



安徽省皖能股份有限公司 二〇一〇年年度报告

二〇一一年三月十八日



目 录

第一节	重要提示及释义	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节	公司治理结构	16
第七节	股东大会情况简介	20
第八节	董事会报告	21
第九节	监事会报告	32
第十节	重要事项	34
第十一节	备查文件目录	44
第十二节	财务报告	45
	第一部分 审计报告	45
	第二部分 会计报表附注	59



第一节 重要提示及释义

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长白泰平先生、总经理施大福先生、财务总监及会计机构负责人盛胜利先生保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告经董事会六届十五次会议审议一致通过。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2010 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（会审字[2011]3375 号）。

二、释 义

本报告中，除非本文另有所指，下列词语具有以下含义：

本公司、公司：指安徽省皖能股份有限公司

皖能集团：安徽省能源集团有限公司

皖能合肥公司：指皖能合肥发电有限公司

皖能马鞍山公司：指皖能马鞍山发电有限公司

皖能铜陵公司：指皖能铜陵发电有限公司

淮北国安公司：指淮北国安电力有限公司

阜阳华润公司：指阜阳华润电力有限公司

万能达公司：指安徽马鞍山万能达发电有限责任公司

安庆皖江公司：指安庆皖江发电有限公司

淮北兴力公司：指淮北兴力发电有限公司



第二节 公司基本情况简介

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司

公司法定英文名称：AN HUI WENERGY COMPANY, LIMITED

公司英文名称缩写：WENERGY CO., LTD

(二) 公司法定代表人：白泰平

公司总经理：施大福

(三) 公司董事会秘书：周庆霞

联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦

联系电话：0551-2225811

传 真：0551-2225800

电子信箱：wn000543@wenergy.cn

公司证券事务代表：范大明

联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦

联系电话：0551-2225811

传 真：0551-2225800

电子信箱：fandaming0543@163.com

(四) 公司注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦

公司办公地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 7-10 层

邮编：230011

公司国际互联网网址：<http://www.wenergy.cn>

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的国际互联网网址 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：皖能电力

股票代码：000543

(七) 其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 13 日

首次注册地址：合肥市芜湖路 81 号

第二次变更注册日期：1996 年 10 月 9 日



第三次变更注册日期：1998 年 3 月 21 日

第四次变更注册日期：1999 年 8 月 26 日

注册地点：合肥市马鞍山路 99 号

2、法人营业执照注册号：340000000042843

3、税务登记号码：合国包河税字 340111148949589

皖地税直字 340111148949589

4、会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

注册会计师：何本英、卢珍

办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 邮编：100035



第三节 会计数据及业务数据摘要

一、本年度会计数据及业务数据摘要

单位：元

营业利润	26,870,959.57
利润总额	192,836,177.89
归属上市公司股东的净利润	218,763,762.13
归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,302,358.24
经营活动产生的现金流量净额	377,179,980.38

非经常性损益项目说明：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	56,387,276.06	
计入当期损益的政府补助，但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	110,485,272.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
对外委托贷款取得的损益	2,664,218.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-907,329.87	
少数股东权益影响额	-60,117,043.28	
所得税影响额	-7,050,989.90	
合计	101,461,403.89	

二、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	3,784,285,079.44	3,325,779,758.52	13.79%	2,820,608,482.11
利润总额（元）	192,836,177.89	139,328,049.37	38.40%	41,140,590.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,763,762.13	112,379,419.44	94.67%	14,999,598.29



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,302,358.24	39,456,737.62	197.29%	-19,100,991.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	377,179,980.38	860,356,875.21	-56.16%	479,665,834.45
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
总资产(元)	12,701,442,423.28	11,294,949,764.31	12.45%	9,090,214,003.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,854,572,122.57	4,318,502,185.51	-10.74%	3,233,104,993.32
股本(股)	773,008,816.00	773,008,816.00	-	773,008,816.00

(二) 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.15	86.67%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.15	86.67%	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.05	200.00%	-0.024
加权平均净资产收益率(%)	5.53	3.42	增长 2.11 个百分点	0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.97	1.20	增长 1.77 个百分点	-0.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49	1.11	-55.86%	0.62
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.99	5.59	-10.73	4.18

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求计算的净资产收益率及每股收益:

(1) 净资产收益率(%)

报告期利润	本年金额	上年金额	
	加权平均	全面摊薄	加权平均
归属于公司普通股股东的净利润	5.53	2.60	3.42



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.97	0.91	1.20
-------------------------	------	------	------

(2) 每股收益

单位：元

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.28	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15	0.05	0.05

四、股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	773,008,816.00			773,008,816.00
资本公积	2,773,127,557.94		667,233,648.75	2,105,893,909.19
盈余公积	664,481,763.83	33,087,297.83		697,569,061.66
未分配利润	107,884,047.74	218,763,762.13	48,547,474.15	278,100,335.72
归属于母公司股东权益合计	4,318,502,185.51		463,930,062.94	3,854,572,122.57
少数股东权益	1,285,640,205.78	291,239,300.00	108,787,587.97	1,468,091,917.81
股东权益合计	5,604,142,391.29		281,478,350.91	5,322,664,040.38

变动原因说明：

- 1、资本公积减少，主要系可供出售金融资产公允价值变动影响所致；
- 2、盈余公积增加，主要系由于公司按《公司法》及《公司章程》有关规定，按本年度净利润10%提取法定盈余公积金所致；
- 3、未分配利润增加额主要系本期实现的净利润，减少额系提取盈余公积和分配09年股利；
- 4、少数股东权益增加额主要系少数股东投资增加，减少额系支付少数股东股利和本年度的少数股东损益；



第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,969	0.001%				-2,742	-2,742	8,227	0.001%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,969	0.001%				-2,742	-2,742	8,227	0.001%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	10,969	0.001%				-2,742	-2,742	8,227	0.001%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	772,997,847	99.999%				2,742	2,742	773,000,589	99.999%
1、人民币普通股	772,997,847	99.999%				2,742	2,742	773,000,589	99.999%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	773,008,816	100.00%						773,008,816	100.00%

注：“境内自然人持股”变动主要是由于公司董事在《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定范围内解禁卖出股份所致。

二、股票发行与上市情况

1、公司最近三年内，没有发行股票及其它形式衍生证券。



2、截至报告期末，有限售条件的流通股份为 8,227 股，占总股本的 0.001%，无限售条件的流通股份 773,000,589 股，占总股本的 99.999%。

3、至报告期末，公司董事持有 8,227 股，无结存内部职工股。

三、股东情况介绍

1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		78902户			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省能源集团有限公司	国有法人	54.54%	421,587,541	0	0
安徽皖能置业发展有限责任公司	国有法人	4.80%	37,100,000	0	0
安徽省能源物资供销公司	国有法人	3.58%	27,700,000	0	0
安徽省新能创业投资有限责任公司	国有法人	1.12%	8,690,000	0	0
深圳市百山创业投资有限公司	境内一般法人	0.26%	2,000,000	0	0
安徽省皖能大厦有限责任公司	国有法人	0.21%	1,600,000	0	0
深圳市丰宜实业发展有限公司	境内一般法人	0.18%	1,400,000	0	0
宋天峰	境内自然人	0.14%	1,088,100	0	0
田和清	境内自然人	0.11%	850,000	0	0
黄文俊	境内自然人	0.09%	734,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
安徽省能源集团有限公司	421,587,541		人民币普通股		
安徽皖能置业发展有限责任公司	37,100,000		人民币普通股		
安徽省能源物资供销公司	27,700,000		人民币普通股		
安徽省新能创业投资有限责任公司	8,690,000		人民币普通股		
深圳市百山创业投资有限公司	2,000,000		人民币普通股		
安徽省皖能大厦有限责任公司	1,600,000		人民币普通股		
深圳市丰宜实业发展有限公司	1,400,000		人民币普通股		
宋天峰	1,088,100		人民币普通股		
田和清	850,000		人民币普通股		
黄文俊	734,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置业发展有限责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；安徽省皖能大厦有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不详。				

2、报告期内，公司持有5%以上（含5%）股东持股变动情况



安徽省能源集团有限公司持有本公司股份 421,587,541 股，占总股本的 54.54%。报告期内该公司没有增持、减持本公司股份。

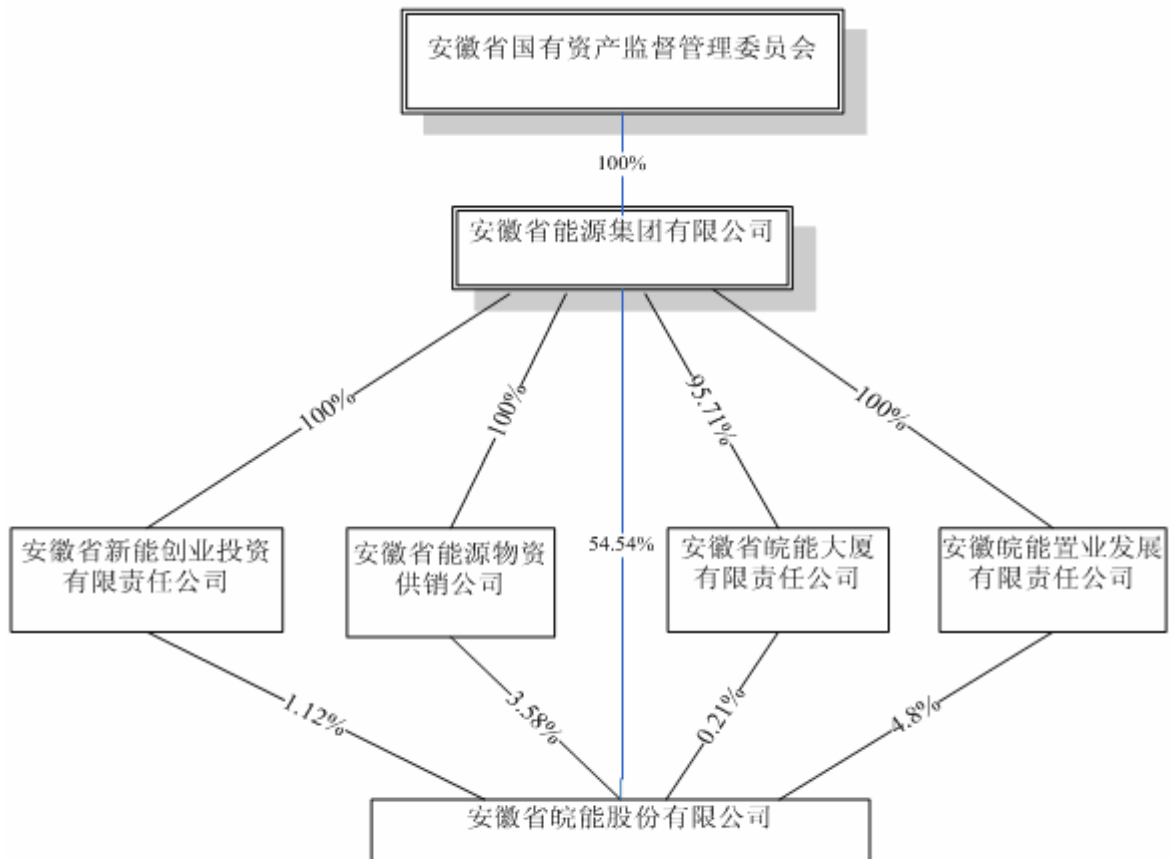
3、公司控股股东及持股 10%以上股东介绍

(1) 公司持股 10%以上股东仅公司控股股东一家，报告期内没有变更，仍为安徽省能源集团有限公司。该公司于 1990 年 4 月 9 日成立，注册资本 423,200 万元，法定代表人白泰平。

主营业务：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

该公司为国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。

(2) 实际控制人与公司之间的控制关系：





第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任 期	年末持股数 (股)	年内持股 增减变动 (股)
白泰平	董事长	男	59	2009.5.22—2012.5.21	0	0
汤大举	副董事长	男	55	2009.5.22—2012.5.21	0	0
吴优福	董事	男	45	2009.5.22—2012.5.21	0	0
张长顺	监事会主席	男	56	2010.6.11—2012.5.21	0	0
邱先浩	董事	男	54	2009.5.22—2012.5.21	0	0
朱昭明	董事	男	57	2009.5.22—2012.5.21	8,227	-2,742
苏敏	董事	女	42	2009.5.22—2012.5.21	0	0
许昌明	独立董事	男	63	2009.5.22—2012.5.21	0	0
阮应国	独立董事	男	62	2009.5.22—2012.5.21	0	0
程光杰	独立董事	男	66	2010.9.9—2012.5.12	0	0
施大福	总经理	男	48	2009.11.23--2012.5.21	0	0
李波	副总经理	男	52	2010.1.19--2012.5.21	0	0
李传国	副总经理	男	52	2010.1.19--2012.5.21	0	0
盛胜利	财务总监	男	43	2009.5.22—2012.5.21	0	0
史建伟	监事	男	52	2009.5.22—2012.5.21	0	0
俞民	职工监事	男	50	2010.5.24—2012.5.21	0	0
周庆霞	董事会秘书	女	40	2009.5.22—2012.5.21	0	0

1、上述董事持股变动原因系按照中国证券监督管理委员会于2007年4月5日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）规定范围减持所致。

2、公司未实行股权激励，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票期权和限制性股票。

(二) 董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历及兼职情况



白泰平：在职研究生，高级经济师。现任中共安徽省委委员、安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。兼任安徽省天然气开发有限责任公司董事长、安徽电力燃料公司董事长、淮北国安电力有限公司董事长。历任淮南市委副书记、市委副书记，安徽省民委（宗教局）主任（局长），中共安徽省委委员，安徽省政协秘书长、党组成员，机关党组书记。

汤大举：硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司总经理、党委副书记、董事、总法律顾问，本公司副董事长。兼任安庆皖江发电有限责任公司董事长、马鞍山万能达发电有限责任公司董事长、安徽皖能电力运营检修公司董事长、兴安控股有限公司董事长等职务。历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。

吴优福：硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司董事。兼任皖能合肥发电有限公司董事长、皖能马鞍山发电有限公司董事长、皖能铜陵发电有限公司董事长、淮北兴力发电有限公司董事长、阜阳华润电力有限公司副董事长、池州九华发电有限责任公司副董事长、合肥联合发电有限公司副董事长、淮北国安电力有限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂厂长、党委书记，本公司总经理。

张长顺：大专，经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，本公司监事会主席。兼任安徽省皖能大厦有限责任公司执行董事、安徽皖能置业发展有限责任公司执行董事等职务。历任安徽省盐业总公司总经理，安徽省盐务管理局副局长、局长、党委书记。

邱先浩：硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事；兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、华安证券有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事。历任安徽省能源集团有限公司总经理助理，总经济师、本公司副总经理，安徽省天然气开发有限责任公司总经理。

朱昭明：大学本科，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理，本公司董事；兼任响洪甸抽水蓄能发电有限责任公司副董事长、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副董事长、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事、合肥联合发电有限公司董事、安徽电力股份有限公司董事等职务。历任本公司总经理助理、副总经理、安徽省能源集团有限公司总工程师。

苏敏：硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理兼总会计师，本公司董事。兼任合肥皖能小额贷款公司董事长兼总经理、安徽高科创业投资公司董事长、徽商银行股份有限公司董事等职务。历任安徽省经贸委机关服务中心副主任，安徽省经贸委办公室副主任，安徽省经贸委行财处副处长，安徽省国资委产权管理局副局长。



许昌明：硕士研究生。现任本公司独立董事。历任安徽省计委经济研究所所长、副研究员、研究员，中国建设银行安徽省分行投资研究所研究员、所长，中国建设银行安徽省分行项目审查处处长、信贷管理委员会办公室主任。

阮应国：大学本科学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。现任安徽省政协常委、合肥师范学院经济系主任、本公司独立董事。兼任安徽大学教授、安徽工业大学教授。历任安徽财经大学财金系教师，安徽大学经济学院财金教研室主任，合肥联合大学经济系副主任、主任，合肥学院经济系主任。

程光杰：大学本科学历、教授级高级工程师。历任安徽省电力公司副总经理、总经理、党组书记，国家电力公司人事董事部主任，华东电网有限公司副总经理，华东天荒坪抽水蓄能有限公司董事长。现已退休。

施大福：研究生，高级经济师、高级工程师。现任本公司总经理，兼任淮南洛能发电有限责任公司副董事长、国电铜陵发电有限责任公司副董事长、国电蚌埠发电有限公司副董事长。历任安徽省能源集团有限公司生产技术部主任、总经理助理，安庆皖江发电有限责任公司总经理，本公司副总经理。

李波：本科，教授级高级工程师。现任本公司副总经理。兼任安徽响水涧抽水蓄能有限公司副董事长、皖能马鞍山发电有限公司董事、淮北国安电力有限公司董事、皖能合肥发电有限公司董事、皖能铜陵发电有限公司董事等职务。历任安徽省能源集团有限公司投资部副主任、主任，投资开发部主任，本公司项目管理部主任。

李传国：本科，高级工程师。现任本公司副总经理。兼任临涣中利发电有限公司副董事长、安徽皖能电力运营检修公司董事、安徽电力燃料公司董事等职务。历任马鞍山发电厂汽机分场技术员、副主任、发电部副主任、主任，马鞍山二电厂副厂长，马鞍山万能达发电有限公司副总经理、总经理。

盛胜利：大学本科，注册会计师。现任本公司财务总监、财务部主任，兼任安徽安庆皖江发电有限公司董事、马鞍山万能达发电有限责任公司董事、皖能马鞍山发电有限公司董事、阜阳华润电力有限公司董事、皖能合肥发电有限公司监事、皖能铜陵发电有限公司监事等职务。历任安徽省能源集团有限公司财会部主办会计、主任助理、副主任。

史建伟：大学本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司总经理助理兼办公室主任，本公司监事。历任安徽省能源集团有限公司人事部副主任、工会副主席、纪委副书记。

俞民：硕士研究生，高级工程师。现任本公司职工监事、安全生产部主任。兼任安庆皖江发电公司、万能达发电公司、临涣中利发电公司、响洪甸抽水蓄能公司和琅琊山



抽水蓄能电站董事。历任安徽省能源集团公司生技部副主任、主任等职。

周庆霞：硕士研究生，高级经济师。1998 年 8 月至今任本公司董事会秘书，现兼任本公司董事会办公室主任兼总经理办公室主任、安徽省能源集团有限公司金融管理公司总经理、国元证券股份有限公司董事。

（三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额

本年度，遵照安徽省国资委省属企业工资总额管理办法，在工资总额范围内，公司各级管理人员及全体员工按照公司薪酬管理制度领取薪酬。公司现任独立董事 3 人在公司领取独立董事工作津贴，除独立董事外的公司其他董事不领取董事工作津贴。除独立董事外，2010 年其他董事、监事、高级管理人员共 7 人在公司领取报酬。具体报酬情况如下表：

姓名	职务	在本公司领取的年度报酬 (万元)	备注
白泰平	董事长	0	在控股股东单位领取
汤大举	副董事长	0	在控股股东单位领取
吴优福	董事	16.95	补发 2009 年担任公司总经理期间的奖金
张长顺	监事会主席	0	在控股股东单位领取
邱先浩	董事	0	在控股股东单位领取
朱昭明	董事	0	在控股股东单位领取
苏敏	董事	0	在控股股东单位领取
许昌明	独立董事	3.5	
阮应国	独立董事	3.5	
程光杰	独立董事	1.17	2010 年 9 月份聘任
施大福	总经理	35.81	
李波	副总经理	33.27	
李传国	副总经理	14.74	2010 年 1 月份聘任，5 月开始在公司领取报酬
盛胜利	财务总监	31.83	
史建伟	监事	0	在控股股东单位领取
俞民	职工监事	31.52	
周庆霞	董事会秘书	29.52	
年度报酬合计		201.81	

2、独立董事工作津贴

根据公司 2008 年度股东大会审议通过的支付公司第六届董事会独立董事工作津贴



标准，2010 年度公司支付给每位独立董事年度工作津贴 35,000 元/每人（含税），此外未支付独立董事其他任何报酬。

（四）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况

1、2010 年 1 月 19 日，经公司董事会六届八次会议审议通过，聘任李波、李传国为公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、2010 年 5 月 20 日，公司原监事会主席王卫生先生因工作变动，向监事会提交辞呈，辞去公司监事会主席、监事职务。

3、2010 年 5 月 24 日，经公司职工代表大会通过，选举俞民先生任公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

4、2010 年 6 月 11 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，选举张长顺先生为公司第六届监事会监事。并经公司第六届监事会第八次会议审议通过，选举张长顺先生为公司监事会主席，任期自股东大会、监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

5、2010 年 9 月 9 日，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举程光杰先生为公司第六届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、公司员工数量及专业构成情况

截至 2010 年末，公司本部及控股公司在职员工总数达 3784 人。公司离退休人员总数 2033 人。

1、专业构成情况

专业类别	人数	所占比例
生产人员	2494	65.91%
管理人员	599	15.83%
服务人员	402	10.62%
其他人员	289	7.64%

2、教育程度情况

教育类别	人数
大学及大学以上	672
大专	1275
中专及中专以下	1837



第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件要求，建立了与公司治理结构相适应的各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司治理实际状况与中国证监会规范要求基本相符。

报告期内，公司持续内部控制建设的优化工作，进一步加强内部控制体系的建设，继续加大对信息披露工作的宣贯力度，先后制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《公司年报披露重大差错责任追究制度》等相关制度。通过编制、呈送《信息简报》等形式，加大严防内幕交易及违规买卖公司股票行为的宣传，使董事、监事、高管及相关人员能够充分认识各自应承担的责任或义务，严防违法违规行为的发生。

此外，公司在2010年年度报告编制期间，制订了《公司外部信息使用人管理制度》，进一步规范了公司相关信息的报送、保密工作。

二、独立董事履行职责情况

公司已制订《独立董事工作制度》，独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，关注公司生产经营和规范化运作情况，亲自出席了公司召开的董事会会议和董事会专业委员会会议，对会议的各项议题均认真审议，并按相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等规定对公司各项重大关联交易、对外担保及聘任高管等相应事项发表独立意见，在公司规范运作和完善法人治理方面，尤其是保护公司广大中小投资者利益方面发挥了积极的作用。

1、出席会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会、股东会会议次数	担任期间	亲自出席	委托出席	缺席	备注
许昌明	8	2009.5—2012.5	8	0	0	
阮应国	8	2009.5—2012.5	8	0	0	
程光杰	1	2010.9-2012.5	1	0	0	

2、对公司有关事项提出异议情况

报告期内，公司独立董事没有对董事会议案等相关事项提出异议。



三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况

公司独立于控股股东，双方不存在从属关系；公司控股股东通过股东大会行使股东权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务和自主的经营能力。

1、资产方面

公司拥有独立、完整的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。

2、人员方面

公司建立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系和制度，独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股股东推荐董事和高级管理人员的程序合法有效，不存在干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、机构方面

公司建立了完全独立于控股股东的组织架构体系，公司董事会、监事会和内部机构保持独立运作。

4、财务方面

公司自上市以来，财务完整、明晰、独立，财务机构和财务人员与控股股东分设；拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

5、业务方面

公司的电力生产、材料的采购均由公司自主进行；公司电力产品直接销售到安徽省电力公司，均独立于控股股东。

在煤炭采购方面，公司部分控股发电公司部分燃煤委托安徽电力燃料有限责任公司采购和供应，并按股东大会规定标准支付该公司服务费。

四、公司内部控制建立健全情况

公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关规范性文件，结合实际情况，不断完善治理结构，健全内部管理、强化信息披露，规范公司运作行为。先后制定、修订了《公司独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》、《财务管理办法》、《资产减值准备制度》、《公司预算管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等制度。公司对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等方面严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定执行。



公司内控制度的建立健全，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化。

五、公司财务报告内部控制制度建立和运行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《公司法》等相关法律、法规的规定，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度，公司实行统一的会计核算与财务管理制度。公司财务部是会计核算和财务管理的综合管理机构，各控股子公司财务部门为具体的管理与核算机构，在业务上接受公司财务部的管理，定期向公司财务部报送会计报表、财务附注说明等业务资料，并接受检查监督。公司财务会计机构独立并有效运行，各岗位有合理的分工和相应的职责权限，坚持不相容职务相互分离，财务审批及会计记录职能分开。公司会计核算体系的建立、健全，确保了公司财务管理、控制、分析与考核工作的有效进行及会计资料的真实、完整。

六、公司建立年报工作的相关制度

公司已建立了《公司独立董事工作制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司外部信息使用人登记管理制度》、《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等制度，并严格执行。

七、公司内部审计制度的建立情况

公司已经制定了《公司内部审计管理办法》。主要负责对公司及控股子公司进行定期、专项的审计工作，审计工作涉及公司循环业务的各个环节。包括对专项基金和重大资金使用、项目建设、成本费用、经济效益以及内控制度、财经纪律的执行及控股各发电企业负责人任中、离任等情况进行审计。

八、内部控制自我评价报告

1、请见公司同时在深交所巨潮网站披露的《安徽省皖能股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

2、监事会对《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》发表的意见详见本报告第九节“监事会报告”中相关内容。

3、独立董事对《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》发表的意见

经认真阅读《2010 年度公司内部控制自我评价报告》，并通过与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度，公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平性、合理性、完整性和有效性。同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告全部内容。

九、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况



公司初步建立了绩效评价激励约束制度。公司主要高级管理人员实行年薪制。

十、关于同业竞争和关联交易情况

1、同业竞争情况

公司与控股股东皖能集团存在一定程度的同业竞争，主要是由于历史原因和控股股东的经营范围所形成的。双方已经高度重视这一问题，但由于煤炭价格大幅上涨，电价受国家管制，火力发电企业近几年整体经营业绩不佳。同时，受资金、规模等方面的限制，公司目前尚不具备完全受让皖能集团全部发电资产的条件。

目前，双方已经明确各自业务定位：皖能集团定位为战略型投资控股公司，本公司定位为电力板块专业化经营管理公司。下一步，公司将在业务发展中努力创造条件，逐步解决同业竞争问题。

2、关联交易情况

(1) 公司与控股股东皖能集团替代发电（委托替代和受托替代）方面的关联交易：主要是由于公司 2007 年关停 12.5 万千瓦机组国家给予的三年补偿电量计划。实施替代发电，有利于降低本公司发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高发电效益和社会效益。国家对公司关停机组补偿电量计划结束后，因关停机组电量代发形成的关联交易将减少。

(2) 公司与安徽省电力燃料有限公司在采购煤炭方面的关联交易，主要是利用其集中大宗采购的优势，保证煤炭供应，降低成本，提高经济效益。

公司关联交易严格按照《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，履行相关决策程序，并严格执行。



第七节 股东大会情况简介

一、公司 2009 年度股东大会召开情况

安徽省皖能股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 11 日上午 9:00 在合肥市能源大厦三楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东和股东代表 10 人，代表有效表决权 507,822,785 股，占公司现有总股本 773,008,816 股的 65.69%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定。

会议审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算的报告》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《预计公司 2010 年日常关联交易的议案》、《预计公司 2010 年度为子公司提供资金或担保额度的议案》、《公司 2010 年度续聘会计师事务所的议案》、《关于选举张长顺先生任公司第六届监事会监事的议案》共 8 项决议，大会没有讨论和否决其他议案。

会议决议公告刊登于 2010 年 6 月 12 日《证券时报》和深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上。

二、公司 2010 年临时股东大会召开情况

安徽省皖能股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 9 月 9 日上午 9:00 在合肥市能源大厦三楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东和股东代表 8 人，代表有效表决权 506,257,116 股，占公司现有总股本 773,008,816 股的 65.49%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定。

会议审议通过了《关于选举程光杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》共 2 项决议，大会没有讨论和否决其他议案。

会议决议公告刊登于 2010 年 9 月 10 日《证券时报》和深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上。



第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

(1) 公司主营业务规模及在建项目情况

公司主营电力、节能及相关项目投资、经营。电力产品销售占公司主营业务收入100%。公司电力产品主要销售给安徽省电力公司。

截止报告期末，公司发电装机（不含关停机组容量）权益容量为151.02万千瓦，可控容量为186万千瓦。皖能铜陵公司“上大压小”项目，1台100万千瓦等级发电机组于2008年12月份开工建设，预计2011年4月底前投产。皖能马鞍山公司“上大压小”项目，2台66万千瓦发电机组项目已于2010年2月25日获国家发改委核准，目前正处建设期。

(2) 生产经营情况

报告期内，公司董事会带领经营管理团队按照“克难而进、分兵突困、改革创新、蓄势待发”的工作方针，积极应对电煤价格大幅上涨及供应紧张、煤电价格没有联动的严峻形势，紧紧围绕全年经营目标，抓分解落实。坚持以增收节支和苦练内功为切入点，以效益最大化为原则，通过积极争取电量电价，科学组织实施代发电，加强燃料管理等具体举措，降低发电成本，增加发电收入，完成了年初确定的目标和任务。

按合并报表口径，2010年度，公司共完成上网电量94.94亿千瓦时，同比上升7.17%；实现营业收入378,428.51万元，同比增长了13.79%；发生营业成本376,287.13万元，同比上涨了17.14%；实现归属于母公司所有者的净利润21,876.38万元，同比增长94.67%；每股收益0.28元，同比增长86.67%；机组累计平均供电煤耗在上年同比下降8.07克/千瓦时的基础上，再下降4.36克/千瓦时；烟尘排放量、二氧化硫排放量分别比上年同期下降约70%和50%。

2、主营业务经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业、产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29	-0.86	14.16	18.35	下降 3.56 个百分点

本期公司毛利率较上年同期下降3.56个百分点，主要由于：报告期内公司平均耗用标



煤单价较上年上涨88.45元/吨，导致公司发电成本上升所致。

(2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	营业收入比上年增减（%）
省内和华东地区	3,665,169,278.06	14.16

(3) 主要供货商、客户情况

公司控股发电公司采购的燃料、原材料主要为煤炭，部分委托安徽电力燃料有限公司集中采购，部分由机组所在公司组织采购。报告期内，公司控股发电公司向前五名供应商合计采购的金额196,648.44万元，约占年度采购总额的84.77%。

公司及控股、参股投资的各发电公司电力产品主要销售给安徽省电力公司，由该公司通过电网销售给省内及华东电网广大社会用户。

3、公司财务状况和经营成果分析

(1) 公司资产负债表构成及其发生重大变动原因

单位：万元

	2010 年末		2009 年末		同比增减变动情况
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	18,902.73	1.49%	53,706.15	4.75%	-64.80%
应收票据	192.50	0.02%	0.00	0.00%	增长 192.50 万元
预付款项	13,887.33	1.09%	49,035.63	4.34%	-71.68%
其他应收款	6,937.42	0.55%	11,612.81	1.03%	-40.26%
其他流动资产	0.00	0.00%	10,000.00	0.89%	-100.00%
可供出售金融资产	120,519.85	9.49%	209,484.33	18.55%	-42.47%
持有至到期投资	0.00	0.00%	770.31	0.07%	-100.00%
在建工程	437,626.03	34.45%	119,782.80	10.60%	265.35%
固定资产清理	34.88	0.00%	4,191.39	0.37%	-99.17%
短期借款	213,056.00	16.77%	146,300.00	12.95%	45.63%
预收款项	840.72	0.07%	478.71	0.04%	75.62%
应付利息	886.46	0.07%	613.40	0.05%	44.52%
一年内到期的非流动负债	46,589.62	3.67%	5,000.00	0.44%	831.79%
长期应付款	24,269.74	1.91%	-	0.00%	增长 2.43 亿元
专项应付款	450.00	0.04%	-	0.00%	增长 450 万元
递延所得税负债	31,576.00	2.49%	53,817.12	4.76%	-41.33%
其他非流动负债	7,980.75	0.63%	14,269.38	1.26%	-44.07%
未分配利润	27,810.03	2.19%	10,788.40	0.96%	157.78%



变动原因:

货币资金年末余额较年初下降64.80%，主要系本年公司对在建工程投入增加所致。

应收票据年末余额较年初增加192.50万元，主要系本年公司收取的劳务费。

预付款项年末余额较年初下降71.68%，主要系年初预付中国电力建设工程咨询公司工程款在本年结算转入在建工程所致。

其他应收款年末余额较年初下降40.26%，主要系往来款减少所致。

其他流动资产年末余额较年初减少1亿元，主要系委托贷款到期所致。

可供出售金融资产年末余额较年初下降42.47%，主要是国元证券股价较年初下降所致。

持有至到期投资年末余额较年初减少770.31万元，主要系信托产品到期收回所致。

在建工程年末余额较年初增长265.35%，主要系子公司基建工程本年投入增加所致。

固定资产清理年末余额较年初下降99.17%，主要系本公司12.5万千瓦机组相关资产大部分在本年清理完成所致。

短期借款年末余额较年初增长45.63%，主要系本年子公司皖能马鞍山公司因基建需要增加短期借款所致。

预收款项年末余额较年初增长75.62%，主要原因系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。

应付利息年末余额较年初增长44.52%，主要系本年借款余额较年初增加所致。

一年内到期的非流动负债年末余额较年初增长831.79%，主要系2011年到期的长期借款和融资租赁租金增加所致。

长期应付款年末余额较年初增加2.43亿元，主要系皖能合肥公司、皖能铜陵公司融资租入固定资产所致。

专项应付款年末余额较年初增加450万元，主要系子公司皖能铜陵公司本年收到的节能技术改造财政奖励资金，根据《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的相关规定，在项目经过审核后，该笔款项将转入资本公积。

递延所得税负债年末余额较年初下降41.33%，主要是国元证券股价较年初下跌所致。

其他非流动负债年末余额较年初下降44.07%，主要系年初淘汰落后产能中央财政奖励资金在本年全部分摊完毕所致。

未分配利润年末余额较年初增长157.78%，主要系公司本年度实现利润所致。

(2) 报告期公司主要采用公允价值计量的资产

公司持有国元证券股份有限公司98,303,300股股份，在可供出售的金融资产科目内按期末股票市价确认的公允价值核算。

(3) 期间费用、所得税等财务数据变动情况



单位：万元

项 目	2010年度	2009年度	增减变动 (%)
销售费用	41.07	35.98	14.15%
管理费用	1,973.90	1,611.84	22.46%
财务费用	13,499.39	14,624.03	-7.69%
所得税	2,286.00	2,785.17	-17.92%

变动原因：

管理费用发生额较上年增加22.46%，主要系管理人员增加所致。

财务费用发生额较上年减少7.69%，主要系公司进一步加大融资管理，降低利息支出所致。

所得税发生额较上年减少，主要系应纳税所得额减少所致。

(4) 主要经营成果财务数据变动情况

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	增减变动 (%)
营业税金及附加	337.97	772.90	-56.27%
投资收益	17,247.48	10,709.09	61.05%
营业利润	2,687.10	3,949.16	-31.96%
营业外收入	16,949.01	10,643.70	59.24%
营业外支出	352.48	660.06	-46.60%
利润总额	19,283.62	13,932.80	38.40%
归属于母公司所有者的净利润	21,876.38	11,237.94	94.67%
其他综合收益	-66,723.36	78,077.40	-185.46%

变动原因：

营业税金及附加本年金额较上年下降56.27%，主要系本年应交流转税较上年下降所致。

投资收益较上年增长61.05%，主要系本年持有的华安证券有限责任公司和国元证券股份有限公司股份现金分红较上年增加所致。

营业利润较上年减少31.96%，主要系报告期内煤炭价格大幅上涨导致公司发电成本上升所致。

营业外收入较上年增长59.24%，主要系本年公司125机组报废相关资产基本在本年处置完毕所致。

营业外支出较上年下降46.60%，主要系本年固定资产处置损失较上年下降所致。



利润总额、归属于母公司所有者的净利润增加，主要由于投资收益、营业外收入共同作用所致。

其他综合收益较上年减少185.46%，主要系国元证券股价较上年同期下跌所致。

4、公司现金流量构成及变动情况

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	增减变动金额
经营活动产生的现金流量净额	37,718.00	86,035.69	-48,317.69
投资活动产生的现金流量净额	-211,243.73	-117,224.14	-94,019.59
筹资活动产生的现金流量净额	138,722.31	30,730.79	107,991.52
现金及现金等价物净增加额	-34,803.42	-457.66	-34,345.76

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于燃料支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要由于机组建设增加投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加，主要由于本期增加借款所致。

5、报告期末主要控股参股公司的经营情况及业绩

(1) 淮北国安电力有限公司

该公司系中外合资公司，注册资本 84,900 万元人民币，主营电力生产与销售，本公司作为第一大股东拥有其 40% 股份。该公司拥有 2 台 32 万千瓦燃煤发电机组。2010 年末，该公司总资产 139,881.55 万元，净资产 94,044.17 万元。报告期内实现营业收入 110,184.58 万元、净利润 5,446.69 万元。

(2) 皖能铜陵发电有限公司

该公司注册资本为 140,400 万元，主营电力生产与销售，本公司持有其 51% 的股权。该公司现拥有 2 台 30 万千瓦等级燃煤发电机组，1 台 100 万千瓦等级发电机组正处建设期。2010 年末，该公司总资产 496,490.06 万元、净资产 78,954.07 万元。报告期内实现营业收入 113,584.39 万元、净利润-9,353.68 万元。

(3) 皖能合肥发电有限公司

该公司注册资本金为 52,681 万元，主营电力生产与销售，本公司持有 51% 的股权。该公司 5 号机组（1 台 60 万千瓦等级发电机组）于 2009 年 1 月投产，6 号机组（1 台 60 万千瓦等级发电机组）于 08 年 12 月份获国家发改委批复同意开展前期工作。2010 年末，该公司总资产 233,453.97 万元、净资产 39,638.62 万元，报告期内实现营业收入 126,994.02 万元、净利润-3,689.18 万元。

(4) 皖能马鞍山发电有限公司

该公司注册资本金为 66,000 万元，主营电力生产与销售，本公司持有 51% 股份。



该公司“上大压小”项目 2 台 66 万千瓦发电机组项目已于 2010 年 2 月 25 日获国家发改委核准开工建设，目前正处建设期。2010 年末，该公司总资产 188,086.01 万元、净资产 73,397.80 万元，报告期内实现营业收入 1,172.10 万元、净利润-3,795.66 万元。

(5) 阜阳华润电力有限公司

该公司注册资本金为 91,900 万元，主营电力生产与销售，本公司持有 40% 股份。该公司拥有 2 台 64 万千瓦国产超临界燃煤发电机组。2010 年底，该公司总资产 331,526.33 万元，净资产 114,096.03 万元。报告期内实现营业收入 228,788.73 万元、净利润 20,109.86 万元。本报告期，本公司享有 8,043.94 万元投资收益，占同期本公司实现归属母公司股东净利润的 36.77%。

(6) 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司

该公司注册资本 110,640 万元，主营电力生产、销售，本公司拥有 10% 股份。该公司拥有 4 台 30 万千瓦等级燃煤发电机组。2010 年末，该公司总资产 280,865.13 万元，净资产 37,517.55 万元。报告期内实现营业收入 186,025.04 万元、净利润-19,958.28 万元。

(7) 华安证券有限责任公司

该公司现注册资本金为 24.05 亿元，截止 2010 年末，本公司累计投资 2.45 亿元，拥有其 8.32% 股份。2010 年末，该公司总资产 96.43 亿元，净资产 35.49 亿元，本年度共实现净利润 5.36 亿元（上述数据未经审计）。报告期内，公司收到该公司 2009 年度分红款 4000 万元，占本公司归属母公司股东净利润的 18.28%。

(8) 国元证券股份有限公司

本公司持有国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）98,303,300 股股份，占国元证券现总股本的 5.01%。本公司持有国元证券股份已于 2010 年 11 月 2 日解除限售。该公司相关财务数据，请详见该公司在《证券时报》、巨潮网站正式对外披露的年报信息。按照该公司股票 2010 年 12 月 31 日收盘价计算，报告期末，本公司持有该公司股份期末账面值为 120,519.85 万元。报告期内，公司收到该公司 2009 年度分红款 4915.16 万元，占本公司归属母公司股东净利润的 22.47%。

(二) 公司未来发展展望

1. 行业环境变化趋势分析

2011 年，是我国“十二五”开局之年，世界经济有望继续恢复性增长，但经济复苏的基础仍然脆弱，不稳定不确定性因素仍然较多。国内经济一方面要保持平稳较快增长，另一方面又面临物价上涨过快及美国量化宽松货币政策带来的较高通胀压力。2011 年中央经济工作会议明确将正确处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀的关系作为宏观调控的重点。从国内国际经济形势看，经济发展面临的环境错综复杂。



从行业环境看，“十二五”是我国转变电力发展方式、调整电力结构、优化电力布局的关键时期，也是实现我国政府 2020 年调整能源结构、控制温室气体排放承诺的关键时期。火电企业仍将面临电煤价格高位上涨、电价受国家调控、节能减排压力大、市场竞争日趋激烈等严峻形势。此外，随着国家进一步鼓励低碳经济，大力推进实施节能减排政策以及节能调度工作的逐步开展，容量小、能耗高的发电机组生存空间将被进一步挤压。面对复杂多变的经济环境和严峻经营形势，公司经营发展压力大。

2、公司 2011 年经营与业务发展思路、目标

(1) 2011 年工作思路

2011 年是公司“十二五”开局之年，公司将继续坚持“克难而进、分兵突困、改革创新、蓄势待发”的方针，着力转变方式、加速发展；着力调整结构、优化布局；着力精细管理、提升能力；着力解放思想、开拓创新。通过投资建设和资产经营协调拉动，通过机制和体制创新，增添新的动力和活力，将公司打造成为区域领先的能源企业。

(2) 2011 年公司总体目标

继续保持良好的安全生产局面，确保全年实现安全生产“八无”目标；累计完成发电量 135 亿千瓦时，确保公司机组平均发电利用小时不低于安徽省同类型机组平均利用小时；确保皖能铜陵公司 1×100 万千瓦等级发电项目投产运营；皖能马鞍山公司 2×66 万千瓦发电项目按工程计划积极推进，力争年底前投产一台机组；确保皖能合肥公司#6（1×60 万千瓦等级）机组核准开工建设。

3、公司可能面临的主要困难

(1) 煤价高位运行，煤电价格倒挂，公司生产经营成本大幅增加，经营工作面临巨大压力。

(2) 节能减排和节能调度压力大。

(3) 公司控股在役部分发电企业装机容量较小，人员多、负担重，单位发电成本高。

4、主要措施

(1) 强化安全基础管理，提高设备健康水平，确保公司全年实现安全生产“八无”目标。抓好机组优化运行和新机投运工作，确保发电机组稳定经济运行。

(2) 积极抓好电量、电价工作。继续跟踪和及时分析电力市场变化趋势，及时调整生产经营策略，通过电量结构的调整多发有效益电；通过科学组织实施 30 万机组电量转移代发提高企业收益；积极应对电力市场压力，加强政策研究及与有关部门的沟通协调，争取更多市场份额；加大供热市场开发，积极推动 30 万机组向热电联产和综合利用机组转型，提高 30 万机组未来生存能力；抓好电价工作，做好送网电价清算工作，提高电



价保证系数。

(3) 强化电煤管理，加大燃料成本控制，千方百计突破煤炭难题。以厂内煤炭管理和配煤掺烧为突破口，把控制燃料成本作为挖潜增效的重点工作。创新燃料采供体制，积极优化燃料采供模式，降低燃料采购成本。

(4) 强化全面预算管理，从严控制可控成本。把全面预算管理深入到企业经营发展的每一个环节，提高预算的控制力和执行力。继续严格控制各项成本费用开支，对各项成本费用进行监控，及时发现问题，及时提出有效解决措施，将可控成本降到最低。

(5) 完善发电企业薪酬管理，规范对外创效的收入分配，初步形成能够适应市场竞争的薪酬分配体系。

(6) 抓好项目开发与建设工作，加快推进优化发电机组结构。确保皖能铜陵公司 100 万机组上半年投入运行，优质安全推进皖能马鞍山公司 2 台 66 万机组的建设，积极推动皖能合肥公司 6 号机组上半年开工。同时加快推进芜湖核电、吉阳核电以及利辛板集电厂项目前期工作。

(7) 加强内部控制体系建设，进一步提高管理效率和风险防范能力。公司对现有的内控体系进行诊断、评价，对公司各类潜在风险逐一摸排，梳理和完善以财务为核心的内部控制流程，推动成本和费用的降低，切实加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

5. 公司 2011 年资金需求及资金来源情况

公司未来发展对资金的需求主要体现在投资新建电力项目上，2011 年预计本公司需提供项目建设资本金不超过 4 亿元。资金来源主要依靠公司自有资金解决。

二、公司投资情况

1. 本年度，公司未募集资金，也未有以前年度募集资金延续到本年度使用。

2. 非募集资金投资情况

(1) 安徽芜湖核电有限公司

报告期，公司向安徽芜湖核电有限公司拨付注册资本金 1500 万元。至报告期末，公司累计向该公司拨付注册资本金 3000 万元，持有 15% 的股份。该公司主要负责安徽芜湖核电站一期工程（2 台百万千瓦级核电机组）的项目开发、申报、建设及经营等工作。目前，正在开展项目前期工作。

(2) 皖能铜陵发电有限公司

报告期，公司向皖能铜陵公司拨付注册资本金 8562.66 万元。该公司 1 台 100 万千瓦燃煤发电机组预计将于 2011 年上半年投入运行。



(3) 皖能马鞍山发电有限公司

报告期，公司向皖能马鞍山公司拨付注册资本金 21660 万元。该公司“上大压小”项目，2 台 66 万千瓦发电机组项目已于 2010 年 2 月 25 日获国家发改委核准，目前正处建设期。

(4) 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司

报告期，公司以自筹资金的方式按每股 1.5 元的价格对该公司增资 4500 万元，认购其 3000 万股股权，本次增资后，公司持股比例为 3%。

报告期内，没有其他重大非募集资金投资情况。

三、会计师事务所出具审计报告情况

本年度内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更，也未发生前期会计差错更正。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

四、董事会日常工作情况

1、2010 年度公司董事会共召开了 6 次会议

董事会会议届次	召开时间	召开方式	信息披露	信息披露日期
六届八次会议	1 月 19 日	通讯表决	《证券时报》D4 版、深交所巨潮网站 www.cninfo.com.cn “个股资料检索” 输入公司代码 “000543”（下同）	1 月 20 日
六届九次会议	3 月 10 日	现场会议	《证券时报》D9 版、深交所巨潮网站	3 月 12 日
六届十次会议	4 月 21 日	通讯表决	《证券时报》D45 版、深交所巨潮网站	4 月 23 日
六届十一次会议	5 月 20 日	通讯表决	《证券时报》D4 版、深交所巨潮网站	5 月 21 日
六届十二次会议	8 月 20 日	现场会议	《证券时报》B1 版、深交所巨潮网站	8 月 24 日
六届十三次会议	10 月 25 日	通讯会议	《证券时报》D47、48 版、深交所巨潮网站	10 月 27 日

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，在履行过程中未超越股东大会授权范围。

报告期，董事会严格按照股东大会决议支付了独立董事工作津贴。



3、董事会审计委员会履职情况报告

1、报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，严格按照《公司审计委员会年报工作规程》审核公司年度报告。报告期内共召开了二次会议，全体委员均出席了相关会议。

2、在 2010 年年报审计过程中，审计委员会和独立董事根据中国证监会关于做好年报工作的有关规定及《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等要求，勤勉尽责，认真履行了监督、核查等职能。

(1) 2010 年 12 月 30 日，审计委员会召开了六届三次会议，按照中国证监会及深交所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》要求，在年审注册会计师进场前召开会议，学习了 2010 年年度报告编制的相关文件，听取了公司 2010 年度会计决算和报表审计工作安排的汇报，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作计划。

(2) 审计机构进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并形成书面意见，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

(3) 审计委员会在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。

(4) 在会计师出具初步审计意见后再次召开会议，了解审计意见，审阅了审计后公司财务会计报表，认为经审计后的公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

(5) 审计委员会召开了六届四次会议，审议通过了审计后的公司 2010 年度财务报告、关于会计师事务所 2010 年度财务报告审计工作总结及聘请 2011 年度审计机构的议案等议题，并形成了会议决议。审计委员会认为，2010 年度公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供 2010 年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，审慎查验，独立履行职责。建议公司董事会提请股东大会继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2011 年度财务报告审计机构。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2010 年度董事、监事、高级管理人员披露的薪酬进行了审核。认为 2010 年度，公司披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司董事、监事及高级管理人员能够恪尽职守，严格按照法律和《公司章程》的规定履行职责，勤勉尽责，依法行使职权，为公司的发展做出了应有的贡献。公司已建立了符合公司实际情况的薪酬管理和绩效考评机制，公司董事会薪酬与考核委员会将推动



公司进一步完善薪酬与考核管理制度。

五、本年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2010 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润 218,763,762.13 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 330,872,978.26 元提取 10%法定盈余公积金 33,087,297.83 元，年末母公司报表可供股东分配的利润为 719,776,957.78 元。年末合并报表可供股东分配的利润为 278,100,335.72 元。

2010 年度股利分配预案为：以公司 2010 年末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.20 元（含税），计派现金股利 15,460,176.32 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需 2010 年度股东大会审议通过。

六、公司前三年分红情况

分红年度	现金分红金额(含税) (万元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 (万元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	年度可分配利润 (万元)
2009 年	1,546.02	11,237.94	13.76	12,870.34
2008 年	0	1,499.96	0	3,412.96
2007 年	6,570.57	6,356.66	103.37	9,857.96
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			127.52	

七、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求和《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》等规定，公司制定了《公司信息披露管理制度》，结合公司 2010 年年度报告编制工作，根据中国证监会、深交所相关文件精神，公司制订了《公司外部信息使用人登记管理制度》，进一步规范了公司相关信息的报送、保密工作。

公司公开披露信息的媒体为《证券时报》及深圳证券交易所指定网站。公司按照规定应当公开披露的信息，不得先于指定报纸在其他公共传媒（包括各类网站）发布，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。此外，公司还制定了《内部信息知情人登记制度》，进一步加强了公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

报告期内，公司按照上述规定，严格执行外部信息使用人员管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正。



第九节 监事会报告

一、监事会会议召开情况

1、2010年3月10日，监事会召开了六届五次会议，审核确认了《公司2009年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2009年度内部控制制度自我评价报告》，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年末资产减值测试的议案》、《预计公司2010年日常关联交易的议案》、《预计公司2010年度为子公司提供资金或担保额度的议案》。（决议公告刊登于3月12日的《证券时报》、巨潮网站）。

2、2010年4月21日，监事会召开了六届六次会议，审议通过了《公司2010年第一季度报告及其摘要》。（刊登于4月23日的《证券时报》、巨潮网站）。

3、2010年5月20日，监事会召开了六届七次会议，审议通过了《关于提名张长顺先生任公司第六届监事会监事候选人的议案》（决议公告刊登于5月21日的《证券时报》、巨潮网站）。

4、2010年6月11日，监事会召开了六届八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》（刊登于6月12日的《证券时报》、巨潮网站）。

5、2010年8月20日，监事会召开了六届九次会议，审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》、《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》（刊登于8月24日的《证券时报》、巨潮网站）。

6、2010年10月25日，监事会召开了六届十次会议，审议通过了《公司2010年第三季度报告及其摘要》（刊登于10月27日的《证券时报》、巨潮网站）。

二、公司依法运作情况

2010年，公司监事会按照监事会议事规则，列席了报告期内历次公司董事会现场会议，对各项议题的审议、表决过程进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及制度，依法规范运作。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，各项管理制度行之有效，并能根据发展需要不断加以完善。董事会及其成员、公司高级管理人员在履行职责中恪尽职守，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》及股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规以及《公司章程》或损害公司及公司股东、员工利益的行为。

三、检查公司财务的情况

报告期，监事会认真审议了公司各期财务报告，对报告期内的财务监管体系和财务



状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，财务报告无重大遗漏和虚假记载，能严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了标准无保留意见的 2010 年度审计报告，本报告及其他会计资料均真实、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量。

四、募集资金方面检查情况

公司 2010 年度未募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。

五、收购、出售资产方面检查情况

公司收购、出售资产主要是基于自身经营、发展的需要，交易价格公允合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东特别是中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

六、关联交易

公司 2009 年度股东大会审议通过《预计公司 2010 年度日常关联交易的议案》，2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司替代发电日常关联交易的议案》。公司关联交易决策程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。没有损害上市公司的利益，也没有内幕交易行为。

七、对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有关法律法规等要求，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。现就董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



第十节 重要事项

一、重大诉讼和仲裁事项

报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项

二、公司持有其他上市公司股权、参股金融公司股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	14,900	5.01%	120,519.85	4,915.16	-66,723.36	可供出售的金融资产	出资

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：万元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	24,500	20,000	8.32%	16,500	4,000	0	长期股权投资	出资及受让
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	4,500	3,000	3%	4,500			长期股权投资	出资

3、报告期内，本公司没有进行证券投资

三、收购、出售资产及资产重组等情况

为贯彻落实国家节能减排政策，提高公司核心竞争力，实现可持续发展，按照国务院《关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发【2007】2号），公司2007年第一次临时股东大会审议，决定将直属马鞍山电厂2台，皖能铜陵公司2台、皖能合肥公司1台12.5万千瓦机组关停，将其容量替代用于扩建皖能铜陵公司1台100万千瓦等级机组及控股皖能马鞍山发电有限公司2台60万千瓦等级机组，并授权公司经营层按照有关规定程序办理上述报废资产处置等相关事宜（决议公告请见本公司2008年1月3日在《证券时报》、巨潮资讯网站上披露的《公司2007年第一次临时股东大会决议公告》）。

根据股东大会决议、固定资产处置相关政策及法定程序，经2009年4月28日公司总经理办公会研究通过，报经安徽省国资委批准同意，公司决定以公开挂牌转让竞价方式处置已关停的6台12.5万千瓦机组（其中新增的1台为2008年合肥公司重组另一股东方增资进入的12.5万千瓦机组）。



2010 年度，公司分别将上述 6 台 12.5 万千瓦机组通过安徽省产权交易中心挂牌转让。其中：1 月，马鞍山电厂 2 台 12.5 万千瓦机组以 3850 万元成交，增加公司 2010 年收益约 2551 万元；7 月，皖能合肥公司 2 台 12.5 万千瓦机组以 4700 万元成交，增加公司 2010 年收益约 1658 万元；7 月末，皖能铜陵公司 2 台 12.5 万千瓦机组以 4750 万元成交，增加公司 2010 年收益约 1456 万元。

以上详细内容见本公司 2010 年 2 月 10 日、7 月 21 日、8 月 10 日公司在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

四、股权激励情况

公司未实施股权激励。

五、重大关联交易事项

（一）日常关联交易

1、日常购销商品、提供劳务方面关联交易

公司控股子公司皖能铜陵公司和皖能合肥公司部分用燃煤委托关联企业安徽电力燃料有限责任公司（以下简称“电燃公司”）采购和供应，并支付电燃公司服务费。双方定价原则和交易结算价格为：煤炭出矿价+运杂费+服务费；其中服务费标准为按实际采购的煤炭每吨 3.51 元（含税）支付。双方定期以现金方式结算煤款。

详细内容请见 2010 年 3 月 12 日公司在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《安徽省皖能股份公司日常关联交易公告》（公告编号：2010-8）。

报告期内，公司控股子公司向电燃公司共计采购燃煤约 77.84 万吨，金额为 41,600（不含税），约占同类交易金额的 17.93%。

公司委托电燃公司采购煤炭，利用电燃公司集中大宗采购的优势，有利于进一步降低成本，提高公司经营效益。双方定期以现金方式结算煤款，不存在占用本公司资金情形。

2、替代发电方面关联交易

经公司 2009 年度股东大会及 2010 年第一次临时股东大会审议通过，2010 年公司所属马鞍山 2*12.5 万千瓦关停机组、皖能合肥公司、皖能铜陵公司部分电量将根据机组运行和市场情况委托给万能达公司、淮北临涣公司、阜阳华润公司、安庆皖江公司和国电铜陵公司代发；子公司淮北国安公司受托淮北兴力公司代发部分电量。

定价原则：公司所属发电机组及控股发电企业委托万能达公司、安庆皖江代发电量，子公司淮北国安受托替代淮北兴力代发电量，定价原则为（变动成本+1.5 分钱至 2 分钱）/千瓦时（不含税）；公司所属发电机组及控股发电企业委托阜阳华润、国电铜陵、淮北临涣替代发电定价原则，按照安徽省《关于 2010 年全省代发电量和外送电量集中安



排指导方案》，代发电价格原则上不超过0.36元/千瓦时。

预计交易金额：预计2010年度上述关联方委托替代发电所形成的关联交易总金额不超过55,000万元(不含税)；受托替代发电所形成的关联交易总金额不超过22,000万元(不含税)。

详细内容请见 2010 年 3 月 12 日、8 月 24 日公司在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《安徽省皖能股份公司日常关联交易公告》(公告编号：2010-8)、《关于调整预计公司 2010 年替代发电日常关联交易公告》(公告编号：2010-30)。

2010 年公司执行情况：

委托替代发电：公司所属发电机组及控股发电企业委托万能达公司、阜阳华润、国电铜陵、淮北临涣代发上网电量合计 103,632 万千瓦时，合计支付代发电费用 31,724.59 万元(不含税)，约占同类交易的 81.93%。其中，委托万能达公司代发上网电量 18,140 万千瓦时，支付代发电费用 5921.25 万元；委托阜阳华润代发上网电量 32,726 万千瓦时，支付代发电费用 10831.52 万元；委托国电铜陵代发上网电量 16,326 万千瓦时，支付代发电费用 5023.38 万元；委托淮北临涣代发上网电量 36,440 万千瓦时，支付代发电费用 9948.44 万元。

受托替代发电：子公司淮北国安受托替代淮北兴力代发上网电量 61,445 万千瓦时，收取代发电费用 17,855.81 万元(不含税)，占同类交易的 100%。

实施替代发电工作后，小机组的电量由大容量、高参数机组代发，有利于降低发电机组煤耗水平和公司综合平均发电成本，提高公司经济效益。

3、控股股东向本公司控股子公司提供资金的关联交易

为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求，经公司 2009 年度股东大会审议批准，公司控股股东安徽省能源集团有限公司 2010 年为本公司控股子公司提供资金不超过 150,000 万元，且在本金额范围内可以循环使用。提供资金利息率水平总体原则为：不超过同期银行贷款利率水平。

上述关联交易详细内容请见 2010 年 3 月 12 日公司在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《安徽省皖能股份公司日常关联交易公告》(公告编号：2010-8)。

遵照上述原则，截止 2010 年年末，安徽省能源集团有限公司合计为公司控股子公司提供资金 14.45 亿元，其中，向皖能铜陵公司提供资金 5 亿元，向皖能合肥公司提供资金 2.55 亿元，向淮北国安公司提供资金 2.5 亿元，向皖能马鞍山公司提供资金 4.4 亿元。期限半年至一年，年利率在 4.374%-4.779%之间。报告期皖能铜陵公司、皖能合肥公司、皖能马鞍山公司、淮北国安公司分别向安徽省能源集团有限公司支付资金占用利息 2,351.97 万元、1,032.06 万元、1,001.66 万元、1,204.17 万元。

(二) 报告期内公司没有发生收购、出售资产的关联交易

(三) 报告期内公司没有发生共同投资方面的关联交易



(四) 控股股东及其子公司占用公司资金情况

报告期内，公司未发生向控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；也不存在公司控股股东及其子公司有偿或无偿占有公司资金情况。

详见公司同日在深交所巨潮网站发布的华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《关于安徽省皖能股份有限公司大股东及其他关联方资金往来专项说明》全文。

(五) 债权、债务方面关联交易

为保证公司子公司正常生产经营和项目建设的资金需求，同时提高公司资金的使用效益，经公司 2009 年度股东大会审议通过，2010 年度公司拟通过委托贷款、统借统贷形式向子公司提供新增借款额度不超过 5 亿元；以授权子公司使用公司在银行的授信额度、为子公司在金融机构贷款或其他融资方式提供直接担保形式向子公司提供总担保额度不超过 10 亿元；以上提供委托贷款在该额度范围内循环使用。

截至报告期末，向子公司委托贷款余额 47,000 万元，贷款利率为银行同期贷款利率下浮 10%。

报告期内公司不存在向控股股东及其子公司提供资金的情况。

六、重大合同

1、托管、承包、租赁资产事项

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。

2、重大担保

(1) 截至报告期末，公司未对外提供担保，对控股子公司的担保余额总计 14,000 万元，占公司归属于母公司所有者权益的 3.63%，具体情况如下：

单位：万元

担保对象名称	协议签署日	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
皖能合肥发电有限公司	2007-11-16	5,000	保证	2007-12-24-2012-12-24	否
皖能合肥发电有限公司	2007-11-16	4,000	保证	2008-1-7-2013-1-7	否
皖能合肥发电有限公司	2007-11-16	5,000	保证	2008-3-17-2013-3-17	否
报告期内对控股子公司担保发生额合计					14,000
报告期末对控股子公司担保余额合计					14,000
公司担保总额情况					
2010 年底担保总额					14,000



直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额	14,000
担保总额占公司净资产的比例	3.63%

(2) 独立董事关于公司 2010 年关联方资金往来和对外担保的独立意见

①华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了（会审字【2011】3376 号）《关于安徽省皖能股份有限公司与关联方资金往来的专项说明》，真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，我们同意该专项说明。

②截止报告期末，公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。除以前年度向控股子公司提供担保延续到本报告期外，报告期内没有新增对控股子公司的担保。公司为控股子公司提供担保，主要为满足子公司正常生产经营及项目建设需要，担保风险能够做到可控和在控。

③公司担保行为和关联方资金往来均经过了公司董事会或股东大会的批准，决策程序合法、有效，不存在大股东及其关联方违规占用资金的情况。

④经核查，公司 2010 年度没有发生大股东及其关联方非经营性占用公司资金的行为，也未有损害股东权益和公司利益的情形发生。

3、委托理财事项

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

七、其他重要事项

1. 与融资租赁有关的信息

本公司作为融资租赁承租人，相关信息如下：

(1) 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧额

项 目	固定资产原价		累计折旧额	
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额
专用设备	-	662,114,273.54	-	27,464,174.21
合 计	-	662,114,273.54	-	27,464,174.21

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

期 间	最低租赁付款额
2011 年度	85,896,200.44
2012 年度	85,896,200.44
2013 年度	85,896,200.44
2014 年度及以后	107,385,250.55
合 计	365,073,851.87



(3) 截至2010年12月31日止, 未确认融资费用余额为36,480,265.17元, 采用实际利率法分摊。

2. 售后回租交易相关信息

2009年12月23日本公司的子公司皖能铜陵公司与招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁”)签订《融资租赁合同(回租)》, 双方约定皖能铜陵公司将汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备等一系列设备转让给招银租赁, 并同时回租。转让价格为518,025,957.30元, 同时冲抵皖能铜陵公司应支付的首期租金218,025,957.30元, 招银租赁应向皖能铜陵公司支付设备转让价款300,000,000.00元。本合同的租赁期限为5年, 每期租金支付方式为等额季末支付, 租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮17%, 租赁期满后, 租赁设备的名义货价为10,000.00元。截至2010年4月, 皖能铜陵公司已收到招银租赁设备转让价款300,000,000.00元。

2010年3月19日皖能铜陵公司与招银租赁签订《融资租赁合同(回租)》, 双方约定皖能铜陵公司将汽轮机、超临界锅炉的相关附属设备转让给招银租赁, 并同时回租。转让价格为316,169,331.44元, 同时冲抵皖能铜陵公司应支付的首期租金116,169,331.44元, 招银租赁应向皖能铜陵公司支付设备转让价款200,000,000.00元。本合同的租赁期限为5年, 每期租金支付方式为等额季末支付, 租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮17%, 租赁期满后, 租赁设备的名义货价为10,000.00元。截至2010年12月31日止, 该合同尚未履行。

2010年4月16日本公司的子公司皖能合肥公司与招银租赁签订《融资租赁合同(回租)》, 双方约定皖能合肥公司将汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备转让给招银租赁, 并同时回租。转让价格为440,707,330.00元, 同时冲抵皖能合肥公司应支付的首期租金140,707,330.00元, 招银租赁应向皖能合肥公司支付设备转让价款300,000,000.00元。本合同的租赁期限为5年, 每期租金支付方式为等额季末支付, 租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮17%, 租赁期满后, 租赁设备的名义货价为10,000.00元。2010年4月27日, 皖能合肥公司收到招银租赁汽轮机及其附属设备转让价款80,000,000.00元, 截至2010年12月31日止, 该合同尚未全部履行。

报告期内公司无其他重要事项。

八、公司或持股5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况

公司控股股东安徽省能源集团有限公司在股权分置改革方案中承诺, 自获得上市流通权之日起, 36个月内不上市交易或转让; 禁售期满后2年内, 通过交易所挂牌交易减持股票的最低价格不低于4.0元/股。2005—2007年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%, 并保证对该议案投赞成票。

(1) 分红情况



2005年度公司因亏损，未进行现金分红；

2006年度实现可供股东分配利润30,042,421.50元，股利分配方案为：以公司2006年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.20元（含税），计派现金股利15,460,176.32元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配；

2007年度实现可供股东分配利润123,693,946.72元，股利分配方案为：以公司2007年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.85元（含税），计派现金股利65,705,749.36元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。

符合公司股权分置改革中对流通股股东所作出的年度利润分配承诺。

(2) 报告期内公司控股股东安徽省能源集团有限公司严格遵守股权分置改革各项承诺，没有出售公司股份。没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
安徽省能源集团有限公司	自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易或转让;禁售期满后2年内,通过交易所挂牌交易减持股票的最低价格不低于4.0元/股。2005—2007年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%,并保证对该议案投赞成票。	严格遵守承诺	

十、聘任会计师事务所情况

经公司 2009 年度股东大会决议，公司继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2010 年度财务报告审计机构。

单位：万元

	2009 年	2010 年	备注
公司本部（含专项报告）	21	21	本公司承担会计师事务所审计过程中所发生的差旅费。
合计	21	21	

截至本报告期，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为 18 年。

十一、处罚或证监会巡检整改情况

本报告期，公司没有接到处罚或证监会巡检通知。

2010 年 6 月中国证监会安徽监管局对公司进行了现场检查，并根据现场检查中发现



的问题向公司发出《监管函》，公司董事会对此高度重视，针对现场检查发现的问题，召集专题会议，结合公司实际情况，制定了整改方案，明确了相关责任人，并制定了《公司重大信息内部报告制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，经第六届董事会第十二次、十三次董事会审议通过，进一步规范了公司运作行为。（详见 2010 年 10 月 27 日在深交所巨潮网站上刊登的公司《关于安徽证监局对公司现场检查问题的整改报告》）

十二、报告期内来公司调研及采访等相关情况

报告期内，公司严格按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，本着公开、公平、公正的原则，接待了机构投资者、行业分析师、个人投资者的调研及来访。接待过程中，主要交流公司基本情况、经营状况，未发生私下提示或有选择性地向特定对象单独披露、透露公司尚未公开披露重大信息的情形，保证了信息披露的公平性。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 1 月 1 日—12 月末	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司生产经营状况

十三、其他重大事件

本年度没有发生在本报告和本年度内临时报告中未披露的其他重大事件。

十四、期后事项

2011 年 1 月 25 日，公司董事会召开了六届十四次会议，会议审议通过了《关于转让舒城皖能生物质能发电有限公司 22.5%股权的议案》。经会议研究，同意将公司持有舒城皖能 22.5%股权转让给徐州鑫天源科技发展有限公司，转让总价款为 1,550.63 万元。本次转让已经安徽省国有资产监督管理委员会批准，转让后，本公司不再持有舒城皖能股权。

详细内容请见 2011 年 1 月 27 日公司在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《安徽省皖能股份有限公司六届十四次会议决议公告》（公告编号：2011-2）。

十五、报告期内，临时公告信息索引

公告编号	公告时间	公告内容	报纸和网站名称
2010-1	1 月 21 日	董事会六届八次会议决议公告	《证券时报》D4 版、深交所巨潮网站 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码“000543”（下同）



2010-2	1月28日	关于受让华安证券有限责任公司一亿股股权获中国证监会核准的公告	《证券时报》B12版、深交所巨潮网站
2010-3	1月30日	2009年年度业绩预告公告	《证券时报》B4版、深交所巨潮网站
2010-4	2月10日	关于马鞍山发电厂2台12.5万千瓦关停发电机组处置的公告	《证券时报》B4版、深交所巨潮网站
2010-5	3月2日	关于安徽马鞍山发电“上大压小”扩建工程核准的公告	《证券时报》D20版、深交所巨潮网站
2010-6	3月12日	董事会六届九次会议决议公告	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
2010-7	3月12日	监事会六届五次会议决议公告	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
2010-8	3月12日	公司日常关联交易公告	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
2010-9	3月12日	2009年年度报告摘要	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
2010-10	4月2日	关于参股公司国元证券2009年度利润分配的公告	《证券时报》D24版、深交所巨潮网站
2010-11	4月23日	董事会六届十次会议决议公告	《证券时报》D45版、深交所巨潮网站
2010-12	4月23日	公司控股子公司皖能铜陵发电公司开展融资租赁的公告	《证券时报》D45版、深交所巨潮网站
2010-13	4月23日	公司2010年第一季度报告正文	《证券时报》D45版、深交所巨潮网站
2010-14	5月5日	关于参股公司华安证券2009年度利润分配的公告	《证券时报》D5版、深交所巨潮网站
2010-15	5月21日	对外投资公告——马鞍山农商行	《证券时报》D4版、深交所巨潮网站
2010-16	5月21日	董事会六届十一次临时会议决议公告	《证券时报》D4版、深交所巨潮网站
2010-17	5月21日	关于召开2009年度股东大会会议通知	《证券时报》D4版、深交所巨潮网站
2010-18	5月21日	公司控股子公司皖能合肥发电有限公司开展融资租赁的公告	《证券时报》D4版、深交所巨潮网站
2010-19	5月21日	公司监事会六届七次会议决议公告	《证券时报》D4版、深交所巨潮网站
2010-20	5月26日	关于职工代表监事选举公告	《证券时报》D9版、深交所巨潮网站
2010-21	6月12日	二00九年度股东大会会议决议公告	《证券时报》B17版、深交所巨潮网站
2010-22	6月12日	监事会六届八次会议决议公告	《证券时报》B17版、深交所巨潮网站
2010-23	7月15日	关于子公司收到财政补贴款的公告	《证券时报》D4版、深交所巨潮网站
2010-24	7月15日	2010年下半年业绩预告公告	《证券时报》D4版、深交所巨潮网站
2010-25	7月21日	关于皖能合肥发电有限公司2台12.5万千瓦关停发电机组处置的进展公告	《证券时报》D12版、深交所巨潮网站
2010-26	7月31日	公司2009年度分红派息实施公告	《证券时报》B8版、深交所巨潮网站
2010-27	8月10日	关于皖能铜陵发电有限公司2台12.5万千瓦关停发电机组处置的公告	《证券时报》D4版、深交所巨潮网站
2010-27	8月24日	董事会六届十二次董事会决议公告	《证券时报》D47、48版、深交所巨潮网站
2010-28	8月24日	监事会六届九次会议决议公告	《证券时报》D47、48版、深交所巨潮网站
2010-29	8月24日	2010年半年度报告摘要	《证券时报》D47、48版、深交所巨潮网站
2010-30	8月24日	关于调整预计公司2010年替代发电日常关联交易公告	《证券时报》D47、48版、深交所巨潮网站



2010-31	8 月 24 日	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D47、48 版、深交所巨潮网站
2010-32	9 月 10 日	2010 年第一次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》D4 版、深交所巨潮网站
2010-33	10 月 27 日	董事会六届十三次会议决议公告	《证券时报》D47 版、深交所巨潮网站
2010-34	10 月 27 日	2010 年第三季度报告正文	《证券时报》D47 版、深交所巨潮网站
2010-35	11 月 2 日	皖能合肥铜陵合肥关停机组处置进展公告	《证券时报》D4 版、深交所巨潮网站
2010-36	12 月 9 日	关于子公司收到财政补贴款的公告	《证券时报》D8 版、深交所巨潮网站
2010-37	12 月 31 日	关于子公司收到财政补贴款的公告	《证券时报》D40 版、深交所巨潮网站



第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长、财务负责人亲笔签名并盖章的历年财务报表；
- 二、载有华普天健会计师事务所（北京）有限公司盖章，何本英、卢珍注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 三、报告期内公司在《证券时报》公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、载有董事长白泰平先生亲笔签署的年度报告正本。

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长：白泰平

二〇一一年三月十八日



第十二节 财务报告

第一部分 审计报告

会审字[2011]3375 号

安徽省皖能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽省皖能股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司

中国注册会计师：何本英

中国·北京

中国注册会计师：卢 珍

二〇一一年三月十六日



资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额		备注	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	189,027,281.78	176,784,012.00	537,061,507.65	118,716,698.89	七、1	
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据	1,925,000.00				七、2	
应收账款	409,211,762.21	12,203.42	357,938,408.48	240,831.51	七、3	十三、1
预付款项	138,873,254.24	3,517,042.62	490,356,301.53	6,442,342.62	七、4	
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息						
应收股利						
其他应收款	69,374,248.06	85,853,921.05	116,128,130.18	47,495,002.81	七、5	十三、2
买入返售金融资产						
存货	139,234,204.03	2,366,695.49	152,163,059.75	2,707,094.65	七、6	
一年内到期的非流动资产		220,000,000.00				
其他流动资产		250,000,000.00	100,000,000.00	350,000,000.00	七、7	
流动资产合计	947,645,750.32	738,533,874.58	1,753,647,407.59	525,601,970.48		
非流动资产：						
发放委托贷款及垫款						
可供出售金融资产	1,205,198,458.00	1,205,198,458.00	2,094,843,323.00	2,094,843,323.00	七、8	
持有至到期投资			7,703,125.00	227,703,125.00	七、9	
长期应收款		167,131,423.80		210,571,423.80		十三、3
长期股权投资	832,590,331.21	2,226,230,330.63	756,631,031.19	1,847,114,430.61	七、10	十三、4
投资性房地产						
固定资产	4,922,903,353.31	63,848,858.97	5,059,259,212.02	63,761,153.87	七、11	
在建工程	4,376,260,296.63		1,197,827,968.01		七、12	
工程物资	90,773.52		112,291.98			
固定资产清理	348,774.30	348,774.30	41,913,920.98	13,004,102.37	七、13	
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	384,237,731.10		349,987,109.75		七、14	
开发支出						
商誉	19,250,201.22		19,250,201.22		七、15	
长期待摊费用						
递延所得税资产	12,916,753.67	7,338,305.35	13,774,173.57	10,118,741.86	七、16	
其他非流动资产						
非流动资产合计	11,753,796,672.96	3,670,096,151.05	9,541,302,356.72	4,467,116,300.51		
资产总计	12,701,442,423.28	4,408,630,025.63	11,294,949,764.31	4,992,718,270.99		



安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文

流动负债：						
短期借款	2,130,560,000.00		1,463,000,000.00		七、18	
向中央银行借款						
吸收存款及同业存放						
拆入资金						
交易性金融负债						
应付票据	609,780,000.00		482,260,770.00	12,754,000.00	七、19	
应付账款	502,622,558.69	515,288.58	587,087,070.57	54,607,372.78	七、20	
预收款项	8,407,220.51		4,787,140.81		七、21	
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	71,692,770.79	25,784,899.22	65,220,125.95	25,831,062.75	七、22	
应交税费	-157,784,675.57	10,738,187.51	-178,837,111.80	8,016,462.72	七、23	
应付利息	8,864,588.98		6,133,990.94		七、24	
应付股利	5,262,528.68	5,262,528.68	5,262,517.11	5,262,517.11	七、25	
其他应付款	325,712,317.51	7,693,537.05	264,027,934.48	4,629,207.98	七、26	
一年内到期的非流动负债	465,896,200.44		50,000,000.00		七、27	
其他流动负债		130,000,000.00		60,000,000.00		
流动负债合计	3,971,013,510.03	179,994,441.04	2,748,942,438.06	171,100,623.34		
非流动负债：						
长期借款	2,765,000,000.00		2,261,000,000.00		七、28	
应付债券						
长期应付款	242,697,386.26				七、29	
专项应付款	4,500,000.00				七、30	
预计负债						
递延所得税负债	315,759,961.17	270,669,296.97	538,171,177.42	493,080,513.22	七、16	
其他非流动负债	79,807,525.44		142,693,757.54	18,750,000.00	七、31	
非流动负债合计	3,407,764,872.87	270,669,296.97	2,941,864,934.96	511,830,513.22		
负债合计	7,378,778,382.90	450,663,738.01	5,690,807,373.02	682,931,136.56		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00	七、32	
资本公积	2,105,893,909.19	1,779,219,558.71	2,773,127,557.94	2,446,453,207.46	七、33	
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	697,569,061.66	685,960,955.13	664,481,763.83	652,873,657.30	七、34	
一般风险准备						
未分配利润	278,100,335.72	719,776,957.78	107,884,047.74	437,451,453.67	七、35	
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计	3,854,572,122.57	3,957,966,287.62	4,318,502,185.51	4,309,787,134.43		
少数股东权益	1,468,091,917.81		1,285,640,205.78			
所有者权益合计	5,322,664,040.38	3,957,966,287.62	5,604,142,391.29	4,309,787,134.43		
负债和所有者权益总计	12,701,442,423.28	4,408,630,025.63	11,294,949,764.31	4,992,718,270.99		

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利



利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额		备注	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,784,285,079.44	265,592,775.24	3,325,779,758.52	234,465,607.93		
其中：营业收入	3,784,285,079.44	265,592,775.24	3,325,779,758.52	234,465,607.93	七、36	十三、5
二、营业总成本	3,929,888,882.81	212,826,396.37	3,393,378,980.80	221,501,945.40		
其中：营业成本	3,762,871,309.94	201,952,756.95	3,212,284,124.19	193,225,586.49	七、36	十三、5
营业税金及附加	3,379,668.39	1,163,588.17	7,729,038.07	789,168.01	七、37	
销售费用	410,723.00	410,723.00	359,789.32	359,789.32		
管理费用	19,739,049.08	19,397,505.55	16,118,419.13	15,538,764.49	七、38	
财务费用	134,993,907.13	1,023,568.71	146,240,286.56	6,801,948.28	七、39	
资产减值损失	8,494,225.27	-11,121,746.01	10,647,323.53	4,786,688.81	七、40	
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）						
投资收益（损失以“-” 号填列）	172,474,762.94	237,377,460.94	107,090,871.51	179,262,549.28	七、41	十三、6
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	80,505,623.94	80,505,623.94	64,449,818.47	64,449,818.47		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	26,870,959.57	290,143,839.81	39,491,649.23	192,226,211.81		
加：营业外收入	169,490,053.26	53,345,026.44	106,437,000.45	18,764,934.86	七、42	
减：营业外支出	3,524,834.94	500,059.79	6,600,600.31	101,872.50	七、43	
其中：非流动资产处置 损失	654,949.32		4,759,963.49	1,872.50		
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	192,836,177.89	342,988,806.46	139,328,049.37	210,889,274.17		
减：所得税费用	22,860,003.73	12,115,828.20	27,851,729.27	2,695,484.77	七、44	
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	169,976,174.16	330,872,978.26	111,476,320.10	208,193,789.40		
归属于母公司所有者 的净利润	218,763,762.13	330,872,978.26	112,379,419.44	208,193,789.40		
少数股东损益	-48,787,587.97		-903,099.34			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	0.28	0.43	0.15	0.27	七、45	
（二）稀释每股收益	0.28	0.43	0.15	0.27	七、45	
七、其他综合收益	-667,233,648.75	-667,233,648.75	780,773,960.25	780,773,960.25	七、46	
八、综合收益总额	-497,257,474.59	-336,360,670.49	892,250,280.35	988,967,749.65		
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-448,469,886.62	-336,360,670.49	893,153,379.69	988,967,749.65		
归属于少数股东的综 合收益总额	-48,787,587.97		-903,099.34			

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利



现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额		备注	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
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	4,317,352,540.06	310,426,904.84	3,753,233,479.46	294,543,077.21		
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金	84,716,062.71	39,545,928.62	116,514,987.13	5,293,700.97	七、47 (1)	
经营活动现金流入小计	4,402,068,602.77	349,972,833.46	3,869,748,466.59	299,836,778.18		
购买商品、接受劳务支付的现金	3,571,307,589.85	290,633,870.15	2,380,447,232.72	202,945,757.66		
支付给职工以及为职工支付的现金	291,661,422.24	13,127,243.00	306,719,489.38	14,233,816.96		
支付的各项税费	74,147,426.50	21,079,960.90	229,440,246.12	13,755,329.76		
支付其他与经营活动有关的现金	87,772,183.80	8,018,357.98	92,784,623.16	24,507,039.87	七、47 (2)	
经营活动现金流出小计	4,024,888,622.39	332,859,432.03	3,009,391,591.38	255,441,944.25		
经营活动产生的现金流量净额	377,179,980.38	17,113,401.43	860,356,875.21	44,394,833.93		十三、7
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	109,530,000.00	289,500,000.00	24,915,790.74	1,406,915,790.74		
取得投资收益收到的现金	156,288,752.39	221,191,450.39	39,725,023.78	115,235,744.66		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,162,704.11	48,284,214.80	14,092,652.40			
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	2,230,891.20	44,680,785.19	3,188,767.23	47,103,524.95	七、47 (3)	
投资活动现金流入小计	403,212,347.70	603,656,450.38	81,922,234.15	1,569,255,060.35		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455,475,247.53	1,680,118.05	997,508,336.48	61,178,842.31		
投资支付的现金	60,000,000.00	543,126,600.00	252,500,000.00	774,662,200.00		
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			-23,398.77			
支付其他与投资活动有关的现金	174,420.00	174,420.00	4,178,654.18	2,194,581.50	七、47 (4)	
投资活动现金流出小计	2,515,649,667.53	544,981,138.05	1,254,163,591.89	838,035,623.81		
投资活动产生的现金流量净额	-2,112,437,319.83	58,675,312.33	-1,172,241,357.74	731,219,436.54		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	291,239,300.00		585,806,900.00			



安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	291,239,300.00		585,806,900.00			
取得借款收到的现金	2,710,944,944.10		2,743,000,000.00			
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金	455,000,000.00		50,000,000.00		七、47 (5)	
筹资活动现金流入小计	3,457,184,244.10		3,378,806,900.00			
偿还债务支付的现金	1,651,000,000.00		2,759,000,000.00	950,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,898,530.01	17,706,431.37	308,626,655.71	63,239,989.77		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000,000.00		60,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	119,062,600.51	14,969.28	3,872,379.34	50,473.50	七、47 (6)	
筹资活动现金流出小计	2,069,961,130.52	17,721,400.65	3,071,499,035.05	1,013,290,463.27		
筹资活动产生的现金流量净额	1,387,223,113.58	-17,721,400.65	307,307,864.95	-1,013,290,463.27		
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	-348,034,225.87	58,067,313.11	-4,576,617.58	-237,676,192.80	七、48	十三、7
加：期初现金及现金等价物余额	537,061,507.65	118,716,698.89	541,638,125.23	356,392,891.69	七、48	十三、7
六、期末现金及现金等价物余额	189,027,281.78	176,784,012.00	537,061,507.65	118,716,698.89	七、48	十三、7

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利



3. 对所有者（或股东）的分配							-15,460,176.32		-60,000,000.00	-75,460,176.32
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	773,008,816.00	2,105,893,909.19			697,569,061.66		278,100,335.72		1,468,091,917.81	5,322,664,040.38

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利



合并所有者权益变动表(续)

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	773,008,816.00	1,800,109,785.19			643,662,384.89		16,324,007.24		938,275,358.93	4,171,380,352.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	773,008,816.00	1,800,109,785.19			643,662,384.89		16,324,007.24		938,275,358.93	4,171,380,352.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		973,017,772.75			20,819,378.94		91,560,040.50		347,364,846.85	1,432,762,039.04
（一）净利润							112,379,419.44		-903,099.34	111,476,320.10
（二）其他综合收益		780,773,960.25								780,773,960.25
上述（一）和（二）小计		780,773,960.25					112,379,419.44		-903,099.34	892,250,280.35
（三）所有者投入和减少资本		183,898,142.11							408,267,946.19	592,166,088.30
1. 所有者投入资本									445,969,100.00	445,969,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		183,898,142.11							-37,701,153.81	146,196,988.30
（四）利润分配					20,819,378.94		-20,819,378.94		-60,000,000.00	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积					20,819,378.94		-20,819,378.94			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-60,000,000.00	-60,000,000.00



4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		8,345,670.39							8,345,670.39	
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		8,345,670.39							8,345,670.39	
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	773,008,816.00	2,773,127,557.94			664,481,763.83		107,884,047.74		1,285,640,205.78	5,604,142,391.29

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利



母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	773,008,816.00	2,446,453,207.46			652,873,657.30		437,451,453.67	4,309,787,134.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	773,008,816.00	2,446,453,207.46			652,873,657.30		437,451,453.67	4,309,787,134.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-667,233,648.75			33,087,297.83		282,325,504.11	-351,820,846.81
（一）净利润							330,872,978.26	330,872,978.26
（二）其他综合收益		-667,233,648.75						-667,233,648.75
上述（一）和（二）小计		-667,233,648.75					330,872,978.26	-336,360,670.49
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					33,087,297.83		-48,547,474.15	-15,460,176.32
1. 提取盈余公积					33,087,297.83		-33,087,297.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,460,176.32	-15,460,176.32



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	773,008,816.00	1,779,219,558.71			685,960,955.13		719,776,957.78	3,957,966,287.62

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利



母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	773,008,816.00	1,665,679,247.21			632,054,278.36		250,077,043.21	3,320,819,384.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	773,008,816.00	1,665,679,247.21			632,054,278.36		250,077,043.21	3,320,819,384.78
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）		780,773,960.25			20,819,378.94		187,374,410.46	988,967,749.65
（一）净利润							208,193,789.40	208,193,789.40
（二）其他综合收益		780,773,960.25						780,773,960.25
上述（一）和（二）小计		780,773,960.25					208,193,789.40	988,967,749.65
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					20,819,378.94		-20,819,378.94	
1. 提取盈余公积					20,819,378.94		-20,819,378.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额								
四、本期期末余额	773,008,816.00	2,446,453,207.46			652,873,657.30		437,451,453.67	4,309,787,134.43

公司负责人：白泰平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：盛胜利

安徽省皖能股份有限公司
二〇一〇年年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府政秘(1993)第165号文件批准,经中国证监会证监发审字(1993)29号文复审同意,由安徽省能源集团有限公司(原安徽省电力开发总公司)作为唯一发起人,将其投资建成的合肥电厂3号燃煤发电机组、铜陵电厂1号和2号燃煤发电机组折股32,500万国有法人股,向社会法人募集16,000万股,发行社会公众股7,000万股,总股本55,500万股。本公司于1993年12月13日在安徽省工商行政管理局登记注册,12月20日公司股票在深圳证券交易所上市,股票简称“皖能电力”,股票代码“000543”。

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

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

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

截至2010年12月31日止,公司总股本为773,008,816股。

本公司属电力行业。

本公司经营范围:电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开发、参与房地产经营,高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营;矿产品、农副产品、化工原料及产品(不含危险品)销售。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2010年度财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地

反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年年度的经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、重要会计政策、会计估计

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

1. 会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

- ① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。
- ② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法：

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法：

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

4. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体(以下简称“纳入合并范围的公司”)都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

5. 现金及现金等价物的确定标准

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。

6. 外币业务和外币报表折算

本公司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记账本位币。在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行

处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 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，不改变其记账本位币金额。

7. 金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应

终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值

下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

8. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(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：本公司将占应收款项余额 10%以上的应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
半年以内	-	-
半年至一年	5	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四至五年	80	80
五年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

9. 存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动耗用的材料和物料等，包括原材料、燃料、备品备件等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

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

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

10. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得

被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的；

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日

常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;
- B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;
- C. 与被投资单位之间发生重要交易;
- D. 向被投资单位派出管理人员;
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

11. 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年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及其它与经营有关的设备和工器具等。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法: 本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下:

类 别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
-----	------	---------	----------

房屋建筑物	生产用房屋	30	5	3.17
	受腐蚀生产用房屋	20	5	4.75
	非生产用房屋	35	5	2.71
	简易房	8	5	11.88
	水电站大坝	45	5	2.11
	其他建筑物	20	5	4.75
专用设备	输电线路	30	5	3.17
	变电设备	20	5	4.75
	配电线路	14	5	6.79
	脱硫系统设备	15	5	6.33
	其他专用设备	18	5	5.28
通用设备	通讯线路、自动化控制设备	10	5	9.50
	用电计量设备	7	5	13.57
	其他通用设备	5	5	19.00
运输设备	铁路运输设备	9	5	10.56
	其他运输设备	6	5	15.83
其他设备及 工器具	水工机械、检修及维护设备	10	5	9.50
	设备工具	18	5	5.28
	电子设备、生产管理用工器具	5	5	19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法：本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

12. 在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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。
 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

14. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年度终了，公司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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

16. 收入

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

17. 政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 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。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债

的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
- C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

19. 经营租赁和融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入。

20. 主要会计政策、会计估计的变更

本年度内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

21. 前期会计差错更正

本年度内本公司未发生前期会计差错更正。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	1%
房产税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠

根据2007年国务院发布的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

本公司的子公司淮北国安电力有限公司系从事能源、交通基础设施建设的生产性外商投资企业，原享受减按15%征收企业所得税的优惠政策，根据上述规定该子公司本年度执行22%的企业所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
皖能铜陵发电有限公司	控股	安徽省铜陵市	发电企业	140,400万元	火力发电及相关产品的开发和生产经营	71,604.16万元	-
皖能合肥发电有限公司	控股	安徽省合肥市	发电企业	52,681万元	电力及其附属产品的生产和销售，以及电力相关产业的开发和经营	26,867.36万元	-

淮北国安电力有限公司	实际控制	安徽省淮北市	发电企业	84,900 万元	电力生产并销售	33,960 万元	-
皖能马鞍山发电有限公司	控股	安徽省马鞍山市	发电企业	66,000 万元	电力、热力的生产、供应和销售，粉煤综合利用，耐磨材料的生产销售，电力技术咨询服务	33,676.22 万元	-
含山皖能生物质能发电有限公司	全资	安徽省含山县	发电企业	1,364 万元	电力及附属产品生产、销售，电力相关产业的开发、经营，生物质能电厂废弃物的综合利用及经营，电力技术咨询服务，生物质燃料的生产、采购、销售	1,364 万元	-

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
皖能铜陵发电有限公司	51.00	51.00	是	386,874,944.08	353,833,281.17	-
皖能合肥发电有限公司	51.00	51.00	是	190,745,359.85	67,392,023.76	-
淮北国安电力有限公司	40.00	52.50	是	564,265,035.11	-	-
皖能马鞍山发电有限公司	51.00	51.00	是	359,649,228.41	32,350,771.59	-
含山皖能生物质能发电有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-

本公司持有淮北国安电力有限公司40.00%股权，本公司母公司安徽省能源集团有限公司的全资子公司兴安控股有限公司持有淮北国安电力有限公司12.50%股权，2003年兴安控股有限公司将其在淮北国安电力有限公司的表决权委托给本公司，本公司拥有对淮北国安电力有限公司52.50%的表决权后，将其纳入合并报表范围。

2. 合并范围的变化情况

本公司本年度合并报表范围未发生变更。

3. 对子公司报表调整情况

本公司本期对纳入合并财务报表范围的子公司皖能铜陵发电有限公司按调整后财

务报表进行合并。原因系：2007年皖能铜陵发电有限公司吸收合并原安徽铜陵深能发电有限责任公司和母公司直属电厂铜陵发电厂12.5万千瓦发电机组相关净资产，其中吸收合并母公司直属电厂铜陵发电厂12.5万千瓦发电机组相关资产、负债系同一控制下业务合并。按照《公司法》的相关规定，皖能铜陵发电有限公司根据验资报告对吸收合并的12.5万千瓦发电机组相关资产、负债按公允价值计量；但按《企业会计准则》规定，皖能铜陵发电有限公司对同一控制下吸收合并取得的12.5万千瓦发电机组相关资产、负债应当按照该相关资产、负债在母公司的原账面价值计量。根据《企业会计准则》的规定，本公司在合并报表时，对皖能铜陵发电有限公司按公允价值计量的财务报表进行调整，将12.5万千瓦发电机组相关资产、负债由公允价值调整为原账面价值，并调整了相关损益，报告期末调整前后皖能铜陵发电有限公司主要报表项目如下：

会计报表项目	调整前金额	调整后金额	调整差异
资产合计	4,964,900,564.34	4,884,195,129.90	-80,705,434.44
其中：无形资产	261,911,965.86	181,206,531.42	-80,705,434.44
负债合计	4,175,359,862.14	4,175,359,862.14	-
所有者权益合计	789,540,702.20	708,835,267.76	-80,705,434.44
净利润	-93,536,840.58	-91,412,226.78	2,124,613.80
其中：营业成本	1,195,794,570.35	1,193,669,956.55	-2,124,613.80

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	97,645.89	192,481.00
银行存款	176,920,670.27	330,645,187.56
其他货币资金	12,008,965.62	206,223,839.09
合 计	189,027,281.78	537,061,507.65

(1) 其他货币资金年末余额中保证金余额为 5,180,000.00 元。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金年末余额较年初下降 64.80%，主要系本年公司对在建工程投入增加所致。

2. 应收票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,925,000.00	-

商业承兑汇票	-	-
合计	1,925,000.00	-

本公司年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，无已质押的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	409,231,762.21	100.00	20,000.00	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	409,231,762.21	100.00	20,000.00	0.01

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	357,938,408.48	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	357,938,408.48	100.00	-	-

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	409,031,762.21	99.95	-	357,938,408.48	100.00	-
半年至1年	-	-	-	-	-	-
1至2年	200,000.00	0.05	20,000.00	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-

合 计	409,231,762.21	100.00	20,000.00	357,938,408.48	100.00	-
-----	-----------------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------	---

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
安徽省电力公司	非关联方	386,640,887.34	半年以内	94.48
皖江电力工程有限责任公司	非关联方	6,835,125.00	半年以内	1.67
合肥热电集团有限公司	非关联方	5,701,738.00	半年以内	1.39
临涣中利发电有限公司	关联方	2,478,900.00	半年以内	0.61
国电铜陵发电有限公司	关联方	1,822,162.00	半年以内	0.45
合 计		403,478,812.34		98.60

(5) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
临涣中利发电有限公司	母公司之合营企业	2,478,900.00	0.61
国电铜陵发电有限公司	母公司之联营企业	1,822,162.00	0.45
安徽安庆皖江发电有限责任公司	同一母公司	126,661.50	0.03
合 计		4,427,723.50	1.09

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	113,608,268.19	81.81	482,613,040.26	98.42
1 至 2 年	20,976,836.93	15.11	7,743,261.27	1.58
2 至 3 年	4,288,149.12	3.08	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	138,873,254.24	100.00	490,356,301.53	100.00

(2) 预付款项年末余额主要系预付的工程设备款、材料款等。年末账龄超过 1 年的预付款项主要系已预付尚未结算的工程设备款。

(3) 年末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
马鞍山隆达电力实业公司	非关联方	28,359,500.00	1 年以内	工程未完
安徽电力建设第一工程公司	非关联方	14,166,195.46	1 年以内	工程未完
铜陵恒发电力实业总公司	非关联方	13,200,000.00	2 年以内	工程未完
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	11,340,000.00	1 年以内	材料未到

安徽电力建设第二工程公司	非关联方	9,077,597.64	2年以内	工程未完
合计		76,143,293.10		

(4) 本报告期预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 预付款项年末余额较年初下降 71.68%，主要系年初预付中国电力建设工程咨询公司工程款在本年结算转入在建工程所致。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	130,926,420.23	99.95	61,552,172.17	47.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	70,000.00	0.05	70,000.00	100.00
合计	130,996,420.23	100.00	61,622,172.17	47.04

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	160,160,938.16	94.23	44,032,807.98	27.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,814,431.56	5.77	9,814,431.56	100.00
合计	169,975,369.72	100.00	53,847,239.54	31.68

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	19,759,218.06	15.10	-	11,358,062.81	7.09	-
半年至 1 年	1,063,928.26	0.81	53,196.42	21,001,669.39	13.11	1,033,632.30
1 至 2 年	8,491,071.82	6.49	849,107.18	64,300,179.49	40.15	5,895,943.21
2 至 3 年	44,200,071.47	33.76	12,660,021.43	19,956,523.27	12.46	5,655,404.06

3至4年	17,549,629.69	13.40	8,774,814.86	3,835,467.82	2.39	301,062.30
4至5年	3,237,343.23	2.47	2,589,874.58	4,319,500.84	2.70	15,618.60
5年以上	36,625,157.70	27.97	36,625,157.70	35,389,534.54	22.10	31,131,147.51
合计	130,926,420.23	100.00	61,552,172.17	160,160,938.16	100.00	44,032,807.98

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
应收安徽省局物资公司款项	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
合计	70,000.00	70,000.00		

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
铜陵桂家湖水泥厂	往来款	604,014.22	无法收回	否
铜陵市救急济难基金会	往来款	100,000.00	无法收回	否
合计		704,014.22		

(5) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
舒城皖能生物质能发电有限公司	联营企业	423,335.15	0.32
合计		423,335.15	0.32

(7) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
安徽兴源热电有限公司	非关联方	31,298,704.24	3年以内	23.89
淮北国安电力有限公司二期费用	-	18,621,658.25	半年以内至5年以上	14.22
应收代垫原部属机组生产资金	-	17,314,482.56	5年以上	13.22
隆源热电有限公司	非关联方	15,795,908.32	3至4年	12.06
淮南市旺城新型建材有限公司	非关联方	7,000,000.00	1年以内	5.34
合计		90,030,753.37		68.73

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	80,057,391.03	4,159,725.89	75,897,665.14	27,895,608.51	4,164,447.47	23,731,161.04
燃料	47,828,803.93	-	47,828,803.93	111,325,641.41	-	111,325,641.41
备品备件	17,625,650.11	2,117,915.15	15,507,734.96	19,224,172.45	2,117,915.15	17,106,257.30
合计	145,511,845.07	6,277,641.04	139,234,204.03	158,445,422.37	6,282,362.62	152,163,059.75

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,164,447.47	-4,721.58	-	-	4,159,725.89
备品备件	2,117,915.15	-	-	-	2,117,915.15
合计	6,282,362.62	-4,721.58	-	-	6,277,641.04

(3) 存货跌价准备情况

本公司年末对成本高于可变现净值的原材料和备品备件计提了跌价准备。

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
委托贷款	-	100,000,000.00
合计	-	100,000,000.00

年初委托贷款已在本年到期并收回。

8. 可供出售的金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,205,198,458.00	2,094,843,323.00
合计	1,205,198,458.00	2,094,843,323.00

(2) 可供出售权益工具系持有的国元证券股份有限公司 98,303,300 股股票。

(3) 可供出售金融资产年末余额较年初下降 42.47%，系国元证券股份有限公司股票市价年末较年初大幅下跌所致。

9. 持有至到期投资

项目	年末余额	年初余额
山东信托产品	-	7,703,125.00
合计	-	7,703,125.00

年初持有的信托产品已在本年收回。

10. 长期股权投资

(1) 账面价值

类别	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	478,950,331.21	-	478,950,331.21	460,961,031.19	-	460,961,031.19
其他股权投资	433,640,000.00	80,000,000.00	353,640,000.00	375,670,000.00	80,000,000.00	295,670,000.00
合计	912,590,331.21	80,000,000.00	832,590,331.21	836,631,031.19	80,000,000.00	756,631,031.19

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
阜阳华润电力有限公司	权益法	367,600,000.00	438,461,031.19	17,923,099.12	456,384,130.31
国投新集电力利辛有限公司	权益法	9,000,000.00	9,000,000.00	66,200.90	9,066,200.90
舒城皖能生物质能发电有限公司	权益法	13,500,000.00	13,500,000.00	-	13,500,000.00
华安证券有限责任公司	成本法	245,000,000.00	245,000,000.00	-	245,000,000.00
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	成本法	110,640,000.00	112,640,000.00	-2,000,000.00	110,640,000.00
安徽芜湖核电有限公司	成本法	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00
安徽省皖能大厦有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	成本法	45,000,000.00	-	45,000,000.00	45,000,000.00
铜陵市恒发装饰工程有限公司	成本法	-	30,000.00	-30,000.00	-
合计		823,740,000.00	836,631,031.19	75,959,300.02	912,590,331.21

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
阜阳华润电力有限公司	40.00	40.00	-	-	-	62,516,323.92
国投新集电力利辛有限公司	45.00	45.00	-	-	-	-
舒城皖能生物质能发电有限公司	22.50	22.50	-	-	-	-
华安证券有限责任公司	8.32	8.32	-	80,000,000.00	-	40,000,000.00
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	10.00	10.00	-	-	-	-
安徽芜湖核电有限公司	15.00	15.00	-	-	-	-
安徽省皖能大厦有限责任公司	4.29	4.29	-	-	-	-
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	3.00	3.00	-	-	-	-

铜陵市恒发装饰工程有限公司	-	-	-	-	-	-
合计				80,000,000.00	-	102,516,323.92

(3) 长期股权投资本年主要增减变动情况说明

① 阜阳华润电力有限公司：本年按权益法确认对其投资收益 80,439,423.04 元，收到现金红利 62,516,323.92 元，故本年对其长期股权投资增加净额为 17,923,099.12 元。

② 安徽芜湖核电有限公司：2008 年公司董事会五届二十三次会议审议通过了《关于参股投资设立安徽芜湖核电有限公司的议案》，同意公司参股 15% 的股份。该公司首期注册资本金为 2 亿元，其中第一次出资额为 1 亿元人民币，由各方按股权比例以人民币现金缴付；其余出资额由各方按股权比例在公司成立之日起 2 年内以人民币现金缴付。2008 年，公司拨付首次资本金 1,500 万元，本年公司支付剩余出资额 1,500 万元，故本年对其长期股权投资增加金额为 1,500 万元。

③ 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司：经公司总经理办公会议审议通过，公司对安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司增资 4,500 万元，认购其 3,000 万股股权，占其股权比例为 3%，故本年对其长期股权投资增加金额为 4,500 万元。

(4) 对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
阜阳华润电力有限公司	40.00	40.00	3,315,263,336.28	2,174,303,010.49	1,140,960,325.79	2,287,887,343.77	201,098,557.61
国投新集电力利辛有限公司	45.00	45.00	20,219,044.60	71,931.50	20,147,113.10	-	147,113.10
舒城皖能生物质能发电有限公司	22.50	22.50	72,845,652.37	12,845,652.37	60,000,000.00	-	-

11. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	7,056,284,301.27	849,636,169.04	930,083,683.28	6,975,836,787.03

房屋建筑物	1,710,816,684.22	108,583,339.32	45,372,924.50	1,774,027,099.04
专用设备	5,074,423,639.93	692,939,835.88	875,713,701.71	4,891,649,774.10
通用设备	190,932,802.55	6,089,848.67	-	197,022,651.22
运输设备	42,895,511.66	10,561,807.17	4,837,380.91	48,619,937.92
其他设备	37,215,662.91	31,461,338.00	4,159,676.16	64,517,324.75
二、累计折旧合计	1,953,495,003.32	329,817,098.80	250,544,682.89	2,032,767,419.23
房屋建筑物	310,804,159.35	72,526,895.03	24,289,346.36	359,041,708.02
专用设备	1,421,545,122.84	245,603,770.99	220,540,916.99	1,446,607,976.84
通用设备	159,676,888.62	5,320,575.36	-	164,997,463.98
运输设备	33,585,768.40	3,782,915.08	1,697,892.52	35,670,790.96
其他设备	27,883,064.11	2,582,942.34	4,016,527.02	26,449,479.43
三、固定资产账面净值合计	5,102,789,297.95			4,943,069,367.80
房屋建筑物	1,400,012,524.87			1,414,985,391.02
专用设备	3,652,878,517.09			3,445,041,797.26
通用设备	31,255,913.93			32,025,187.24
运输设备	9,309,743.26			12,949,146.96
其他设备	9,332,598.80			38,067,845.32
四、减值准备合计	43,530,085.93	-	23,364,071.44	20,166,014.49
房屋建筑物	31,578,596.78	-	13,610,006.68	17,968,590.10
专用设备	11,417,047.82	-	9,754,064.76	1,662,983.06
通用设备	-	-	-	-
运输设备	446,054.84	-	-	446,054.84
其他设备	88,386.49	-	-	88,386.49
五、固定资产账面价值合计	5,059,259,212.02			4,922,903,353.31
房屋建筑物	1,368,433,928.09			1,397,016,800.92
专用设备	3,641,461,469.27			3,443,378,814.20
通用设备	31,255,913.93			32,025,187.24
运输设备	8,863,688.42			12,503,092.12
其他设备	9,244,212.31			37,979,458.83

本年计提折旧额为 329,817,098.80 元；本年由在建工程转入固定资产原值为 250,200,405.94 元。

(2) 本公司年末固定资产中无暂时闲置的固定资产，无持有待售的固定资产。

(3) 融资租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	662,114,273.54	27,464,174.21	634,650,099.33
合 计	662,114,273.54	27,464,174.21	634,650,099.33

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	预计办结产权证书时间
公司办公楼	57,000,000.00	2011 年底

(5) 子公司皖能铜陵发电有限公司年末固定资产中原值为 533,584,706.39 元的固定资产已被设定贷款抵押。

12. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
皖能铜陵 1000MW 机组建设工程	2,627,543,952.49	-	2,627,543,952.49	1,034,360,446.46	-	1,034,360,446.46
皖能马鞍山 660MW 机组建设工程	1,653,528,911.29	-	1,653,528,911.29	15,874,666.30	-	15,874,666.30
皖能铜陵技改工程	6,503,952.15	-	6,503,952.15	62,236,774.32	-	62,236,774.32
皖能合肥 6# 机组建设	59,162,786.52	-	59,162,786.52	41,870,775.15	-	41,870,775.15
淮北国安技改工程	6,303,961.67	-	6,303,961.67	13,550,768.53	-	13,550,768.53
含山皖能建设工程	12,016,306.53	-	12,016,306.53	10,432,027.85	-	10,432,027.85
淮北国安小区办公楼	16,193,104.37	5,983,673.01	10,209,431.36	16,193,104.37	5,983,673.01	10,209,431.36
皖能合肥技改工程	990,994.62	-	990,994.62	9,293,078.04	-	9,293,078.04
合 计	4,382,243,969.64	5,983,673.01	4,376,260,296.63	1,203,811,641.02	5,983,673.01	1,197,827,968.01

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	预算金额	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)
皖能铜陵 1000MW 机组建设工程	4,200,000,000.00	1,034,360,446.46	1,593,183,506.03	-	-	62.56
皖能马鞍山 660MW 机组建设工程	4,000,000,000.00	15,874,666.30	1,637,654,244.99	-	-	41.34
合 计	8,200,000,000.00	1,050,235,112.76	3,230,837,751.02	-	-	

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资本化 率(%)	资金来源	年末余额
皖能铜陵 1000MW 机组建设工程	140,155,947.10	85,053,220.73	5.48	金融机构贷 款和自筹	2,627,543,952.49
皖能马鞍山 660MW 机组建设工程	19,133,829.25	19,133,829.25	4.83		1,653,528,911.29
合 计	159,289,776.35	104,187,049.98			4,281,072,863.78

(3) 在建工程减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提原因
淮北国安小区办公楼	5,983,673.01	-	-	5,983,673.01	工程停工
合 计	5,983,673.01	-	-	5,983,673.01	

(4) 本公司在建工程中无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(5) 在建工程年末余额较年初增长 264.03%，主要系子公司建设工程本年投入增加所致。

13. 固定资产清理

项 目	年末余额	年初余额	转入清理的原因
12.5 万千瓦机组资产报废	348,774.30	41,913,920.98	根据国家政策进行关停报废
合 计	348,774.30	41,913,920.98	

固定资产清理年末余额较年初下降 99.17%，主要系本公司 12.5 万千瓦机组相关资产大部分在本年清理完成所致。

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	375,031,849.32	46,727,943.11	-	421,759,792.43
土地使用权	374,995,182.65	46,727,943.11	-	421,723,125.76
防毒软件	36,666.67	-	-	36,666.67
二、累计摊销合计	25,044,739.57	12,477,321.76	-	37,522,061.33
土地使用权	25,027,424.76	12,465,099.54	-	37,492,524.30
防毒软件	17,314.81	12,222.22	-	29,537.03
三、无形资产账面净值合计	349,987,109.75			384,237,731.10
土地使用权	349,967,757.89			384,230,601.46
防毒软件	19,351.86			7,129.64
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
防毒软件	-	-	-	-

五、无形资产账面价值合计	349,987,109.75			384,237,731.10
土地使用权	349,967,757.89			384,230,601.46
防毒软件	19,351.86			7,129.64

本年摊销额为 12,477,321.76 元。

(2) 本公司无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

15. 商誉

(1) 商誉情况

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
淮北国安电力有限公司	3,676,180.95	-	-	3,676,180.95	-
皖能铜陵发电有限公司	15,574,020.27	-	-	15,574,020.27	-
合 计	19,250,201.22	-	-	19,250,201.22	-

(2) 本公司 2002 年 12 月通过非同一控制下企业合并取得子公司淮北国安电力有限公司 40% 的股权，长期股权投资成本与享有购买日子公司可辨认净资产的份额之间的差异形成股权投资差额 3,676,180.95 元，由于在首次执行日无法合理确定购买日淮北国安电力有限公司可辨认资产、负债的公允价值，故将该部分股权投资差额确认为商誉。

(3) 本公司 2007 年 8 月收购子公司皖能铜陵发电有限公司 3% 的少数股权，共支付货币资金 25,430,000.00 元，交易日皖能铜陵发电有限公司可辨认净资产为 9,855,979.73 元，本公司支付的对价高于享有的可辨认净资产的份额 15,574,020.27 元，确认为商誉。

(4) 本公司在年末对与商誉有关的资产进行了减值测试，未发现与商誉有关的资产存在减值迹象。

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,294,069.56	11,825,045.56
大修支出	622,684.11	1,949,128.01
合 计	12,916,753.67	13,774,173.57
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	264,049,614.50	486,460,830.75
其 他	51,710,346.67	51,710,346.67

合 计	315,759,961.17	538,171,177.42
-----	----------------	----------------

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	年末暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异:	
资产减值准备	50,002,238.98
大修支出	2,594,517.11
合 计	52,596,756.09
应纳税暂时性差异:	
公允价值变动损益	1,056,198,458.00
其他	206,841,386.67
合 计	1,263,039,844.67

本公司对以上暂时性差异已分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	124,067,261.73	141,412,467.77
可抵扣亏损	893,157,027.27	757,280,205.26
合 计	1,017,224,289.00	898,692,673.03

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，基于谨慎性考虑，公司未对以上可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(4) 递延所得税负债年末余额较年初下降 41.33%，系本公司持有的国元证券股份有限公司股票市价下跌导致应纳税暂时性差异减少所致。

17. 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	53,847,239.54	8,498,946.85	-	704,014.22	61,642,172.17
存货跌价准备	6,282,362.62	-4,721.58	-	-	6,277,641.04
长期股权投资减值准备	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00
固定资产减值准备	43,530,085.93	-	-	23,364,071.44	20,166,014.49
在建工程减值准备	5,983,673.01	-	-	-	5,983,673.01
合 计	189,643,361.10	8,494,225.27	-	24,068,085.66	174,069,500.71

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	-	20,000,000.00

信用借款	2,130,560,000.00	1,443,000,000.00
合 计	2,130,560,000.00	1,463,000,000.00

(2) 信用借款年末余额中含母公司安徽省能源集团有限公司通过银行向本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司、皖能合肥发电有限公司、淮北国安电力有限公司、皖能马鞍山发电有限公司委托贷款余额 1,370,000,000.00 元。

(3) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

(4) 短期借款年末余额较年初增长 45.63%，主要系本年子公司皖能马鞍山发电有限公司因基建需要增加短期借款所致。

19. 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	609,780,000.00	395,025,770.00
商业承兑汇票	-	87,235,000.00
合 计	609,780,000.00	482,260,770.00

公司年末应付票据将全部于下一会计期间到期。

20. 应付账款

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	462,257,579.56	538,481,844.99
1 至 2 年	14,148,357.97	35,890,083.28
2 至 3 年	14,766,854.37	5,502,525.57
3 年以上	11,449,766.79	7,212,616.73
合 计	502,622,558.69	587,087,070.57

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末余额	年初余额
安徽电力燃料有限责任公司	31,325,359.24	25,329,903.28
安徽安庆皖江发电有限责任公司	-	24,519,425.00
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	39,767,174.83	43,227,590.00
阜阳华润电力有限公司	-	9,761,470.00
安徽省新能电力科技有限公司	3,507,800.00	-
合 计	74,600,334.07	102,838,388.28

(3) 公司应付账款年末余额中账龄超过 1 年的金额为 40,364,979.13 元，占应付账款总额的比例为 8.03%，主要系未支付的材料及工程尾款。

21. 预收款项**(1) 账面余额**

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	8,197,540.05	4,766,905.11
1 至 2 年	209,680.46	20,235.70
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	8,407,220.51	4,787,140.81

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 年末预收款项余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 预收款项年末余额较年初增长 75.62%，主要系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。

22. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	21,787,217.19	181,859,634.16	174,082,014.10	29,564,837.25
职工福利费	-	22,213,770.46	22,213,770.46	-
社会保险费	14,371,414.53	60,359,311.35	62,673,057.26	12,057,668.62
其中：医疗保险费	5,748,666.67	14,450,625.65	12,629,028.97	7,570,263.35
基本养老保险费	2,121,789.39	31,860,585.41	31,415,571.55	2,566,803.25
补充养老保险费	6,494,868.39	10,500,796.40	15,082,728.86	1,912,935.93
失业保险费	2,768.22	2,119,136.42	2,118,420.06	3,484.58
工伤保险费	1,384.11	782,630.64	782,272.46	1,742.29
生育保险费	1,937.75	645,536.83	645,035.36	2,439.22
住房公积金	1,599,028.66	28,512,219.80	29,491,657.80	619,590.66
工会经费	783,739.70	3,557,024.76	3,498,149.94	842,614.52
职工教育经费	2,571,522.94	1,876,088.06	1,535,067.01	2,912,543.99
其他	24,107,202.93	7,753,498.62	6,165,185.80	25,695,515.75
合 计	65,220,125.95	306,131,547.21	299,658,902.37	71,692,770.79

其他项目余额主要系子公司淮北国安电力有限公司以前年度从税后利润中计提的职工奖励及福利基金余额。

23. 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

增值税	-181,165,405.55	-198,917,262.82
所得税	18,368,423.08	14,810,811.39
营业税	598,047.54	811,933.22
房产税	782,991.70	317,415.49
土地使用税	1,478,386.39	829,703.60
城建税	377,068.34	443,416.47
个人所得税	1,222,631.89	2,466,340.57
教育费附加	275,247.83	312,432.13
其他	277,933.21	88,098.15
合 计	-157,784,675.57	-178,837,111.80

24. 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
借款利息	8,864,588.98	6,133,990.94
合 计	8,864,588.98	6,133,990.94

应付利息年末余额较年初增长 44.52%，主要系本年借款余额较年初增加所致。

25. 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过 1 年未支付原因
深圳市龙岗区投资管理公司	1,522,500.00	1,522,500.00	对方未领取累积形成
天骥投资基金	1,320,000.00	1,320,000.00	对方未领取累积形成
深圳市华夏实业股份公司	330,000.00	330,000.00	对方未领取累积形成
青海证券有限责任公司	320,000.00	320,000.00	对方未领取累积形成
安徽新华印刷厂	303,600.00	303,600.00	对方未领取累积形成
其 他	1,466,428.68	1,466,417.11	对方未领取累积形成
合 计	5,262,528.68	5,262,517.11	

26. 其他应付款

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	287,863,971.43	160,602,420.30
1 至 2 年	21,542,038.60	86,340,534.52
2 至 3 年	8,844,146.25	9,772,191.66
3 年以上	7,462,161.23	7,312,788.00
合 计	325,712,317.51	264,027,934.48

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

单位名称	年末余额	年初余额
安徽省能源集团有限公司	75,000,000.00	50,000,000.00
合 计	75,000,000.00	50,000,000.00

(3) 公司其他应付款年末余额中账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系应付质保金，因质保期未满足尚未支付。

(4) 年末金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
安徽省能源集团有限公司	75,000,000.00	借款	1 年以内
安徽电力建设第一工程公司	28,590,085.18	质保金	1 年以内
安徽省电力设计院	27,800,000.00	质保金	1 年以内
安徽电力建设第二工程公司	23,209,136.77	质保金	1 年以内
东方汽轮机厂	8,314,500.00	质保金	1 至 2 年
合 计	162,913,721.95		

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	380,000,000.00	50,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	85,896,200.44	-
合 计	465,896,200.44	50,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	75,000,000.00	-
保证借款	-	50,000,000.00
信用借款	305,000,000.00	-
合计	380,000,000.00	50,000,000.00

年末 1 年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的情况。

年末 1 年内到期的抵押借款系本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司以固定资产作为抵押取得。

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国工商银行铜陵横港支行	2008-8-1	2011-7-17	RMB	4.86	-	300,000,000.00	-	-

中国建设银行铜陵城中支行	2008-9-9	2011-9-8	RMB	4.86	-	55,000,000.00	-	-
中国建设银行铜陵城中支行	2008-9-11	2011-9-10	RMB	4.86	-	20,000,000.00	-	-
国家开发银行安徽省分行	2008-11-27	2011-11-27	RMB	5.35	-	5,000,000.00	-	-
合计						380,000,000.00		

③ 金额前五名的 1 年内到期的长期应付款

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	年末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	4.78	39,063,949.20	67,812,789.84	—
招银金融租赁有限公司	5 年	80,000,000.00	4.78	10,417,053.00	18,083,410.60	—
合计		380,000,000.00		49,481,002.20	85,896,200.44	

本公司 1 年内到期的长期应付款系子公司应付融资租赁款。

28. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
信用借款	2,074,000,000.00	1,465,000,000.00
抵押借款	-	105,000,000.00
保证借款	140,000,000.00	140,000,000.00
质押借款	551,000,000.00	551,000,000.00
合计	2,765,000,000.00	2,261,000,000.00

(2) 年末金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	年末余额	年初余额
国家开发银行安徽省分行	2009-11-27	2018-5-30	RMB	5.64	400,000,000.00	400,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2010-6-10	2020-6-10	RMB	5.64	101,000,000.00	-
中国建设银行铜陵城中支行	2010-11-2	2025-6-7	RMB	5.53	100,000,000.00	-
中国工商银行铜陵横港支行	2010-11-25	2025-11-26	RMB	5.53	100,000,000.00	-
中国银行铜陵分行营业部	2010-1-4	2013-1-4	RMB	4.86	100,000,000.00	-
中国银行合肥北城支行营业部	2008-12-17	2022-12-17	RMB	5.53	100,000,000.00	100,000,000.00
合计					901,000,000.00	500,000,000.00

(3) 年末保证借款系本公司为子公司皖能合肥发电有限公司提供保证取得。

(4) 年末质押借款系本公司的子公司皖能合肥发电有限公司以 5#机组 38% 的电费收费权作为质押向国家开发银行借款 281,000,000.00 元, 以电费收费账户为质押标的

向中国建设银行借款 270,000,000.00 元。

29. 长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	年末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	4.78	39,063,949.20	220,401,566.98	—
招银金融租赁有限公司	5 年	80,000,000.00	4.78	10,417,053.00	58,776,084.45	—
合计		380,000,000.00		49,481,002.20	279,177,651.43	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	年末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司	-	220,401,566.98	-	-
招银金融租赁有限公司	-	58,776,084.45	-	-
未确认融资费用	-	-36,480,265.17	-	-
合计	-	242,697,386.26	-	-

本公司年末应付招银金融租赁有限公司融资租赁款总额为 365,073,851.87 元，已将一年内到期的金额 85,896,200.44 元重分类至一年内到期的非流动负债。

30. 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
节能技术改造财政奖励资金	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00
合计	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00

专项应付款年末余额系本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司本年收到的节能技术改造财政奖励资金，根据《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的相关规定，在项目经过审核后，该笔款项将转入资本公积。

31. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益	79,807,525.44	142,693,757.54
其中：淘汰落后产能中央财政奖励	-	85,849,166.03
土地出让金和契税返还	50,535,149.11	51,699,106.51
建设期财政贴息	4,874,670.00	5,145,485.00
未实现售后租回损益	24,397,706.33	-
合计	79,807,525.44	142,693,757.54

其他非流动负债年末余额较年初下降 44.07%，主要系年初淘汰落后产能中央财政奖励资金在本年全部分摊完毕所致。

32. 股本

项 目	本次变动前		本次变动增减(+ -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	10,969	0.001	-	-	-	-2,742	-2,742	8,227	0.001
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	10,969	0.001	-	-	-	-2,742	-2,742	8,227	0.001
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	10,969	0.001	-	-	-	-2,742	-2,742	8,227	0.001
二、无限售条件流通股									
1.人民币普通股	772,997,847	99.999	-	-	-	2,742	2,742	773,000,589	99.999
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	772,997,847	99.999	-	-	-	2,742	2,742	773,000,589	99.999
三、股份总数	773,008,816	100.00	-	-	-	-	-	773,008,816	100.00

33. 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	951,415,632.39	-	-	951,415,632.39
其他资本公积	1,821,711,925.55	-	667,233,648.75	1,154,478,276.80
合 计	2,773,127,557.94	-	667,233,648.75	2,105,893,909.19

资本公积本年减少系可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

34. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	272,804,280.74	33,087,297.83	-	305,891,578.57
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	664,481,763.83	33,087,297.83	-	697,569,061.66

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利

润 10%提取的法定盈余公积金。

35. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	107,884,047.74	
调整 年初未分配利润合计余额（调增+，调减-）	-	
调整后 年初未分配利润	107,884,047.74	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	218,763,762.13	
减：提取法定盈余公积	33,087,297.83	按本年度净利润的 10%提取
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	15,460,176.32	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	278,100,335.72	

36. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	3,665,169,278.06	3,210,553,388.52
其他业务收入	119,115,801.38	115,226,370.00
营业收入合计	3,784,285,079.44	3,325,779,758.52
主营业务成本	3,696,696,156.29	3,123,610,925.00
其他业务成本	66,175,153.65	88,673,199.19
营业成本合计	3,762,871,309.94	3,212,284,124.19

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发电行业	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00
合 计	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电 力	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00
合 计	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华东地区	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00
合计	3,665,169,278.06	3,696,696,156.29	3,210,553,388.52	3,123,610,925.00

(5) 其他业务类别明细

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供热	35,402,591.15	24,710,264.95	44,063,199.91	48,934,740.44
检修技术服务及综合服务	52,106,713.59	35,422,149.78	37,672,632.31	27,218,461.58
销售材料及废料	30,614,630.08	5,828,126.60	14,657,743.20	3,415,042.84
其他	991,866.56	214,612.32	18,832,794.58	9,104,954.33
合计	119,115,801.38	66,175,153.65	115,226,370.00	88,673,199.19

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽省电力公司	3,486,527,936.89	92.13
淮北兴力发电有限责任公司	178,558,119.66	4.72
合肥热电集团有限公司	35,402,591.15	0.94
国电铜陵发电有限公司	7,187,674.96	0.19
安徽池州九华发电有限公司	6,994,456.37	0.18
合计	3,714,670,779.03	98.16

37. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	1,579,076.74	2,058,351.90	应税收入的5%
城建税	1,134,619.85	3,608,618.45	流转税额的7%
教育费附加	665,971.80	2,062,067.72	流转税额的4%
合计	3,379,668.39	7,729,038.07	

营业税金及附加本年金额较上年下降 56.27%，主要系本年应交流转税较上年下降所致。

38. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬费用	12,964,385.35	8,388,181.56
折旧费	2,299,852.24	2,171,221.31
业务招待费	1,214,861.00	1,323,590.86
差旅办公费	922,242.58	1,063,813.64
各项税费	834,874.43	975,730.90
交通运输及劳务费	654,983.82	690,901.30

其他	847,849.66	1,504,979.56
合 计	19,739,049.08	16,118,419.13

39. 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	136,401,182.21	148,959,525.54
减：利息收入	2,230,891.20	3,188,767.23
加：手续费及其他	823,616.12	469,528.25
合 计	134,993,907.13	146,240,286.56

40. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	8,498,946.85	7,544,365.55
存货跌价损失	-4,721.58	3,102,957.98
固定资产减值损失	-	-
合 计	8,494,225.27	10,647,323.53

41. 投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	1,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	80,505,623.94	64,449,818.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-	16,482,652.46
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	49,151,650.00	17,694,594.00
其他	2,817,489.00	6,863,806.58
合 计	172,474,762.94	107,090,871.51

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
华安证券有限责任公司	40,000,000.00	1,600,000.00	现金分红安排不同
合 计	40,000,000.00	1,600,000.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
阜阳华润电力有限公司	80,439,423.04	64,449,818.47	本年净利润增加
国投新集电力利辛有限公司	66,200.90	-	
合 计	80,505,623.94	64,449,818.47	

(4) 投资收益本年较上年增长 61.05%，主要系本年持有的华安证券有限责任公司和国元证券股份有限公司股份现金分红较上年增加所致。

42. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	57,042,225.38	1,141,527.20	57,042,225.38
政府补助	110,485,272.13	87,460,939.04	110,485,272.13
子公司燃机设备处置补偿收入	-	11,944,800.12	-
其他	1,962,555.75	5,889,734.09	1,962,555.75
合 计	169,490,053.26	106,437,000.45	169,490,053.26

(2) 营业外收入中政府补助明细

项 目	本年金额	上年金额
淘汰落后产能中央财政奖励资金	102,729,166.03	85,849,166.64
其 他	7,756,106.10	1,611,772.40
合 计	110,485,272.13	87,460,939.04

(3) 本年固定资产处置利得主要系公司 12.5 万千瓦机组相关资产处置净收益。

(4) 营业外收入本年较上年增长 59.24%，主要系本年公司 12.5 万千瓦机组相关资产基本在本年处置完毕所致。

43. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	654,949.32	4,759,963.49	654,949.32
对外捐赠	769,490.00	82,000.00	769,490.00
其他	2,100,395.62	1,758,636.82	2,100,395.62
合 计	3,524,834.94	6,600,600.31	3,524,834.94

营业外支出本年较上年下降 46.60%，主要系本年固定资产处置损失较上年下降所致。

44. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	22,002,583.83	27,827,297.56
递延所得税费用	857,419.90	24,431.71
合 计	22,860,003.73	27,851,729.27

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.28	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15	0.05	0.05

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

46. 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-889,644,865.00	1,041,031,947.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,411,216.25	260,257,986.75
合 计	-667,233,648.75	780,773,960.25

其他综合收益本年较上年大幅下降，系因本公司持有的国元证券股份有限公司股票年末市价较年初大幅下跌所致。

47. 现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	金 额
政府补助	23,201,333.70

收到往来款	20,639,622.20
收回代垫款	16,938,407.31
保证金、质保金及押金	14,725,591.53
节能奖励	4,500,000.00
保险公司赔偿	1,204,964.70
备用金	1,048,925.80
其他	2,457,217.47
合 计	84,716,062.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
环保排污费	14,831,882.50
代垫款及往来款	13,632,624.80
办公差旅费	12,210,102.63
技术监督及检验试验费	8,089,818.57
备用金及保证金	6,647,054.00
外部劳务费	6,129,605.95
运输修理费	4,695,310.11
保险费	3,346,970.49
警卫消防费	2,657,146.40
宣传会议费	2,534,487.27
劳动保护费	1,858,660.04
罚款、捐款及手续费	1,559,889.14
中介机构服务费	1,351,100.00
其他	8,227,531.90
合 计	87,772,183.80

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
利息收入	2,230,891.20
合 计	2,230,891.20

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
投资项目前期费用	174,420.00
合 计	174,420.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
收招银金融租赁有限公司售后回租融资款	380,000,000.00
向安徽省能源集团有限公司借款	75,000,000.00
合 计	455,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
付招银金融租赁有限公司融资租赁款	64,422,150.33
偿还安徽省能源集团有限公司借款	50,000,000.00
支付融资租赁手续费	4,560,000.00
其他	80,450.18
合 计	119,062,600.51

48.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	169,976,174.16	111,476,320.10
加：资产减值准备	8,494,225.27	10,647,323.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	329,687,074.38	313,593,224.39
无形资产摊销	12,477,321.76	10,430,823.17
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-56,387,276.06	3,616,563.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	1,872.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	134,185,260.29	145,562,248.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-172,474,762.94	-107,090,871.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	857,419.90	24,431.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,345,876.44	132,998,351.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,451,275.12	-20,710,722.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,530,057.70	262,237,069.48
其他	-	-2,429,759.95
经营活动产生的现金流量净额	377,179,980.38	860,356,875.21
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	189,027,281.78	537,061,507.65
减：现金的期初余额	537,061,507.65	541,638,125.23
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	-348,034,225.87	-4,576,617.58
--------------	------------------------	----------------------

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	189,027,281.78	537,061,507.65
其中：库存现金	97,645.89	192,481.00
可随时用于支付的银行存款	176,920,670.27	330,645,187.56
可随时用于支付的其他货币资金	6,828,965.62	8,235,439.09
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	189,027,281.78	537,061,507.65
其中：使用受限制的现金和现金等价物余额	5,180,000.00	197,988,400.00

注：年末使用受限制的现金和现金等价物余额系其他货币资金中保证金。

八、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：如果甲公司控制、共同控制乙公司或对乙公司施加重大影响，则彼此视为关联方；如果两公司或两公司以上受同一公司控制、共同控制或重大影响的，则亦将对方视为关联方。

下列各方构成本公司的关联方：

- 本公司的母公司；
- 本公司的子公司；
- 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 对本公司实施共同控制的投资方；
- 对本公司施加重大影响的投资方；
- 本公司的合营企业；
- 本公司的联营企业；
- 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；
- 本公司或本公司母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员；
- 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控

制或施加重大影响的其他企业。

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽省能源集团有限公司	母公司	国有企业	安徽省合肥市	白泰平	投资控股	423,200万元	54.54	54.54	安徽省能源集团有限公司	14894160-8

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
淮北国安电力有限公司	实际控制	有限责任公司	安徽省淮北市	白泰平	发电企业	84,900万元	40.00	52.50	61042025-6
皖能铜陵发电有限公司	控股	有限责任公司	安徽省铜陵市	吴优福	发电企业	140,400万元	51.00	51.00	78306432-5
皖能合肥发电有限公司	控股	有限责任公司	安徽省合肥市	吴优福	发电企业	52,681万元	51.00	51.00	78491046-6
皖能马鞍山发电有限公司	控股	有限责任公司	安徽省马鞍山市	吴优福	发电企业	66,000万元	51.00	51.00	68361582-0
含山皖能生物质能发电有限公司	全资	有限责任公司	安徽省含山县	李波	发电企业	1,364万元	100.00	100.00	67260623-2

3. 本企业联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
阜阳华润电力有限公司	有限责任公司	安徽省阜阳市	王玉军	发电企业	91,900万元	40.00	40.00	71786987-0
国投新集电力利辛有限公司	有限责任公司	安徽省利辛县	刘谊	发电企业	10,000万元	45.00	45.00	55457878-7
舒城皖能生物质能发电有限公司	有限责任公司	安徽省舒城县	王强	发电企业	6,000万元	22.50	22.50	67094948-5

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽安庆皖江发电有限责任公司	同一母公司	711015962
淮北兴力发电有限责任公司	同一母公司	150842000
临涣中利发电有限公司	母公司之合营企业	786539357

安徽电力燃料有限责任公司	同一母公司	723313174
安徽省能源物资供销公司	同一母公司	148945043
安徽省新能电气科技有限公司	同一实际控制人	79813185-0
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	同一母公司	850507377
国电铜陵发电有限公司	母公司之联营企业	76275480-2

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽电力燃料有限责任公司	燃煤	注 1	416,002,979.83	17.93	362,256,669.80	20.06
阜阳华润电力有限公司	电力	注 2	108,315,161.29	27.98	109,626,230.68	25.43
临涣中利发电有限公司	电力	注 2	99,484,444.44	25.69	-	-
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	电力	注 2	59,212,525.99	15.29	174,878,965.81	40.71
国电铜陵发电有限公司	电力	注 2	50,233,846.14	12.97	-	-
安徽安庆皖江发电有限责任公司	电力	注 2	-	-	97,597,799.14	22.72
安徽省新能电气科技有限公司	设备	-	3,227,350.43	100.00	-	-

注 1: 公司向关联方采购燃煤以市场价为基础, 另加服务费每吨煤 3.51 元(含税) 作为采购燃煤的单价。

注 2: 公司委托关联方代为发电的交易按双方协商确定的协议价格进行结算。

本公司日常关联交易以及定价方式经公司董事会和股东大会决策通过。

② 出售商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易金	金额	占同类交易金

				额的比例 (%)		额的比例 (%)
淮北兴力发电有限责任公司	代发电	注	178,558,119.66	100.00	140,228,444.44	91.50
国电铜陵发电有限公司	检修	注	7,187,674.96	25.03	-	-
安徽安庆皖江发电有限责任公司	检修	注	1,082,576.92	3.77	261,094.02	1.85
临涣中利发电有限公司	技术服务	注	4,353,968.00	18.62	12,822,923.00	46.10

注：公司接受委托代为发电的关联交易及其他关联销售业务按双方协商确定的协议价格或招投标中标价格进行结算。

(2) 关联方提供资金

母公司安徽省能源集团有限公司向本公司的子公司提供资金情况如下

资金使用单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
皖能铜陵发电有限公司	700,000,000.00	350,000,000.00	550,000,000.00	500,000,000.00	委托贷款
皖能铜陵发电有限公司	50,000,000.00	60,000,000.00	110,000,000.00	-	借款
皖能合肥发电有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	委托贷款
皖能合肥发电有限公司	-	85,000,000.00	30,000,000.00	55,000,000.00	借款
皖能马鞍山发电有限公司	-	420,000,000.00	-	420,000,000.00	委托贷款
皖能马鞍山发电有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	借款
淮北国安电力有限公司	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	委托贷款
合计	1,200,000,000.00	935,000,000.00	690,000,000.00	1,445,000,000.00	

皖能铜陵发电有限公司、皖能合肥发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司、淮北国安电力有限公司本年度分别向安徽省能源集团有限公司支付资金占用利息 23,519,700.00 元、10,320,577.50 元、10,016,611.15 元、12,041,700.00 元。

(3) 其他关联交易

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司为子公司皖能合肥发电有限公司 140,000,000.00 元银行借款提供了担保。

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	临涣中利发电有限公司	2,478,900.00	-	3,197,035.00	-
应收账款	国电铜陵发电有限公司	1,822,162.00	-	-	-
应收账款	安徽安庆皖江发电有限责任公司	126,661.50	-	-	-
预付款项	安徽电力燃料有限责任公司	-	-	48,090,304.89	-
其他应收款	舒城皖能生物质能发电有限公司	423,335.15	-	-	-
其他流动资产 注 1	阜阳华润电力有限公司	-	-	100,000,000.00	-

注 1：其他流动资产系公司对阜阳华润电力有限公司的委托贷款，本年度公司按同期银行贷款利率向阜阳华润电力有限公司收取委托贷款利息 2,664,218.75 元。

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	安徽电力燃料有限责任公司	31,325,359.24	25,329,903.28
应付账款	安徽安庆皖江发电有限责任公司	-	24,519,425.00
应付账款	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	39,767,174.83	43,227,590.00
应付账款	阜阳华润电力有限公司	-	9,761,470.00
应付账款	安徽省新能电气科技有限公司	3,507,800.00	-
其他应付款	安徽省能源集团有限公司	75,000,000.00	50,000,000.00

九、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1. 利润分配事项

本公司 2011 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《2010 年度利润分配预案》，以公司 2010 年末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.20 元（含税），计派现金股利 15,460,176.32 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

2. 重大投资事项

本公司 2011 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于共同出资设立皖能集团财务有限公司》的议案。为拓宽公司融资渠道和提高资金的使用效率，满足公司及控股子公司未来发展的长期稳定资金需求，公司拟与控股股东安徽省能源集团有限公司共同出资设立皖能集团财务有限公司（暂定名）。

皖能集团财务有限公司注册资本金拟为 3 亿元。其中：本公司拟以现金出资 1.47 亿元，持有 49% 的股份；安徽省能源集团有限公司拟以现金出资 1.53 亿元，持有 51% 的股份。本次共同投资构成关联交易，此次投资金额（关联交易金额）在公司董事会审批范围以内，不需要提交股东大会批准。

目前，皖能集团财务有限公司的组建处于报批阶段，尚需中国银行业监督管理委员会等有关部门批准后出资设立。

3. 其他日后事项

本公司 2011 年 1 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让舒城皖能生物质能发电有限公司 22.50% 股权的议案》。经会议研究，同意将公司持有舒城皖能 22.50% 的股权转让给徐州鑫天源科技发展有限公司，转让总价款为 1,550.63 万元。本次转让已经安徽省国有资产监督管理委员会批准，转让后，本公司不再持有舒城皖能生物质能发电有限公司股权。

除上述事项外，截至 2011 年 3 月 16 日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

租赁

1. 与融资租赁有关的信息

本公司作为融资租赁承租人，相关信息如下：

(1) 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧额

项 目	固定资产原价		累计折旧额	
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额
专用设备	-	662,114,273.54	-	27,464,174.21
合 计	-	662,114,273.54	-	27,464,174.21

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

期 间	最低租赁付款额
2011 年度	85,896,200.44
2012 年度	85,896,200.44
2013 年度	85,896,200.44
2014 年度及以后	107,385,250.55
合 计	365,073,851.87

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止，未确认融资费用余额为 36,480,265.17 元，采用实际利率法分摊。

2. 售后回租交易相关信息

(1) 2009 年 12 月 23 日本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司（以下简称“皖能铜陵”）与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）签订《融资租赁合同（回租）》，双方约定皖能铜陵将汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备等一系列设备转让给招银租赁，并同时回租。转让价格为 518,025,957.30 元，同时冲抵皖能铜陵应支付的首期租金 218,025,957.30 元，招银租赁应向皖能铜陵支付设备转让价款 300,000,000.00 元。本合同的租赁期限为 5 年，每期租金支付方式为等额季末支付，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮 17%，租赁期满后，租赁设备的名义货价为 10,000.00 元。截至 2010 年 4 月，皖能铜陵已收到招银租赁设备转让价款 300,000,000.00 元。

(2) 2010 年 3 月 19 日皖能铜陵与招银租赁签订《融资租赁合同（回租）》，双方约定皖能铜陵将汽轮机、超临界锅炉的相关附属设备转让给招银租赁，并同时回租。转让价格为 316,169,331.44 元，同时冲抵皖能铜陵应支付的首期租金 116,169,331.44 元，招银租赁应向皖能铜陵支付设备转让价款 200,000,000.00 元。本合同的租赁期限为 5 年，每期租金支付方式为等额季末支付，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮 17%，租赁期满后，租赁设备的名义货价为 10,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，该合同尚未履行。

(3) 2010年4月16日本公司的子公司皖能合肥发电有限公司(以下简称“皖能合肥”)与招银租赁签订《融资租赁合同(回租)》,双方约定皖能合肥将汽轮机及其附属设备、超临界锅炉设备转让给招银租赁,并同时回租。转让价格为440,707,330.00元,同时冲抵皖能合肥应支付的首期租金140,707,330.00元,招银租赁应向皖能合肥支付设备转让价款300,000,000.00元。本合同的租赁期限为5年,每期租金支付方式为等额季末支付,租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮17%,租赁期满后,租赁设备的名义货价为10,000.00元。2010年4月27日,皖能合肥收到招银租赁汽轮机及其附属设备转让价款80,000,000.00元,截至2010年12月31日止,该合同尚未全部履行。

除上述事项外,截至2010年12月31日止,本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收款账按种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	12,203.42	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	12,203.42	100.00	-	-

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	240,831.51	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	240,831.51	100.00	-	-

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	12,203.42	100.00	-	240,831.51	100.00	-
半年至 1 年	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	12,203.42	100.00	-	240,831.51	100.00	-

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	113,669,264.00	100.00	27,815,342.95	24.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	113,669,264.00	100.00	27,815,342.95	24.47

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	86,427,370.19	100.00	38,932,367.38	45.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

合 计	86,427,370.19	100.00	38,932,367.38	45.05
-----	---------------	--------	---------------	-------

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	70,418,056.00	61.96	-	3,200,125.39	3.70	-
半年至1年	255,250.30	0.22	12,762.52	19,131,574.35	22.14	956,578.72
1至2年	6,743,040.96	5.93	439,994.72	14,613,805.89	16.91	1,461,380.59
2至3年	1,030,775.80	0.91	309,232.74	18,524,937.85	21.43	5,557,481.36
3至4年	16,337,575.95	14.37	8,168,787.98	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	18,884,564.99	16.61	18,884,564.99	30,956,926.71	35.82	30,956,926.71
合 计	113,669,264.00	100.00	27,815,342.95	86,427,370.19	100.00	38,932,367.38

(3) 本报告期其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
淮北国安电力有限公司	子公司	40,000,000.00	半年以内	35.19
皖能合肥发电有限公司	子公司	30,000,000.00	半年以内	26.39
应收代垫原部属机组生产资金	-	17,314,482.56	5年以上	15.23
隆源热电有限公司	非关联方	15,795,908.32	3至4年	13.90
含山皖能生物质能发电有限公司	子公司	2,343,093.74	1至2年	2.06
合 计		105,453,484.62		92.77

(5) 关联方其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
淮北国安电力有限公司	子公司	40,000,000.00	35.19
皖能合肥发电有限公司	子公司	30,000,000.00	26.39
含山皖能生物质能发电有限公司	子公司	2,343,093.74	2.06
合 计		72,343,093.74	63.64

(6) 其他应收款年末余额较年初增长31.52%，主要系本年向子公司提供借款增加所致。

3. 长期应收款

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

长期应收款	167,131,423.80	210,571,423.80
合 计	167,131,423.80	210,571,423.80

长期应收款系 2007 年本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司在吸收合并原安徽铜陵深能发电有限责任公司和铜陵发电厂皖能机组时形成的对本公司的负债余额。

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

类 别	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,393,639,999.42	-	1,393,639,999.42	1,090,513,399.42	-	1,090,513,399.42
对联营公司投资	478,950,331.21	-	478,950,331.21	460,961,031.19	-	460,961,031.19
其他股权投资	433,640,000.00	80,000,000.00	353,640,000.00	375,640,000.00	80,000,000.00	295,640,000.00
合 计	2,306,230,330.63	80,000,000.00	2,226,230,330.63	1,927,114,430.61	80,000,000.00	1,847,114,430.61

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
淮北国安电力有限公司	成本法	339,600,000.00	339,600,000.00	-	339,600,000.00
皖能铜陵发电有限公司	成本法	434,964,196.07	348,437,596.07	86,526,600.00	434,964,196.07
皖能合肥发电有限公司	成本法	268,673,603.35	268,673,603.35	-	268,673,603.35
皖能马鞍山发电有限公司	成本法	336,762,200.00	120,162,200.00	216,600,000.00	336,762,200.00
含山皖能生物质能发电有限公司	成本法	13,640,000.00	13,640,000.00	-	13,640,000.00
舒城皖能生物质能发电有限公司	权益法	13,500,000.00	13,500,000.00	-	13,500,000.00
阜阳华润电力有限公司	权益法	367,600,000.00	438,461,031.19	17,923,099.12	456,384,130.31
国投新集电力利辛有限公司	权益法	9,000,000.00	9,000,000.00	66,200.90	9,066,200.90
华安证券有限责任公司	成本法	245,000,000.00	245,000,000.00	-	245,000,000.00
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	成本法	110,640,000.00	112,640,000.00	-2,000,000.00	110,640,000.00
安徽芜湖核电有限公司	成本法	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00
安徽省皖能大厦有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	成本法	45,000,000.00	-	45,000,000.00	45,000,000.00
合 计		2,217,379,999.42	1,927,114,430.61	379,115,900.02	2,306,230,330.63

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
淮北国安电力有限公司	40.00	52.50	注	-	-	40,000,000.00
皖能铜陵发电有限公司	51.00	51.00	-	-	-	-
皖能合肥发电有限公司	51.00	51.00	-	-	-	-
皖能马鞍山发电有限公司	51.00	51.00	-	-	-	-
含山皖能生物质能发电有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
舒城皖能生物质能发电有限公司	22.50	22.50	-	-	-	-
阜阳华润电力有限公司	40.00	40.00	-	-	-	62,516,323.92
国投新集电力利辛有限公司	45.00	45.00	-	-	-	-
华安证券有限责任公司	8.32	8.32	-	80,000,000.00	-	40,000,000.00
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	10.00	10.00	-	-	-	-
安徽芜湖核电有限公司	15.00	15.00	-	-	-	-
安徽省皖能大厦有限责任公司	4.29	4.29	-	-	-	-
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	3.00	3.00	-	-	-	-
合计				80,000,000.00		142,516,323.92

注：本公司持有淮北国安电力有限公司40.00%股权，本公司母公司安徽省能源集团有限公司的全资子公司兴安控股有限公司持有淮北国安电力有限公司12.50%股权，2003年兴安控股有限公司将其在淮北国安电力有限公司的表决权委托给本公司，故本公司拥有对淮北国安电力有限公司52.50%的表决权。

5. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	265,097,339.84	233,808,205.66
其他业务收入	495,435.40	657,402.27
营业收入合计	265,592,775.24	234,465,607.93
主营业务成本	201,560,604.21	192,855,939.32
其他业务成本	392,152.74	369,647.17
营业成本合计	201,952,756.95	193,225,586.49

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发电行业	265,097,339.84	201,560,604.21	233,808,205.66	192,855,939.32
合计	265,097,339.84	201,560,604.21	233,808,205.66	192,855,939.32

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	265,097,339.84	201,560,604.21	233,808,205.66	192,855,939.32
合计	265,097,339.84	201,560,604.21	233,808,205.66	192,855,939.32

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	265,097,339.84	201,560,604.21	233,808,205.66	192,855,939.32
合计	265,097,339.84	201,560,604.21	233,808,205.66	192,855,939.32

(5) 公司主要客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽省电力公司	265,097,339.84	99.81
合计	265,097,339.84	99.81

6. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	80,000,000.00	41,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	80,505,623.94	64,449,818.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-	16,482,652.46
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	49,151,650.00	17,694,594.00
其他	27,720,187.00	39,035,484.35
合计	237,377,460.94	179,262,549.28

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
淮北国安电力有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	
华安证券有限责任公司	40,000,000.00	1,600,000.00	现金分红安排不同
合计	80,000,000.00	41,600,000.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动
-------	------	------	-----------

			的原因
阜阳华润电力有限公司	80,439,423.04	64,449,818.47	本年净利润增加
国投新集电力利辛有限公司	66,200.90	-	
合计	80,505,623.94	64,449,818.47	

(4) 投资收益本年较上年增长 32.42%，主要系本年成本法核算的长期股权投资收益较上年增加所致。

7. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	330,872,978.26	208,193,789.40
加：资产减值准备	-11,121,746.01	4,786,688.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,358,209.79	3,564,660.90
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-34,571,026.44	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	1,872.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,020,450.71	6,525,001.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-237,377,460.94	-179,262,549.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,780,436.51	-1,196,672.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	345,120.74	243,353.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,208,866.58	18,268,122.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,402,427.77	-16,729,434.25
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	17,113,401.43	44,394,833.93
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	176,784,012.00	118,716,698.89
减：现金的期初余额	118,716,698.89	356,392,891.69
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	58,067,313.11	-237,676,192.80

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	56,387,276.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	110,485,272.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
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	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	2,664,218.75	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-907,329.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益总额	168,629,437.07	
减：所得税影响额	7,050,989.90	
减：少数股东权益影响额（税后）	60,117,043.28	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	101,461,403.89	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股	稀释每股

		(%)	收益	收益
归属于公司普通股股东的净利润	2010 年度	5.53	0.28	0.28
	2009 年度	3.42	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2010 年度	2.97	0.15	0.15
	2009 年度	1.20	0.05	0.05

3. 财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 3 月 16 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：安徽省皖能股份有限公司

法定代表人：

白泰平

主管会计工作负责人：

盛胜利

会计机构负责人：

盛胜利

日期：2011 年 3 月 16 日

日期：2011 年 3 月 16 日

日期：2011 年 3 月 16 日