

安徽省皖能股份有限公司 2023 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,297,672,506.26	2,272,372,083.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,213,631.80	3,295,000.00
应收账款	3,629,991,737.53	3,029,088,878.51
应收款项融资		
预付款项	569,556,333.42	575,169,709.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	572,444,886.85	544,934,313.93
其中：应收利息		
应收股利	168,801,706.15	96,647,461.42
买入返售金融资产		
存货	1,331,946,160.81	748,216,609.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	813,550,492.54	673,927,746.27
流动资产合计	9,242,375,749.21	7,847,004,340.50

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,272,265,137.84	11,228,908,286.09
其他权益工具投资	3,259,443,018.91	3,192,120,553.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,462,828.71	10,681,780.95
固定资产	20,822,952,946.38	19,183,892,610.39
在建工程	6,297,983,399.70	6,646,387,634.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,970,528.64	123,066,010.89
无形资产	3,616,691,137.51	3,576,864,425.31
开发支出		
商誉	536,445,551.71	536,445,551.71
长期待摊费用	16,778,634.69	16,287,161.16
递延所得税资产	583,153,497.61	587,141,707.38
其他非流动资产	1,713,386,469.94	1,173,651,889.04
非流动资产合计	49,249,533,151.64	46,275,447,610.37
资产总计	58,491,908,900.85	54,122,451,950.87
流动负债：		
短期借款	893,168,533.08	824,784,834.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,912,605,225.00	2,877,462,139.44
应付账款	3,709,263,388.26	3,174,853,647.95
预收款项	217,320.00	
合同负债	75,601,916.85	167,711,207.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,650,389.79	62,488,183.24
应交税费	116,365,488.00	142,743,885.86
其他应付款	2,093,957,702.50	1,584,729,273.30
其中：应付利息		
应付股利	4,932,557.66	8,390,895.61
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,374,071,307.76	2,717,761,251.80
其他流动负债	1,023,590,616.59	22,287,070.50
流动负债合计	12,277,491,887.83	11,574,821,493.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,300,210,349.64	19,811,663,345.85
应付债券	1,640,174,465.76	1,613,317,041.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,179,545.98	33,640,890.13
长期应付款	5,236,243.21	10,652,436.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,996,708.62	51,186,664.51
递延收益	416,439,284.01	430,560,126.36
递延所得税负债	547,959,870.83	537,156,810.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,993,196,468.05	22,488,177,314.86
负债合计	39,270,688,355.88	34,062,998,808.71
所有者权益：		
股本	2,266,863,331.00	2,266,863,331.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,872,093,274.57	5,500,066,824.57
减：库存股		
其他综合收益	1,152,808,680.24	1,102,316,831.09
专项储备	43,622,691.07	7,588,616.69
盈余公积	1,396,569,817.91	1,396,569,817.91
一般风险准备		
未分配利润	4,438,304,647.67	3,896,136,156.69
归属于母公司所有者权益合计	13,170,262,442.46	14,169,541,577.95
少数股东权益	6,050,958,102.51	5,889,911,564.21
所有者权益合计	19,221,220,544.97	20,059,453,142.16
负债和所有者权益总计	58,491,908,900.85	54,122,451,950.87

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：方世清 会计机构负责人：沈春水

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	211,041,692.68	113,588,898.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	70,296,485.43	87,877,581.74
其他应收款	689,624,288.37	484,008,779.40
其中：应收利息		
应收股利	168,801,706.15	96,647,461.42
存货	139,874,913.61	39,244,647.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,546,591.63	5,863,037.41
流动资产合计	1,129,383,971.72	730,582,945.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,100,055,577.68	17,355,068,414.10
其他权益工具投资	3,259,443,018.91	3,192,120,553.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,921,805.79	3,980,340.23
固定资产	35,146,367.63	35,917,587.21
在建工程	339,854,201.02	316,768,513.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,764,071.82	
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,889,811.76	
非流动资产合计	23,743,074,854.61	20,903,855,408.61
资产总计	24,872,458,826.33	21,634,438,353.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,228,026.17	254,228,026.17
应付账款	43,524.35	178.75
预收款项		
合同负债	182,365,428.35	169,623,893.81

应付职工薪酬	23,559,534.90	23,936,561.40
应交税费	2,592,003.72	3,412,558.32
其他应付款	817,446,903.80	125,599,140.27
其中：应付利息		
应付股利	4,932,557.66	4,932,540.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	687,739,719.05	1,113,386,618.42
其他流动负债	1,026,681,752.25	22,051,106.19
流动负债合计	2,794,656,892.59	1,712,238,083.33
非流动负债：		
长期借款	6,935,365,243.10	5,029,301,937.14
应付债券	1,640,174,465.76	1,613,317,041.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	370,787,035.36	353,956,418.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,946,326,744.22	6,996,575,397.21
负债合计	11,740,983,636.81	8,708,813,480.54
所有者权益：		
股本	2,266,863,331.00	2,266,863,331.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,474,176,831.53	3,660,515,584.30
减：库存股		
其他综合收益	1,152,808,680.24	1,102,316,831.09
专项储备		
盈余公积	1,358,910,975.49	1,358,910,975.49
未分配利润	4,878,715,371.26	4,537,018,151.35
所有者权益合计	13,131,475,189.52	12,925,624,873.23
负债和所有者权益总计	24,872,458,826.33	21,634,438,353.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	12,235,993,937.96	12,538,963,528.88
其中：营业收入	12,235,993,937.96	12,538,963,528.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	12,039,943,924.86	12,574,602,990.86
其中：营业成本	11,468,071,771.80	11,961,842,172.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	63,212,227.54	57,550,059.18
销售费用	5,324,143.16	3,564,590.81
管理费用	48,594,187.69	41,332,064.12
研发费用	81,659,881.20	136,935,989.52
财务费用	373,081,713.47	373,378,114.30
其中：利息费用	385,626,771.46	384,818,927.04
利息收入	13,882,704.28	12,000,134.06
加：其他收益	37,158,682.21	56,289,496.27
投资收益（损失以“-”号填列）	545,620,413.07	392,209,039.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	441,497,955.48	294,281,910.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,167,744.24	-2,447,994.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-829,778.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	263,066.19	5,283,016.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	767,924,430.33	414,864,318.27
加：营业外收入	9,672,306.07	5,859,064.92
减：营业外支出	5,800,138.91	921,343.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	771,796,597.49	419,802,039.92
减：所得税费用	43,151,242.28	40,360,767.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	728,645,355.21	379,441,272.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	728,645,355.21	379,441,272.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	584,827,930.88	334,985,799.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	143,817,424.33	44,455,473.55

列)		
六、其他综合收益的税后净额	50,491,849.15	-462,617,944.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,491,849.15	-462,617,944.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	50,491,849.15	-462,619,064.79
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		-23,234.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	50,491,849.15	-462,595,830.79
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		1,120.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		1,120.00
6.外币财务报表折算差额		
7.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	779,137,204.36	-83,176,672.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	635,319,780.03	-127,632,145.55
归属于少数股东的综合收益总额	143,817,424.33	44,455,473.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.26	0.15
(二)稀释每股收益	0.26	0.15

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：118,634,278.24 元，上期被合并方实现的净利润为：128,519,889.71 元。

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：方世清 会计机构负责人：沈春水

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	1,707,871,290.20	1,663,785,963.43
减：营业成本	1,687,949,356.88	1,641,859,328.25
税金及附加	4,878,966.13	3,316,127.10
销售费用		
管理费用	15,113,741.31	12,662,768.77
研发费用		
财务费用	125,916,699.99	124,650,032.59
其中：利息费用	127,189,704.39	126,005,331.79
利息收入	1,868,630.72	1,703,354.58
加：其他收益	27,700.37	110,736.33
投资收益（损失以“-”号填列）	576,741,738.50	404,132,910.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	441,466,208.74	294,631,472.74

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-275,304.96	-131,135.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,506,659.80	285,410,218.11
加：营业外收入		136,486.08
减：营业外支出		13,763.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,506,659.80	285,532,940.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	450,506,659.80	285,532,940.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	450,506,659.80	285,532,940.54
（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	50,491,849.15	-462,665,150.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50,491,849.15	-462,665,150.79
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		-23,234.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	50,491,849.15	-462,641,916.79
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	500,998,508.95	-177,132,210.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.13
（二）稀释每股收益	0.20	0.13

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,991,345,472.66	13,363,424,323.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	109,623,119.94	562,447,587.38
收到其他与经营活动有关的现金	120,931,417.96	176,519,100.84
经营活动现金流入小计	13,221,900,010.56	14,102,391,011.96
购买商品、接受劳务支付的现金	11,549,844,688.99	11,751,244,457.79
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		
拆出资金净增加额		
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	505,744,150.10	470,078,834.77
支付的各项税费	327,710,516.06	275,923,399.32
支付其他与经营活动有关的现金	223,787,985.21	417,968,571.38
经营活动现金流出小计	12,607,087,340.36	12,915,215,263.26
经营活动产生的现金流量净额	614,812,670.20	1,187,175,748.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,631,448.40
取得投资收益收到的现金	84,987,673.90	597,999,917.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860,051.50	19,388,778.41
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	8,021,690.70	144,507,061.96
投资活动现金流入小计	93,869,416.10	811,527,206.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,804,323,428.71	2,366,279,496.08
投资支付的现金	1,121,357,741.03	36,529,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,163,155,075.76	
支付其他与投资活动有关的现金	490,243.20	384,819.57
投资活动现金流出小计	5,089,326,488.70	2,403,194,015.65
投资活动产生的现金流量净额	-4,995,457,072.60	-1,591,666,808.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	223,698,202.00	142,048,792.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	223,698,202.00	142,048,792.89
取得借款收到的现金	9,494,618,962.89	8,237,341,158.96
收到其他与筹资活动有关的现金	1,004,858,180.95	1,810,715.67
筹资活动现金流入小计	10,723,175,345.84	8,381,200,667.52
偿还债务支付的现金	5,280,877,273.44	5,567,087,585.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,561,385.61	450,873,462.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	178,556,161.35	30,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	330,579,140.06	306,002,096.61
筹资活动现金流出小计	6,315,017,799.11	6,323,963,144.38
筹资活动产生的现金流量净额	4,408,157,546.73	2,057,237,523.14
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	27,513,144.33	1,652,746,462.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,250,107,756.04	1,679,957,433.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,277,620,900.37	3,332,703,896.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	2,022,640,577.16	1,967,821,934.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,918,993.11	2,598,113.96
经营活动现金流入小计	2,024,559,570.27	1,970,420,048.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,038,300,338.42	1,896,092,186.79
支付给职工以及为职工支付的现金	15,629,288.29	13,978,747.90
支付的各项税费	9,946,684.49	7,240,395.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,832,875.16	4,136,159.44
经营活动现金流出小计	2,067,709,186.36	1,921,447,489.44
经营活动产生的现金流量净额	-43,149,616.09	48,972,559.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,631,448.40
取得投资收益收到的现金	115,822,273.00	608,635,192.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,369.08
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	737,374,027.74	1,773,000,000.00
投资活动现金流入小计	853,196,300.74	2,431,407,009.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,234,585.88	395,060.23
投资支付的现金	2,542,558,852.69	116,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,007,000,000.00	636,009,928.85
投资活动现金流出小计	3,587,793,438.57	752,404,989.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,734,597,137.83	1,679,002,020.60
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	3,730,817,291.10	2,049,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,530,817,291.10	2,049,090,000.00
偿还债务支付的现金	1,434,725,897.00	1,951,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,653,490.15	110,750,554.88
支付其他与筹资活动有关的现金	238,356.16	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,655,617,743.31	2,362,390,554.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,875,199,547.79	-313,300,554.88
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	97,452,793.87	1,414,674,025.15
加：期初现金及现金等价物余额	113,588,898.81	33,562,235.44

六、期末现金及现金等价物余额	211,041,692.68	1,448,236,260.59
----------------	----------------	------------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,266,863,331.00				3,817,576,824.57		1,102,316,831.09	6,975,876.60	1,396,569,817.91		4,008,977,142.27		12,599,279,823.44	4,375,960,662.96	16,975,240,486.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,682,490,000.00			612,740.09			-112,840,985.58		1,570,261,754.51	1,513,950,901.25	3,084,212,655.76
其他															
二、本年期初余额	2,266,863,331.00				5,500,066,824.57		1,102,316,831.09	7,588,616.69	1,396,569,817.91		3,896,136,159.99		14,169,541,577.95	5,889,911,564.21	20,059,445,314.216
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,627,973,550.00		50,491,849.15	36,034,074.38			542,168,490.98		-99,279,135.49	161,046,530.19	-83,823,597.19
（一）综合收益总额							50,491,849.15				584,827,930.88		635,319,780.03	143,817,424.33	779,137,204.36
（二）所有者投入和减少资本														223,698,202.00	223,698,202.00
1. 所有者投														223,698,202.00	223,698,202.00

								7.0 2					7.0 2	9.5 5	6.5 7
2. 本期使用								-6, 500 ,36 2.6 4					-6, 500 ,36 2.6 4	-5, 891 ,89 0.8 1	-12 ,39 2,2 53. 45
(六) 其他					-1, 627 ,97 3,5 50. 00						66, 149 ,99 9.9 9		-1, 561 ,82 3,5 50. 01	-66 ,15 0,0 10. 29	-1, 627 ,97 3,5 60. 30
四、本期末余额	2,2 66, 863 ,33 1.0 0				3,8 72, 093 ,27 4.5 7		1,1 52, 808 ,68 0.2 4	43, 622 ,69 1.0 7	1,3 96, 569 ,81 7.9 1		4,4 38, 304 ,64 7.6 7		13, 170 ,26 2,4 42. 46	6,0 50, 958 ,10 2.5 1	19, 221 ,22 0,5 44. 97

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	2,2 66, 863 ,33 1.0 0				3,8 17, 424 ,33 0.0 9		1,5 23, 055 ,83 3.9 6	4,1 51, 444 ,15 .83 2.5 5	1,3 11, 444 ,15 2.5 5		3,5 28, 680 ,71 4.5 1		12, 451 ,61 9,8 06. 94	4,2 23, 984 ,77 4.7 3	16, 675 ,60 4,5 81. 67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,5 58, 050 ,00 0.0 0						-14 2,4 53, 841 .33		1,4 15, 596 ,15 8.6 7	1,3 62, 767 ,58 3.8 2	2,7 78, 363 ,74 2.4 9
其他															
二、本年初余额	2,2 66, 863 ,33 1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5,3 75, 474 ,33 0.0 9	0.0 0	1,5 23, 055 ,83 3.9 6	4,1 51, 444 ,15 .83 2.5 5	1,3 11, 444 ,15 2.5 5	0.0 0	3,3 86, 226 ,87 3.1 8	0.0 0	13, 867 ,21 5,9 65. 61	5,5 86, 752 ,35 8.5 5	19, 453 ,96 8,3 24. 16
三、本期增减变动金额					68, 567	0.0 0	-46 2,6	-12 1,6	13, 215	0.0 0	392 ,66	0.0 0	11, 705	293 ,18	304 ,89

(减少以 “—”号填 列)					,48 0.6 0		17, 944 .79	14. 10	,28 4.1 3		1,9 08. 43		,11 4.2 7	7,6 70. 09	2,7 84. 36
(一) 综合 收益总额							-33 0,5 26, 551 .47				334 ,98 5,7 99. 24		4,4 59, 247 .77	44, 455 ,47 3.5 5	48, 914 ,72 1.3 2
(二) 所有 者投入和减 少资本													0.0 0	386 ,68 3,9 30. 45	386 ,68 3,9 30. 45
1. 所有者投 入的普通股													0.0 0	386 ,68 3,9 30. 45	386 ,68 3,9 30. 45
2. 其他权益 工具持有者 投入资本													0.0 0		0.0 0
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额													0.0 0		0.0 0
4. 其他													0.0 0		0.0 0
(三) 利润 分配													0.0 0	-13 0,6 35, 274 .22	-13 0,6 35, 274 .22
1. 提取盈余 公积													0.0 0		0.0 0
2. 提取一般 风险准备													0.0 0		0.0 0
3. 对所有 者(或股 东)的分 配													0.0 0	-13 0,6 35, 274 .22	-13 0,6 35, 274 .22
4. 其他													0.0 0		0.0 0
(四) 所有 者权益内 部结转							-13 2,0 91, 393 .32		13, 215 ,28 4.1 3		118 ,87 6,1 09. 19		0.0 0		0.0 0
1. 资本公积 转增资本 (或股本)													0.0 0		0.0 0
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)													0.0 0		0.0 0
3. 盈余公积 弥补亏损													0.0 0		0.0 0

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.0		0.0
5. 其他综合收益结转留存收益							-13,209,393.32		13,215,284.13		118,876,109.19			0.0		0.0
6. 其他														0.0		0.0
(五) 专项储备								-12,614.10						-12,614.10	-17,659.79	-29,807.37
1. 本期提取														0.0		0.0
2. 本期使用								-12,614.10						-12,614.10	-17,659.79	-29,807.37
(六) 其他					68,567,480.60						-61,200,000.00			7,367,480.60	-7,140,000.00	227,480.60
四、本期期末余额	2,266,863,331.00	0.0	0.0	0.0	5,444,041,810.69	0.0	1,060,437,889.17	4,029,830.73	1,324,659,66.8	0.0	3,778,975.41	0.0	13,879,921.08	5,894,940.84	19,758,861.15	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,266,863,331.00				3,660,515,584.30		1,102,316,831.09		1,358,910,975.49	4,537,018,151.35		12,925,624,873.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,266,863,331.00				3,660,515,584.30		1,102,316,831.09		1,358,910,975.49	4,537,018,151.35		12,925,624,873.23

	0				0		9		9	5		23
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)					-186, 338,7 52.77		50,49 1,849 .15			341,6 97,21 9.91		205,8 50,31 6.29
(一) 综合 收益总额							50,49 1,849 .15			450,5 06,65 9.80		500,9 98,50 8.95
(二) 所有 者投入和减 少资本					-101, 000,0 00.00							-101, 000,0 00.00
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					-101, 000,0 00.00							-101, 000,0 00.00
(三) 利润 分配										-108, 809,4 39.89		-108, 809,4 39.89
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分 配										-108, 809,4 39.89		-108, 809,4 39.89
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. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项												

储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-85,38,752.77							-85,38,752.77
四、本期末余额	2,266,863,331.00				3,474,176,831.53		1,152,808,680.24		1,358,910,975.49	4,878,715,371.26		13,131,475,189.52

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,266,863,331.00				3,660,363,089.82		1,523,101,919.96		1,273,785,310.13	3,762,694,165.84		12,486,807,816.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,266,863,331.00				3,660,363,089.82		1,523,101,919.96		1,273,785,310.13	3,762,694,165.84		12,486,807,816.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					227,480.60		-462,665,150.79		13,215,284.13	404,470,497.73		-44,751,888.33
(一) 综合收益总额							-330,512,309.47			285,532,940.54		-44,779,368.93
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转						-132,152,841.32		13,215,284.13	118,937,557.19			
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. 其他综合收益结转留存收益						-132,152,841.32		13,215,284.13	118,937,557.19			
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					227,480.60							227,480.60
四、本期期末余额	2,266,863,331.00				3,660,590,570.42		1,060,436,769.17		1,287,000,594.26	4,167,164,663.57		12,442,055,928.42

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 2,266,863,331.00 元整

法定代表人：李明

组织类型：其他股份有限公司（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，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，将其投资建成的合肥电厂 3 号燃煤发电机组、铜陵电厂 1 号和 2 号燃煤发电机组折股 32,500 万国有法人股，向社会法人募集 16,000 万股，发行社会公众股 7,000 万股，总股份 55,500 万股。本公司于 1993 年 12 月 13 日在安徽省工商行政管理局登记注册，12 月 20 日公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称“皖能电力”，股票代码“000543”。

1996 年 5-6 月，本公司实施 95 年度配股和分红送股方案，向全体股东按 10 股配售 3 股（每股配售价 3 元），合计配售股票 12,349 万股。1996 年 8 月，送红股 5,621 万股。

1998 年 2-3 月，本公司实施 97 年度配股方案，以每股 6.8 元的价格第二次成功地向社会公开配售股票，共计配售 3,831 万股。

2006 年本公司进行股权分置改革：流通股股东每 10 股获得安徽省能源集团有限公司支付 3.3 股对价。股改后，本公司总股本不变，安徽省能源集团有限公司持股数由 46,800 万股减少到 42,158.75 万股。

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

2015 年 9 月，公司召开 2015 年第一次临时股东大会同意以截至 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。

2019 年 7 月，公司向安徽省能源集团有限公司发行股份 47,646.74 万股购买国能神皖能源有限责任公司 24%股权，此次发行股份购买资产交易后，公司总股份为 226,686.33 万股。

本公司属公共事业-电力行业。

本公司经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本公司母公司为安徽省能源集团有限公司，最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本财务报告于二〇二三年八月二十三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八、合并范围的变更，九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报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

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

(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（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或留存收益。

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、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于无论是否含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于不论是否含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

依据风险特征将应收票据划分为以下两个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1：应收银行承兑汇票

组合 2：应收商业承兑汇票

对于划分为组合 1 的应收票据，具有较低信用风险，不计提坏账。对于划分为组合 2 的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

（1）按组合计提坏账准备的应收款项

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

组合名称	组合内容
关联方组合	安徽省能源集团有限公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项
低风险组合	应收电、热、煤、运输、粉煤灰等
新能源补贴组合	发电补贴应收款项

其他	其他应收款项
----	--------

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(2) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 1,000 万元以上（含 1,000 万元）
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

② 单项金额虽不重大但单项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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注、三（十）金融工具）进行处理。

本公司依据款项性质、风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	组合内容
关联方组合	安徽省能源集团有限公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项
低风险组合	员工备用金、代垫社保、保证金等
账龄组合	代垫项目前期费用款项
其他	其他往来款

对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其中：账龄组合预期信用损失率

账龄	预期信用损失率（%）
半年以内	
半年至 1 年（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用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。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（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对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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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（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（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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、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	35	0	2.86
受腐蚀生产用房屋	年限平均法	20	0	5.00
非生产用房屋	年限平均法	45	0	2.22
简易房	年限平均法	10	0	10.00
水电站大坝	年限平均法	45	5	2.11
其他建筑物	年限平均法	40	0	2.50
输电线路	年限平均法	30	0-3	3.23-3.33
变电设备	年限平均法	20	0-3	4.85-5
配电线路	年限平均法	20	0-3	4.85-5.00
脱硫系统设备	年限平均法	20	3	4.85
其他专用设备	年限平均法	20	3	4.85
通讯线路、自动化控制设备	年限平均法	8-10	0-5	9.5-12.5
用电计量设备	年限平均法	8	0	12.50
其他通用设备	年限平均法	10	0	10.00
铁路运输设备	年限平均法	18	5	5.28
其他运输设备	年限平均法	10	5	9.50
水工机械、检修及维护设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.5
设备工具	年限平均法	10	0	10.00
电子设备、生产管理用工具	年限平均法	5	0	20.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25、在建工程

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

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

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、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、软件等，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合理地摊销，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	20-50
特许经营权	30
软件	3-5

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。

31、长期资产减值

公司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。

32、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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

- （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
3. 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在同时满足以下主要不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

1. 电力收入

电力收入于电力供应至各电厂所在地的电网公司时确认。

2. 热力收入

热力收入于热力供应至客户时确认。

3. 煤炭贸易销售收入

与煤炭销售相关的收入在商品控制权转移给购货方时确认。

4. 粉煤灰销售收入

与粉煤灰销售相关的收入在商品控制权转移给购货方时确认。

5. 装卸航运业务

装卸航运收入于装卸运输业务完成时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、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。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称解释 16 号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了该《会计政策变更的议案》。	对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的租赁交易以及固定资产存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照《企业会计准则第 18 号——所得税》的有关规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☑不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

45、其他

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	13%、9%、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

根据关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）规定，本公司子公司临涣中利发电有限公司、阜阳华润电力有限公司以煤矸石、煤泥、次煤为原料生产电力，享有增值税即征即退 50%的优惠政策。

根据财税〔2021〕40号文《财政部 税务局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》“三、纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策”；附件：《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（2022年版）“二、废渣、废水（液）、废气，2.9 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气生产的电力、热力退税比例 100%；五、资源综合利用劳务，5.1：垃圾处理、污泥处理处置劳务退税比例 70%”。本公司子公司安徽皖能环保发电有限公司子公司都可享受此项优惠政策。

根据《中华人民共和国所得税法》第二十七条第三项“企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。”《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条“企业从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。”本公司子公司安徽皖能环保发电有限公司子公司从事公共垃圾发电，享受该优惠政策。

根据《企业所得税法》第三十四条“企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按一定比例实行税额抵免”；《企业所得税法实施条例》第一百条“企业所得税法第三十四条所称税额抵免，是指企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。”本公司子公司安徽皖能环保发电有限公司子公司购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备投资额抵免应纳税额。

3、其他

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
银行存款	2,296,536,832.07	2,265,656,412.52
其他货币资金	1,135,674.19	6,715,670.55
合计	2,297,672,506.26	2,272,372,083.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	20,051,605.89	15,064,327.03

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 20,051,605.89 元，其中保函保证金 13,040,000.26 元，土地复垦金 7,011,605.63 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

4、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	27,213,631.80	3,295,000.00
合计	27,213,631.80	3,295,000.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	27,213,631.80	100.00%			27,213,631.80	3,295,000.00	100.00%			3,295,000.00
其中：										
应收银行承兑汇票	27,213,631.80	100.00%			27,213,631.80	3,295,000.00	100.00%			3,295,000.00
合计	27,213,631.80	100.00%			27,213,631.80	3,295,000.00	100.00%			3,295,000.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收银行承兑汇票	27,213,631.80		
合计	27,213,631.80		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	1,077,411.60	11,342,948.55
合计	1,077,411.60	11,342,948.55

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,319,000.00	0.09%	3,319,000.00	100.00%		3,319,000.00	0.11%	3,319,000.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,670,384,858.42	99.91%	40,393,120.89	1.10%	3,629,991,737.53	3,056,958,256.16	99.89%	27,869,377.65	0.91%	3,029,088,878.51
其中:										
合计	3,673,703,858.42	100.00%	43,712,120.89	1.19%	3,629,991,737.53	3,060,277,256.16	100.00%	31,188,377.65	1.02%	3,029,088,878.51

按单项计提坏账准备：3,319,000.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
淮北长源煤研石综合利用有限公司	3,319,000.00	3,319,000.00	100.00%	收回可能性小
合计	3,319,000.00	3,319,000.00		

按组合计提坏账准备：40,393,120.90 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	369,299.61		
低风险组合	2,725,551,266.95	320,000.00	0.01%
新能源组合	748,494,871.34	27,530,320.29	3.68%
其他	195,969,420.52	12,542,800.60	6.40%
合计	3,670,384,858.42	40,393,120.89	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,220,414,255.88
其中：半年以内	3,049,140,273.22
半年至 1 年	171,273,982.66
1 至 2 年	291,690,642.77
2 至 3 年	104,067,862.00

3 年以上	57,531,097.77
3 至 4 年	24,387,401.44
4 至 5 年	14,470,488.21
5 年以上	18,673,208.12
合计	3,673,703,858.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	31,188,377.65	15,231,936.45	2,708,193.21			43,712,120.89
合计	31,188,377.65	15,231,936.45	2,708,193.21			43,712,120.89

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网安徽省电力有限公司	2,309,550,129.79	62.87%	20,862,665.23
浙江创锴供应链管理有限公司	141,625,760.66	3.86%	
扬州正融电力燃料有限公司	138,628,593.02	3.77%	
安阳市轩和物资经销有限公司	105,400,620.00	2.87%	
福清市金麟供应链管理有限公司	100,943,097.48	2.75%	
合计	2,796,148,200.95	76.12%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	569,293,587.66	99.95%	573,244,464.00	99.67%
1 至 2 年	237,545.27	0.04%	1,884,920.35	0.33%
2 至 3 年	7,199.32		17,500.00	
3 年以上	18,001.17		22,825.31	
合计	569,556,333.42		575,169,709.66	

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	579,189,207.61	38.01
东方电气股份有限公司	253,162,500.00	18.27
上海锅炉厂有限公司	212,887,260.00	9.13
安徽华电工程咨询设计有限公司	157,804,466.70	3.14
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	155,590,823.62	2.15
合计	1,358,634,257.93	70.7

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	168,801,706.15	96,647,461.42
其他应收款	403,643,180.70	448,286,852.51
合计	572,444,886.85	544,934,313.93

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	58,008,619.09	41,404,662.65
国电皖能太湖风电有限公司	36,603,261.09	24,797,256.54
国电皖能望江风电有限公司	54,734,726.32	30,445,542.23
徽商银行股份有限公司	19,455,099.65	
合计	168,801,706.15	96,647,461.42

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
国电优能宿松风电有限公司	881,429.14	4-5年	补贴款未收回	未发生减值，被投资单位经营状况良好。
国电优能宿松风电有限公司	40,523,233.51	1-3年	补贴款未收回	未发生减值，被投资单位经营状况良好。
国电皖能太湖风电有限公司	24,797,256.54	1-3年	补贴款未收回	未发生减值，被投资单位经营状况良好。
国电皖能望江风电有限公司	30,445,542.23	2-3年	补贴款未收回	未发生减值，被投资单位经营状况良好。
合计	96,647,461.42			

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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
投标保证金	21,417,361.74	17,989,179.35
项目前期费用	68,028,988.01	148,154,569.29
部属机组	26,322,489.85	26,322,489.85
往来款	360,664,773.68	330,791,758.79
备用金	446,475.38	209,177.41
其他	21,126,532.08	20,539,116.86
合计	498,006,620.74	544,006,291.55

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,846,358.10	5,033,120.49	87,839,960.45	95,719,439.04
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	318,242.86	173,993.84	1,178,781.29	1,671,017.99
本期转回	48.49		3,026,968.50	3,027,016.99
2023 年 6 月 30 日余额	3,164,552.47	5,207,114.33	85,991,773.24	94,363,440.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	367,595,745.96
其中: 半年以内	57,704,916.80
半年至 1 年(含 1 年)	309,890,829.16
1 至 2 年	29,971,459.40
2 至 3 年	5,614,615.64
3 年以上	94,824,799.74
3 至 4 年	4,373,744.87
4 至 5 年	4,296,401.06
5 年以上	86,154,653.81

合计	498,006,620.74
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	95,719,439.04	1,671,017.99	3,027,016.99			94,363,440.04
合计	95,719,439.04	1,671,017.99	3,027,016.99			94,363,440.04

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 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
颍上皖能环保电力有限公司	往来款	173,435,659.90	1 年以内	34.83%	
合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	往来款	61,005,655.60	1 年以内	12.25%	
华润电力投资有限公司资金管理中心	往来款	59,063,745.37	1 年以内	11.86%	
利辛皖能生物质能发电有限公司	往来款	50,000,000.00	1 年以内	10.04%	
淮北国安二期（2*600MW）项目筹建费用	垫付基建前期费	49,603,847.25	5 年以内 9636060.81 元，5 年以上	9.96%	44,643,178.38

			39967786.44 元。		
合计		393,108,908.12		78.94%	44,643,178.38

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	41,000,092.69	141,720.73	40,858,371.96	32,275,585.55	141,720.73	32,133,864.82
燃料	1,239,020,687.79		1,239,020,687.79	704,763,404.41	34,135,819.38	670,627,585.03
备品备件	61,374,293.12	9,307,192.06	52,067,101.06	54,762,351.27	9,307,192.06	45,455,159.21
合计	1,341,395,073.60	9,448,912.79	1,331,946,160.81	791,801,341.23	43,584,732.17	748,216,609.06

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	141,720.73					141,720.73
备品备件	9,307,192.06					9,307,192.06
燃料	34,135,819.38			34,135,819.38		
合计	43,584,732.17			34,135,819.38		9,448,912.79

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税	665,993,045.26	493,836,323.45
碳排放权资产	40,303,919.28	40,303,919.28
待摊利息	5,019,820.50	10,281,291.19
预缴企业所得税	1,751,672.84	6,701,332.99
委托贷款	100,095,156.88	114,120,079.10

其他	386,877.78	8,684,800.26
合计	813,550,492.54	673,927,746.27

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额				

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
广德经济开发区综合能源有限公司	25,456,643.13			56,283.40						25,512,926.53	
广德智慧能源有限公司	39,762,145.52									39,762,145.52	
六安市		9,600,								9,600,	

皖能新能源有限公司		000.00								000.00	
明光皖垦白米山风力发电有限公司		8,000,000.00								8,000,000.00	
淮北浚能智慧能源发展有限公司		2,550,000.00								2,550,000.00	
小计	65,218,788.65	20,150,000.00		56,283.40						85,425,072.05	
二、联营企业											
安徽省能源集团财务有限公司	585,255,423.20			20,614,116.90						605,869,540.10	
中煤新集利辛发电有限公司	937,554,680.18			87,797,982.25						1,025,352,662.43	
淮北涣城发电有限公司	375,435,433.76			5,388,883.23						380,824,316.99	
淮北申皖发电有限公司	171,996,235.89			6,717,442.63						178,713,678.52	
国电优能宿松风电有限公司	94,178,655.24			7,117,141.60		16,603,956.44				84,691,840.40	
国电皖能太湖风电有限公司	56,751,600.35			4,116,236.98		11,806,004.55				49,061,832.78	
国电皖能望江风电有限公司	84,115,193.88			7,723,424.91		24,289,184.09				67,549,434.70	
安徽淮南洛能发电有限责任公司	201,836,347.71			-17,917,775.16						183,918,572.55	
国能神皖能源有限责任公司	7,927,788.240.43			303,026,835.83						8,230,815,076.26	
国电皖能宿松	122,024,639.			6,236,980.44						128,261,620.	

风电有限公司	86									30	
安徽桐城抽水蓄能有限公司	60,400,000.00	22,010,000.00								82,410,000.00	
山西潞光发电有限公司	458,706,419.03			7,150,224.89						465,856,643.92	
安徽石台抽水蓄能有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00								60,000,000.00	
安徽电力交易中心有限公司	19,646,627.91									19,646,627.91	
安徽宁国抽水蓄能有限公司	28,000,000.00									28,000,000.00	
安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司		88,583,400.00		598,257.05						89,181,657.05	
华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司		326,852,730.00		1,293,594.24						328,146,324.24	
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司		128,958,269.83		2,252,209.69						131,210,479.52	
安徽响水涧抽水蓄能有限公司		35,279,504.86		-649,346.74						34,630,158.12	
安徽智碳能源有限公司		11,700,000.00								11,700,000.00	
聚变新能(安徽)有限公司		999,600.00								999,600.00	
小计	11,163,689,497.44	634,383,504.69	0.00	441,466,208.74	0.00	0.00	52,699,145.08	0.00	0.00	12,186,840,65.79	
合计	11,228,908,286.09	654,533,504.69	0.00	441,522,492.14	0.00	0.00	52,699,145.08	0.00	0.00	12,272,265,137.84	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国元证券股份有限公司	1,051,176,939.65	1,020,544,482.82
华安证券股份有限公司	994,819,226.63	977,777,355.51
安徽省天然气开发股份有限公司	189,356,227.20	169,708,089.60
安徽芜湖核电有限公司	19,771,256.00	19,771,256.00
马鞍山农村商业银行股份有限公司	118,855,391.75	118,855,391.75
核电秦山联营有限公司	282,218,700.00	282,218,700.00
国元农业保险股份有限公司	120,691,064.34	120,691,064.34
安徽省皖能大厦有限责任公司	13,067,283.74	13,067,283.74
徽商银行股份有限公司	469,486,929.60	469,486,929.60
合计	3,259,443,018.91	3,192,120,553.36

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国元证券股份 有限公司	24,183,518.55	723,461,972.86				战略性投资
华安证券股份 有限公司	21,302,338.90	613,179,632.03				战略性投资
安徽省天然气 开发股份有限 公司	4,318,272.00	91,742,227.20				战略性投资
安徽芜湖核电 有限公司			10,228,744.00			战略性投资
马鞍山农村商 业银行股份有 限公司		47,455,391.75				战略性投资
核电秦山联营 有限公司	34,260,000.00		4,526,100.00			战略性投资
国元农业保险 股份有限公司		31,814,620.74				战略性投资
安徽省皖能大 厦有限责任公 司		8,351,283.74				战略性投资
徽商银行股份 有限公司	19,455,099.65		44,580,872.80			战略性投资

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	21,171,280.36			21,171,280.36
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	21,171,280.36			21,171,280.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,324,880.81			9,324,880.81
2. 本期增加金额	218,952.24			218,952.24
(1) 计提或摊销	218,952.24			218,952.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,543,833.05			9,543,833.05
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	10,462,828.71			10,462,828.71
2. 期初账面价值	10,681,780.95			10,681,780.95

(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	1,342,488.89	正在办理中

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,830,627,137.99	19,198,170,751.24
固定资产清理	-7,674,191.61	-14,278,140.85
合计	20,822,952,946.38	19,183,892,610.39

(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	9,860,663,956.85	24,182,048,881.06	1,272,479,393.78	78,364,191.22	628,983,754.20	36,022,540,177.11
2. 本期增加金额	547,837,412.38	1,816,256,790.54	3,868,755.02	1,981,455.40	20,075,642.61	2,390,020,055.95
（1）购置	153,867.92	1,417,735.69	9,375,228.96	1,056,447.44	1,303,656.74	13,306,936.75
（2）在建工程转入	559,360,977.17	1,829,450,165.38	130,530.98	925,007.96	12,114,175.48	2,401,980,856.97
（3）企业合并增加						
（4）其他	-11,677,432.71	-14,611,110.53	-5,637,004.92		6,657,810.39	-25,267,737.77
3. 本期减少金额		15,612,720.37	17,333.33	2,283,081.45	5,322,780.15	23,235,915.30
（1）处置或报废		15,612,720.37	17,333.33	2,283,081.45	5,322,780.15	23,235,915.30
4. 期末余额	10,408,501,369.23	25,982,692,951.23	1,276,330,815.47	78,062,565.17	643,736,616.66	38,389,324,317.76
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,504,641,354.08	12,100,877,852.08	817,531,641.59	58,888,558.33	308,800,281.56	16,790,739,687.64
2. 本期增加金额	140,135,946.54	552,368,563.88	32,000,914.36	2,200,064.53	18,646,259.19	745,351,748.50

(1) 计提	140,135,946.54	552,368,563.88	32,000,914.36	2,200,064.53	18,646,259.19	745,351,748.50
3. 本期减少金额		8,687,290.62	17,333.33	2,165,882.33	153,488.32	11,023,994.60
(1) 处置或报废		8,687,290.62	17,333.33	2,165,882.33	153,488.32	11,023,994.60
4. 期末余额	3,644,777,300.62	12,644,559,125.34	849,515,222.62	58,922,740.53	327,293,052.43	17,525,067,441.54
三、减值准备						
1. 期初余额	14,350,139.72	18,157,393.67		140,003.78	982,201.06	33,629,738.23
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	14,350,139.72	18,157,393.67		140,003.78	982,201.06	33,629,738.23
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,749,373,928.89	13,319,976,432.22	426,815,592.85	18,999,820.86	315,461,363.17	20,830,627,137.99
2. 期初账面价值	6,341,672,463.05	12,063,013,635.31	454,947,752.19	19,335,629.11	319,201,271.58	19,198,170,751.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(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	6,250,689.38

(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
房屋建筑物	152,410,805.16	正在办理中
主厂房	204,888,358.13	正在办理中
集中控制楼	32,504,248.48	正在办理中
办公楼	8,921,856.50	正在办理中
生产综合楼	24,083,227.04	正在办理中

输煤综合楼	1,161,852.27	正在办理中
燃油泵房	1,250,780.47	正在办理中
飞灰暂存及养护车间	10,459,463.56	正在办理中
渗滤液处理站	32,190,324.01	正在办理中
危废仓库	498,648.33	正在办理中
综合泵房及水处理厂房	25,962,990.50	正在办理中
地磅房	822,636.73	正在办理中
检修车间	8,717,541.78	正在办理中
主变配电间	764,209.98	正在办理中
汽机房	23,160,742.01	正在办理中
合计	527,797,684.96	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合肥电房产产清理	-9,757,388.25	-16,021,233.75
其他	2,083,196.64	1,743,092.90
合计	-7,674,191.61	-14,278,140.85

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,297,983,399.70	6,646,387,634.09
合计	6,297,983,399.70	6,646,387,634.09

(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
潞安准东电厂 (2×660MW) 工程项目	3,686,680,90 8.83		3,686,680,90 8.83	2,859,070,02 6.24		2,859,070,02 6.24
阜阳华润二期 电厂工程				1,749,738,40 1.11		1,749,738,40 1.11
皖能合肥 F 级燃气-蒸汽 联合循环发电 工程项目	790,253,007. 83		790,253,007. 83	408,734,322. 02		408,734,322. 02
股份本部智能 管控中心	339,854,201. 02		339,854,201. 02	316,768,513. 71		316,768,513. 71
新疆华电昌吉 英格玛煤电一 体化坑口电厂 一期工程	530,748,016. 90		530,748,016. 90	289,866,116. 54		289,866,116. 54
淮北皖能储能 电站一期项目	262,026,888. 87		262,026,888. 87	257,090,777. 63		257,090,777. 63

电燃一艘 59900 吨绿色 高效沿海散货 船				95,132,678.4 5		95,132,678.4 5
皖马 1 号机组 深度调峰项目	25,748,464.0 4		25,748,464.0 4	25,748,464.0 4		25,748,464.0 4
淮北国安 2*320mw 机组 脱硝液氨改尿 素				22,794,980.1 9		22,794,980.1 9
皖铜 SCR 脱硝 尿素制氨改造	22,068,143.2 9		22,068,143.2 9	19,385,184.7 9		19,385,184.7 9
合电 5 号、6 号 (2*630MW) 机 组液氨改尿素 项目	14,939,283.9 9		14,939,283.9 9	14,939,283.9 9		14,939,283.9 9
6 号机组灵活 性改造项目	14,748,739.6 3		14,748,739.6 3	14,748,739.6 3		14,748,739.6 3
合肥电厂 5、6 号机组技改项 目	30,774,370.9 6		30,774,370.9 6	11,793,761.4 9		11,793,761.4 9
掺氨燃烧发电 科技项目	10,237,983.0 3		10,237,983.0 3	10,230,116.0 6		10,230,116.0 6
百万机组低负 荷供热改造项 目	9,029,632.38		9,029,632.38	8,274,143.45		8,274,143.45
阜阳机组脱硝 还原剂液氨改 尿素项目				7,784,137.07		7,784,137.07
皖合技改项目	7,821,893.85		7,821,893.85	6,900,505.70		6,900,505.70
皖马技改项目	512,289.25		512,289.25	5,219,018.45		5,219,018.45
国安本部技改 项目	2,999,289.49		2,999,289.49	4,580,820.06		4,580,820.06
皖铜其他项目	11,399,674.7 6		11,399,674.7 6	3,606,652.22		3,606,652.22
循环水排污水 软化处理系统 改造项目				3,317,336.62		3,317,336.62
中利超低排放 工程脱硫脱硝	1,943,825.84		1,943,825.84	1,943,825.84		1,943,825.84
售电其他项目	2,243,622.71		2,243,622.71	1,811,998.43		1,811,998.43
钱营孜技改项 目	1,562,318.94		1,562,318.94	1,768,690.62		1,768,690.62
能源公司其他 项目	533,307.27		533,307.27	1,505,428.55		1,505,428.55
阜阳华润技改 项目	1,082,903.57		1,082,903.57	1,170,370.98		1,170,370.98
皖相相山经济 开发区供热项 目				948,334.01		948,334.01
其他项目				89,622.64		89,622.64
淮北储能其他 项目				53,592.23		53,592.23
临涣中利技改 项目	3,876,908.44		3,876,908.44			
电燃 2 艘万吨 级江船第一期	9,408,849.60		9,408,849.60			

钱营孜电厂二期扩建项目 (1×1000MW)	193,233,311.77		193,233,311.77			
钱营孜全厂节水综合治理项目	29,966,680.01		29,966,680.01			
皖马改扩建灰库项目	14,866,986.73		14,866,986.73			
皖马2号机组DCS系统升级改造	9,130,487.56		9,130,487.56			
淮北国安电力有限公司二期2×660MW超超临界机组项目	8,537,579.05		8,537,579.05			
安徽省江南产业集中区第一污水处理厂综合能源管理项目	2,898,600.04		2,898,600.04			
安徽桑瑞斯环保新材料有限公司屋顶分布式光伏发电项目	2,929,402.46		2,929,402.46			
皖能新能源正午镇100MW光伏项目	8,111,606.21		8,111,606.21			
歙县博强纺织有限公司3.27MW屋顶光伏项目	9,958,420.13		9,958,420.13			
皖合光伏发电项目	9,623,821.86		9,623,821.86			
安庆公司4号炉项目(二期项目扩建)	7,607,352.40		7,607,352.40	3,506,688.39		3,506,688.39
安庆市生活垃圾焚烧发电厂(1500吨/日)项目(一期)	555,540.43		555,540.43	388,959,059.71		388,959,059.71
安庆公司其他技改	1,905,763.52		1,905,763.52	1,837,137.41		1,837,137.41
滁州皖能环保电力有限公司二期渗滤液站项目				587,939.34		587,939.34
滁州市生活垃圾焚烧发电一期项目技改项目	1,122,154.59		1,122,154.59	1,177,332.76		1,177,332.76
宿州市生活垃圾焚烧发电项目二期(含渗滤液)	2,394,338.94		2,394,338.94	706,434.97		706,434.97
宿州公司其他技改	1,011,096.10		1,011,096.10	668,510.78		668,510.78

长丰公司融合工业信息安全态势感知平台	393,805.32		393,805.32	393,805.32		393,805.32
定远公司其他技改	1,113,334.55		1,113,334.55	1,575,621.81		1,575,621.81
临泉县生活垃圾焚烧发电二期项目(含渗滤液扩建、飞灰填埋场租赁)	822,895.33		822,895.33			
蚌埠环保工业废水项目				4,731,416.75		4,731,416.75
蚌埠公司其他技改				176,350.46		176,350.46
泾县生活垃圾焚烧发电项目	17,744,319.69	14,293,447.05	3,450,872.64	16,508,514.11	14,293,447.05	2,215,067.06
利辛县生活垃圾焚烧发电二期项目	106,423,595.49		106,423,595.49	2,806,804.96		2,806,804.96
利辛厂区污水综合利用研究	113,207.55		113,207.55			
广德市生活垃圾应急填埋场(飞灰填埋专区一期工程)项目	1,533,859.72		1,533,859.72			
合肥龙泉山垃圾焚烧 PPP 项目	438,282.36		438,282.36			
环保本部智能控制中心项目	99,345,880.45		99,345,880.45	92,029,621.61		92,029,621.61
枞阳生活垃圾焚烧发电项目	10,175,271.31	10,175,271.31		10,175,271.31	10,175,271.31	
合计	6,322,452,118.06	24,468,718.36	6,297,983,399.70	6,670,856,352.45	24,468,718.36	6,646,387,634.09

(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
潞安准东电厂(2×660MW)工程项目	4,883,810,000.00	2,859,070,026.24	803,459,304.72		9,764.00	3,662,519,566.96	74.99%	74.99%	139,410,703.40	38,570,013.14	3.33%	自有资金+借款
阜阳华润	4,800,000,	1,749,738,	9,894,472.	1,759,632,		0.00	90.57%	100%	122,853,66	1,425,738.	2.93%	自有资金+

二期 电厂 工程	000.0 0	401.1 1	98	873.8 1					2.99	02		借款
皖能 合肥 F 级 燃气- 蒸汽 联合 循环 发电 工程 项目	2,448 ,000, 000.0 0	408,7 34,32 2.02	381,5 18,68 5.81			790,2 53,00 7.83	37.98 %	37. 98%	12,12 7,252 .77	7,311 ,812. 50	2.88%	自有 资金+ 借款
新疆 华电 昌吉 英格 玛煤 电一 体化 坑口 电厂 一期 工程	5,460 ,000, 000.0 0	289,8 66,11 6.54	240,8 81,90 0.36			530,7 48,01 6.90	19.40 %	19. 40%	21,90 2,914 .20	10,17 2,480 .58	3.18%	自有 资金+ 借款
合计	17,59 1,810 ,000. 00	5,307 ,408, 865.9 1	1,435 ,754, 363.8 7	1,759 ,632, 873.8 1	9,764 .00	4,983 ,520, 591.6 9			296,2 94,53 3.36	57,48 0,044 .24		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□适用 ☑不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,930,155.19	9,376,368.17	36,075,491.20	84,064,899.80	132,446,914.36
2. 本期增加金额			261,320.00		261,320.00
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	2,930,155.19	9,376,368.17	36,336,811.20	84,064,899.80	132,708,234.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,465,077.60	454,753.82	461,051.01	7,000,021.04	9,380,903.47
2. 本期增加金额	732,538.80	227,376.90	953,909.19	1,442,977.36	3,356,802.25
(1) 计提	732,538.80	227,376.90	953,909.19	1,442,977.36	3,356,802.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,197,616.40	682,130.72	1,414,960.20	8,442,998.40	12,737,705.72
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	732,538.79	8,694,237.45	34,921,851.00	75,621,901.40	119,970,528.64
2. 期初账面价值	1,465,077.59	8,921,614.35	35,614,440.19	77,064,878.76	123,066,010.89

其他说明：

26、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	特许权	其他	合计
一、账面原值							

1. 期初余额	1,218,490, 619.55			43,172,652 .73	2,898,633, 694.10	22,573,398 .64	4,182,870, 365.02
2. 本期增加 金额	32,395,769 .82				98,017,591 .52	1,368,101. 30	131,781,46 2.64
(1) 购置	32,395,769 .82				98,017,591 .52	1,368,101. 30	131,781,46 2.64
(2) 内部研 发							
(3) 企业合 并增加							
3. 本期减少 金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	1,250,886, 389.37			43,172,652 .73	2,996,651, 285.62	23,941,499 .94	4,314,651, 827.66
二、累计摊 销							
1. 期初余额	301,095,40 4.38			37,985,519 .06	263,466,56 2.82	3,458,453. 45	606,005,93 9.71
2. 本期增加 金额	17,950,359 .25			1,364,053. 03	72,207,374 .96	432,963.20	91,954,750 .44
(1) 计提	17,950,359 .25			1,364,053. 03	72,207,374 .96	432,963.20	91,954,750 .44
3. 本期减少 金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	319,045,76 3.63			39,349,572 .09	335,673,93 7.78	3,891,416. 65	697,960,69 0.15
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	931,840,62 5.74			3,823,080. 64	2,660,977, 347.84	20,050,083 .29	3,616,691, 137.51
2. 期初账面 价值	917,395,21 5.17			5,187,133. 67	2,635,167, 131.28	19,114,945 .19	3,576,864, 425.31

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

(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
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
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	8,563,724.70					8,563,724.70
新疆潞安协鑫准东能源有限公司	536,445,551.71					536,445,551.71
合计	548,685,457.36					548,685,457.36

(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
		计提		处置		
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	8,563,724.70					8,563,724.70
合计	12,239,905.65					12,239,905.65

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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:

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
临涣灰场#2、#3堆灰区	2,290,222.02		597,449.28		1,692,772.74
临涣灰场防尘治理配套灌溉工程	63,863.90		12,772.74		51,091.16
临涣#2、#3号堆灰区扩建工程	291,481.97		49,968.42		241,513.55
临涣接水工程	1,217,237.02		81,149.10		1,136,087.92
售电公司办公室装修费	21,568.77		7,189.62		14,379.15
临涣冷却塔防腐	1,422,861.64		304,899.00		1,117,962.64
临涣灰场抑尘智力喷淋、喷灌及绿化项目	299,183.51		78,047.88		221,135.63
阳原土地租赁费	1,417,617.12		41,900.04		1,375,717.08
脱硝催化剂	2,613,916.21		295,915.01		2,318,001.20
超滤膜元件	3,270,928.63		370,293.79		2,900,634.84
铜陵市郊区大通工贸园孵化器园区综合能源管理		1,428,571.50	357,142.88		1,071,428.62
本部装饰改造费用		1,924,441.97	160,370.15		1,764,071.82
环保本部改造、装修费	237,033.88		70,742.31		166,291.57
环保本部管控一体化系统二期集成项目服务费	62,264.02		33,962.28		28,301.74
滁州宿舍楼内外墙及烟囱防腐项目	162,422.49		54,140.82		108,281.67
滁州一期高温过热器管屏施工项目	512,493.16		90,439.98		422,053.18
淮南旧办公楼修缮项目	662,667.48		107,459.58		555,207.90
淮南附属建筑物彩钢板工程	711,093.65		115,312.44		595,781.21
淮南公司物流门优化项目		52,880.73	11,457.55		41,423.18
长丰企业文化宣教基地项目装修费	945,907.85		59,741.52		886,166.33
其他	84,397.84		14,066.28		70,331.56
合计	16,287,161.16	3,405,894.20	2,914,420.67		16,778,634.69

其他说明

30、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	35,385,219.44	8,846,304.86	44,492,897.20	11,123,224.30
可抵扣亏损	2,097,778,231.60	524,444,557.90	2,103,027,249.68	525,756,812.42
其他权益工具投资公允价值变动				
非同一控制企业合并资产评估减值	54,057,670.40	13,514,417.60	54,507,265.04	13,626,816.26
递延收益	98,072,128.92	24,518,032.23	99,218,677.52	24,804,669.38
预计负债	47,320,740.08	11,830,185.02	47,320,740.08	11,830,185.02
合计	2,332,613,990.44	583,153,497.61	2,348,566,829.52	587,141,707.38

(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	483,741,610.12	120,935,402.53	507,851,833.72	126,962,958.43
其他权益工具投资公允价值变动	1,456,669,411.56	364,167,352.89	1,389,346,945.96	347,336,736.49
预计负债	44,587,074.96	11,146,768.74	44,587,074.96	11,146,768.74
其他	206,841,386.68	51,710,346.67	206,841,386.68	51,710,346.67
合计	2,191,839,483.32	547,959,870.83	2,148,627,241.32	537,156,810.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		583,153,497.61		587,141,707.38
递延所得税负债		547,959,870.83		537,156,810.33

(4) 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	185,127,554.47	197,502,632.47
可抵扣亏损	1,467,922,151.53	1,498,221,623.00
合计	1,653,049,706.00	1,695,724,255.47

(5) 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
2023 年	73,670,478.69	95,707,269.70	
2024 年	194,471,158.95	194,991,196.29	
2025 年	10,566,235.77	57,489,893.85	
2026 年	251,387,652.22	257,202,429.84	
2027 年	801,143,168.69	892,830,833.32	
2028 年	136,683,457.21		
合计	1,467,922,151.53	1,498,221,623.00	

其他说明

31、其他非流动资产

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
预付工程款	1,713,386,46 9.94		1,713,386,46 9.94	1,173,651,88 9.04		1,173,651,88 9.04
合计	1,713,386,46 9.94		1,713,386,46 9.94	1,173,651,88 9.04		1,173,651,88 9.04

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	893,168,533.08	824,784,834.38
合计	893,168,533.08	824,784,834.38

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,912,605,225.00	2,877,462,139.44
合计	1,912,605,225.00	2,877,462,139.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	1,788,179,455.12	1,768,224,588.60
燃料材料款	1,690,548,263.58	1,195,552,676.64
脱硫运行费	2,413,238.82	2,302,043.91
运输费	50,668,752.33	84,573,653.21
其他	177,453,678.41	124,200,685.59
合计	3,709,263,388.26	3,174,853,647.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	126,238,314.08	项目尚未工程决算
中国航空规划设计研究总院有限公司	41,348,935.86	未到支付时限
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	9,025,008.92	未到支付时限
望江县城市管理行政执法局	7,935,762.07	未到支付时限
合计	184,548,020.93	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

房屋租金	217,320.00	
合计	217,320.00	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	282,760.45	46,997.43
粉煤灰款	24,670,797.25	21,383,667.70
预收煤款	43,892,081.77	141,945,924.87
其他	6,756,277.38	4,334,617.38
合计	75,601,916.85	167,711,207.38

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	61,483,401.66	517,430,327.14	500,922,170.34	77,991,558.46
二、离职后福利-设定提存计划	1,004,781.58	81,497,713.80	81,843,664.05	658,831.33
合计	62,488,183.24	598,928,040.94	582,765,834.39	78,650,389.79

(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	41,201,803.32	397,598,968.40	379,728,272.75	59,072,498.97
2、职工福利费	458,627.53	33,271,622.36	33,265,022.58	465,227.31
3、社会保险费	11,110,933.67	37,307,309.85	37,366,722.66	11,051,520.86
其中：医疗保险费	11,104,080.54	35,379,175.00	35,447,481.11	11,035,774.43
工伤保险费	6,853.13	1,865,093.89	1,856,380.59	15,566.43
生育保险费		26,901.40	26,721.40	180.00
其他		36,139.56	36,139.56	

4、住房公积金	197,681.00	39,159,127.17	39,056,684.17	300,124.00
5、工会经费和职工教育经费	8,514,356.14	8,371,579.07	9,783,747.89	7,102,187.32
8、其他		1,721,720.29	1,721,720.29	
合计	61,483,401.66	517,430,327.14	500,922,170.34	77,991,558.46

(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	894,490.41	51,482,999.84	51,735,933.49	641,556.76
2、失业保险费	5,781.90	1,601,604.48	1,590,911.81	16,474.57
3、企业年金缴费	104,509.27	28,413,109.48	28,516,818.75	800.00
合计	1,004,781.58	81,497,713.80	81,843,664.05	658,831.33

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,218,341.02	93,280,930.62
企业所得税	23,288,487.21	12,493,478.10
城市维护建设税	163,304.91	2,146,940.61
土地使用税	8,187,516.01	8,195,000.04
房产税	8,327,005.45	7,860,625.36
教育费附加	665,308.81	2,102,436.12
代扣代缴个人所得税	1,468,968.22	6,519,428.01
其他	13,046,556.37	10,145,047.00
合计	116,365,488.00	142,743,885.86

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,932,557.66	8,390,895.61
其他应付款	2,089,025,144.84	1,576,338,377.69
合计	2,093,957,702.50	1,584,729,273.30

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	4,932,557.66	8,390,895.61
合计	4,932,557.66	8,390,895.61

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：

超过 1 年以上未支付的应付股利期末余额为 4,932,540.74 元，原因系对方未领取。

(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	1,443,606,057.57	1,077,054,601.29
质保金和保证金	395,627,093.95	402,514,560.46
预提费用	100,902,327.49	19,685,664.19
其他	148,889,665.83	77,083,551.75
合计	2,089,025,144.84	1,576,338,377.69

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、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	2,358,577,654.17	1,684,922,255.77
一年内到期的应付债券		1,016,617,002.00
一年内到期的长期应付款	11,733,410.64	11,733,410.64
一年内到期的租赁负债	3,760,242.95	4,488,583.39
合计	2,374,071,307.76	2,717,761,251.80

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,002,974,246.56	
应收票据未终止确认	11,342,948.55	700,000.00
待转销项税	9,273,421.48	21,587,070.50
合计	1,023,590,616.59	22,287,070.50

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
安徽省皖能股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	100.00	2023 年 05 月 12 日	89 天	1,000,000.00		1,000,000.00	2,974,246.56			1,002,974,246.56
合计				1,000,000.00		1,000,000.00	2,974,246.56			1,002,974,246.56

其他说明：

45、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	35,123,219.45	40,053,900.00
保证借款	4,921,899,559.19	3,957,681,266.44
信用借款	19,343,187,571.00	15,813,928,179.41
合计	24,300,210,349.64	19,811,663,345.85

长期借款分类的说明：

信用借款：1.87%~3.95%

保证借款：3.2%~4.41%

质押借款：4.41%

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
21 皖能股 MTN001	819,983,780.83	806,178,191.79
21 皖能股 MTN002	820,190,684.93	807,138,849.32
合计	1,640,174,465.76	1,613,317,041.11

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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
21 皖能股 MTN001	100.00	2021 年 10 月 08 日	3+2 年	800,000.00	806,178,191.79		13,805,589.04			819,983,780.83
21 皖能股 MTN002	100.00	2021 年 09 月 22 日	3 年	800,000.00	807,138,849.32		13,051,835.61			820,190,684.93
合计				1,600,000.00	1,613,317,041.11		26,857,424.65			1,640,174,465.76

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明								
其他说明								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	48,419,518.69	50,202,811.53
减：未确认的融资费用	-11,479,729.76	-12,073,338.01
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-3,760,242.95	-4,488,583.39
合计	33,179,545.98	33,640,890.13

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,236,243.21	10,652,436.57
合计	5,236,243.21	10,652,436.57

(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	5,236,243.21	10,652,436.57

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他		1,580,000.00	
弃置费用	49,996,708.62	49,606,664.51	根据《重点危险废物集中处置设施、场所退役费用预提和管理办法》规定对飞灰填埋场退役费用计提预计负债。
合计	49,996,708.62	51,186,664.51	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	397,174,309.50	1,000,000.00	14,215,362.01	383,958,947.49	收到政府补助
未实现售后租回损益	33,385,816.86		905,480.34	32,480,336.52	融资租赁售业务
合计	430,560,126.36	1,000,000.00	15,120,842.35	416,439,284.01	

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
皖铜契税返还	36,567,660.31			581,978.70			35,985,681.61	与资产相关
皖铜基建营业税返还	13,453,839.96			1,048,351.26			12,405,488.70	与资产相关
皖马储煤场改造项目环保专项补助	14,662,307.75			299,230.74			14,363,077.01	与资产相关
国安生态文明建设专项	10,510,813.65			311,129.97			10,199,683.68	与资产相关
皖铜4号煤场封闭改造补贴	9,296,546.48			274,774.80			9,021,771.68	与资产相关
皖合重大项目固定资产投资补助	6,925,240.59			337,080.78			6,588,159.81	与资产相关
皖铜#5号机组超低排放改造奖励资金	6,788,055.46			282,835.64			6,505,219.82	与资产相关
皖铜5#机组超低排放项目	4,580,512.78			356,923.08			4,223,589.70	与资产相关

皖铜节能 减排资金 款	4,499,999 .88			321,428.5 8			4,178,571 .30	与资产相 关
皖马货物 港务费项 目资金	4,467,671 .80			187,455.4 2			4,280,216 .38	与资产相 关
皖铜 3#机 电除尘改 造环保专 项资金	3,000,000 .00			250,000.0 0			2,750,000 .00	与资产相 关
国安环保 专项资金	2,903,696 .73			155,609.3 3			2,748,087 .40	与资产相 关
中利煤场 全封闭专 项资金补 贴	2,776,660 .15			36,217.32			2,740,442 .83	与资产相 关
皖合发电 节能优化 补贴	2,084,020 .28			130,251.2 4			1,953,769 .04	与资产相 关
皖合#5 机 建设财政 贴息	1,624,889 .80			135,407.5 2			1,489,482 .28	与资产相 关
皖铜 3/4# 机组能量 优化系统 改造	893,749.8 0			446,875.0 0			446,874.8 0	与资产相 关
皖合西线 供热技改 补助	1,283,773 .21			70,024.02			1,213,749 .19	与资产相 关
皖合#5、6 机组循环 水达标处 理项目	1,070,567 .98			36,086.58			1,034,481 .40	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	1,008,333 .27			45,833.34			962,499.9 3	与资产相 关
皖合能量 系统优化 节能项目 补贴	914,285.6 9			57,142.86			857,142.8 3	与资产相 关
皖合生活 污水处理 及再利用 改造	861,694.5 4			30,774.78			830,919.7 6	与资产相 关
国安节能 综合利用 奖励	57,870.58			28,935.29			28,935.29	与资产相 关
皖铜 5、6 号机组灵 活性改造 项目专项 资金补贴		1,000,000 .00					1,000,000 .00	与资产相 关
安庆生态	18,841,66			664,999.9			18,176,66	与资产相

文明建设 专项中央 基建投资 预算	6.80			8			6.82	关
安庆垃圾 焚烧发电 渗滤液处 理项目	2,680,000 .00			120,000.0 0			2,560,000 .00	与资产相 关
安庆三期 (污染治 理方向)中 央基建投 资预算	19,500,00 0.00			180,555.5 6			19,319,44 4.44	与资产相 关
淮南市西 部城区生 活垃圾焚 烧发电项 目中央预 算补助资 金	44,430,89 7.24			1,933,252 .68			42,497,64 4.56	与资产相 关
淮南环保 专项资金 (渗滤液 站)	864,555.4 8			214,500.0 0			650,055.4 8	与资产相 关
滁州市生 活垃圾焚 烧发电一 期项目 中央政府 预算内补 助	23,074,07 4.06			777,777.7 8			22,296,29 6.28	与资产相 关
滁州市生 活垃圾焚 烧发电二 期扩建项 目中央政 府预算内 补助	17,222,22 2.12			833,333.3 4			16,388,88 8.78	与资产相 关
阜阳生活 垃圾焚烧 发电一期 项目中央 政府预算 内补助	17,083,33 3.23			833,333.3 4			16,249,99 9.89	与资产相 关
阜阳生活 垃圾焚烧 发电二期 项目中央 政府预算 内补助	23,125,92 5.92			777,777.7 8			22,348,14 8.14	与资产相 关
宿州市生 活垃圾焚 烧发电项 目二期 中央政府 预算内补 助	18,326,38 8.86			541,666.6 8			17,784,72 2.18	与资产相 关
临泉县生 活垃圾焚	726,866.6 9						726,866.6 9	与资产相 关

烧发电项目中央政府预算内补助								
临泉县生活垃圾焚烧发电二期项目中央政府预算内补助	19,138,888.89						19,138,888.89	与资产相关
池州 2019 年政府补助项目 01 号中央政府预算内补助	12,057,638.93			404,166.66			11,653,472.27	与资产相关
蚌埠政府中央政府预算内补助	10,329,861.02			354,166.68			9,975,694.34	与资产相关
利辛皖能环保 2017 年基建项目 0001 号中央政府预算内补助	24,943,355.17			699,346.38			24,244,008.79	与资产相关
广德县生活垃圾焚烧发电项目中央政府预算内补助	14,596,444.40			456,138.90			14,140,305.50	与资产相关
合计	397,174,309.50	1,000,000.00		14,215,362.01			383,958,947.49	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	2,266,863,331.00						2,266,863,331.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	3,457,281,078.52			3,457,281,078.52
其他资本公积	2,042,785,746.05		1,627,973,550.00	414,812,196.05
合计	5,500,066,824.57		1,627,973,550.00	3,872,093,274.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,102,316,831.09	67,322,465.53			16,830,616.38	50,491,849.15		1,152,808,680.24
权益法下不能转损益的其他综合收益	306,621.62							306,621.62
其他权益工具投资公允价值	1,102,010,209.47	67,322,465.53			16,830,616.38	50,491,849.15		1,152,502,058.62

变动								
其他综合收益合计	1,102,316,831.09	67,322,465.53			16,830,616.38	50,491,849.15		1,152,808,680.24

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：

58、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	7,588,616.69	42,534,437.02	6,500,362.64	43,622,691.07
合计	7,588,616.69	42,534,437.02	6,500,362.64	43,622,691.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	1,004,892,334.82			1,004,892,334.82
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	1,396,569,817.91			1,396,569,817.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	4,008,977,142.27	3,528,680,714.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-112,840,985.58	-142,453,841.33
调整后期初未分配利润	3,896,136,156.69	3,386,226,873.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	584,827,930.88	334,985,799.24
应付普通股股利	108,809,439.89	
其他	-66,149,999.99	-57,676,109.19
期末未分配利润	4,438,304,647.67	3,778,888,781.61

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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-112,840,985.58元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	12,119,465,104.86	11,444,075,688.15	12,386,039,437.12	11,943,945,903.37
其他业务	116,528,833.10	23,996,083.65	152,924,091.76	17,896,269.56
合计	12,235,993,937.96	11,468,071,771.80	12,538,963,528.88	11,961,842,172.93

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	12,235,993,937.96			12,235,993,937.96
其中：				
电力及相关产品	8,868,621,040.90			8,868,621,040.90
煤炭	3,123,320,853.39			3,123,320,853.39
运输	228,305,648.45			228,305,648.45
其他	15,746,395.22			15,746,395.22
按经营地区分类	12,235,993,937.96			12,235,993,937.96
其中：				
华东地区	12,220,608,269.58			12,220,608,269.58
华北地区	15,385,668.38			15,385,668.38
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司通常与客户签订合同后，按照合同约定履行履约义务，以控制权转移作为收入确定的时点的标准。本公司销售商品主要包含电力、热力、煤炭等，在客户取得商品控制权的时点即商品验收移交时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 75,601,916.85 元，其中，75,601,916.85 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

62、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	5,261,582.43	4,379,448.73
教育费附加	4,068,172.38	3,476,369.10
房产税	15,824,697.09	13,165,819.22
土地使用税	15,406,587.06	16,649,416.96
车船使用税	24,940.73	21,932.34
印花税	10,245,282.52	8,791,040.36
水利基金	8,655,325.78	7,532,662.16
环境保护税	3,637,007.65	3,216,203.87
其他	88,631.90	317,166.44
合计	63,212,227.54	57,550,059.18

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,570,734.99	2,886,255.51
差旅费	320,975.79	140,021.20
广告宣传费	290.00	
业务经费	330,020.51	247,249.00
办公费	7,535.94	31,106.32
其他	94,585.93	259,958.78
合计	5,324,143.16	3,564,590.81

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,625,501.77	29,853,492.63
业务招待费	820,815.85	614,645.64
租赁费	1,110,516.30	1,184,981.68
折旧费	3,104,637.48	2,428,236.40
差旅费	1,988,115.24	1,072,534.77
运输费及劳务费	2,223,224.00	1,408,546.98
物业管理费	902,270.52	540,302.92
电话费	283,548.66	246,149.57
会议费	106,941.38	37,088.28
中介机构费用	1,092,550.85	1,755,767.32
其他	2,336,065.64	2,190,317.93
合计	48,594,187.69	41,332,064.12

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,164,300.36	26,295,871.46
原材料	61,927,062.71	109,177,334.37
外委费	109,804.91	
折旧	2,158,974.28	947,107.64
其他	299,738.94	515,676.05
合计	81,659,881.20	136,935,989.52

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	385,626,771.46	384,818,927.04
减：利息收入	13,882,704.28	12,000,134.06
手续费	943,473.84	536,124.14
其他	394,172.45	23,197.18
合计	373,081,713.47	373,378,114.30

其他说明

67、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
皖能合肥#5 机建设财政贴息	135,407.52	135,407.52
皖能合肥能量系统优化节能项目补贴	57,142.86	57,142.86
皖能合肥重大项目固定资产投资补助	337,080.78	337,080.78
皖能合肥发电节能优化补贴	130,251.24	130,251.24
皖能合肥西线供热技改补助	70,024.02	70,024.02
皖能马鞍山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	45,833.34	45,833.34
皖能马鞍山货物港务费项目资金	187,455.42	187,455.42
淮北国安环保专项资金	155,609.33	155,609.33
淮北国安综合利用奖励	28,935.29	28,935.29
淮北国安生态文明建设专项	311,129.97	311,129.97
皖能铜陵基建营业税返还	1,048,351.26	1,048,351.26
皖能铜陵契税返还	581,978.70	581,978.70
皖能铜陵节能减排资金款	321,428.58	321,428.58
皖能铜陵 3#机电除尘改造环保专项资金	250,000.00	250,000.00
皖能铜陵 5#机组超低排放项目	356,923.08	356,923.08
皖能铜陵 3/4#机组能量优化系统改造	446,875.00	446,875.00
皖能铜陵#5 号机组超低排放改造奖励资金	282,835.64	282,835.64
临涣中利增值税退税款	599,727.33	539,532.17
阜阳华润石膏增值税退税		-956,521.43
个税手续费返还	196,838.83	268,466.37
进项税加计减抵	27,143.84	35,054.08
稳岗补贴	668,823.73	2,189,296.17

失业保险费返还款	163,915.05	2,249,128.35
皖能合肥生活污水处理补贴	30,774.78	30,774.78
皖能合肥循环水达标处理项目补贴	36,086.58	36,086.58
皖能铜陵 4 号煤场封闭改造环保资金	274,774.80	274,774.80
芜湖长能财政返还	4,000,000.00	1,000,000.00
省级节水型企业奖补		100,000.00
省级制造强市奖补资金		50,000.00
煤炭高效清洁利用奖补资金		129,700.00
2021 年特种作业人员从业资格培训财政补贴		11,100.00
临涣中利企业发展政策奖励补助款		150,000.00
皖铜土地使用税返还		12,731,277.88
皖铜房产税减免退回		2,565,790.72
皖合房产税退税		3,284,702.64
皖合土地税退税		6,285,456.52
皖马储煤场改造项目环保专项补助	299,230.74	299,230.74
中利煤场全封闭专项资金补贴	36,217.32	35,294.57
增产增收奖励		50,000.00
技改纳统奖励		20,000.00
收淮北经济和信息化局专项奖励资金	100,000.00	
一次性扩岗补助	39,000.00	12,000.00
安庆生态文明建设专项中央基建投资预算	664,999.98	654,166.65
安庆垃圾焚烧发电渗滤液处理项目	120,000.00	130,833.33
安庆三期（污染治理方向）中央基建投资预算	180,555.56	
淮南市西部城区生活垃圾焚烧发电项目中央预算补助资金	1,933,252.68	1,933,252.68
淮南环保专项资金（渗滤液站）	214,500.00	214,500.00
滁州市生活垃圾焚烧发电一期项目中央政府预算内补助	777,777.78	777,777.78
滁州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目中央政府预算内补助	833,333.34	833,333.34
阜阳生活垃圾焚烧发电一期项目中央政府预算内补助	833,333.34	833,333.34
阜阳生活垃圾焚烧发电二期项目中央政府预算内补助	777,777.78	777,777.78
宿州市生活垃圾焚烧发电项目二期中央政府预算内补助	541,666.68	541,666.68
池州 2019 年政府补助项目 01 号中央政府预算内补助	404,166.66	404,166.66
蚌埠政府中央政府预算内补助	354,166.68	354,166.68
利辛皖能环保 2017 年基建项目 0001 号中央政府预算内补助	699,346.38	699,346.38
广德县生活垃圾焚烧发电项目中央政府预算内补助	456,138.90	456,138.90
滁州 2022 年度工业强区二期渗滤液项目奖补	380,272.00	
滁州市琅琊区土地税奖励		599,925.00
阜阳退役军人减免增值税	9,000.00	9,000.00
淮南岗前培训补贴	4,000.00	
广德市经济和信息化局 2022 年度第一批工业发展扶持资金	100,000.00	
贵池区制造业“两化”融合工程专项资金奖励		1,050,000.00
淮南房产税、土地税退税	454,064.14	
淮南高校毕业生补贴		3,000.00

利辛节水型企业补助	100,000.00	
临泉就业见习补贴	21,000.00	
琅琊区政府 2021 年高质量发展（十快企业）奖励资金		50,000.00
临泉 2020 年度促进新型工业化发展扶持奖补资金		500,000.00
企业入规奖励	42,000.00	
水利基金减免收益	455.17	2,614.00
环保公司增值税即征即退	15,989,080.11	9,326,090.10
琅琊区科技创新政策补助	48,000.00	
合计	37,158,682.21	56,289,496.27

68、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	441,497,955.48	294,281,910.27
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,350,968.03
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	103,519,229.10	98,143,789.16
其他	603,228.49	2,134,308.12
合计	545,620,413.07	392,209,039.52

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,355,999.00	-1,341,768.94
应收账款坏账损失	-12,523,743.24	-1,106,225.46
合计	-11,167,744.24	-2,447,994.40

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失		-356,338.61
七、在建工程减值损失		-473,439.49
合计		-829,778.10

其他说明：

73、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	263,066.19	5,283,016.96

74、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		19,000.00	
非流动资产毁损报废利得	817,414.43	11.65	817,414.43
长期挂账款项清理	3,628,030.72	64,601.50	3,628,030.72
违约金、滞纳金收入	2,360,159.79	2,186,233.66	2,360,159.79
其他	2,866,701.13	3,589,218.11	2,866,701.13
合计	9,672,306.07	5,859,064.92	9,672,306.07

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
皖能马鞍山收马鞍山市市政管理处奖励款	马鞍山市市政管理处	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		10,000.00	与收益相关
皖能马鞍山收马鞍山市花山区科技局研发补助	收马鞍山市花山区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		9,000.00	与收益相关

其他说明：

75、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	68,799.52	73,010.58	68,799.52
非流动资产处置损失	5,194,258.14	31,591.90	5,194,258.14
其他	537,081.25	816,740.79	537,081.25
合计	5,800,138.91	921,343.27	5,800,138.91

其他说明：

76、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	44,978,410.46	40,197,945.40
递延所得税费用	-1,827,168.18	162,821.73
合计	43,151,242.28	40,360,767.13

(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	771,796,597.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	192,949,149.37
子公司适用不同税率的影响	-16,826,377.82
非应税收入的影响	-25,374,760.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,245,532.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,684,888.28
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	38,858,117.65
归属于合营企业和联营企业的损益	-110,366,552.19
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	3,351,022.22
所得税费用	43,151,242.28

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释 57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	13,515,172.99	11,247,556.96
收到的保证金	36,571,302.61	67,122,617.05
收到的往来款	11,472,648.50	40,909,756.69

质保金及押金	16,372,167.67	20,589,342.43
政府补助	5,614,190.21	9,744,640.47
租金收入	431,469.70	569,810.36
本期到期的票据保证金	4,212,721.40	2,380,000.00
其他	32,741,744.88	23,955,376.88
合计	120,931,417.96	176,519,100.84

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	12,476,467.51	16,353,252.29
其他费用化支出	61,846,138.15	40,020,616.86
往来款	52,806,750.72	263,487,354.34
质保金及押金	13,997,703.36	31,786,261.12
罚款及捐款	1,028,067.01	995,337.95
备用金-员工借款	318,540.00	440,300.00
支付的保证金	42,489,420.69	51,195,657.10
其他	38,824,897.77	13,689,791.72
合计	223,787,985.21	417,968,571.38

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
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,313,950.76
江布电厂增值税留抵退税		130,129,772.36
其他	8,021,690.70	63,338.84
合计	8,021,690.70	144,507,061.96

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
其他	490,243.20	384,819.57
合计	490,243.20	384,819.57

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
收到的安徽省能源集团有限公司借款	1,000,000,000.00	
其他	4,858,180.95	1,810,715.67
合计	1,004,858,180.95	1,810,715.67

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
支付的安徽省能源集团有限公司借款	321,198,641.59	300,000,000.00
支付的融资租赁款	5,866,705.32	5,866,705.32
其他	3,513,793.15	135,391.29
合计	330,579,140.06	306,002,096.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	728,645,355.21	379,441,272.79
加：资产减值准备	11,167,744.24	3,277,772.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	744,665,363.56	646,535,611.00
使用权资产折旧	2,454,914.96	227,376.92
无形资产摊销	91,998,437.30	74,499,082.93
长期待摊费用摊销	2,914,420.67	3,503,429.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-276,669.65	-6,853,423.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,194,258.14	-111,816.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	398,121,246.64	384,818,927.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-545,620,413.07	-392,209,039.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,988,209.77	5,707,672.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,027,555.90	-5,544,851.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-583,729,551.75	-150,952,298.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-732,886,005.47	-318,328,362.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	485,659,300.38	563,164,395.09
其他	8,543,615.17	
经营活动产生的现金流量净额	614,812,670.20	1,187,175,748.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,277,620,900.37	3,332,703,896.77
减：现金的期初余额	2,250,107,756.04	1,679,957,433.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	27,513,144.33	1,652,746,462.94

(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	1,627,973,550.00
其中：	
安徽皖能环保发电有限公司	1,627,973,550.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	464,818,474.24
其中：	
安徽皖能环保发电有限公司	464,818,474.24
其中：	
取得子公司支付的现金净额	1,163,155,075.76

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 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	2,277,620,900.37	2,250,107,756.04
可随时用于支付的银行存款	2,276,485,226.18	2,249,004,806.89
可随时用于支付的其他货币资金	1,135,674.19	1,102,949.15
三、期末现金及现金等价物余额	2,277,620,900.37	2,250,107,756.04

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	20,051,605.89	保证金、土地复垦金
应收账款	37,366,111.84	借款质押
合计	57,417,717.73	

其他说明：

本公司于 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 2023 年 6 月 30 日，该借款合同项下的质押金额为 45,000,000.00 元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
皖铜基建营业税返还	31,665,000.00	递延收益/其他收益	1,048,351.26
皖铜契税返还	54,609,000.00	递延收益/其他收益	581,978.70
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	7,150,000.00	递延收益/其他收益	446,875.00
国安节能综合利用奖励	13,100,000.00	递延收益/其他收益	28,935.29
皖合重大项目固定资产投资补助	11,974,000.00	递延收益/其他收益	337,080.78
皖马货物港务费项目资金	6,310,998.37	递延收益/其他收益	187,455.42
皖马储煤场改造项目环保专项补助	15,560,000.00	递延收益/其他收益	299,230.74
皖合#5 机建设财政贴息	4,874,670.00	递延收益/其他收益	135,407.52
皖合发电节能优化补贴	4,320,000.00	递延收益/其他收益	130,251.24
国安环保专项资金	4,070,000.00	递延收益/其他收益	155,609.33
皖铜 4 号煤场封闭改造补贴	10,000,000.00	递延收益/其他收益	274,774.80
皖合西线供热技改补助	1,750,600.00	递延收益/其他收益	70,024.02
皖合能量系统优化节能项目补贴	2,000,000.00	递延收益/其他收益	57,142.86
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	1,650,000.00	递延收益/其他收益	45,833.34
皖合#5、6 机组循环水达标处理项目	1,269,044.17	递延收益/其他收益	36,086.58
皖合生活污水处理及再利用改造	1,030,955.83	递延收益/其他收益	30,774.78
中利煤场全封闭专项资金补贴	2,897,384.52	递延收益/其他收益	36,217.32
国安生态文明建设专项	592,628.52	递延收益/其他收益	311,129.97
皖铜节能减排资金款	9,000,000.00	递延收益/其他收益	321,428.58
皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	7,000,000.00	递延收益/其他收益	250,000.00
皖铜 5#机组超低排放项目	9,280,000.00	递延收益/其他收益	356,923.08
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	10,000,000.00	递延收益/其他收益	282,835.64
临涣中利增值税退税款	599,727.33	其他收益	599,727.33
稳岗补贴	668,823.73	其他收益	668,823.73
失业保险费返还款	163,915.05	其他收益	163,915.05
芜湖长能财政返还	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
收淮北经济和信息化局专项奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
一次性扩岗补助	39,000.00	其他收益	39,000.00
安庆生态文明建设专项中央基建投资预算	18,841,666.80	递延收益/其他收益	664,999.98
安庆垃圾焚烧发电渗滤液处理项目	2,680,000.00	递延收益/其他收益	120,000.00
安庆三期（污染治理方向）	19,500,000.00	递延收益/其他收益	180,555.56

中央基建投资预算			
淮南市西部城区生活垃圾焚烧发电项目中央预算补助资金	44,430,897.24	递延收益/其他收益	1,933,252.68
淮南环保专项资金（渗滤液站）	864,555.48	递延收益/其他收益	214,500.00
滁州市生活垃圾焚烧发电一期项目中央政府预算内补助	23,074,074.06	递延收益/其他收益	777,777.78
滁州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目中央政府预算内补助	17,222,222.12	递延收益/其他收益	833,333.34
阜阳生活垃圾焚烧发电一期项目中央政府预算内补助	17,083,333.23	递延收益/其他收益	833,333.34
阜阳生活垃圾焚烧发电二期项目中央政府预算内补助	23,125,925.92	递延收益/其他收益	777,777.78
宿州市生活垃圾焚烧发电项目二期中央政府预算内补助	18,326,388.86	递延收益/其他收益	541,666.68
临泉县生活垃圾焚烧发电项目中央政府预算内补助	726,866.69	递延收益/其他收益	
临泉县生活垃圾焚烧发电二期项目中央政府预算内补助	19,138,888.89	递延收益/其他收益	
池州 2019 年政府补助项目 01 号中央政府预算内补助	12,057,638.93	递延收益/其他收益	404,166.66
蚌埠政府中央政府预算内补助	10,329,861.02	递延收益/其他收益	354,166.68
利辛皖能环保 2017 年基建项目 0001 号中央政府预算内补助	24,943,355.17	递延收益/其他收益	699,346.38
广德县生活垃圾焚烧发电项目中央政府预算内补助	14,596,444.40	递延收益/其他收益	456,138.90
滁州 2022 年度工业强区二期渗滤液项目奖补	380,272.00	其他收益	380,272.00
阜阳退役军人减免增值税	9,000.00	其他收益	9,000.00
淮南岗前培训补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
广德市经济和信息化局 2022 年度第一批工业发展扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
淮南房产税、土地税退税	454,064.14	其他收益	454,064.14
利辛节水型企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
临泉就业见习补贴	21,000.00	其他收益	21,000.00
企业入规奖励	42,000.00	其他收益	42,000.00
水利基金减免收益	455.17	其他收益	455.17
增值税退税	15,989,080.11	其他收益	15,989,080.11
琅琊区科技创新政策补助	48,000.00	其他收益	48,000.00
合计	499,765,737.75		36,934,699.54

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

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：

其他说明：

(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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
安徽皖能环保发电有限公司	51.00%	从控股股东皖能集团收购皖能环保公司 51% 股权	2023 年 04 月 30 日	工商变更	410,264,811.25	89,552,846.33	396,341,228.07	82,253,506.81

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	安徽皖能环保发电有限公司
-- 现金	1,627,973,550.00
-- 非现金资产的账面价值	
-- 发行或承担的债务的账面价值	
-- 发行的权益性证券的面值	
-- 或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	安徽皖能环保发电有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	464,818,474.24	689,885,305.33
应收款项	862,260,229.72	758,765,340.11
存货	29,692,626.74	27,926,738.01
固定资产	3,225,457,683.48	3,303,986,348.04
无形资产	2,812,780,159.33	2,825,361,700.13
负债：		
借款	4,171,671,858.90	3,831,359,406.65
应付款项	380,214,696.64	525,012,969.80
净资产	3,044,668,445.14	3,084,212,655.76
减：少数股东权益	5,130,054.70	5,268,039.08
取得的净资产	3,039,538,390.44	3,078,944,616.68

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 2023年1月，公司子公司安徽省皖能能源交易有限公司收购陆丰市富炜城电力建设有限公司及其全资子公司陆丰市富炜城新能源有限公司100%股权，形成非同一控制下企业合并，自收购之日起将其纳入合并范围。

2. 2023 年 3 月，公司子公司安徽省皖能能源交易有限公司设立宿州皖恒新能源有限公司，注册资本 96,000.00 万元，安徽省皖能能源交易有限公司持股比例 46%，自设立之日起将其纳入合并范围。

3. 2023 年 3 月，公司子公司安徽省皖能能源交易有限公司设立明光皖能白米山风力发电有限公司，注册资本 12,000.00 万元，安徽省皖能能源交易有限公司持股比例 40%，自设立之日起将其纳入合并范围。

4. 2023 年 5 月，公司子公司皖能铜陵发电有限公司出资设立子铜陵市皖能悦江综合能源有限公司，注册资本 4,000.00 万元，皖能铜陵发电有限公司持股比例 60%，自设立之日起将其纳入合并范围。

6、其他

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*1	安徽省淮北市	安徽省淮北市	发电企业	40.00%		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
安徽皖相能源科技有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	贸易企业		51.00%	投资设立
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 (以下简称“芜湖长能”)	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
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
安徽钱营孜发电有限公司*2	安徽省宿州市	安徽省宿州市	发电企业	50.00%		非同一控制下企业合并取得
安徽省售电开发投资有限公司	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
合肥皖恒综合能源有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	贸易企业		80.00%	投资设立
池州皖能综合	安徽省池州市	安徽省池州市	贸易企业		51.00%	投资设立

能源有限公司						
合肥皖能综合能源有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	发电企业		100.00%	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
新疆潞安协鑫准东能源有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	发电企业	53.00%		非同一控制下企业合并取得
安徽省皖能能源交易有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产企业	100.00%		投资设立
阳原聚格光电科技有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	发电企业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
阜阳皖能颍东新能源有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	发电企业		100.00%	投资设立
黄山皖能智慧能源管理有限公司	安徽省黄山市	安徽省黄山市	发电企业		65.00%	投资设立
阜阳皖能颍泉新能源有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	发电企业		100.00%	投资设立
昌吉皖能新能源有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	发电企业		100.00%	投资设立
庐江皖能新能源有限公司	安徽省庐江县	安徽省庐江县	发电企业		100.00%	投资设立
马鞍山皖能新能源科技有限公司	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	发电企业		100.00%	投资设立
宿州盛风新能源有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	发电企业		100.00%	投资设立
淮北浚能新能源科技有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	发电企业		51.00%	投资设立
安徽皖能七都生态科技发展有限公司	安徽省池州市	安徽省池州市	水利管理业		36.36%	投资设立
合肥裕恒新能源有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	发电企业		100.00%	投资设立
合肥皖能燃气发电有限责任公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	发电企业	100.00%		投资设立
长丰合皖新能源有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	发电企业		100.00%	投资设立
淮北皖能储能科技有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	发电企业		100.00%	投资设立
皖能新疆电力有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	发电企业	70.00%		投资设立
新疆华电西黑山发电有限责任公司	新疆昌吉	新疆昌吉	发电企业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
氨邦科技有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	研究和试验发展	51.00%		投资设立
宣城皖能国控新能源投资有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	发电企业	51.00%		投资设立
安徽江南智慧	安徽省池州市	安徽省池州市	科技推广	60.00%		投资设立

能源科技有限公司						
安徽皖能智慧能源科技有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	科技推广	100.00%		投资设立
铜陵市皖能悦江综合能源有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	太阳能发电		60.00%	投资设立
陆丰市富炜城电力建设有限公司	广东省陆丰市	广东省陆丰市	太阳能发电		100.00%	非同一控制下企业合并取得
陆丰市富炜城新能源有限公司	广东省陆丰市	广东省陆丰市	太阳能发电		100.00%	非同一控制下企业合并取得
宿州皖恒新能源有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	太阳能发电		46.00%	投资设立
明光皖能白米山风力发电有限公司	安徽省明光市	安徽省明光市	太阳能发电		40.00%	投资设立
安徽皖能环保发电有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生物质能发电	51.00%		同一控制下企业合并
阜阳皖能环保电力有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
池州皖能环保电力有限公司	安徽省池州市	安徽省池州市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
宿州皖能环保电力有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
滁州皖能环保电力有限公司	安徽省滁州市	安徽省滁州市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
淮南皖能环保电力有限公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
安庆皖能中科环保电力有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
合肥长丰皖能环保电力有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
临泉皖能环保电力有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
定远皖能环保电力有限公司	安徽省滁州市	安徽省滁州市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
蚌埠皖能环保电力有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
利辛皖能环保电力有限公司	安徽省亳州市	安徽省亳州市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
宣城皖能环保电力有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
广德皖能环保电力有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
合肥龙泉山环保能源有限责任公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	垃圾发电		100.00%	同一控制下企业合并
池州皖能环保有机资源有限公司	安徽省池州市	安徽省池州市	餐厨		80.00%	同一控制下企业合并

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：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司直接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 名董事由本公司担任，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(以下简称“皖能合肥”或“皖合”)	49.00%	1,762,549.71		322,127,606.89
皖能铜陵发电有限公司(以下简称“皖能铜陵”或“皖铜”)	49.00%	2,310,570.46		586,639,997.20
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%	-6,035,246.70		252,798,766.68
淮北国安电力有限公司(以下简称“淮北国安”)	60.00%	9,168,294.23		472,823,130.29
临涣中利发电有限公司(以下简称“临涣中利”)	49.00%	9,920,162.41		389,336,309.37
安徽电力燃料有限责任公司(以下简称“电燃公司”)	20.00%	8,533,247.71		190,419,540.42
阜阳华润电力有限公司(以下简称“阜阳华润”)	43.64%	23,320,084.39	40,097,806.48	1,029,979,502.98

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	571,520,726.33	2,032,672,514.20	2,604,193,240.53	1,015,461,525.38	931,328,445.99	1,946,789,971.37	557,086,665.90	2,060,297,026.61	2,617,383,692.51	1,040,549,621.85	932,303,069.85	1,972,852,691.70
皖能铜陵	953,226,065.21	4,474,242,466.10	5,427,468,531.31	1,600,797,885.90	2,568,994,078.32	4,169,791,964.22	759,993,710.94	4,650,924,000.60	5,410,917,711.54	1,813,854,081.70	2,363,814,072.44	4,177,668,154.14
皖能马鞍山	491,679,526.79	2,337,200,716.08	2,828,880,242.87	906,868,787.08	1,406,095,623.80	2,312,964,410.88	468,472,744.00	2,383,390,165.18	2,851,862,909.18	1,507,863,139.76	826,931,761.90	2,334,794,901.66
淮北国安	354,291,783.55	721,821,785.29	1,076,113,568.84	255,808,629.12	83,015,595.27	338,824,224.39	322,336,566.50	727,389,397.10	1,049,725,963.60	321,215,116.15	13,472,380.96	334,687,497.11
电燃公司	1,866,514,610.27	269,293,339,426.36	2,135,807,942.63	1,481,479,911.18	92,521,603.54	1,574,001,514.72	1,107,922,100.58	233,378,464.42	1,341,300,565.00	779,849,447.30	73,857,184.99	853,706,632.29
临涣中利	308,167,518.03	1,135,219,910.90	1,443,387,428.93	512,004,410.34	136,819,121.89	648,823,532.23	253,917,979.24	1,186,276,666.11	1,440,194,645.35	529,769,630.26	142,040,716.46	671,810,346.72
阜阳华润	1,122,092,523.99	5,134,499,426.11	6,256,591,950.10	1,231,181,642.42	3,029,642,391.77	4,260,824,034.19	1,119,463,775.79	5,925,091,420.99	7,044,555,196.78	1,284,419,650.89	3,296,702,963.80	4,581,122,614.69

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	1,242,309,262.65	3,597,040.22	3,597,040.22	9,009,272.06	1,174,293,164.43	-18,461,318.83	-18,461,318.83	245,561,806.84
皖能铜陵	2,133,421,402.66	3,653,143.01	3,653,143.01	-288,930,205.99	2,183,146,626.03	-104,417,450.27	-104,417,450.27	355,366,881.71
皖能马鞍山	1,142,987,592.62	-12,316,829.99	-12,316,829.99	214,158,783.76	1,237,291,407.59	-57,768,776.12	-57,768,776.12	186,372,023.11
淮北国安	651,211,591.60	16,185,344.99	16,185,344.99	-56,122,786.87	556,844,095.61	2,561,633.58	2,561,633.58	-27,396,370.84
电燃公司	5,362,700,673.40	74,688,192.03	74,688,192.03	32,305,387.96	533,292,803.31	10,153,986.57	10,153,986.57	89,593,053.03
临涣中利	587,990,188.52	20,245,229.41	20,245,229.41	162,720,022.74	6,764,004,770.14	72,940,713.72	72,941,833.72	44,623,072.66
阜阳华润	1,925,053,676.81	71,441,815.52	71,441,815.52	127,762,189.42	1,184,149,869.83	19,965,372.15	19,965,372.15	-159,186,689.94

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、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
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
国能神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）	合肥市	合肥市	发电	49.00%		权益法
山西潞光发电有限公司（以下简称“潞光发电”）	长治市	长治市	发电	35.00%		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）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自合营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额								期初余额/上期发生额							
	财务公司	宿松风电	中煤新集公司	申皖公司	淮南洛能	淮北涣城	神皖能源	潞光发电	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	神皖能源	潞光发电
流动资产	2,778,919,494.33	172,659.93	700,476.20	889,926.30	983,007.70	238,075.70	3,970,432,000.29	539,625,698.70	2,956,517,732.07	169,918,408.77	711,528,152.51	984,361,600.99	868,140,580.59	251,356,857.17	3,164,980,874.38	529,394,266.56
非流动资产	3,980,268,283.20	362,221,205.85	4,466,423,280.03	3,288,620,349.54	1,950,884,846.75	1,392,929,710.56	22,092,470,837.44	4,598,759,165.35	3,797,881,361.99	377,417,429.18	4,240,589,180.81	3,414,166,980.29	2,047,470,802.22	1,479,724.73	21,670,941,864.18	4,692,004,472.73
资产合计	6,759,187,777.53	534,911,971.78	5,166,899,576.33	4,178,546,658.80	2,933,892,564.43	1,610,005,455.10	26,062,902,840.43	5,138,384,865.05	6,754,399,094.06	547,335,837.95	4,952,117,333.32	4,352,528,591.28	2,904,611,381.00	1,678,149,581.90	24,835,922,738.56	5,221,398,739.29
流动负债	5,520,846,932.65	147,083,521.85	687,223,413.50	2,035,016,254.69	2,092,967,972.58	204,561,905.20	5,414,886,023.12	2,281,667,204.40	5,558,000,229.67	122,260,718.08	818,843,427.64	2,476,820.55	1,9634,874.42	349,5507.10	5,493,931,562.65	2,184,829,895.37
非流动负债	2,359,229.05	214,805,163.29	2,184,196,006.18	1,412,696,808.58	927,457,178.05	622,373,237.66	3,782,728,681.30	1,703,835,375.34	2,486,874.86	233,509,254.03	2,049,690,811.00	1,235,700,000.00	1,053,129,605.10	562,489,312.04	3,323,180,819.60	1,906,857,100.14
负债合计	5,523,206,161.70	361,886,685.14	2,871,419,419.68	3,447,713,067.27	3,042,151,153.16	826,514,242.86	9,197,614,704.42	3,985,502,583.80	5,560,487,104.53	355,769,972.11	2,868,534,175.50	3,646,820.55	2,9764,479.52	911,4819.14	8,757,112,385.50	4,091,681,995.10
少数股东权																

益																
归属于母 公司股东 权益	1,235,981,615.83	173,023,286.64	2,295,480,155.53	730,833,595.53	-86,532,586.20	783,070,312.15	15,959,949,120.14	1,152,882,280.97	1,193,911,989.53	191,565,865.84	2,083,583,157.7	702,058,765.73	-61,153,096.71	766,194,762.76	16,078,810,356.31	1,129,716,743.78
按持股比 例计算的 净资产份 额	605,630,991.76	84,781,410.45	1,032,966,070.49	179,054,230.90	-39,804,989.65	383,704,452.95	7,820,375,068.87	403,508,798.34	585,016,874.87	93,867,274.26	937,612,420.91	172,004,397.60	-28,130,424.49	375,435,433.76	7,878,617,074.59	395,400,860.32
调整事项	238,548.34	-89,570.05	-7,613,408.06	-34,052.38	223,723,562.20	-2,880,135.96	410,440,007.39	62,347,845.58	238,548.33	311,380.98	-57,740.73	-8,161.72	229,966,72.20		49,171,165.84	63,305,558.71
-- 商誉																
-- 内部交 易未实现 利润																
-- 其他	238,548.34	-89,570.05	-7,613,408.06	-34,052.38	223,723,562.20	-2,880,135.96	410,440,007.39	62,347,845.58	238,548.33	311,380.98	-57,740.73	-8,161.72	229,966,72.20		49,171,165.84	63,305,558.71
对联营企 业权益投 资	605,869,540.10	84,691,840.40	1,025,352,662.43	178,713,678.52	183,918,572.55	380,824,316.99	8,230,815,076.26	465,856,643.92	585,255,423.20	94,178,655.24	937,554,680.18	171,996,235.89	201,836,347.71	375,435,433.76	7,927,788,240.43	458,706,419.03

的账面价值																
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																
营业收入	105,238,611.53	44,340,320.74	1,570,967,710.0	1,260,392,518.8	1,703,364,519.58	568,382,087.73	11,332,073,246.46	864,381,676.01	84,863,658.06	49,722,689.65	1,926,542,780.83	989,013,894.91	1,630,303,157.28	602,970,644.87	11,229,800,373.48	554,353,613.74
净利润	42,069,626.30	14,524,778.77	195,106,627.20	27,418,131.38	-38,951,685.09	10,997,720.88	691,154,984.64	20,919,252.96	37,039,249.78	18,602,091.20	256,226,768.47	-25,323,499.30	-14,369,273.19	6,113,260.06	640,399,978.86	-28,145,444.27
终止经营的净利润																
其他综合收益																
综合收益总额	42,069,626.30	14,524,778.77	195,106,627.20	27,418,131.38	-38,951,685.09	10,997,720.88	691,154,984.64	20,919,252.96	37,039,249.78	18,602,091.20	256,226,768.47	-25,323,499.30	-14,369,273.19	6,113,260.06	640,399,978.86	-28,145,444.27

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、流动性风险及市场风险。

(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

(1) 2023 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	2,297,672,506.26			2,297,672,506.26
应收票据	27,213,631.80			27,213,631.80
应收账款	3,629,991,737.53			3,629,991,737.53
其他应收款	572,444,886.85			572,444,886.85
其他权益工具投资			3,259,443,018.91	3,259,443,018.91
合计	6,527,322,762.44		3,259,443,018.91	9,786,765,781.35

(2) 2022 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
--------	--------------	------------------------	--------------------------	----

货币资金	2,272,372,083.07			2,272,372,083.07
应收票据	3,295,000.00			3,295,000.00
应收账款	3,029,088,878.51			3,029,088,878.51
其他应收款	544,934,313.93			544,934,313.93
其他权益工具投资			3,192,120,553.36	3,192,120,553.36
合计	5,849,690,275.51		3,192,120,553.36	9,041,810,828.87

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2023 年 6 月 30 日

金融负债项目	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	合计
短期借款		893,168,533.08	893,168,533.08
应付票据		1,912,605,225.00	1,912,605,225.00
应付账款		3,709,263,388.26	3,709,263,388.26
其他应付款		2,089,025,144.84	2,089,025,144.84
一年内到期的非流动负债		2,374,071,307.76	2,374,071,307.76
其他流动负债		1,002,974,246.56	1,002,974,246.56
长期借款		24,300,210,349.64	24,300,210,349.64
应付债券		1,640,174,465.76	1,640,174,465.76
长期应付款		5,236,243.21	5,236,243.21
合计		37,926,728,904.11	37,926,728,904.11

(2) 2022 年 12 月 31 日

金融负债项目	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	合计
短期借款		824,784,834.38	824,784,834.38
应付票据		2,877,462,139.44	2,877,462,139.44
应付账款		3,174,853,647.95	3,174,853,647.95
其他应付款		1,576,338,377.69	1,576,338,377.69
一年内到期的非流动负债		2,717,761,251.80	2,717,761,251.80
其他流动负债		700,000.00	700,000.00
长期借款		19,811,663,345.85	19,811,663,345.85
应付债券		1,613,317,041.11	1,613,317,041.11
长期应付款		10,652,436.57	10,652,436.57
合计		32,607,533,074.79	32,607,533,074.79

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，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。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

1. 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- （1）定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- （2）定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

2. 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- （1）发行方或债务人发生重大财务困难；
- （2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- （3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- （4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- （5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- （6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风

险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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、（四）和附注六、（六）中。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。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。

本报告期内，公司流动比率 0.75，速动比率 0.53；上期公司流动比率 0.68，速动比率 0.51。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2023 年 6 月 30 日				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	893,168,533.08				893,168,533.08
应付票据	1,912,605,225.00				1,912,605,225.00
应付账款	3,709,263,388.26				3,709,263,388.26
其他应付款	2,089,025,144.84				2,089,025,144.84
一年内到期的非流动负债	2,374,071,307.76				2,374,071,307.76

其他流动负债	1,002,974,246.56				1,002,974,246.56
长期借款		8,556,637,272.94	5,800,298,514.59	9,943,274,562.11	24,300,210,349.64
应付债券		1,640,174,465.76			1,640,174,465.76
租赁负债		3,504,064.23	4,653,248.67	25,022,233.08	33,179,545.98
合计	11,981,107,845.50	10,200,315,802.93	5,804,951,763.26	9,968,296,795.19	37,954,672,206.88

接上表：

项目	2022年12月31日				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	824,784,834.38				824,784,834.38
应付票据	2,877,462,139.44				2,877,462,139.44
应付账款	3,174,853,647.95				3,174,853,647.95
其他应付款	1,576,338,377.69				1,576,338,377.69
一年内到期的非流动负债	2,717,761,251.80				2,717,761,251.80
其他流动负债	700,000.00				700,000.00
长期借款		7,709,684,118.52	4,696,400,009.93	7,405,579,217.40	19,811,663,345.85
应付债券		1,613,317,041.11			1,613,317,041.11
租赁负债		3,965,408.38	4,653,248.67	25,022,233.08	33,640,890.13
合计	11,171,900,251.26	9,326,966,568.01	4,701,053,258.60	7,430,601,450.48	32,630,521,528.35

（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. 利率风险

公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以基准利率为标准的固定利率计息的长、短期借款有关。本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。

2. 汇率风险

本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司持有的上市权益工具投资在上海、深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最
高收盘点和最低收盘点如下：

证券交易所	期末余额	本期最高/最低	期初余额	上期最高/最低
上海—A 股指数	3,202.06	30,73.05/3,418.95	3,116.51	3,651.89/2,863.65
深圳—A 股指数	11,026.59	106,48.14/12,246.01	11,117.13	14,941.19/10,087.53

在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每 1%的变
动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性如下表：

2023 年半年度：

项目	账面价值	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
上海-			
交易性权益工具投资			
其他权益工具投资	1,184,175,453.83		8,881,315.90/8,881,315.90
深圳-			
交易性权益工具投资			
其他权益工具投资	1,051,176,939.65		7,883,827.05/7,883,827.05
以公允价值计量的未上市 权益工具投资	1,024,090,625.43		7,680,679.69/7,680,679.69

2022 年半年度：

项目	账面价值	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
上海-			
交易性权益工具投资			
其他权益工具投资	1,106,438,069.91		8,298,285.52/8,298,285.52
深圳-			
交易性权益工具投资			
其他权益工具投资	1,002,809,902.55		7,521,074.27/7,521,074.27
以公允价值计量的未上市 权益工具投资	1,026,963,744.50		7,702,228.08/7,702,228.08

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	2,235,352,393.48	722,100,669.43	301,989,956.00	3,259,443,018.91
持续以公允价值计量的资产总额	2,235,352,393.48	722,100,669.43	301,989,956.00	3,259,443,018.91
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

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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	母公司对本企业
-------	-----	------	------	---------	---------

				的持股比例	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	1,000,000 万元	54.93%	54.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

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九、1。

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九、3。

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
国能蚌埠发电有限公司	本公司对其有重大影响
淮北涣城发电有限公司	本公司对其有重大影响
中煤新集利辛发电有限公司	本公司对其有重大影响
国能神皖安庆发电有限责任公司	本公司对其有重大影响
国能神皖马鞍山发电有限责任公司	本公司对其有重大影响
国电优能宿松风电有限公司	本公司对其有重大影响
国电皖能太湖风电有限公司	本公司对其有重大影响
国电皖能望江风电有限公司	本公司对其有重大影响

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
安徽皖中电力实业股份合作公司	本公司对其有重大影响
安徽皖能节能服务有限公司	同一控制方
安徽金鼎物业管理有限责任公司	同一控制方
安徽省新能电气科技有限公司	同一控制方
安徽省能源集团财务有限公司	同一控制方
安徽省新能创业投资有限责任公司	同一控制方
安徽省皖能大厦有限责任公司	同一控制方
安徽省皖能正能餐饮运营管理有限责任公司	同一控制方
安徽皖能恒发电力检修有限公司	同一控制方
安徽皖能环保发电有限公司	同一控制方

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	35,734,011.22	300,000,000.00	否	17,131,876.56
安徽省新能电气科技有限公司	购料款			否	270,929.98
铜陵恒发电力实业总公司	修理费及劳务费	1,841,352.50	1,841,352.50	否	1,388,126.42
安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业费等费用	10,214,390.76	25,000,000.00	否	3,987,934.30
安徽皖能节能服务有限公司	节能改造服务及修理费	2,269,797.70	30,000,000.00	否	954,144.67
安徽皖中电力实业股份合作公司	劳务费			否	954,144.67
淮北涣城发电有限公司	材料款	770,059.33	770,059.33	否	
淮北涣城发电有限公司	租赁费	2,290,187.33	2,290,187.33	否	
安徽省皖能大厦有限责任公司	食堂劳务	860,168.00	50,000,000.00	否	1,816,863.06
安徽省新能创业投资有限责任公司	租赁费			否	203,657.16
安徽省皖能实业发展有限公司	劳务费	496,917.93	496,917.93	否	
安徽省皖能正能餐饮运营管理有限责任公司	劳务费	416,366.02	50,000,000.00	否	
安徽省新能创业投资有限责任公司	服务类	17,372.71	17,372.71	否	
安徽皖能恒发电力检修有限公司	电力设备检修服务	12,791,077.19	300,000,000.00	否	
合肥皖能生态农业发展有限责任公司	绿化费	121,359.23	121,359.23	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	劳务费		29,245.28
安徽皖能电力运营检修有限公司	水电费	73,186.79	
淮北涣城发电有限公司	售材料	1,060,061.42	720,189.15
淮北涣城发电有限公司	售电	2,328,035.26	1,735,637.46
淮北涣城发电有限公司	资产租赁	4,475,278.07	4,475,278.07
淮北涣城发电有限公司	劳务费	3,169,811.32	3,169,811.32
淮北涣城发电有限公司	煤炭销售		16,490,433.21
淮北申皖发电有限公司	销售煤炭		15,302,768.81
安徽皖中电力实业股份合作公司	租赁费	48,322.86	124,754.00
国能神皖安庆发电有限责任公司	委托交易费	1,904,993.93	2,256,637.17
国能神皖马鞍山发电有限责任公司	委托交易费	2,252,612.56	769,911.50
中煤新集利辛发电有限公司	委托交易费	4,992,452.83	1,592,920.35
国能神皖合肥发电有限责任	委托交易费		929,203.54

公司			
国能神皖池州发电有限责任公司	委托交易费		143,805.32
国能宿州热电有限公司	委托交易费	1,298,246.78	
国能铜陵发电有限公司	委托交易费	1,392,150.43	
颍上皖能环保电力有限公司	检测服务	336,690.57	125,018.87
合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	检测服务	163,018.87	5,281.13
利辛皖能生物质能发电有限公司	检测服务	6,022.64	

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	471,698.11

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、安徽省合肥联合发电有限公司、蚌埠能源集团有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司以及安徽大段家煤业有限公司的股权，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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
安徽省皖能实	房屋建筑物	377,504.59				411,480.00					

业发展 有限公 司											
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
淮北涣城发电有限公司	70,000,000.00	2016年05月17日	2026年05月16日	否
合肥长丰生物质能发电有限公司	52,475,600.00	2020年09月22日	2034年08月18日	否
合肥长丰生物质能发电有限公司	146,894,100.00	2020年09月21日	2034年11月25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	27,000,000.00	2008年07月28日	2023年07月27日	否
安徽省能源集团有限公司	99,650,000.00	2020年08月06日	2032年07月20日	否
安徽省能源集团有限公司	104,050,000.00	2020年09月01日	2028年08月09日	否
安徽省能源集团有限公司	87,501,249.09	2020年07月30日	2035年07月07日	否
安徽省能源集团有限公司	33,086,000.00	2015年09月29日	2030年09月01日	否
安徽省能源集团有限公司	68,000,000.00	2016年12月20日	2030年01月16日	否
安徽省能源集团有限公司	65,454,000.00	2016年12月30日	2031年10月23日	否
安徽省能源集团有限公司	51,000,000.00	2017年01月04日	2032年01月03日	否
安徽省能源集团有限公司	18,300,000.00	2017年04月05日	2031年04月04日	否
安徽省能源集团有限公司	18,000,000.00	2017年10月26日	2031年10月25日	否
安徽省能源集团有限公司	16,000,000.00	2018年04月28日	2032年04月27日	否
安徽省能源集团有限公司	22,750,000.00	2019年11月12日	2031年11月11日	否
安徽省能源集团有限公司	9,280,000.00	2017年09月14日	2031年11月10日	否
安徽省能源集团有限公司	8,320,000.00	2018年01月15日	2031年12月12日	否
安徽省能源集团有限公司	13,310,000.00	2018年01月26日	2031年12月12日	否
安徽省能源集团有限公司	8,320,000.00	2018年04月19日	2031年12月12日	否

安徽省能源集团有限公司	3,328,000.00	2018年05月25日	2031年12月12日	否
安徽省能源集团有限公司	11,997,600.00	2018年07月12日	2031年11月10日	否
安徽省能源集团有限公司	8,320,000.00	2018年12月03日	2031年12月12日	否
安徽省能源集团有限公司	9,599,500.00	2019年01月29日	2031年11月10日	否
安徽省能源集团有限公司	7,666,664.00	2019年02月01日	2031年12月12日	否
安徽省能源集团有限公司	8,400,000.00	2019年03月21日	2031年11月10日	否
安徽省能源集团有限公司	3,599,600.00	2019年04月11日	2031年11月10日	否
安徽省能源集团有限公司	3,360,000.00	2019年06月20日	2031年11月10日	否
安徽省能源集团有限公司	1,439,999.00	2019年06月21日	2031年11月10日	否
安徽省能源集团有限公司	5,829,500.00	2019年11月15日	2031年12月12日	否
安徽省能源集团有限公司	8,320,000.00	2019年12月17日	2031年12月12日	否
安徽省能源集团有限公司	9,000,000.00	2020年03月10日	2032年12月21日	否
安徽省能源集团有限公司	100,520,000.00	2018年06月29日	2030年05月30日	否
安徽省能源集团有限公司	73,770,000.00	2019年11月04日	2034年11月04日	否
安徽省能源集团有限公司	7,260,000.00	2016年08月09日	2029年08月08日	否
安徽省能源集团有限公司	4,580,000.00	2016年10月19日	2029年10月18日	否
安徽省能源集团有限公司	9,140,000.00	2016年11月14日	2029年11月13日	否
安徽省能源集团有限公司	4,480,000.00	2016年12月23日	2029年12月22日	否
安徽省能源集团有限公司	3,000,000.00	2018年09月28日	2030年09月27日	否
安徽省能源集团有限公司	16,081,600.00	2018年12月20日	2032年07月21日	否
安徽省能源集团有限公司	14,000,000.00	2019年01月29日	2032年07月21日	否
安徽省能源集团有限公司	5,600,000.00	2019年06月30日	2032年07月21日	否
安徽省能源集团有限公司	2,400,000.00	2019年07月02日	2032年07月21日	否
安徽省能源集团有限公司	5,000,000.00	2019年01月17日	2029年12月10日	否
安徽省能源集团有限公司	8,000,000.00	2021年02月03日	2029年12月10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	2,245,866.00	2021年09月30日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,521,292.29	2021年07月27日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	47,245,401.18	2021年10月13日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	52,422,258.10	2021年06月11日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	113,808,894.56	2021年06月28日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	30,104,406.10	2022年06月17日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	4,100,031.52	2022年07月01日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	67,757,127.59	2022年07月20日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	89,237,577.21	2022年08月01日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	7,355,333.20	2022年09月09日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	44,156,813.52	2022年09月09日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	19,500,000.00	2022年12月01日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	11,742,565.86	2023年04月04日	2037年04月03日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	8,235,464.00	2023年04月20日	2037年04月03日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	1,935,826.67	2023年05月11日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	1,068,000.00	2023年06月11日	2037年06月10日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	6,009,388.00	2023年06月26日	2037年06月25日	准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司	27,900,000.00	2022年04月27日	2025年04月26日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	74,900,000.00	2021年10月22日	2024年10月21日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2022年01月27日	2023年01月26日	中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	60,000,000.00	2022年04月28日	2023年04月27日	中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	30,000,000.00	2021年07月30日	2024年07月29日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	99,600,000.00	2021年08月30日	2024年08月29日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	129,600,000.00	2021年10月29日	2024年10月28日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	80,000,000.00	2021年06月30日	2024年06月29日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	49,600,000.00	2021年09月09日	2024年09月08日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	39,600,000.00	2021年10月29日	2024年09月08日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	10,000,000.00	2020年08月24日	2023年08月23日	皖合借款

安徽省能源集团财务有限公司	61,000,000.00	2021年10月27日	2024年10月25日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	109,000,000.00	2021年11月23日	2024年11月22日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	130,000,000.00	2023年02月10日	2024年02月09日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	32,000,000.00	2021年10月26日	2024年10月25日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	16,750,000.00	2016年05月19日	2028年05月18日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	14,000,000.00	2020年08月18日	2023年08月17日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	9,750,000.00	2016年05月27日	2028年05月18日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	4,000,000.00	2020年08月27日	2023年08月17日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	70,000,000.00	2022年02月25日	2025年02月24日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	90,000,000.00	2022年10月25日	2032年10月18日	芜湖长能借款
安徽省能源集团财务有限公司	8,511,528.15	2022年09月09日	2037年09月09日	西黑山借款
安徽省能源集团财务有限公司	20,269,224.12	2023年02月08日	2037年12月20日	西黑山借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2022年10月30日	2030年10月30日	皖能淮北储能借款
安徽省能源集团财务有限公司	150,000,000.00	2022年07月29日	2023年04月24日	合肥皖能燃气借款
安徽省能源集团财务有限公司	1,800,000.00	2016年08月01日	2030年07月31日	临泉皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	6,700,000.00	2016年08月25日	2030年07月31日	临泉皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	9,600,000.00	2016年10月31日	2030年10月30日	临泉皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	5,800,000.00	2016年12月19日	2030年12月18日	临泉皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,400,000.00	2018年01月22日	2030年01月11日	临泉皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	5,600,000.00	2016年11月22日	2030年11月21日	定远皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,250,000.00	2019年06月27日	2030年06月26日	蚌埠皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	2,100,000.00	2019年08月20日	2030年06月26日	蚌埠皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,950,000.00	2019年09月19日	2030年06月26日	蚌埠皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	2,990,000.00	2020年01月14日	2030年06月26日	蚌埠皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	7,080,000.00	2020年07月20日	2033年07月15日	广德皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	6,310,000.00	2020年08月21日	2033年07月15日	广德皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	14,000,000.00	2020年12月03日	2033年07月15日	广德皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	3,310,000.00	2021年03月23日	2033年07月15日	广德皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务	335,000.00	2021年04月28日	2033年07月15日	广德皖能环保电力有

有限公司				限公司
安徽省能源集团财务有限公司	1,450,000.00	2021年05月18日	2033年07月15日	广德皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	2,910,000.00	2023年01月18日	2033年07月15日	广德皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	14,400,000.00	2019年05月14日	2028年12月05日	滁州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,300,000.00	2019年07月29日	2028年12月05日	滁州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	32,400,000.00	2020年08月21日	2028年08月20日	滁州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	57,041,000.00	2019年08月29日	2029年08月28日	淮南皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	113,000,000.00	2020年08月24日	2035年08月23日	淮南皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	29,392,717.00	2020年04月23日	2036年04月22日	合肥龙泉山环保能源有限责任公司
安徽省能源集团财务有限公司	14,100,000.00	2020年05月25日	2036年04月22日	合肥龙泉山环保能源有限责任公司
安徽省能源集团财务有限公司	12,220,000.00	2020年06月23日	2036年04月22日	合肥龙泉山环保能源有限责任公司
安徽省能源集团财务有限公司	11,280,000.00	2020年07月23日	2036年04月22日	合肥龙泉山环保能源有限责任公司
安徽省能源集团财务有限公司	2,150,000.00	2020年08月27日	2036年04月22日	合肥龙泉山环保能源有限责任公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,760,000.00	2020年09月17日	2036年04月22日	合肥龙泉山环保能源有限责任公司
安徽省能源集团财务有限公司	5,130,000.00	2020年10月21日	2036年04月22日	合肥龙泉山环保能源有限责任公司
安徽省能源集团财务有限公司	12,831,648.00	2022年03月29日	2036年04月22日	合肥龙泉山环保能源有限责任公司
安徽省能源集团财务有限公司	8,000,000.00	2016年07月14日	2030年07月13日	合肥长丰皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	12,100,000.00	2016年07月28日	2030年07月27日	合肥长丰皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	12,400,000.00	2016年09月08日	2030年09月07日	合肥长丰皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年08月15日	2030年08月14日	合肥长丰皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	33,000,000.00	2017年10月25日	2030年10月24日	合肥长丰皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	9,150,000.00	2019年07月19日	2028年07月18日	池州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	8,450,000.00	2019年08月05日	2028年07月18日	池州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	9,150,000.00	2019年09月26日	2028年07月18日	池州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	11,150,000.00	2019年10月22日	2028年07月18日	池州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	7,900,000.00	2020年01月15日	2028年07月18日	池州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	1,240,000.00	2022年06月22日	2025年06月21日	池州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	1,940,000.00	2022年07月19日	2025年06月21日	池州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	2,900,000.00	2022年09月05日	2025年06月21日	池州皖能环保电力有限公司

安徽省能源集团财务有限公司	2,900,000.00	2022年11月23日	2025年06月21日	池州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	5,190,000.00	2020年05月08日	2031年05月07日	利辛皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	2,350,000.00	2020年09月01日	2031年05月07日	利辛皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	8,100,000.00	2022年06月10日	2031年05月07日	利辛皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	22,000,000.00	2022年07月13日	2037年07月12日	安庆皖能中科环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	13,000,000.00	2022年08月12日	2037年07月12日	安庆皖能中科环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	24,000,000.00	2022年09月27日	2037年07月12日	安庆皖能中科环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	26,000,000.00	2022年10月28日	2037年07月12日	安庆皖能中科环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	15,000,000.00	2022年11月29日	2037年07月12日	安庆皖能中科环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,500,000.00	2023年02月28日	2037年02月27日	安庆皖能中科环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	11,500,000.00	2023年03月23日	2037年02月27日	安庆皖能中科环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	10,000,000.00	2023年04月27日	2037年02月27日	安庆皖能中科环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,300,000.00	2015年07月22日	2027年07月21日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	2,800,000.00	2015年08月04日	2027年07月21日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	200,000.00	2015年08月26日	2027年08月25日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	1,800,000.00	2015年09月17日	2027年08月25日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,600,000.00	2015年10月28日	2027年08月25日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,500,000.00	2016年05月30日	2027年05月29日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	28,000,000.00	2016年08月26日	2028年08月25日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	11,770,000.00	2018年09月14日	2029年09月13日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	12,000,000.00	2019年01月11日	2029年01月10日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	15,750,000.00	2019年02月28日	2029年02月27日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	8,700,000.00	2019年04月15日	2029年02月27日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	3,600,000.00	2019年06月25日	2029年02月27日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	1,200,000.00	2019年07月29日	2029年02月27日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	1,900,000.00	2019年08月29日	2029年02月27日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	4,010,000.00	2019年09月26日	2029年02月27日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	7,000,000.00	2020年07月22日	2029年02月27日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务	6,350,000.00	2021年08月26日	2029年02月27日	阜阳皖能环保电力有

有限公司				有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	50,041,928.00	2022年07月28日	2029年11月27日	阜阳皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	10,880,000.00	2016年08月18日	2030年08月17日	宿州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	19,320,000.00	2016年09月30日	2030年09月29日	宿州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团财务有限公司	2,090,000.00	2017年04月28日	2030年04月27日	宿州皖能环保电力有限公司
安徽省能源集团有限公司	196,000,000.00	2022年12月06日	2023年12月05日	安徽皖能环保发电有限公司
安徽省能源集团有限公司	78,000,000.00	2023年04月19日	2024年04月18日	安徽皖能环保发电有限公司
安徽省能源集团有限公司	133,000,000.00	2021年04月19日	2024年04月19日	安徽皖能环保发电有限公司
安徽省能源集团有限公司	60,000,000.00	2021年06月30日	2026年06月30日	安徽皖能环保发电有限公司
安徽省能源集团有限公司	450,000,000.00	2020年02月27日	2025年02月27日	安徽皖能环保发电有限公司
安徽省能源集团有限公司	800,000,000.00	2023年05月15日	2023年11月14日	股份本部
拆出				
颍上皖能环保电力有限公司	41,000,000.00	2022年07月18日	2023年07月11日	安徽皖能环保发电有限公司
颍上皖能环保电力有限公司	20,000,000.00	2022年12月06日	2023年12月05日	安徽皖能环保发电有限公司
颍上皖能环保电力有限公司	26,000,000.00	2021年04月19日	2024年04月19日	安徽皖能环保发电有限公司
颍上皖能环保电力有限公司	75,000,000.00	2020年02月27日	2025年02月27日	安徽皖能环保发电有限公司
颍上皖能环保电力有限公司	10,000,000.00	2021年06月30日	2026年06月30日	安徽皖能环保发电有限公司
颍上皖能环保电力有限公司	8,000,000.00	2022年04月27日	2025年04月26日	安徽皖能环保发电有限公司
颍上皖能环保电力有限公司	14,000,000.00	2022年06月17日	2025年06月16日	安徽皖能环保发电有限公司
颍上皖能环保电力有限公司	12,000,000.00	2022年10月20日	2025年10月19日	安徽皖能环保发电有限公司
颍上皖能环保电力有限公司	23,000,000.00	2022年12月09日	2025年12月08日	安徽皖能环保发电有限公司
利辛皖能生物质能发电有限公司	50,000,000.00	2021年06月30日	2026年06月30日	安徽皖能环保发电有限公司
合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	48,000,000.00	2022年12月06日	2023年12月05日	安徽皖能环保发电有限公司
合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	12,000,000.00	2021年04月19日	2024年04月19日	安徽皖能环保发电有限公司
合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	10,000,000.00	2022年10月24日	2025年10月23日	安徽皖能环保发电有限公司
合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	33,000,000.00	2022年11月22日	2025年11月21日	安徽皖能环保发电有限公司

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 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	1,011,731.94	1,668,925.94

(8) 其他关联交易

(1)截至 2023 年 6 月 30 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 2,036,254,159.62 元,本期取得存款利息收入 11,146,759.39 元,向安徽省能源集团财务有限公司借款的余额 2,583,249,291.07 元,借款确认利息支出共 41,126,029.86 元。

(2)截至 2023 年 6 月 30 日,本公司直接向安徽省能源集团有限公司借款的余额为 1,717,000,000.00 元,借款确认的利息支出共计 19,180,495.97 元。

(3)安徽皖能节能服务有限公司系为本公司子公司皖能马鞍山发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司提供节能技术改造服务,该项服务符合国家节能减排政策。双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认,按照相关行业标准,计算出设备技术改造后的节能效益,在约定的效益分享期内,双方分享节能效益。分享期结束,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。

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	1,054,952.40	527,476.20	皖能铜陵
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备		430,050.00	皖能马鞍山
安徽省能源集团财务有限公司	专用设备	5,866,705.32	5,866,705.32	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	21,381,757.42		41,960,020.12	
应收账款	安徽皖能电力运营检修有限公司			330,750.00	
应收账款	中煤新集利辛发电有限公司	1,995,000.00			
应收账款	国能神皖安庆发电有限责任公司	1,431,753.82			
应收账款	国能神皖马鞍山发电有限责任公司	1,247,840.41			
应收账款	国能铜陵发电有限公司	758,411.23			
应收账款	国能宿州热电有限公司	606,920.35			
其他应收款	颍上皖能环保电力有限公司	173,445,343.23		174,825,633.98	

其他应收款	合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	61,018,566.71		60,245,533.35	
其他应收款	利辛皖能生物质能发电有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他应收款	安徽皖能恒发电力检修有限公司	300,000.00			
应收股利	国电优能宿松风电有限公司	58,008,619.09		41,404,662.65	
应收股利	国电皖能太湖风电有限公司	54,734,726.32		24,797,256.54	
应收股利	国电皖能望江风电有限公司	36,603,261.09		30,445,542.23	

(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	1,723,655,809.46	1,222,038,316.71
其他应付款	安徽皖能电力运营检修有限公司	1,393,190.49	273,914.34
其他应付款	安徽省新能电气科技有限公司	203,310.00	
其他应付款	安徽金鼎物业管理有限责任公司	1,137,933.30	402,454.00
其他应付款	安徽皖能节能服务有限公司	226,268.78	277,391.78
其他应付款	安徽省皖能正能餐饮运营管理有限责任公司	63,868.00	43,868.00
其他应付款	安徽皖能恒发电力检修有限公司	37,176.00	29,100.00
应付账款	安徽金鼎物业管理有限责任公司	1,321,459.64	402,454.00
应付账款	安徽皖能节能服务有限公司	877,510.29	3,842,093.54
应付账款	安徽皖能电力运营检修有限公司	15,998,832.22	11,308,041.32
应付账款	安徽省新能电气科技有限公司	190,700.00	
应付账款	安徽皖能恒发电力检修有限公司	3,853,136.24	3,982,268.98
应付账款	安徽省皖能大厦有限责任公司	116,300.00	304,660.00
租赁负债(含一年内到期)	安徽皖能节能服务有限公司	6,329,714.79	7,384,667.19
长期应付款(含一年内到期)	安徽省能源集团财务有限公司	30,471,494.45	22,385,847.21

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

1. 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 2023 年 6 月 30 日，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。根据皖能铜陵售电有限公司 2019 年第五次股东会决议，对于剩余出资额，省售电公司、大江公司将按照《合资协议》随市场和运营情况延长到 2037 年前逐步同比例到位。

2. 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司的子公司安徽省售电开发投资有限公司、皖能铜陵售电有限公司、合肥皖恒综合能源有限公司、池州皖能综合能源有限公司、安徽省皖能能源交易有限公司在安徽省能源集团财务有限公司开出履约保函，向国网安徽省电力有限公司提供履约担保，合计金额为 19,900.00 万元，保函期限分别为 2022 年 12 月 09 日至 2024 年 3 月 31 日、2022 年 12 月 09 日至 2024 年 3 月 31 日、2022 年 12 月 09 日至 2024 年 3 月 31 日、2022 年 12 月 09 日至 2024 年 3 月 31 日、2022 年 12 月 9 日到 2024 年 3 月 31 日。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 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。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0

3、销售退回

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销售退回事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

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其他事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

本期未发生债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本期未发生债务重组事项。

(2) 其他资产置换

本期未发生资产置换事项。

4、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。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

本公司本年度无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司对划分经营分部进行了评估。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个整体运行，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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 借款费用

当期资本化的借款费用 68,651,612 元，利息资本化率为 2.88%-3.33%。

2. 外币折算

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

3. 租赁

(1) 出租人

1) 经营租赁

经营租赁租出资产情况：

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	16,713,518.09	17,253,064.93
合计	16,713,518.09	17,253,064.93

项目	金额
一、收入情况	
租赁收入	573,710.08
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

(2) 承租人

1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	533,485.37
计入当期损益的短期租赁费用	
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	1,877,912.40
售后租回交易产生的相关损益	450,511.96

4. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

5. 其他

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司为子公司借款提供担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	钱营孜公司	175,000,000.00	2016-5-24	2030-5-23	否
本公司	钱营孜公司	31,000,000.00	2016-10-9	2028-10-8	否
本公司	钱营孜公司	118,625,000.00	2016-9-12	2028-9-11	否
本公司	准东能源公司	968,410,700.00	2021-4-30	2039-4-30	否
本公司	准东能源公司	123,407,900.00	2021-4-30	2039-4-30	否

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

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	
其中：										
其中：										
合计	0.00					0.00				

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	168,801,706.15	96,647,461.42
其他应收款	520,822,582.22	387,361,317.98
合计	689,624,288.37	484,008,779.40

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	58,008,619.09	41,404,662.65
国电皖能太湖风电有限公司	36,603,261.09	24,797,256.54
国电皖能望江风电有限公司	54,734,726.32	30,445,542.23
徽商银行股份有限公司	19,455,099.65	
合计	168,801,706.15	96,647,461.42

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
国电优能宿松风电有限公司	41,404,662.65	1-5 年	补贴款未收回	未发生减值,被投资单位经营状况良好。
国电皖能太湖风电有限公司	24,797,256.54	1-3 年	补贴款未收回	未发生减值,被投资单位经营状况良好。
国电皖能望江风电有限公司	30,445,542.23	2-3 年	补贴款未收回	未发生减值,被投资单位经营状况良好。
合计	96,647,461.42			

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	5,881,113.67	4,779,853.49
部属机组	17,314,482.56	17,314,482.56
统借统贷	516,357,689.26	382,805,499.94
备用金	65,000.00	
其他	469,376.24	1,451,256.54
合计	540,087,661.73	406,351,092.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额		630,635.58	18,359,138.97	18,989,774.55
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		275,304.96		275,304.96
2023 年 6 月 30 日余额		905,940.54	18,359,138.97	19,265,079.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	518,007,704.83
其中：半年以内	517,144,377.93
半年至 1 年	863,326.90
1 至 2 年	2,538,685.37
2 至 3 年	2,226,788.97
3 年以上	17,314,482.56
5 年以上	17,314,482.56
合计	540,087,661.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	18,989,774.5	275,304.96				19,265,079.5

	5					1
合计	18,989,774.55	275,304.96				19,265,079.51

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 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	往来款	200,581,917.81	1 年以内	37.14%	
皖能马鞍山发电有限公司	往来款	100,355,616.43	1 年以内	18.58%	
皖能合肥发电有限公司	往来款	100,290,958.90	1 年以内	18.57%	
临涣中利发电有限公司	往来款	80,098,279.45	1 年以内	14.83%	
安徽钱营孜发电有限公司	往来款	35,030,916.67	1 年以内	6.49%	
合计		516,357,689.26		95.61%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	7,972,562,13 9.80		7,972,562,13 9.80	6,239,025,54 4.57		6,239,025,54 4.57
对联营、合营企业投资	12,127,493,4 37.88		12,127,493,4 37.88	11,116,042,8 69.53		11,116,042,8 69.53
合计	20,100,055,5 77.68		20,100,055,5 77.68	17,355,068,4 14.10		17,355,068,4 14.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
皖能马鞍山发电有限公司	336,762,20 0.00					336,762,20 0.00	
淮北国安电力有限公司	339,600,00 0.00					339,600,00 0.00	
皖能铜陵发电有限公司	776,664,19 6.07					776,664,19 6.07	
皖能合肥发电有限公司	671,459,10 3.35					671,459,10 3.35	
安徽电力燃料有限责任公司	137,339,40 1.67					137,339,40 1.67	
临涣中利发电有限公司	438,438,17 2.26					438,438,17 2.26	
安徽钱营孜发电有限公司	358,333,79 0.40	55,000,000 .00				413,333,79 0.40	
阜阳华润电力有限公司	1,152,245, 220.82	31,901,798 .00				1,184,147, 018.82	
安徽省售电开发投资有限公司	110,550,00 0.00					110,550,00 0.00	
新疆潞安协鑫准东能源有限公司	1,041,508, 460.00					1,041,508, 460.00	
安徽省皖能能源交易有限公司	500,000,00 0.00	80,000,000 .00				580,000,00 0.00	
合肥皖能燃气发电有限责任公司	150,000,00 0.00	110,000,00 0.00				260,000,00 0.00	
淮北皖能储能科技有限公司	101,000,00 0.00		101,000,00 0.00				
安徽江南智慧能源科技	6,000,000. 00					6,000,000. 00	

有限公司							
氨邦科技有 限公司	4,590,000. 00					4,590,000. 00	
皖能新疆电 力有限公司	100,000,00 0.00					100,000,00 0.00	
宣城皖能国 控新能源投 资有限公司	14,535,000 .00					14,535,000 .00	
安徽皖能智 慧能源科技 有限公司		15,000,000 .00				15,000,000 .00	
安徽皖能环 保发电有限 公司		1,542,634, 797.23				1,542,634, 797.23	
合计	6,239,025, 544.57	1,834,536, 595.23	101,000.00 0.00			7,972,562, 139.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额（账 面价 值）	本期增减变动							期末余 额（账 面价 值）	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											
安徽省 能源集 团财务 有限公 司	585,25 5,423. 20			20,614 ,116.9 0						605,86 9,540. 10	
中煤新 集利辛 发电有 限公司	937,55 4,680. 18			87,797 ,982.2 5						1,025, 352,66 2.43	
淮北涣 城发电 有限公 司	375,43 5,433. 76			5,388, 883.23						380,82 4,316. 99	
淮北申 皖发电 有限公 司	171,99 6,235. 89			6,717, 442.63						178,71 3,678. 52	
国电优 能宿松 风电有 限公司	94,178 ,655.2 4			7,117, 141.60			16,603 ,956.4 4			84,691 ,840.4 0	
国电皖 能太湖 风电有 限公司	56,751 ,600.3 5			4,116, 236.98			11,806 ,004.5 5			49,061 ,832.7 8	
国电寿 县风电 有限公 司											

司											
国电皖能望江风电有限公司	84,115,193.88			7,723,424.91			24,289,184.09			67,549,434.70	
安徽淮南洛能发电有限责任公司	201,836,347.71			-17,917,775.16						183,918,572.55	
国能神皖能源有限责任公司	7,927,788,240.43			303,026,835.83						8,230,815,076.26	
安徽国电皖能风电有限公司											
国电皖能宿松风电有限公司	122,024,639.86			6,236,980.44						128,261,620.30	
安徽桐城抽水蓄能有限公司	60,400,000.00	22,010,000.00								82,410,000.00	
山西潞光发电有限公司	458,706,419.03			7,150,224.89						465,856,643.92	
安徽石台抽水蓄能有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00								60,000,000.00	
安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司		88,583,400.00		598,257.05						89,181,657.05	
华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司		326,852,730.00		1,293,594.24						328,146,324.24	
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司		128,958,269.83		2,252,209.69						131,210,479.52	
安徽响水涧抽水蓄能有限公司		35,279,504.86		-649,346.74						34,630,158.12	
聚变新能(安		999,600.00								999,600.00	

徽)有限公司										
小计	11,116,042,869.53	622,683,504.69		441,466,208.74			52,699,145.08			12,127,493,437.88
合计	11,116,042,869.53	622,683,504.69		441,466,208.74			52,699,145.08			12,127,493,437.88

(3) 其他说明

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
主营业务	1,707,399,592.09	1,687,890,822.44	1,663,785,963.43	1,641,800,793.81
其他业务	471,698.11	58,534.44		58,534.44
合计	1,707,871,290.20	1,687,949,356.88	1,663,785,963.43	1,641,859,328.25

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,707,871,290.20			1,707,871,290.20
其中：				
煤炭	1,707,399,592.09			1,707,399,592.09
其他	471,698.11			471,698.11
按经营地区分类	1,707,871,290.20			1,707,871,290.20
其中：				
华东地区	1,707,871,290.20			1,707,871,290.20
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司通常与客户签订合同后，按照合同约定履行履约义务，以控制权转移作为收入确定的时点的标准。本公司销售商品主要包含煤炭等，在客户取得商品控制权的时点即商品验收移交时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 182,365,428.35 元，其中，182,365,428.35 元预计将于 2023 年度确认收入。

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	31,725,585.77	12,998,668.48
权益法核算的长期股权投资收益	441,466,208.74	294,631,472.74
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,350,968.03
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	103,519,229.10	98,143,789.16
其他	30,714.89	709,948.38
合计	576,741,738.50	404,132,910.73

6、其他

十八、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,113,777.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,960,723.19	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	89,552,846.33	
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	30,714.89	
对外委托贷款取得的损益	547,976.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,372,315.50	
减：所得税影响额	4,540,703.34	
少数股东权益影响额	50,890,339.21	

合计	50,919,756.78	--
----	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	4.26%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.89%	0.24	0.24

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

4、其他