115.65	712,677.82	30,857,475.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,683,594,087.34	12,150,723,958.60	242,396,508.69	19,445,954.50	75,162,439.67	17,171,322,948.80
2.期初账面价值	3,191,570,200.81	10,305,958,085.82	278,710,769.55	17,054,428.71	79,064,751.40	13,872,358,236.29

(2) 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	79,964,662.90	6,380,101.83		73,584,561.07

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	5,945,459.89

(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	24,899,147.31	正在办理中
集中控制楼	15,270,427.82	正在办理中
输煤综合楼主楼	1,405,518.73	正在办理中
生产综合楼	4,475,839.76	正在办理中
脱硫工艺楼	4,904,604.98	正在办理中
房屋、建筑物	179,045,178.53	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
铜陵 4 号机组关停	403,715,681.46	
其他	5,288,095.52	2,448,294.51
合计	409,003,776.98	2,448,294.51

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	238,937,349.28	2,145,179,318.91
合计	238,937,349.28	2,145,179,318.91

(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
皖能合肥技改项目	34,294.25		34,294.25	34,294.25		34,294.25
淮北国安供热系统改造	137,463,185.53		137,463,185.53	77,498,554.79		77,498,554.79
淮北国安其他技改工程	1,574,821.47		1,574,821.47			
皖能马鞍山技改项目	1,217,561.80		1,217,561.80			
皖能铜陵机组供热改造				32,784,000.00		32,784,000.00
皖能铜陵 3 号机组超低排放改造				12,770,000.00		12,770,000.00
皖能铜陵技改项目	973,603.44		973,603.44			
临涣中利#1、2 炉排渣口及煤泥枪改造	958,470.08		958,470.08	1,085,470.08		1,085,470.08
临涣中利超低排放工程脱硫脱硝	20,115,396.78		20,115,396.78	556,603.78		556,603.78
临涣中利 1#、2# 锅炉冷渣器及输	5,116,438.86		5,116,438.86	4,578,656.10		4,578,656.10

渣线改造											
临涣中利#1 机组汽轮机汽封改造	4,827,758.63			4,827,758.63							
临涣中利循环水排水节水改造项目	910,377.36			910,377.36							
临涣中利技改项目	1,141,986.64			1,141,986.64							
钱营孜发电机组项目							2,015,871,739.91				2,015,871,739.91
阜阳华润二期电厂工程	28,346,806.35			28,346,806.35							
阜阳华润技改项目	36,256,648.09			36,256,648.09							
合计	238,937,349.28			238,937,349.28			2,145,179,318.91				2,145,179,318.91

(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
钱营孜发电机组项目*	2,938,420,000.00	2,015,871,739.91	478,449,004.34	2,494,320,744.25			84.89%	100.00%	90,158,630.46	31,990,186.02	3.56%	金融机构贷款
淮北国安供热系统改造	190,000,000.00	77,498,554.79	59,964,630.74			137,463,185.53	72.35%	90.00%				其他
皖能铜陵机组供热改造	95,000,000.00	32,784,000.00	47,826,401.00	80,610,401.00			84.85%	100.00%				其他
皖能铜陵3号机组超低排放改造	45,000,000.00	12,770,000.00	22,175,693.31	34,945,693.31			77.66%	100.00%				其他
合计	3,268,420,000.00	2,138,921,284.70	608,415,129.39	2,609,870,008.09	0.00	137,463,185.53	--	--	90,158,630.46	31,990,186.02		--

	0,000.00	4,294.70	729.39	6,838.56		185.53			30.46	86.02		
--	----------	----------	--------	----------	--	--------	--	--	-------	-------	--	--

13、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	669,800,702.41			2,945,695.06	672,746,397.47
2.本期增加金额	214,234,522.52			15,515,113.30	229,749,635.82
(1) 购置				748,604.11	748,604.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	214,234,522.52			14,766,509.19	229,001,031.71
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	884,035,224.93			18,460,808.36	902,496,033.29
二、累计摊销					
1.期初余额	143,677,361.66			2,280,166.43	145,957,528.09
2.本期增加金额	30,617,816.80			7,832,520.60	38,450,337.40
(1) 计提	16,205,594.28			276,411.41	16,482,005.69
(2) 企业合并增加	14,412,222.52			7,556,109.19	21,968,331.71
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	174,295,178.46			10,112,687.03	184,407,865.49
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	709,740,046.47			8,348,121.33	718,088,167.80
2.期初账面价值	526,123,340.75			665,528.63	526,788,869.38

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	59,201,000.00	正在办理中

其他说明：

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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 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						
合计	3,676,180.95					3,676,180.95

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法 本期是否发生 变动	
10,010,021.12	皖能铜陵发电有限公 司3号5号6号机组（包 括4号机组可用于3、5、 6机组的资产）*	5,311,240,627.79	商誉所在的资产组生产的产品存在 活跃市场，可以带来独立的现金流， 可将其认定为一个单独的资产组。	否
5,563,999.15	皖能铜陵发电有限公 司4号机组（不包括可 用于3、5、6机组的资 产）	403,715,681.46	商誉所在的资产组可以产生独立的 现金流，可将其认定为一个单独的 资产组。	否

*注：公司收购时点对应的资产组为2*12.5机组、3#机组及4#机组，基于国家对火力发电企业执行“上大压小”的政策，收购时点已知将关闭2*12.5机组，重新扩建2*100机组进行替代，导致商誉所在资产组或资产组组合的构成发生改变时，公司将分摊至2*12.5机组的商誉重新认定并分摊至为2*100万机组并依据评估结果进行减值测试复核。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉账面价值	可收回金额的 确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
10,010,021.12	收益法	除评估基准日有确切证据表明期后生产能 力将发生变动的固定资产投资外，假设评 估对象预测期不进行影响其经营的重大投 资活动，企业产品生产或服务能力以 评估基准日状况进行估算	稳定年份增长率0%-8.22%，息税前利 润率13.39%-14.68%，折现率10.41%。
5,563,999.15	公允价值减去处 置费用	选用现金流量折现法对因皖能铜陵发电有 限公司关停发电机组产生电量替代交易补 偿指标进行评估，假设公司未来5年可以获 取年度3000利用小时发电权计划，测算资 产组的替代交易补偿金额。	替代交易补偿收益折现率8.94%。

商誉减值测试的影响

经测试，商誉未发生减值。

其他说明

无。

15、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	509,629.94		254,814.84		254,815.10
电厂灰厂运输公路	9,731,997.81		1,979,389.40		7,752,608.41
灰场#2、#3 堆灰区	8,264,714.84		1,194,898.54		7,069,816.30
灰场防尘治理配套灌溉工程	191,591.26		25,545.50		166,045.76
#2、#3 号堆灰区扩建工程	699,557.54		99,936.79		599,620.75
1#、2#炉炉内浇注工程	606,041.08		330,567.81		275,473.27
售电公司 8 楼办公室装修费	167,952.09		74,645.40		93,306.69
合计	20,171,484.56		3,959,798.28		16,211,686.28

其他说明

16、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	23,779,204.76	5,944,801.19	22,584,695.79	5,646,173.95
可抵扣亏损	71,254,012.64	17,813,503.16	38,042,450.08	9,510,612.52
交易性金融资产公允价值变动	117,161.92	29,290.48		
合计	95,150,379.32	23,787,594.83	60,627,145.87	15,156,786.47

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	585,681,072.11	146,420,268.03		
可供出售金融资产公允价值变动	1,624,459,843.84	406,114,960.96	2,795,584,795.84	698,896,198.96
交易性金融资产公允价值变动			31,470.57	7,867.64
其他	206,841,386.69	51,710,346.67	206,841,386.69	51,710,346.67
合计	2,416,982,302.64	604,245,575.66	3,002,457,653.10	750,614,413.27

(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	223,340,725.04	76,139,494.51
可抵扣亏损	323,476,684.76	204,560,027.61
合计	546,817,409.80	280,699,522.12

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年	208,003,326.19	204,560,027.61	
2023 年	115,473,358.57		
合计	323,476,684.76	204,560,027.61	--

其他说明：

17、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	13,185,849.78	
合计	13,185,849.78	

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	125,000,000.00	
信用借款	4,221,360,170.43	3,626,895,249.56
合计	4,346,360,170.43	3,626,895,249.56

短期借款分类的说明：

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	220,256,242.40	59,259,116.44
应付账款	1,454,450,007.01	1,292,423,536.67
合计	1,674,706,249.41	1,351,682,653.11

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	44,499,175.00	
银行承兑汇票	175,757,067.40	59,259,116.44
合计	220,256,242.40	59,259,116.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	756,612,585.28	500,854,630.15
燃料材料款	630,597,147.37	724,056,907.76

脱硫运行费	18,101,602.16	2,349,414.20
运输费	23,899,815.08	34,802,954.70
码头岸线使用费		5,024,488.00
其他	25,238,857.12	25,335,141.86
合计	1,454,450,007.01	1,292,423,536.67

(3) 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
合煤炭工业合肥设计研究院	17,774,552.00	1-2 年，工程未结束
合肥市庐阳区会计核算中心杏花街道分中心	4,770,500.00	拆迁补偿费未到结算期
江苏省矿业工程集团有限公司	3,355,042.00	1-2 年，工程未结束
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	1,147,704.10	尚未结算
安徽省博文物资有限公司	1,137,483.39	尚未结算
合计	28,185,281.49	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	5,143.99	2,784.61
粉煤灰款	29,736,089.77	5,490,585.45
预收煤款	41,043,509.33	11,049,902.26
房屋租金	784,382.50	380,952.38
其他	126,508.51	
合计	71,695,634.10	16,924,224.70

21、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	34,076,581.53	564,941,550.56	551,640,014.59	47,378,117.50
二、离职后福利-设定提存计划	586,718.58	95,116,472.73	95,098,032.27	605,159.04
合计	34,663,300.11	660,058,023.29	646,738,046.86	47,983,276.54

(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	21,008,461.64	412,195,982.54	400,537,816.22	32,666,627.96
2、职工福利费	1,168,597.27	52,085,341.75	52,085,341.75	1,168,597.27
3、社会保险费	5,889,482.27	48,401,508.58	48,414,720.45	5,876,270.40
其中：医疗保险费	5,833,126.34	41,959,592.07	42,093,128.11	5,699,590.30
工伤保险费	48,512.89	2,491,613.52	2,390,308.60	149,817.81
生育保险费	7,843.04	1,952,443.22	1,933,423.97	26,862.29
其他		1,997,859.77	1,997,859.77	
4、住房公积金	652,665.00	41,330,421.61	41,632,922.61	350,164.00
5、工会经费和职工教育经费	5,353,590.31	10,892,209.93	8,929,342.37	7,316,457.87
6、其他短期薪酬	3,785.04	36,086.15	39,871.19	
合计	34,076,581.53	564,941,550.56	551,640,014.59	47,378,117.50

(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	516,760.09	66,543,156.34	66,525,543.25	534,373.18
2、失业保险费	69,958.49	1,543,564.72	1,542,737.35	70,785.86
3、企业年金缴费		27,029,751.67	27,029,751.67	
合计	586,718.58	95,116,472.73	95,098,032.27	605,159.04

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	76,447,529.39	49,518,884.83
增值税	134,346,365.65	103,713,990.47
营业税	218,900.00	218,900.00
土地使用税	12,406,053.98	10,700,475.48
房产税	9,172,644.24	8,217,663.40
城市维护建设税	7,430,574.26	9,254,000.03
教育费附加	4,218,936.93	6,583,705.84
代扣代缴个人所得税	2,105,421.96	2,355,187.95
其他	6,994,010.19	1,916,901.53
合计	253,340,436.60	192,479,709.53

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	25,858,138.31	13,390,809.58
应付股利	4,932,482.13	36,422,417.40
其他应付款	799,699,567.86	801,392,949.98
合计	830,490,188.30	851,206,176.96

(1) 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	10,567,050.47	9,082,589.30
短期借款应付利息	15,291,087.84	4,308,220.28
合计	25,858,138.31	13,390,809.58

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,932,482.13	36,422,417.40
合计	4,932,482.13	36,422,417.40

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：

对方未领取累计形成

(3) 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	550,000,000.00	550,000,000.00
质保金和保证金	126,768,518.69	146,006,281.15
预提费用	65,503,206.72	30,067,897.94
其他	57,427,842.45	75,318,770.89
合计	799,699,567.86	801,392,949.98

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
淮北市水务局(水资源办)	8,534,819.80	尚未催收
环保排污费	6,520,249.00	尚未催收
中国华电科工集团有限公司	4,834,320.07	工程尚未完工结算
福建龙净环保股份有限公司	3,572,550.00	工程尚未完工结算
国电南京自动化股份有限公司	3,479,986.40	工程尚未完工结算
合计	26,941,925.27	--

其他说明

24、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	867,776,388.89	309,000,000.00
一年内到期的长期应付款	12,799,317.78	21,038,742.10
合计	880,575,706.67	330,038,742.10

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助		8,032,243.64
未实现售后租回损益		6,714,542.33
淮北涣城发电有限公司在结算中心的存款		20,871,020.76
待转销项税		19,898,464.09
合计		55,516,270.82

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：

26、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	80,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	1,710,500,000.00	1,623,000,000.00
信用借款	3,767,281,666.67	3,593,662,500.00
合计	5,557,781,666.67	5,306,662,500.00

长期借款分类的说明：

本公司作为担保方为子公司安徽钱营孜发电有限公司提供担保，担保借款余额为71,900.00万元。

其他说明，包括利率区间：

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	52,454,774.39	61,993,753.00
合计	52,454,774.39	61,993,753.00

(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	52,454,774.39	61,993,753.00

其他说明：

28、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	123,788,330.92	915,980.50	542,418.36	124,161,893.06	收到政府补助
未实现售后租回损益	61,015,286.96		-2,010.00	61,017,296.96	融资租赁售业务
合计	184,803,617.88	915,980.50	540,408.36	185,179,190.02	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
皖合#5 机建设财政贴息	2,708,150.14			270,815.04		270,814.86	2,708,149.96	与资产相关
皖合能量系统优化节能项目补贴	1,371,428.59			114,285.72		114,285.70	1,371,428.57	与资产相关
皖合重大项目固定资产投资补助	9,621,886.74			674,161.56		674,161.65	9,621,886.83	与资产相关
皖合发电节能优化补贴	3,126,030.08			260,502.48		260,502.60	3,126,030.20	与资产相关
皖马货物港务费项目资金	5,695,017.87	615,980.50		343,668.23			5,967,330.14	与资产相关
皖马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	1,374,999.99			91,666.67		91,666.67	1,374,999.99	与资产相关

国安环保专项资金	3,617,777.78			226,111.12		226,111.11	3,617,777.77	与资产相关
国安节能综合利用奖励		300,000.00		16,666.67			283,333.33	与资产相关
皖铜基建营业税返还	21,840,649.80			2,096,702.40		2,096,702.40	21,840,649.80	与资产相关
皖铜契税返还	41,223,489.91			1,163,957.40		1,163,957.40	41,223,489.91	与资产相关
皖铜节能减排资金款	7,071,428.52			642,857.16		642,857.16	7,071,428.52	与资产相关
皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	5,000,000.00			500,000.00		500,000.00	5,000,000.00	与资产相关
皖铜 5#机组超低排放项目	7,435,897.42			713,846.16		713,846.16	7,435,897.42	与资产相关
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	4,468,749.88			893,750.04		893,750.04	4,468,749.88	与资产相关
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	9,232,824.20			565,671.36		383,587.90	9,050,740.74	与资产相关

其他说明：

29、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	1,790,395,978.00						1,790,395,978.00

其他说明：

30、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）	1,636,110,363.72			1,636,110,363.72

其他资本公积	362,711,286.20			362,711,286.20
合计	1,998,821,649.92			1,998,821,649.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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、将重分类进损益的其他综合收益	2,156,688.59 6.88	-1,171,124, 952.00		-292,781,23 8.00	-878,343,71 4.00		1,278,344 ,882.88
可供出售金融资产公允价值 变动损益	2,156,688.59 6.88	-1,171,124, 952.00		-292,781,23 8.00	-878,343,71 4.00		1,278,344 ,882.88
其他综合收益合计	2,156,688.59 6.88	-1,171,124, 952.00		-292,781,23 8.00	-878,343,71 4.00		1,278,344 ,882.88

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：

32、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	2,384,768.96	1,089,477.83	87,668.06	3,386,578.73
合计	2,384,768.96	1,089,477.83	87,668.06	3,386,578.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期变动主要系子公司芜湖长能物流有限责任公司按照主营业务收入1%标准计提的安全生产费。

33、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	720,343,595.39	31,120,107.55		751,463,702.94
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	1,112,021,078.48	31,120,107.55		1,143,141,186.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

34、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	3,075,536,983.45	3,078,085,559.24
调整后期初未分配利润	3,075,536,983.45	3,078,085,559.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	556,267,729.59	132,054,306.12
减：提取法定盈余公积	31,120,107.55	45,083,083.01
应付普通股股利	17,903,959.78	89,519,798.90
期末未分配利润	3,582,780,645.71	3,075,536,983.45

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。

35、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	13,189,963,505.66	12,586,959,781.43	12,058,117,483.34	11,778,033,769.19
其他业务	226,493,413.70	23,379,234.21	149,315,914.42	9,220,917.05
合计	13,416,456,919.36	12,610,339,015.64	12,207,433,397.76	11,787,254,686.24

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,446,664.09	25,363,387.98
教育费附加	16,512,858.83	18,413,302.21
房产税	12,664,850.40	10,398,920.10
土地使用税	25,341,175.04	32,428,784.61
车船使用税	201,631.20	165,424.67
印花税	9,119,581.57	5,612,196.92
水利基金	8,129,152.83	6,396,136.93

残疾人保障金	1,845,071.40	1,783,274.10
环境保护税	4,049,167.47	
其他		20,413.57
合计	100,310,152.83	100,581,841.09

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,467,598.48	1,374,864.38
差旅费	305,133.51	224,467.07
广告宣传费	22,600.00	65,293.42
业务经费	273,467.43	145,711.80
会议费	53,250.18	55,741.14
办公费	20,593.54	11,678.28
其他	22,634.12	5,842.25
合计	3,165,277.26	1,883,598.34

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,998,009.68	31,086,168.38
业务招待费	906,002.48	863,966.98
租赁费	1,190,267.90	1,109,976.57
折旧费	2,218,295.83	2,471,265.59
差旅费	1,874,827.10	1,553,848.55
运输费及劳务费	1,055,382.16	793,225.65
物业管理费	1,233,755.55	1,213,476.33
电话费	487,603.23	415,394.31
会议费	162,673.39	129,020.78
中介机构费用	3,244,557.93	1,138,710.64
其他	3,014,234.59	3,144,418.97
合计	49,385,609.84	43,919,472.75

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	440,023,521.27	347,757,774.54
减：利息收入	17,793,672.25	12,572,363.59
手续费	486,340.79	942,055.48
其他	2,761.00	1,997.50
合计	422,718,950.81	336,129,463.93

其他说明：

40、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	7,522,452.19	4,562,306.99
二、存货跌价损失	2,600,555.58	14,616.96
七、固定资产减值损失	13,583,099.65	
合计	23,706,107.42	4,576,923.95

其他说明：

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
皖合#5 机建设财政贴息	270,815.04	270,815.00
皖合能量系统优化节能项目补贴	114,285.72	114,285.71
皖合重大项目固定资产投资补助	269,444.40	269,444.44
皖合发电节能优化补贴	260,502.48	260,502.51
皖合#5 机组超低排放一体化改造项目补贴	77,142.84	77,142.79
皖合#6 机组超低排放及节能技术改造项目补贴	169,811.28	169,811.32
皖合#6 机锅炉空预器密封装置节能改造项目补贴	157,763.04	157,763.03
皖马节能循环经济和资源节约重大项目	91,666.67	91,666.67

中央建设投资预算补贴		
皖马货物港务费项目资金	343,668.23	
皖马市国库支付中心城填土地使用税返还	3,890,300.00	3,890,300.00
皖铜基建营业税返还	2,096,702.40	2,096,702.40
皖铜契税返还	1,163,957.40	1,163,957.40
皖铜节能减排资金款	642,857.16	642,857.16
皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	500,000.00	500,000.00
皖铜 5#机组超低排放项目	713,846.16	713,846.16
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	893,750.04	893,750.04
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	565,671.36	383,587.90
皖铜安全生产监督管理局安全生产奖励		10,000.00
皖铜土地使用税返还	3,279,600.00	6,923,499.00
芜湖长能收花桥政府财政扶持基金	4,500,000.00	1,500,000.00
临涣中利增值税退税款	14,190,121.46	17,486,826.03
国安环保专项资金	226,111.12	226,111.11
国安节能综合利用奖励	16,666.67	

42、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	204,099,307.37	74,316,376.98
处置长期股权投资产生的投资收益		-361,072.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,151,656.17	488,978.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	87,444,653.24	85,192,512.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		108,750.84
其他	175,704,321.64	
合计	468,399,938.42	159,745,545.04

其他说明：

其他主要系公司根据原持有阜阳华润电力有限公司40%股权公允价值和账面价值之差在合并层面确认的投资收益。

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-148,632.49	31,470.57
合计	-148,632.49	31,470.57

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	586,585.15	52,398.03

45、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 额
政府补助	1,543,340.20	1,214,030.00	1,543,340.20
长期挂账款项清理	5,239,383.15		5,239,383.15
合并成本小于取得的可辨认 净资产公允价值份额的金额	6,844.28		6,844.28
其他	2,690,158.38	8,651,238.08	2,690,158.38
合计	9,479,726.01	9,865,268.08	9,479,726.01

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
皖合庐阳区 安监局职业 健康建设示 范单位补助	合肥庐阳区 安全生产监 督管理局	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	否		10,000.00	与资产相关
皖合 2017 年	合肥庐阳区	补助	因承担国家	否	否		50,000.00	与资产相关

安全隐患整治奖励	安全生产委员会		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					
皖合 2017 年重大安全隐患整治补助金	合肥安全生产监督管理委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		130,000.00	与资产相关
滨江港埠收铜陵市桥南办事处工商奖励款	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	215,833.00	130,673.00	与资产相关
企业稳岗补贴	马鞍山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	是	否	1,227,341.20	793,357.00	与收益相关
淮北国安收节水型企业创建补助经费	淮北市国库支付中心(淮北市水务局)	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
皖马花山区安全生产监督管理局安全生产紧急演练补助经费	马鞍山市花山区安全生产监督管理局	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	否	5,000.00		与收益相关
皖马马鞍山市花山区发展改革和经济信息化委员会 17 年能	马鞍山市花山区发展改革和经济信息化委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价	否	否	20,666.00		与收益相关

源审计补助			格控制职能而获得的补助					
临涣淮北市发展和改革委员会项目编制费款	淮北市发展和改革委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	24,500.00		与收益相关
皖合 2017 年工业十强奖励	合肥市庐阳区财政国库支付中心	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

其他说明：

46、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
对外捐赠	326,864.04	500,000.00	326,864.04
固定资产处置损失	2,024,021.43		2,024,021.43
其他	3,088,429.79	2,361,286.49	3,088,429.79
合计	5,439,315.26	2,861,286.49	5,439,315.26

其他说明：

47、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	83,119,740.19	58,713,757.21
递延所得税费用	-8,638,676.00	-242,545.41

合计	74,481,064.19	58,471,211.80
----	---------------	---------------

(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	714,144,790.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	178,536,197.72
子公司适用不同税率的影响	-15,502.28
调整以前期间所得税的影响	-21,977,025.24
非应税收入的影响	-65,787,243.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,591,760.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,497,613.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,655,317.84
归属于合营企业和联营企业的损益	-51,024,826.84
所得税费用	74,481,064.19

其他说明

48、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 31.其他综合收益。

49、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	16,470,115.75	12,572,363.59
收到的保证金	36,887,602.92	14,209,800.00
收到的往来款	4,583,126.24	2,062,892.46
质保金及押金		325,809.52
政府补助	6,959,320.70	6,614,330.00
租金收入	6,794,012.20	4,168,463.89
本期到期的票据保证金	9,564,782.00	14,340,000.00
其他	8,470,376.39	8,854,039.31
合计	89,729,336.20	63,147,698.77

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	31,795,329.56	31,386,254.06
差旅费	4,926,890.24	4,460,508.46
招待费	3,724,529.08	3,853,334.01
电话费	2,291,432.84	2,259,930.80
租赁费	1,651,588.31	1,109,976.57
实验检验费	12,865,379.29	11,255,335.23
办公费	1,579,660.83	1,738,732.59
广告宣传费	544,187.77	532,246.46
水电费	645,220.63	583,339.57
中介机构费	4,951,564.19	2,335,338.37
物业管理费	1,233,755.55	1,213,476.33
运输修理费	8,361,725.96	7,675,883.55
财产保险费、车辆报消费	9,626,255.73	8,446,768.42
会议费	363,403.31	239,947.76
银行手续费	486,340.79	912,179.73
往来款	3,579,451.28	39,746,527.21
质保金及押金	20,302,140.62	8,991,229.06
罚款及捐款	1,956,923.37	1,119,825.10
环保排污费	606,207.00	5,841,310.20
技术使用费	4,099.16	559,066.91
劳动保护费	1,986,397.63	2,114,534.10
备用金-员工借款	2,960.00	94,357.58
承兑汇票保证金	41,320,000.00	11,392,782.00
其他	33,722,299.01	5,601,073.48
合计	188,527,742.15	153,463,957.55

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		14,998,763.00
试生产阶段取得的收入	62,849,392.75	76,967,357.76
融券利息收入	18,799.25	115,708.98
合计	62,868,192.00	92,081,829.74

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
----	-------	-------

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		71,000,000.00
收到的安徽省能源集团有限公司借款	1,850,000,000.00	650,000,000.00
票据贴现	50,000,000.00	
合计	1,900,000,000.00	721,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	23,098,181.79	136,336,012.65
支付的安徽省能源集团有限公司借款	1,850,000,000.00	957,000,000.00
支付少数股东股权收购款		7,318,200.00
票据贴息	2,072,777.79	
合计	1,875,170,959.58	1,100,654,212.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	639,663,726.67	79,292,463.56
加: 资产减值准备	23,706,107.42	4,576,923.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,200,524,208.84	1,135,396,891.71
无形资产摊销	16,482,005.69	16,518,328.36
长期待摊费用摊销	3,959,798.28	3,941,136.91
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)	-586,585.15	-52,398.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,024,021.43	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	148,632.49	-31,470.57
财务费用(收益以“-”号填列)	440,023,521.27	347,757,774.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-468,399,938.42	-159,745,545.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,630,808.36	-250,413.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-7,867.64	7,867.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	-135,353,794.66	-18,960,242.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-194,800,699.32	-126,794,023.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-151,404,233.47	-292,215,128.35
经营活动产生的现金流量净额	1,367,348,095.07	989,442,166.46
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		70,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,498,586,521.97	875,959,507.53
减: 现金的期初余额	875,959,507.53	1,100,460,380.39
现金及现金等价物净增加额	622,627,014.44	-224,500,872.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	576,229,050.00
其中:	--

阜阳华润电力有限公司	576,229,050.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	99,998,893.24
其中：	--
阜阳华润电力有限公司	99,998,893.24
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	476,230,156.76

其他说明：

(3) 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	1,498,586,521.97	875,959,507.53
其中：库存现金	33,118.32	39,382.93
可随时用于支付的银行存款	1,291,644,205.91	784,823,049.68
可随时用于支付的其他货币资金	206,909,197.74	91,097,074.92
三、期末现金及现金等价物余额	1,498,586,521.97	875,959,507.53

其他说明：

51、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	52,623,706.74	票据、信用证保证金
合计	52,623,706.74	--

其他说明：

本公司子公司皖能合肥发电有限公司于2018年6月28日与徽商银行合肥花园街支行签订了金额为12,500.00万元的信用证合同，合同约定：见单后360天内付款，由出质人皖能合肥发电有限公司以2,500.00万元的保证金和其依法可以出质的应收账款，即17,900.00万元的电费收费权为该笔信用证提供质押担保，截至2018年12月31日，该合同项下的信用证金额为12,500.00万元。

本公司子公司临涣中利发电有限公司于2009年5月14号与国家开发银行安徽省分行签订了金额为6亿元的长期借款合同，合同约定：由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款，即淮北临涣煤泥煤矸石电厂一期工程项目40%的电费收费权提供质押担保。截至2018年12月31日，该合同项下的质押金额为8,000.00万元。

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
皖合#5 机建设财政贴息	2,708,149.96	递延收益	270,815.04
皖合能量系统优化节能项目补贴	1,371,428.57	递延收益	114,285.72
皖合重大项目固定资产投资补助	9,621,886.83	递延收益	269,444.40
皖合发电节能优化补贴	3,126,030.20	递延收益	260,502.48
皖马货物港务费项目资金	5,967,330.14	递延收益	343,668.23
皖马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	1,374,999.99	递延收益	91,666.67
国安环保专项资金	3,617,777.77	递延收益	226,111.12
国安节能综合利用奖励	283,333.33	递延收益	16,666.67
皖铜基建营业税返还	21,840,649.80	递延收益	2,096,702.40
皖铜契税返还	41,223,489.91	递延收益	1,163,957.40
皖铜节能减排资金款	7,071,428.52	递延收益	642,857.16
皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
皖铜 5#机组超低排放项目	7,435,897.42	递延收益	713,846.16
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	4,468,749.88	递延收益	893,750.04
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	9,050,740.74	递延收益	565,671.36
皖合#5 机组超低排放一体化改造项目补贴	77,142.84	其他收益	77,142.84
皖合#6 机组超低排放及节能技术改造项目补贴	169,811.28	其他收益	169,811.28
皖合#6 机锅炉空预器密封装置节能改造项目补贴	157,763.04	其他收益	157,763.04
皖铜土地使用税返还	3,279,600.00	其他收益	3,279,600.00
临涣中利增值税退税款	14,190,121.46	其他收益	14,190,121.46
芜湖长能收花桥政府财政扶持基金	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00

皖马市国库支付中心城填土地 使用税返还	3,890,300.00	其他收益	3,890,300.00
皖马花山区安全生产监督管理局 安全生产紧急演练补助 经费	5,000.00	营业外收入	5,000.00
皖马马鞍山市花山区发展改 革和经济信息化委员会 17 年 能源审计补助	20,666.00	营业外收入	20,666.00
皖合 2017 年工业十强奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
临涣淮北市发展和改革委员会 项目编制费款	24,500.00	营业外收入	24,500.00
滨江港埠收铜陵市桥南办事 处工商奖励款	215,833.00	营业外收入	215,833.00
企业稳岗补贴	1,227,341.20	营业外收入	1,227,341.20

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 本	股权取得比 例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期 末被购买方 的净利润
阜阳华润电 力有限公司	2018 年 12 月 14 日	1,190,890,10 0.46	56.36%	增资	2018 年 12 月 30 日	阜阳华润董 事会改选日	0.00	0.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	576,229,050.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	614,661,050.46

合并成本合计	1,190,890,100.46
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,190,896,944.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-6,844.28

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	110,902,599.98	110,902,599.98
应收款项	99,242,266.16	99,242,266.16
存货	138,578,159.38	138,521,608.78
固定资产	2,238,414,298.00	1,797,815,774.66
无形资产	207,032,700.00	62,583,436.83
预付账款	36,203,947.82	36,203,947.82
其他应收款	395,476,961.75	395,476,961.75
在建工程	64,603,454.44	64,026,719.44
其他非流动资产	517,080.00	517,080.00
借款	416,666,666.67	416,666,666.67
应付款项	93,380,555.80	93,380,555.80
递延所得税负债	146,420,268.03	
预收款项	23,285,708.75	23,285,708.75
应付票据	153,536,242.40	153,536,242.40
应付职工薪酬	11,734,036.23	11,734,036.23
应交税费	42,753,145.62	42,753,145.62
应付利息	746,305.76	746,305.76
其他应付款	144,677,973.23	144,677,973.23
一年内到期的非流动负债	144,888,888.89	144,888,888.89
净资产	2,112,881,676.15	1,673,620,872.07
取得的净资产	2,112,881,676.15	1,673,620,872.07

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估公允价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
阜阳华润电力有限公司	438,956,728.82	614,661,050.46	175,704,321.64	评估公允价值	

其他说明：

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%		投资设立
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%		投资设立
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%		投资设立
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%		投资设立
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	51.00%		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
安徽钱营孜发电有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	生产企业	48.00%	2.00%	非同一控制下企业合并取得
安徽省售电投资开发有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	贸易企业	55.00%		投资设立
皖能淮北能源销售有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	贸易企业		60.00%	投资设立
皖能铜陵售电有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	贸易企业		95.00%	投资设立
皖能淮北热力有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	贸易企业		60.00%	投资设立
阜阳华润电力有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	发电企业	56.36%		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:

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:

公司直接和间接合计持有安徽钱营孜发电有限公司(以下简称“钱营孜公司”)50%股权, 钱营孜公司董事会成员共7人, 其中4名董事由本公司代表, 本公司在钱营孜公司董事会中持有半数以上表决权, 另钱营孜公司尚处于经营初期, 其专业化管理及项目融资更加依赖及受控于本公司, 且公司章程约定公司财务报表由本公司并表, 将其纳入合并报表范围。

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%	-22,207,796.43		617,341,801.20

(以下简称"皖能合肥"或"皖合")				
皖能铜陵发电有限公司 (以下简称"皖能铜陵"或"皖铜")	49.00%	90,459,725.73	35,691,273.15	1,180,197,230.47
皖能马鞍山发电有限公司 (以下简称"皖能马鞍山"或"皖马")	49.00%	441,982.78		439,964,254.35
淮北国安电力有限公司 (以下简称"淮北国安")	60.00%	-30,670,312.95		510,841,244.19
临涣中利发电有限公司 (以下简称"临涣中利")	49.00%	3,119,187.75		405,668,562.52
安徽电力燃料有限责任公司 (以下简称"电燃公司")	20.00%	29,200,689.61	14,507,281.00	104,821,674.21

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	482,981,629.85	2,714,084,699.10	3,197,066,328.95	1,558,326,655.83	378,858,456.41	1,937,185,112.24	300,138,699.58	2,921,325,216.89	3,221,463,916.47	1,580,192,863.05	336,067,803.17	1,916,260,666.22
皖能铜陵发电有限公司	726,744,560.26	5,904,721,206.37	6,631,465,766.63	2,233,348,043.91	1,923,788,328.75	4,157,136,372.66	419,393,611.46	6,301,308,573.61	6,720,702,185.07	2,142,595,926.57	2,213,424,602.95	4,356,020,529.52
皖能马鞍山发电有限公司	473,728,262.04	2,784,505,753.51	3,258,234,015.55	1,125,131,807.88	1,235,215,992.67	2,360,347,800.55	403,495,868.72	2,986,461,669.65	3,389,957,538.37	1,254,189,780.82	1,238,783,548.23	2,492,973,329.05
淮北国安电力有限公司	339,696,567.00	702,216,660.41	1,041,913,227.41	212,453,581.60	3,901,111.10	216,354,692.70	335,567,944.83	716,227,977.86	1,051,795,922.69	171,997,292.54	3,929,818.31	175,927,110.85

临涣中利发电有限公司	324,119,301.02	1,446,383,688.68	1,770,502,989.70	711,607,964.14	231,000,000.00	942,607,964.14	188,761,150.27	1,542,569,656.87	1,731,330,807.14	616,389,124.42	293,412,346.45	909,801,470.87
安徽省电力燃料有限责任公司	523,365,629.47	151,204,192.63	674,569,822.10	283,309,070.91	53,485,075.48	336,794,146.39	660,562,011.90	156,864,492.84	817,426,504.74	473,282,915.31	62,588,537.74	535,871,453.05

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	1,917,382,797.00	-45,322,033.54	-45,322,033.54	210,231,620.01	1,796,176,736.22	-88,342,742.21	-88,342,742.21	205,204,341.05
皖能铜陵发电有限公司	3,931,878,405.37	182,487,071.37	182,487,071.37	551,588,372.12	3,330,697,888.92	80,932,592.17	80,932,592.17	283,350,676.56
皖能马鞍山发电有限公司	1,913,163,134.23	902,005.68	902,005.68	102,831,718.13	1,864,220,706.07	-39,443,731.10	-39,443,731.10	459,904,716.92
淮北国安电力有限公司	700,557,788.01	-50,310,277.13	-50,310,277.13	52,054,571.77	630,534,565.47	-104,435,058.53	-104,435,058.53	23,061,832.55
临涣中利发电有限公司	823,265,835.61	6,365,689.29	6,365,689.29	253,346,705.64	728,052,815.01	472,509.35	472,509.35	209,146,757.81
安徽省电力燃料有限责任公司	8,972,905,462.95	73,775,477.72	73,775,477.72	135,879,979.25	8,480,409,065.22	67,124,905.40	67,124,905.40	-148,061,327.96

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	
安徽省能源集团财务有限公司 (以下简称"财务公司")	合肥市	合肥市	金融	49.00%		权益法

中煤新集利辛发电有限公司（以下简称“中煤新集公司”）	新集	新集	发电	45.00%		权益法
阜阳华润电力有限公司（以下简称“阜阳华润”）	阜阳市	阜阳市	发电	40.00%		权益法
国电优能宿松风电有限公司（以下简称“宿松风电”）	宿松县	宿松县	发电	49.00%		权益法
淮北涣城发电有限公司（以下简称“淮北涣城”）	淮北市	淮北市	发电	49.00%		权益法
淮北申皖发电有限公司（以下简称“申皖公司”）	淮北市	淮北市	发电	24.50%		权益法
安徽淮南洛能发电有限责任公司（以下简称“淮南洛能”）	淮南市	淮南市	发电	46.00%		权益法

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	宿松风电	中煤新集公司	申皖公司	淮南洛能	淮北涣城	财务公司	阜阳华润	宿松风电	中煤新集公司	申皖公司	淮南洛能	淮北涣城
流动资产	1,553,976,053.25	97,420,281.26	659,102,601.77	799,149,997.59	512,917,378.02	265,839,882.10	994,983,169.28	485,172,298.78	108,021,447.84	993,799,647.45	632,467,499.39	487,038,677.43	339,774,075.46
非流动资产	1,921,587,424.77	493,374,347.79	4,672,032,620.34	4,244,472,513.02	2,436,090,091.74	1,545,647,701.22	1,693,174,949.18	1,957,537,929.97	550,233,434.37	4,355,604,736.09	4,569,730,620.43	2,569,250,862.07	1,638,263,333.89
资产合计	3,475,563,478.02	590,794,629.05	5,331,135,222.11	5,043,622,510.61	2,949,007,469.76	1,811,487,583.32	2,688,158,118.46	2,442,710,228.75	658,254,882.21	5,349,404,383.54	5,202,198,119.82	3,056,289,539.50	1,978,037,409.35
流动负	2,854,189,411.9	57,947,	1,073,730,056.	1,685,361,981.	942,349	306,536	2,113,528,405.0	752,015	56,835.	1,367,236,614.	1,930,207,753.	967,661	337,585

债	1	864.72	90	10	,818.25	,346.50	5	,954.05	109.94	06	30	,322.56	,515.65
非流动 负债		362,056 ,263.29	2,708,1 81,812. 00	2,421,0 00,000. 00	741,147 ,600.00	658,000 ,000.00		657,000 ,000.00	397,730 ,263.29	2,606,4 75,700. 00	2,336,0 70,000. 00	751,286 ,000.00	796,499 ,999.84
负债合 计	2,854,1 89,411.9 1	420,004 ,128.01	3,781,91 1,868.9 0	4,106,3 61,981. 10	1,683,4 97,418. 25	964,536 ,346.50	2,113,52 8,405.0 5	1,409,0 15,954. 05	454,565 ,373.23	3,973,7 12,314. 06	4,266,2 77,753. 30	1,718,9 47,322. 56	1,134,0 85,515. 49
归属于 母公司 股东权 益	621,374 ,066.11	170,790 ,501.04	1,549,2 23,353. 21	937,260 ,529.51	1,265,5 10,051. 51	846,951 ,236.82	574,629 ,713.41	1,033,6 94,274. 70	203,689 ,508.98	1,375,6 92,069. 48	935,920 ,366.52	1,337,3 42,216. 94	843,951 ,893.86
按持股 比例计 算的净 资产份 额	304,473 ,292.39	83,687, 345.51	697,150 ,508.95	229,628 ,829.73	582,134 ,623.69	415,006 ,106.04	281,568 ,559.57	413,477 ,709.87	99,807, 859.41	619,061 ,431.27	229,300 ,489.80	615,177 ,419.79	413,536 ,427.99
调整事 项		368,000 .00			230,610 ,228.91				368,000 .00			230,610 ,228.91	
--其他		368,000 .00			230,610 ,228.91				368,000 .00			230,610 ,228.91	
对联营 企业权 益投资 的账面 价值	304,473 ,292.39	84,055, 345.51	697,150 ,508.95	229,628 ,829.73	812,744 ,852.60	415,006 ,106.04	281,568 ,559.57	413,477 ,709.87	100,175 ,859.41	619,061 ,431.27	229,300 ,489.80	845,787 ,648.70	413,536 ,427.99
营业收 入	114,617, 646.26	90,029, 706.81	3,133,8 48,674. 83	2,041,1 83,708. 13	2,813,1 85,372. 46	806,736 ,581.84	110,281, 025.89	1,717,4 99,969. 37	94,026, 025.63	2,800,0 14,567. 88	1,693,1 47,977. 76	2,559,9 93,582. 57	719,370 ,362.53
净利润	46,744, 352.70	26,179, 827.03	323,531 ,283.73	1,340,1 62.99	-71,832, 165.43	2,999,3 42.96	29,813, 539.49	10,667, 203.00	28,250, 646.50	205,796 ,827.37	-95,015, 904.87	-117,95 2,428.2 6	17,133, 803.61
综合收 益总额	46,744, 352.70	26,179, 827.03	323,531 ,283.73	1,340,1 62.99	-71,832, 165.43	2,999,3 42.96	29,813, 539.49	10,667, 203.00	28,250, 646.50	205,796 ,827.37	-95,015, 904.87	-117,95 2,428.2 6	17,133, 803.61
本年度 收到的 来自联 营企业 的股利		28,948, 629.14	67,500, 000.00					111,802, 979.96		39,600, 000.00		46,000, 000.00	

其他说明

(3) 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	149,808,568.77	151,444,054.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	24,404,266.04	36,373,193.03
--综合收益总额	24,404,266.04	36,373,193.03

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金		1,551,210,228.71		1,551,210,228.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	641,274.52			641,274.52
应收票据		182,617,805.64		182,617,805.64
应收账款		1,493,609,379.79		1,493,609,379.79
其他应收款		446,498,795.58		446,498,795.58
可供出售金融资产			3,106,721,454.00	3,106,721,454.00
合计	641,274.52	3,673,936,209.72	3,106,721,454.00	6,781,298,938.24

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金		907,752,289.53		907,752,289.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,579.75			66,579.75

应收票据	150,572,480.00		150,572,480.00
应收账款	1,239,195,037.03		1,239,195,037.03
其他应收款	27,086,062.34		27,086,062.34
可供出售金融资产		4,277,831,586.24	4,277,831,586.24
合计	66,579.75	2,324,605,868.90	4,277,831,586.24
			6,602,504,034.89

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		4,346,360,170.43	4,346,360,170.43
应付票据		220,256,242.40	220,256,242.40
应付账款		1,454,450,007.01	1,454,450,007.01
应付利息		25,858,138.31	25,858,138.31
其他应付款		799,699,567.86	799,699,567.86
一年内到期的非流动负债		880,575,706.67	880,575,706.67
长期借款		5,557,781,666.67	5,557,781,666.67
合计		13,284,981,499.35	13,284,981,499.35

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		3,626,895,249.56	3,626,895,249.56
应付票据		59,259,116.44	59,259,116.44
应付账款		1,292,423,536.67	1,292,423,536.67
应付利息		13,390,809.58	13,390,809.58
其他应付款		801,392,949.98	801,392,949.98
一年内到期的非流动负债		330,038,742.10	330,038,742.10
长期借款		5,306,662,500.00	5,306,662,500.00
合计		11,430,062,904.33	11,430,062,904.33

(二) 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。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，经商业银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

本公司应收账款主要为应收售电款以及原煤销售款。应收售电款客户为国网安徽省电力有限公司，该款项在信用期内且期限均在一个月以内，为正常的结算周期，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，参见附注六、(三)和附注六、(五)的披露。

本公司其他认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额		逾期
	合计	未逾期且未减值	
应收票据	182,617,805.64	182,617,805.64	
应收账款	1,490,690,500.93	1,490,690,500.93	
其他应收款	436,755,463.95	436,755,463.95	
可供出售金融资产	3,106,721,454.00	3,106,721,454.00	

(接上表)

项目	期初余额		逾期
	合计	未逾期且未减值	
应收票据	150,572,480.00	150,572,480.00	
应收账款	1,233,421,858.15	1,233,421,858.15	
其他应收款	12,916,969.30	12,916,969.30	
可供出售金融资产	4,277,831,586.24	4,277,831,586.24	

(三) 流动风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式履行结算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，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0.55，速动比率为0.45；上期公司流动比率为0.40，速动比率为0.36。

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

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。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	641,274.52			641,274.52
（2）权益工具投资	641,274.52			641,274.52
（二）可供出售金融资产	2,112,632,408.00			2,112,632,408.00
（2）权益工具投资	2,112,632,408.00			2,112,632,408.00
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	张飞飞	42.81%	42.81%

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2018年12月31日，该公司总资产495.98亿元，净资产291.44亿元；2018年净利润20.50亿元。

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十一节 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十一节 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
-----------	--------

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
安徽皖能节能服务有限公司	同一最终控制方
安徽金鼎物业管理有限责任公司	同一最终控制方
安徽省新能电气科技有限公司	同一最终控制方
淮北涣城发电有限公司	本公司对其有重大影响
安徽省能源集团财务有限公司	同一母公司
安徽皖能电力运营检修有限公司合肥分公司	同一最终控制方
安徽皖能电力运营检修有限公司铜陵分公司	同一最终控制方
安徽省新能创业投资有限责任公司	同一母公司
铜陵恒发电力实业总公司	本公司对其有重大影响
安庆皖能中科环保电力有限公司	同一最终控制方
安徽省皖能能源物资有限公司	同一母公司

国电铜陵发电有限公司	本公司对其有重大影响
------------	------------

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	23,292,511.25	60,000,000.00	否	10,188,317.39
安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业费等费用	982,809.86	982,809.86	否	1,061,892.36
安徽皖中电力实业股份合作公司	劳务费	2,999,999.92	2,999,999.92	否	2,792,509.96
安徽皖中电力实业股份合作公司	后勤综合服务	88,984.48	88,984.48	否	88,376.77
安徽皖能节能服务有限公司	节能改造服务及修理费	1,729,056.59	26,000,000.00	否	2,179,056.60
安徽省新能电气科技有限公司	购料款	431,588.25	431,588.25	否	693,964.93
马鞍山隆达电力实业总公司	运行维护费	3,500,916.96	3,500,916.96	否	3,409,007.83
淮北涣城发电有限公司	材料款	1,474,205.50	1,474,205.50	否	850,783.98
淮北涣城发电有限公司	代发电成本	26,966,896.55	26,966,896.55	否	
国电铜陵发电有限公司	代发电成本	41,379,310.35	41,379,310.35	否	
铜陵恒发电力实业总公司	修理费及劳务费	5,399,583.97	5,399,583.97	否	4,688,254.74
安徽顺达电力设备制造有限公司	修理费	327,727.17	327,727.17	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
安徽皖能电力运营检修有限公司	用水、用电费	104,160.20	39,076.05

安徽皖能电力运营检修有限公司	劳务费	40,962.26	
安徽顺达电力设备制造有限公司	生产用电		52,307.69
安徽皖中电力实业股份合作公司	用汽、用水、用电费	212,401.93	251,298.05
淮北涣城发电有限公司	售电	3,932,096.73	5,460,704.09
淮北涣城发电有限公司	售材料	3,467,150.48	5,288,068.92
淮北涣城发电有限公司	资产租赁	9,172,747.19	9,193,921.14
淮北涣城发电有限公司	劳务费	5,940,000.00	
安庆皖能中科环保电力有限公司	销售煤炭	12,999,858.38	5,278,265.69
阜阳华润电力有限公司	代发电收入	12,500,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
安徽省能源集团有限公司	本公司	股权托管	2018年08月08日	2023年12月31日	协议定价	200,000.00

关联托管/承包情况说明

本次托管标的为安徽省能源集团有限公司持有的兴安控股有限公司、安徽省响洪甸蓄能发电有限、国电蚌埠发电有限公司责任公司、国电铜陵发电有限公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、蚌埠能源集团有限公司、安徽皖能环保发电有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽大段家煤业有限公司及神皖能源有限责任公司的股权, 本公司接受安徽省能源集团有限公司的委托成为托管股份的唯一受托人。

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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	384,914.30	384,914.30
安徽皖能电力运营检修有限公司	房屋建筑物	980,952.38	619,047.62
安徽省能源集团财务有限公司	房屋建筑物	628,571.43	628,571.43

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	628,571.43	628,571.43
安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋租赁	376,971.42	395,820.00

关联租赁情况说明

(4) 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
淮北涣城	160,000,000.00	2016年05月17日	2026年05月16日	否

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	17,500,000.00	2008年12月16日	2020年12月15日	否
安徽省能源集团有限公司	63,000,000.00	2008年07月28日	2023年07月27日	否

关联担保情况说明

(5) 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	500,000.00	2016年05月19日	2018年05月25日	钱营孜公司借款
安徽省能源集团财务有限公司	49,500,000.00	2016年05月19日	2028年05月18日	钱营孜公司借款
安徽省能源集团财务有限公司	500,000.00	2016年05月27日	2018年11月30日	钱营孜公司借款
安徽省能源集团财务有限公司	49,500,000.00	2016年05月27日	2028年05月18日	钱营孜公司借款
安徽省能源集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年12月28日	2018年02月12日	钱营孜公司借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年11月29日	2018年01月23日	电燃借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年01月23日	2018年11月06日	电燃借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月17日	电燃借款
安徽省能源集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年11月29日	2018年11月28日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年01月15日	2019年01月14日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年04月12日	2018年06月15日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	30,000,000.00	2018年04月12日	2018年06月28日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	10,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月28日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月28日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2017年03月27日	2018年03月26日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年06月29日	2018年05月07日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年10月25日	2018年09月14日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	10,000,000.00	2017年10月25日	2018年09月28日	皖合借款

安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年10月26日	2018年09月14日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年10月26日	2018年09月28日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年10月27日	2018年09月28日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月24日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年11月20日	2018年11月19日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年12月18日	2018年11月19日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月30日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年03月26日	2019年03月25日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年09月17日	2019年09月16日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年09月30日	2019年09月16日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月28日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2017年05月15日	2018年01月10日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年05月25日	2018年04月19日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月07日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2017年06月21日	2018年06月20日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年08月16日	2018年07月31日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2017年10月13日	2018年09月11日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	60,000,000.00	2017年10月27日	2018年08月21日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年01月03日	2018年12月05日	皖马借款

安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 25 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 27 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2018 年 10 月 24 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 18 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 17 日	2019 年 07 月 17 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2019 年 07 月 17 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 29 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 30 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	90,000,000.00	2017 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 26 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 08 日	2018 年 04 月 28 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2019 年 04 月 27 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	150,000,000.00	2018 年 02 月 12 日	2018 年 03 月 06 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	400,000.00	2016 年 06 月 24 日	2018 年 05 月 25 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	300,000.00	2016 年 10 月 08 日	2018 年 05 月 25 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	300,000.00	2016 年 12 月 22 日	2018 年 05 月 25 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	98,400,000.00	2016 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 23 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	48,800,000.00	2016 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	皖铜借款

安徽省能源集团财务有限公司	48,800,000.00	2016 年 12 月 22 日	2019 年 12 月 21 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	400,000.00	2016 年 06 月 24 日	2018 年 11 月 29 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	300,000.00	2016 年 10 月 08 日	2018 年 11 月 29 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	300,000.00	2016 年 12 月 22 日	2018 年 11 月 30 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	90,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	150,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	股份本部借款
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 10 日	临涣中利借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 10 日	临涣中利借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2021 年 04 月 09 日	临涣中利借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 17 日	临涣中利借款
安徽省能源集团有限公司	7,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 14 日	皖合委贷
安徽省能源集团有限公司	7,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 06 日	皖合委贷
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 04 月 12 日	2018 年 03 月 05 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	10,000,000.00	2017 年 04 月 12 日	2018 年 03 月 09 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 07 日	2019 年 03 月 06 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	140,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 09 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 17 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	140,000,000.00	2018 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 08 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 10 日	皖合借款

安徽省能源集团有限公司	140,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 11 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2018 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 28 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 22 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2018 年 03 月 05 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2018 年 03 月 30 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	80,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 11 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 20 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 07 日	2019 年 03 月 07 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 09 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	90,000,000.00	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 09 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	130,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 11 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 07 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 17 日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2018 年 03 月 08 日	皖铜借款
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 04 月 12 日	2018 年 03 月 08 日	皖铜借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2017 年 04 月 12 日	2018 年 03 月 22 日	皖铜借款
安徽省能源集团有限公司	70,000,000.00	2018 年 03 月 07 日	2018 年 03 月 22 日	皖铜借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	皖铜借款

安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2018年03月07日	2019年03月07日	皖铜借款
安徽省能源集团有限公司	150,000,000.00	2018年08月22日	2018年08月22日	皖铜借款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2018年12月28日	2018年12月28日	皖铜借款
淮北涣城发电有限公司	55,000,000.00	2017年04月19日	2018年01月19日	临涣中利委贷
淮北涣城发电有限公司	90,000,000.00	2017年04月14日	2018年04月13日	临涣中利委贷
拆出				

(6) 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	4,089,100.00	3,768,700.00

(7) 其他关联交易

1.截至2018年12月31日，本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为846,875,861.63元，本期取得存款利息收入4,835,669.22元，向安徽省能源集团财务有限公司借款的余额为1,535,000,000.00元，借款确认利息支出共62,734,204.75元。

2.截至2018年12月31日，本公司直接向安徽省能源集团有限公司借款的余额为550,000,000.00元，通过委托贷款形式向安徽省能源集团有限公司借款为7,000,000.00元，本期借款确认利息支出共24,545,571.41元。

3.本公司上期通过委托贷款形式向淮北涣城发电有限公司借款145,000,000.00元，截至2018年12月31日，已收到该项还款，本期借款确认的利息支出共1,059,436.46元。

4.截至2018年12月31日，淮北涣城发电有限公司年初存放在本公司的存款20,871,020.76元已转出，本期确认淮北涣城发电有限公司存放在本公司的存款利息支出19,847.81元。

5.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、皖能合肥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，安徽皖能节能服务有限公司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1,052,420.83元，截至本报告期末确认资产价值9,964,662.81元。其中：子公司淮北国安电力有限公司确认3,242,555.95元，临涣中利发电有限公司确认5,669,686.03元，皖能铜陵发电有限公司确认1,052,420.83元。

子公司芜湖长能物流有限责任公司2017年12月22日与安徽省能源集团财务公司签订融资租赁合同（皖财租字2017第001号），约定以售后回租融资租赁的方式，将其自有设备（皖能501船舶）转让给安徽省能源集团财务公司并租回使用。本公司按照租赁准则(融资租赁)确认资产价值70,000,000.09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	1,788,554.76	2,576,649.07	淮北国安
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	1,441,200.00	1,870,400.00	临涣中利
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	1,496,600.00	2,993,200.00	皖能合肥
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	2,384,066.07	2,069,320.76	皖能铜陵
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	2,106,800.00	3,704,300.00	皖能马鞍山
安徽省能源集团财务有限公司	专用设备	11,873,382.67		芜湖长能

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	淮北涣城发电有限公司	24,727,093.78		31,406,162.62	
应收账款	安庆皖能中科环保电力有限公司			2,005,863.27	
应收账款	安徽省能源集团有限公司	200,000.00			
其他应收款	安徽省能源集团有限公司			22,350.00	
其他应收款	安徽顺达电力设备制造有限公司	202,142.50		202,142.50	
其他应收款	安徽省新能电气科技有限公司	69,017.09	69,017.09		
其他应收款	安徽皖能电力运营检修有限公司合肥分公司			3,305,808.50	

(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	550,000,000.00	550,174,604.16
其他应付款	安徽顺达电力设备制造有限公司	175,617.39	267,660.00
其他应付款	安徽皖能电力运营检修有限	993,762.00	1,318,247.25

	公司		
其他应付款	安徽省新能创业投资有限责任公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	安徽省新能电气科技有限公司	155,203.09	105,191.09
其他应付款	安徽皖能电力运营检修有限公司铜陵分公司		8,400.00
其他应付款	马鞍山隆达电力实业总公司	444,164.50	855,790.00
其他应付款	安徽省能源物资供销公司		115,905.26
应付利息	安徽省能源集团有限公司	696,587.24	607,429.17
应付利息	安徽省能源集团财务有限公司	1,270,344.12	1,371,633.28
应付账款	安徽顺达电力设备制造有限公司	9,380.00	93,800.00
应付账款	安徽皖中电力实业股份合作公司	24,000.00	740,075.80
应付账款	安徽皖能节能服务有限公司	2,939,235.29	4,019,900.00
应付账款	安徽皖能电力运营检修有限公司	6,642,818.76	2,738,485.61
应付账款	安徽省新能电气科技有限公司	29,728.00	39,800.00
应付账款	淮北涣城发电有限公司	31,281,600.00	
其他流动负债	淮北涣城发电有限公司		20,871,020.76
长期应付款（含一年内到期）	安徽皖能节能服务有限公司	3,770,320.33	12,937,217.23
长期应付款（含一年内到期）	安徽省能源集团财务有限公司	61,400,199.34	70,095,277.87

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

皖能铜陵售电有限公司于2017年03月16日成立，本公司子公司安徽省售电开发投资有限公司（以下简称“省售电公司”）2016年12月23日召开董事会会议通过《关于公司与铜陵经开区合资成立售电子公司议案》，为顺应售电侧改革形势，以适应电力市场变化，和铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江公司”）合资设立皖能铜陵售电有限公司。股权比例分别为：省售电公司持有95%股份，大江公司持有5%股份。合资协议约定，省售电公司认缴人民币47,500,000.00元，大江公司认缴人民币2,500,000.00元，出资方式为货币。认缴注册资本50,000,000.00元人民币，首次实际出资20,000,000.00元。截至2017年5月31日止，省售电公司、大江公司缴纳的注册资本合计人民币20,000,000.00元。实收资本占注册资本的40.00%。对于剩余出资额，

省售电公司将按照《合资协议》随市场和运营情况于三年内分批缴清。

皖能淮北热力有限公司于2017年03月23日成立，本公司间接控股子公司皖能淮北能源销售有限公司（以下简称“能源销售”）2017年8月2日召开董事会会议通过《关于成立热力公司议案》，能源销售100%全资设立皖能淮北热力有限公司，认缴注册资本为40,000万元人民币。截至2017年12月25日止，首次注册资本为2,600万元，实收资本占注册资本的6.5%。对于剩余出资额，能源销售根据淮北市城市集中供热工程业务进展情况以及皖能淮北热力有限公司实际经营状况和经营需求分期缴足。

除上述事项外，截至2018年12月31日止，本公司未发生其他影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日止，本公司未发生其他影响财务报表阅读和理解的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、公司以发行股份的形式向安徽省能源集团有限公司购买神皖能源有限责任公司股权事项已于2019年3月25日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2019年4月18日收到中国证监会核发《关于核准安徽省皖能股份有限公司向安徽省能源集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]712号）。

2、本公司于2019年4月25日召开的第九届十三次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》：以公司2018年度股利分配实施的股权登记日总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金0.44元（含税），计派现金股利78,777,423.03元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

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、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司根据第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 26、其他重要的会计政策及会计估计所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有经营分部的损益资料。

因此，本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

3、其他

（一）借款费用

- 1.当期资本化的借款费用金额为31,990,186.02元。
- 2.当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率3.56%。

（二）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。

（三）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	18,431,561.21	16,389,470.38
专用设备		5,881,929.63
合计	<u>18,431,561.21</u>	<u>22,271,400.01</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	79,964,662.90	6,380,101.83	106,856,112.76	6,523,011.66		

截至2018年12月31日，未确认融资费用余额为9,857,122.80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）	12,847,473.24
1年以上2年以内（含2年）	11,873,382.66
2年以上3年以内（含3年）	11,873,382.66
3年以上	35,620,147.98
合计	<u>72,214,386.54</u>

3.经营租赁承租人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）	1,005,542.86
1年以上2年以内（含2年）	
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	
合计	<u>1,005,542.86</u>

4.披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

子公司芜湖长能为缓解流动资金压力，2017年12月22日与安徽省能源集团财务有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将皖能501船舶，账面净值68,901,709.43元，以售后回租的方式融资7000.00万元人民币，期限为84个月。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	200,000.00	0.00
合计	200,000.00	0.00

(1) 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	200,000.00	100.00%			200,000.00					
合计	200,000.00				200,000.00					0.00

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	200,000.00		
半年至1年			
1年以内小计	200,000.00		

合计	200,000.00		
----	------------	--	--

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 0.00 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例(%)	坏账准备
安徽省能源集团有限公司	200,000.00	100.00	
合计	<u>200,000.00</u>	100.00	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	31,891,181.03	25,500,000.00
其他应收款	302,087,150.64	1,776,346.27
合计	333,978,331.67	27,276,346.27

(1) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
临涣中利发电有限公司		25,500,000.00
国电优能宿松风电有限公司	14,111,429.14	
国电皖能太湖风电有限公司	13,376,142.79	
国电皖能寿县风电有限公司	4,399,024.87	
国电皖能望江风电有限公司	4,584.23	
合计	31,891,181.03	25,500,000.00

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	324,421,011.46	100.00%	22,333,860.82	6.88%	302,087,150.64	23,748,742.60	100.00%	21,972,396.33	92.52%	1,776,346.27
合计	324,421,011.46	100.00%	22,333,860.82		302,087,150.64	23,748,742.60	100.00%	21,972,396.33		1,776,346.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，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	300,814,639.96		
半年到 1 年（含 1 年）	205,137.00	10,256.85	5.00%
1 年以内小计	301,019,776.96	10,256.85	
2 至 3 年	1,539,472.18	461,841.65	30.00%
5 年以上	21,861,762.32	21,861,762.32	100.00%
合计	324,421,011.46	22,333,860.82	

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 361,464.49 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
------	---------	------

本期无坏账准备转回或收回金额重要的情况

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	300,393,812.50	
项目前期费用	6,086,751.94	6,086,751.94
部属机组	17,314,482.56	17,314,482.56
其他	625,964.46	347,508.10
合计	324,421,011.46	23,748,742.60

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
皖能铜陵发电有限公司	贷款统借统贷	90,118,143.75	半年以内	27.78%	
临涣中利发电有限公司	贷款统借统贷	100,131,270.83	半年以内	30.86%	
皖能合肥发电有限公司	贷款统借统贷	50,065,635.42	半年以内	15.43%	
皖能马鞍山发电有限公司	贷款统借统贷	60,078,762.50	半年以内	18.52%	
部署机组	部署机组款	17,314,482.56	五年以上	5.34%	17,314,482.56
合计	--	317,708,295.06	--	97.93%	17,314,482.56

3、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	4,125,517,642.57		4,125,517,642.57	3,110,331,863.75		3,110,331,863.75
对联营、合营企业投资	2,692,867,503.99		2,692,867,503.99	3,054,352,181.23		3,054,352,181.23
合计	6,818,385,146.56		6,818,385,146.56	6,164,684,044.98		6,164,684,044.98

(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
皖能铜陵发电有	776,664,196.07			776,664,196.07		

限公司						
淮北国安电力有限公司	339,600,000.00				339,600,000.00	
安徽钱营孜发电有限公司	299,518,790.40				299,518,790.40	
安徽省售电开发投资有限公司	110,550,000.00				110,550,000.00	
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	
皖能马鞍山发电有限公司	336,762,200.00				336,762,200.00	
阜阳华润电力有限公司		1,015,185,778.82			1,015,185,778.82	
临涣中利发电有限公司	438,438,172.26				438,438,172.26	
合计	3,110,331,863.75	1,015,185,778.82			4,125,517,642.57	

(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 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
淮北涣城发电有限公司	413,536,427.99			1,469,678.05						415,006,106.04	
安徽省能源集团财务有限公司	281,568,559.57			22,904,732.82						304,473,292.39	
中煤新集利辛发电有限公司	619,061,431.27			145,589,077.68			67,500,000.00			697,150,508.95	
阜阳华润	413,477,7	576,229,0	943,829,0	29,617,89			4,138,874		-71,356,7		

电力有限公司	09.87	50.00	50.00	3.71			.76		28.82	
国电优能宿松风电有限公司	100,175,859.41			12,828,115.24			28,948,629.14		84,055,345.51	
国电皖能太湖风电有限公司	61,758,009.60			7,261,807.40			19,256,142.79		49,763,674.21	
国电皖能寿县风电有限公司	43,354,173.66			1,555,130.91			12,449,724.87		32,459,579.70	
淮北申皖发电有限公司	229,300,489.80			328,339.93					229,628,829.73	
安徽淮南洛能发电有限责任公司	845,787,648.70			-33,042,796.10					812,744,852.60	
国电皖能望江风电有限公司	46,331,871.36			15,587,327.73			5,536,684.23		56,382,514.86	
国电皖能宿松风电有限公司		11,202,800.00							11,202,800.00	
小计	3,054,352,181.23	587,431,850.00	943,829,050.00	204,099,307.37			137,830,055.79		-71,356,728.82	2,692,867,503.99
合计	3,054,352,181.23	587,431,850.00	943,829,050.00	204,099,307.37			137,830,055.79		-71,356,728.82	2,692,867,503.99

4、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	1,213,485.73	390,318.79	5,945,822.60	8,191,026.16
合计	1,213,485.73	390,318.79	5,945,822.60	8,191,026.16

其他说明：

5、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	45,398,059.80	302,671,731.41
权益法核算的长期股权投资收益	204,099,307.37	74,316,376.98
处置长期股权投资产生的投资收益		954,455.21
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,151,656.17	488,978.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	87,444,653.24	85,192,512.00
其他		108,750.84
合计	338,093,676.58	463,732,804.64

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	174,266,885.36	
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）	21,787,902.21	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,844.28	
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	1,003,023.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,514,247.70	
减：所得税影响额	2,841,319.06	
少数股东权益影响额	11,492,030.84	
合计	187,245,553.33	--

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	5.58%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70%	0.21	0.21

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 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，张居忠、洪婷、代敏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： 朱宜存

2019年4月27日