

2012 年半年度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主管人员) 盛胜利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	安徽省皖能股份有限公司
皖能集团	指	安徽省能源集团有限公司
皖能合肥公司	指	皖能合肥发电有限公司
皖能马鞍山公司	指	皖能马鞍山发电有限公司
皖能铜陵公司	指	皖能铜陵发电有限公司
国安公司	指	淮北国安电力有限公司
阜阳华润	指	阜阳华润电力有限公司
万能达公司	指	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司
电燃公司	指	安徽电力燃料有限责任公司
国电铜陵	指	国电铜陵发电有限公司
淮北临涣	指	临涣中利发电有限公司
池州九华	指	安徽池州九华发电有限公司
芜湖长能	指	芜湖长能物流有限责任公司
滨江港埠	指	铜陵皖能滨江港埠有限责任公司
鑫港物流	指	铜陵皖能鑫港物流有限责任公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000543	B 股代码	
A 股简称	皖能电力	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽省皖能股份有限公司		

公司的法定中文名称缩写	皖能电力
公司的法定英文名称	AN HUI WENERGY COMPANY, LIMITED
公司的法定英文名称缩写	WENERGY CO.,LTD
公司法定代表人	张飞飞
注册地址	合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
注册地址的邮政编码	230011
办公地址	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 7-10 层
办公地址的邮政编码	230011
公司国际互联网网址	http://www.wenergy.cn
电子信箱	wn000543@wenergy.cn

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	方慧娟
联系地址	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 9 层	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 9 层
电话	0551-2225811	0551-2225811
传真	0551-2225800	0551-2225800
电子信箱	wn000543@wenergy.cn	wn000543@wenergy.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	3,202,327,103.46	2,020,985,137.06	58.45%
营业利润（元）	133,357,777.04	-6,179,225.37	2,258.16%
利润总额（元）	133,370,283.01	-5,306,457.52	2,613.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,685,032.50	43,270,304.89	135%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	101,502,301.33	42,717,684.46	137.61%

益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	328,239,986.85	150,844,828.29	117.6%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	17,108,017,025.39	14,769,623,296.72	15.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,852,798,592.63	3,581,176,243.54	7.58%
股本（股）	773,008,816.00	773,008,816.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.64%	1.14%	131.58%
加权平均净资产收益率（%）	2.74%	1.12%	1.62%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.63%	1.12%	1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.73%	1.11%	1.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.42	0.2	110%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.98	4.63	7.56%
资产负债率（%）	68.45%	66.75%	2.55%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-11,570.28	
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）	717,386.20	
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		
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	-693,309.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-45,917.37	
所得税影响额	216,142.57	
合计	182,731.17	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

--	--	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	6,170	0%	0	0	0	-1,543	-1,543	4,627	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	6,170	0%	0	0	0	-1,543	-1,543	4,627	0%
二、无限售条件股份	773,002,646	100%	0	0	0	1,543	1,543	773,004,189	100%
1、人民币普通股	773,002,646	100%	0	0	0	1,543	1,543	773,004,189	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	773,008,816.00	100%	0	0	0	0	0	773,008,816.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

“高管股份”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。

股份变动的过户情况

根据《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》，公司董事朱昭明于2012年6月12日,通过集中竞价方式转让所持有的本公司股份数为1543股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱昭明	6,170	1,543	0	4,627	每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%	2012年1月1日
合计	6,170	1,543	0	4,627	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 60,955 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省能源集团有限公司	国有法人	54.54%	421,587,541	0		
安徽皖能置业发展有限责任公司	国有法人	4.02%	31,060,000	0		
安徽省能源物资供销公司	国有法人	3.58%	27,700,000	0		
兴业银行股份有限公司一万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	4,478,661	0		
安徽省新能创业投资有限责任公司	国有法人	0.57%	4,420,000	0		
全国社保基金一一八组合	境内非国有法	0.52%	3,994,524	0		

	人					
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	3,000,000	0		
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	2,969,956	0		
云南建盛投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,966,899	0		
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	2,905,241	0		
				0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽省能源集团有限公司	421,587,541	A 股	421,587,541
安徽皖能置业发展有限责任公司	31,060,000	A 股	31,060,000
安徽省能源物资供销公司	27,700,000	A 股	27,700,000
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	4,478,661	A 股	4,478,661
安徽省新能创业投资有限责任公司	4,420,000	A 股	4,420,000
全国社保基金一一八组合	3,994,524	A 股	3,994,524
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,000,000	A 股	3,000,000
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	2,969,956	A 股	2,969,956
云南建盛投资有限公司	2,966,899	A 股	2,966,899
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	2,905,241	A 股	2,905,241

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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；其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不详。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

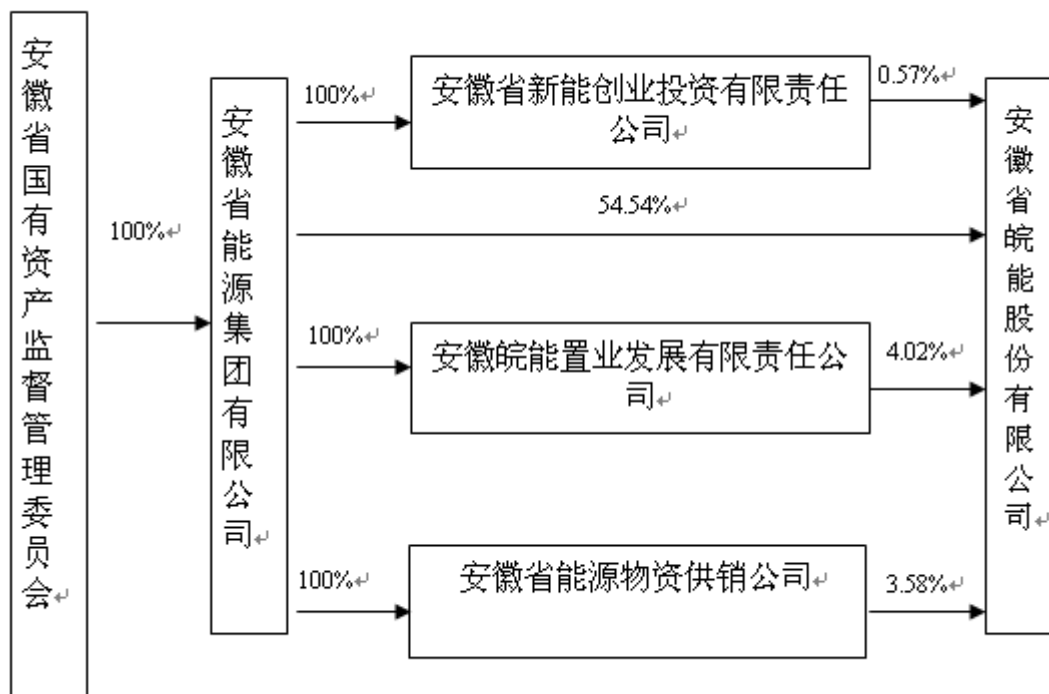
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	安徽省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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，法定代表人张飞飞。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
朱昭明	董事	男	59	2012年04月 26日	2015年04月 25日	6,170	0	1,543	4,627	4,627	0	根据有关规 定减持	是
合计	--	--	--	--	--	6,170	0	1,543	4,627	4,627	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张飞飞	安徽省能源集团有限公司	董事长	2011年10月21日		是
汤大举	安徽省能源集团有限公司	董事、总经理	2010年04月29日		是
张海平	安徽省能源集团有限公司	董事	2011年06月13日		是
吴优福	安徽省能源集团有限公司	董事、副总经理	2009年09月24日		是
邱先浩	安徽省能源集团有限公司	副总经理	2010年11月29日		是
朱昭明	安徽省能源集团有限公司	副总经理	2010年11月29日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张飞飞	淮北国安电力公司	董事长	2011年11月25日		否
张飞飞	安徽省天然气开发有限责任公司	董事长	2011年11月14日		否
张飞飞	安徽电力燃料有限责任公司	董事长	2011年11月23日		否
张飞飞	兴安控股有限公司	董事	2011年11月14日		否
张飞飞	国元证券有限公司	董事	2012年04月10日		否
张飞飞	徽商银行	董事	2012年04月09日		否
汤大举	神皖能源公司	副董事长	2011年08月25日		否

汤大举	兴安控股有限公司	董事长	2008 年 07 月 01 日		否
汤大举	大段家煤业公司	董事长	2009 年 12 月 24 日		否
汤大举	皖能电力运营检修公司	执行董事	2012 年 03 月 16 日		否
汤大举	蒙古皖能矿业公司	执行董事	2010 年 08 月 09 日		否
汤大举	安徽鼎信创业投资有限公司	董事长	2011 年 05 月 16 日		否
汤大举	安徽高科创业投资公司	董事长	2011 年 06 月 08 日		否
张海平	兴安控股有限公司	董事	2011 年 11 月 14 日		否
吴优福	神皖能源公司	董事、总经理	2011 年 08 月 25 日		否
吴优福	阜阳华润电力公司	副董事长	2007 年 05 月 21 日		否
吴优福	合肥联合发电公司	副董事长	2005 年 07 月 21 日		否
邱先浩	国皖液化天然气公司	董事长	2012 年 01 月 11 日		否
邱先浩	安徽省天然气开发公司	副董事长	2005 年 10 月 12 日		否
邱先浩	国元农业保险公司	董事	2007 年 02 月 12 日		否
邱先浩	华安证券公司	董事	2006 年 06 月 02 日		否
朱昭明	响洪甸蓄能发电公司	副董事长	2011 年 03 月 23 日		否
朱昭明	琅琊山抽水蓄能公司	副董事长	2010 年 03 月 20 日		否
朱昭明	响水涧抽水蓄能公司	副董事长	2011 年 09 月 01 日		否
朱昭明	合肥联合发电公司	董事	2005 年 07 月 21 日		否
朱昭明	安徽电力股份公司	董事	2010 年 03 月 26 日		否

朱昭明	新能创业投资公司	执行董事	2008年05月30日		否
朱昭明	皖能环保发电公司	执行董事	2011年04月06日		否
史建伟	省能源集团有限公司	工会主席兼集团办公室主任	2010年01月11日		否
杨治成	省能源集团有限公司	副总会计师兼财务管理部主任	2011年01月11日		否
杨治成	神皖能源公司	监事会主席	2011年08月25日		否
杨治成	临涣中利发电公司	监事	2010年05月05日		否
杨治成	国电铜陵发电公司	监事	2009年08月04日		否
杨治成	国电蚌埠发电公司	监事	2012年03月20日		否
杨治成	纪元时代创业投资管理公司	副董事长	2011年11月03日		否
杨治成	合肥皖能小额贷款公司	董事长	2011年06月08日		否
张友斌	皖能合肥发电公司	董事	2012年03月13日		否
张友斌	阜阳华润电力公司	董事	2012年03月20日		否
施大福	淮南洛能发电公司	副董事长	2010年03月20日		否
施大福	皖能马鞍山发电公司	董事长	2012年03月13日		否
施大福	皖能合肥发电公司	董事长	2012年03月13日		否
施大福	皖能铜陵发电公司	董事长	2012年03月12日		否
施大福	淮北国安电力公司	副董事长	2012年03月20日		否
施大福	安徽电力燃料公司	董事	2012年03月20日		否
李波	皖能合肥发电公司	董事	2012年03月		否

			13 日		
李波	皖能铜陵发电公司	董事	2009 年 08 月 04 日		否
李波	淮北国安电力公司	董事	2004 年 03 月 28 日		否
李波	芜湖核电公司	董事	2012 年 03 月 20 日		否
李波	国皖液化天然气公司	董事	2012 年 01 月 11 日		否
李波	新集电力利辛公司	副董事长	2010 年 03 月 10 日		否
方世清	皖能马鞍山发电公司	董事	2012 年 03 月 13 日		否
方世清	临涣中利发电公司	副董事长	2012 年 04 月 16 日		否
方世清	国电铜陵发电公司	副董事长	2012 年 03 月 20 日		否
方世清	国电蚌埠发电公司	副董事长	2012 年 03 月 12 日		否
倪 鹏	皖能铜陵发电公司	董事	2012 年 03 月 12 日		否
倪 鹏	响洪甸蓄能发电公司	董事	2012 年 03 月 20 日		否
倪 鹏	琅琊山蓄能发电公司	董事	2012 年 03 月 12 日		否
倪 鹏	核电秦山联营公司	董事	2012 年 03 月 16 日		否
盛胜利	皖能马鞍山发电公司	董事	2010 年 03 月 29 日		否
盛胜利	阜阳华润电力公司	董事	2010 年 09 月 02 日		否
盛胜利	新集电力利辛公司	监事会主席	2010 年 03 月 10 日		否
盛胜利	皖能合肥发电公司	监事	2010 年 03 月 29 日		否
盛胜利	皖能铜陵发电公司	监事	2010 年 03 月 29 日		否
盛胜利	芜湖核电公司	监事会主席	2012 年 03 月 20 日		否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，按照《安徽省皖能股份有限公司薪酬管理制度》执行。公司独立董事工作津贴根据 2011 年度股东大会审议通过的标准，支付公司第七届董事会独立董事工作津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，按照《安徽省皖能股份有限公司薪酬管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事和高级管理人员共 17 人，其中有 9 人在公司领取薪酬（含 3 位独立董事），公司上半年薪酬数额按照相关规定予以支付，上半年共支付 166.78 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张飞飞	董事长	新当选	2012 年 04 月 26 日	董事会换届
汤大举	副董事长	新当选	2012 年 04 月 26 日	董事会换届
张海平	董事	新当选	2012 年 04 月 26 日	董事会换届
吴优福	董事	新当选	2012 年 04 月 26 日	董事会换届
邱先浩	董事	新当选	2012 年 04 月 26 日	董事会换届
朱昭明	董事	新当选	2012 年 04 月 26 日	董事会换届
阮应国	独立董事	新当选	2012 年 04 月 26 日	董事会换届
程光杰	独立董事	新当选	2012 年 04 月 26 日	董事会换届
孙素明	独立董事	新当选	2012 年 04 月 26 日	董事会换届
史建伟	监事会主席	新当选	2012 年 04 月 26 日	监事会换届
杨治成	监事	新当选	2012 年 04 月 26 日	监事会换届
张友斌	职工监事	新当选	2012 年 04 月 24 日	职工大会选举

			日	
徐向阳	职工监事	辞职	2012年04月24日	辞职
许昌明	独立董事	任期届满	2012年04月26日	任期届满

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,608
公司需承担费用的离退休职工人数	2,126
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,969
销售人员	91
技术人员	391
财务人员	72
行政人员	85
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	26
本科	617
大专	1,191
高中及以下	1,725

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年，公司紧紧围绕“大能源、大项目、大重组、大开放”的战略，深入挖掘现有项目潜力，科学把握电源建设机遇，创新拓展上、下游关联产业，努力增强综合创效能力，以“控亏减亏”和“项目开发”两大中心工作为抓手，继续推动各项工作再上新台阶。

2012年上半年主要工作成果：

1、项目建设开发取得新突破：

马鞍山公司两台66万千瓦机组顺利建成投产，建设期内工程安全、质量、进度和造价控制良好，实现即投产即稳定；合肥公司#6机组项目建设顺利开展，有望年底实现发电机定子就位的建设目标；利辛板集发电项目提前计划半年获得国家能源

局《关于同意安徽利辛板集电厂新建项目开展前期工作的复函》（国能电力[2012]152号）的文件，项目前期工作启动仪式顺利举行，项目各项前期工作正在快速推进；皖能铜陵公司#6机组前期工作正在稳步推进。

2、主要经营业绩良好：

2012年6月底，公司控股装机容量达到427.5万千瓦。1—6月累计完成发电量80.38亿千瓦时，同比增加26.1亿千瓦时。实现营业收入320,232.71万元，同比增长58.45%；营业成本293,082.97万元，同比上升了44.57%；实现营业利润13,335.78万元，同比增长了2258.16%；实现投资收益9,933.77万元，同比下降8.84%；实现归属于上市公司股东的净利润10,168.50万元，同比增长135.00%。

3、安全形势总体平稳，实现“八无”目标：

上半年公司安全生产情况总体平稳，实现“八无”目标，一般设备事故率0（目标 \leq 0.3次/台·年），发生设备一类障碍4次，同比减少1次，一类障碍率0.4次/台（目标 \leq 1.25次/台·年），未发生轻伤以上人身事故，各项安全指标均在年度控制目标内。

4、主要生产指标持续改善：

生产指标：公司累计完成供电煤耗（不含脱硫，下同）312.34克/千瓦时，同比下降11.7克/千瓦时，比目标值下降8.66克/千瓦时；累计厂用电率3.9%，同比降低0.25个百分点，比目标值下降1.6个百分点，累计耗用燃油290吨，同比减少150吨，单位发电油耗3.42吨/亿千瓦时，比目标值下降4.08吨/亿千瓦时。

污染物排放指标：公司系统内二氧化硫排放绩效0.27克/千瓦时，同比下降0.02克/千瓦时，比年度目标值低0.13克/千瓦时；氮氧化物排放绩效1.05克/千瓦时，同比下降0.30克/千瓦时，比年度目标值低0.95克/千瓦时；烟尘排放绩效0.13克/千瓦时，同比下降0.09克/千瓦时，比年度目标值低0.12克/千瓦时。

5、上半年，公司完成了定向增发所需的各项工作和材料准备，已进入材料报审程序。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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%股权。报告期内，该公司总资产137,933.75万元，净资产96,365.87万元。报告期内实现营业收入70,193.50万元、净利润4,889.46万元。

2、皖能铜陵发电有限公司

该公司注册资本为140,400万元，主营火力发电及相关产品的开发和生产经营。本公司持有其51%的股权。报告期内，该公司总资产605,064.17万元、净资产59,733.45万元。报告期内实现营业收入133,552.89万元、净利润-4,232.89万元。

3、皖能合肥发电有限公司

该公司注册本金为52,681万元，主营电力及其附属产品的生产和销售，以及电力相关产业的开发和经营。本公司持有51%的股权。报告期内，该公司总资产309,910.66万元、净资产74,414.25万元，报告期内实现营业收入76,910.95万元、净利润1,272.03万元。

4、皖能马鞍山发电有限公司

该公司注册本金为66,000万元，主营电力、热力的生产、供应和销售，粉煤灰综合利用，耐磨材料的生产销售，电力技术咨询。本公司持有51%股权。报告期内，该公司总资产470,683.44万元、净资产68,710.80万元，报告期内实现营业收入39,447.83万元、净利润-1,448.94万元。

5、阜阳华润电力有限公司

该公司注册本金为91,900万元，主营电力生产与销售，本公司持有40%股份。报告期内，该公司总资产307,143.24万元，净资产135,002.82万元。报告期内实现营业收入131,918.04万元、净利润17,074.49万元。本报告期，本公司享有其40%投资收益，占同期本公司实现归属于母公司股东净利润的67.28%。

6、华安证券有限责任公司

该公司现注册本金为24.05亿元，截止报告期末，本公司累计投资2.45亿元，拥有其8.32%股份。报告期内，公司应收该公司2011年度分红款1600万元，占本公司归属于母公司股东净利润的15.76%。

7、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2012年6月30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107,248.90万元。报告期内，公司收到该公司2011年度分红款980.03万元，占本公司归属于母公司股东净利润的9.68%。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、随着经济增速的回落，全省用电量增长趋缓。公司依靠电量增长缓解经营压力的空间有限。
- 2、煤炭市场变化不确定因素较多，运输渠道复杂，给企业经营成本的控制带来不确定性。
- 3、近几年由于火电行业亏损严重，电厂资产负债率逐年上升，发电企业融资困难和融资成本问题更加突出。
- 4、国家对火电企业的环保标准不断提高，相关环保投入以及成本支出增加较大。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力行业	3,150,393,157.33	2,927,577,124.43	7.07%	58.85%	45.28%	800.43%
分产品						
电力	3,150,393,157.33	2,927,577,124.43	7.07%	58.85%	45.28%	800.43%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，公司主营业务收入主要来源于电力生产。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

新机组投入运行，发电量较去年同期增加，单位电价较去年同期上涨，实现了扭亏为盈，毛利率大幅提升。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
省内和华东地区	3,150,393,157.33	58.85%

主营业务分地区情况的说明

报告期，公司主营业务销售地区主要为安徽省内和华东地区。

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

新机组投入运行，发电量较去年同期增加，单位电价较去年同期上涨，实现了扭亏为盈，毛利率大幅提升。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

阜阳华润主营电力生产与销售，报告期内净利润 17074.49 万元，本公司享有其 40%投资收益，占同期本公司实现归属于母公司股东净利润的 67.28%。

(7) 经营中的问题与困难

1、全国宏观经济增速放缓，新项目开发核准难度增加。2、安徽省经济增速放缓，社会用电量减少，导致公司发电量相应减少。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 适用 不适用**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》对上市公司利润分配提出的要求，公司董事会于 2012 年 5 月 31 日审议通过了《关于制定〈股东回报规划〉的议案》，并在巨潮资讯网刊登了《公司股东回报规划》。2012 年 6 月 18 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司利润分配政策及修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中有关利润分配政策进行了修订。2011 年度股利分配方案为：以公司 2011 年末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.10 元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.09 元）；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳）。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司重视抓规范、求发展，为改善公司治理做出不懈努力。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和证监会、深圳证券交易所有关规范性文件要求，建立了与公司治理结构相适应的各项规章制度，持续完善法人治理结构，规范公司运作行为。公司梳理完善了内部控制管理体系，建立健全内部管理和控制制度。

报告期内，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会以及公司管理层职责明确，都能依照公司章程和议事规则履行职责，运作规范；公司对关联交易、担保事项、出售资产、重大投资以及信息披露等事项均按照《公司章程》以及《股票上市规则》等有关规定履行了相应的审批程序并及时履行信息披露义务。制定并实施了《公司董事会秘书工作细则》、《公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《公司控股子公司管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司募集资金管理制度》，全面修改了《公司章程》，重新修订了公司有关利润分配的相关条款。保证了公司重大决策程序的及时性、有效性和合规性。报告期内，公司及时披露股东大会、董事会、监事会的决议和其他重要事项，编制和披露公告共计44份。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

经公司2011年度股东大会审议通过，2011年度股利分配方案为：以公司2011年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.10元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.09元）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳）。公司2012年6月8日刊登了2011年度分红派息实施公告，2012年6月15日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	149,000,000.00	5.01%	1,072,489,003.00	9,830,330.00	177,683,214.75	可供出售金融资产	出资
合计		149,000,000.00	--	1,072,489,003.00	9,830,330.00	177,683,214.75	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期，公司除持有国元证券股权外，未持有其他上市公司股权情况。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	245,000,000.00	20,000	8.32%	245,000,000.00	16,000,000.00		长期股权投资	出资和受让
马鞍山农村商业银行股份有限公司	45,000,000.00	3,300	3%	45,000,000.00	4,950,000.00		长期股权投资	出资
合计	290,000,000.00	13,300	--	290,000,000.00	20,950,000.00		--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

本公司于2011年3月16日召开的董事会六届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》，同意公司与控股股东皖能集团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为3亿元。

其中：本公司以现金出资1.47亿元，持有49%的股份；皖能集团以现金出资1.53亿元，持有51%的股份。

皖能集团于2011年10月收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于安徽省能源集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2011】422号），批准皖能集团筹建企业集团财务公司。皖能集团须自批复之日起6个月内完成财务公司筹建工作，筹建期间应落实拟设财务公司的资本金、人员、营业场所等事项，并完成公司章程、拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。

2012年3月13日，本公司已将1.47亿元的注册资本拨入皖能集团财务公司验资账户。目前，该财务公司的筹备申请工作已通过中国银监会验收，开业申请材料已报中国银监会，待审核批准。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2012年6月15日，本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购安徽皖能环保有限公司100%股权的议案》。为进一步减少关联交易、避免与皖能集团之间的同业竞争。同时考虑到安徽皖能环保有限公司（以下简称“皖能环保公司”）拥有较为稀缺的资质及良好的发展前景。公司以中水致远评估师事务所出具的中水致远评报字【2012】第2059号《资产评估报告》的评估结果为依据，经与皖能集团友好协商，最终公司以1169.28万元的价格受让皖能集团持有的皖能环保公司100%的股权。该受让事项正在办理过程中，尚未完成。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
安徽皖能电力运营检修有限公司	铜陵恒发电力检修有限责任公司	2012年04月30日	1,288.52	0.2625	0.35	是	以评估结果为依据	是	是	0%	同一控制人	2012年04月27日
安徽省能源集团有限公司	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权	2012年01月16日	8,750	0	0	是	以评估结果为依据	是	是	0%	控股股东	2011年12月30日

出售资产情况说明

1、2012年4月27日，本公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于转让铜陵恒发电力检修有限责任公司100%股权的议案》。为解决公司与控股股东之间的同业竞争，公司董事会同意皖能铜陵发电有限公司以1288.52万元向安徽皖能电力运营检修有限公司转让铜陵恒发电力检修有限责任公司100%股权。

2、2011年12月29日，本公司第六届董事会第二十二次临时会议和监事会六届二十次临时会议分别审议通过了《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的议案》。董事会同意公司以8750万元向皖能集团转让公司持有的万能达公司10%股权。2012年1月16日，公司完成股权转让。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
电燃公司	同一控制人	采购煤炭	公司控股子公司皖能合肥公司、皖能铜陵公司、皖能马鞍山公司、国安公司 2012 年度发电部分用煤委托电燃公司采购	重点电煤和省内地煤在煤炭出矿价、运杂费的基础上，按含税价 3.51 元/吨的标准支付电燃公司服务费，交易双方定期以现金方式结算煤款。其余市场煤的交易价格，参照同期市场行情，按照各电厂定价小组当期定价执行。	59,139.45	59,139.45	25.06%	银行转账	注 1	59,139.45	无重大差异
池州九华	关联董事	委托替代发电	根据市场运行情况以及电网安全校核前提下，在皖能铜陵公司、池州九华	一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是作为委托替代	6,288.28	6,288.28	100%	银行转账	注 1	6,288.28	无重大差异

			公司之间发生。	方，代发价格应不高于被替代机组单位变动成本；三是作为受托替代方，代发价格应不低于替代机组单位变动成本。							
芜湖长能	同一控制人	接受服务	电燃公司控股子公司芜湖长能为皖能铜陵、皖能马鞍山提供煤炭运输服务。	根据相关合同，芜湖长能与皖能铜陵、皖能马鞍山参考市场平均运价，按照不同起运港口确定不同价格，以现金方式结算运费。	113.99	113.99	17.67%	银行转账	注 1	113.99	无重大差异
滨江港埠	同一控制人	接受服务	电燃公司合营企业滨江港埠为皖能铜陵公司提供煤炭运输装卸服务。	根据皖能铜陵与滨江港埠双方签订港口作业合同，交易双方以现金方式结算。交易双方电煤运输结算价格=港口装卸费为 10	792.62	792.62	87.72%	银行转账	注 1	792.62	无重大差异

				元/吨+货港费 1.0 元 / 吨+综 合服务费 0.30 元 / 吨。							
皖能集团	控股股东	接受资金	公司控股股东 皖能集团拟于 2012 年为公司 控股子公司提 供资金不超过 250,000 万元， 且在本金额范 围内可以循环 使用。	皖能集团为公 司控股子公司 提供的资金利 息率水平总体 原则为：不超 过同期银行贷 款利率水平。	209,000	209,000	26.61%	银行转账	注 1	209,000	无重大差异
合计				--	--	275,334.34	23.85	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				注 1：1、公司委托电燃公司采购煤炭，能够利用电燃公司集中大宗采购的优势，使公司生产用煤所需的量、价、质、运输等方面能够得到有效保证，同时，通过集中采购，对机组的燃煤实行统一管理，有利于进一步降低成本，提高公司经营效益。2、替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不仅符合国家“节能减排”政策，更有利于降低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。3、皖能铜陵委托芜湖长能、滨江港埠、鑫港物流进行煤炭承运及装卸，是为了有效利用芜湖长能在长江上的运力优势及滨江港埠、鑫港物流专用码头资源优势，确保皖能铜陵的正常、有序生产。4、公司控股股东为公司控股子公司提供资金，有利于解决公司控股子公司项目建设及日常经营中对资金的需求，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述交易对本公司独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				上述关联交易事项是本公司正常生产经营活动所必须的，属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报				2012 年 4 月 26 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》。报告期内，公司							

告期内的实际履行情况	日常关联交易均按照上述审议通过事项执行。
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
安徽电力燃料有限责任公司			59,139.45	25.06%
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司			792.62	87.72%
芜湖长能物流有限责任公司			113.99	16.67%
安徽池州九华发电有限公司			6,288.28	4.78%
安徽省能源集团有限公司			2,090,000,000	26.61%
合计			275,334.34	23.85%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
安徽皖能电力运营检修有限公司	同一控制人	出售	向安徽皖能电力运营检修有限公司转让铜陵恒	以评估价值为依据	1,291.27	1,288.52	1,288.52	1,288.52	增值率-0.21%，差异不大。	银行转账	合并报表下公司取得投资收益 0.35 万元	0.35

			发电力检修 有限责任公司 100%股 权。									
安徽省能源 集团有限公 司	控股股东	出售	安徽马鞍山 万能达发电 有限责任公 司 10%股权	以评估价值 为依据	8,750	8,750	8,750	8,750	无差异	银行转账	对本报告期 无影响	0

资产收购、出售发生的关联交易说明
见七、重要事项中（六）资产交易事项。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

1、本公司于2011年3月16日召开的董事会六届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》，同意公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）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为3亿元。其中：本公司以现金出资1.47亿元，持有49%的股份；皖能集团以现金出资1.53亿元，持有51%的股份。

皖能集团于2011年10月收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于安徽省能源集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2011】422号），批准皖能集团筹建企业集团财务公司。皖能集团须自批复之日起6个月内完成财务公司筹建工作，筹建期间应落实拟设财务公司的资本金、人员、营业场所等事项，并完成公司章程、拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。

2012年3月13日，本公司已将1.47亿元的注册资本拨入皖能集团财务公司验资账户。目前，该财务公司的筹备申请工作已通过中国银监会验收，开业申请材料已报中国银监会，待审核批准。

2、2012年1月10日，本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《公司共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的议案》。同意公司与中国国储能源化工集团股份有限公司（以下简称“国储公司”）、皖能集团共同投资设立国皖公司。

国皖公司注册资本为5000万元。其中：国储公司以现金出资2400万元，持有48%的股份，皖能集团以现金出资2250万元，持有45%的股份，本公司以现金出资350万元，持有7%的股份。2012年2月9日，公司已拨付资本金70万元。目前，该公司工商登记已办理完毕。

3、2012年6月15日，本公司召开了第七届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于参与安徽省天然气开发有限责任公司增资扩股的议案》，为抢抓天然气在当前社会中的快速发展机遇，提高资金使用效率，为公司及股东带来良好的投资收益。公司以中水致远评估师事务所出具的中水致远评报字【2012】第2005号《资产评估报告》的评估结果为参考，并综合考虑目前VC/PE市场的平均市盈率，以人民币6.38元/股价格认购安徽省天然气开发有限责任公司（以下简称“天然气公司”）1530万股股份，出资总额为9761.40万元。认购完成后公司将持有天然气公司6.12%的股份。2012年8月9日，公司已将9761.40万元拨入天然气公司验资账户。目前，该公司正在办理验资和工商变更手续。

4、2012年6月18日，本公司召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等一系列议案，同意本公司向特定对象以非公开发行的方式发行A股股票，本次发行股票面值为人民币1.00元/股，拟发行数量不超过3.58亿股，其中公司控股股东安徽省能源集团有限公司拟认购的股份数不低于公司本次发行股份总数的10%（含10%），不超过公司本次发行股份总数的30%（含30%），发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即4.73元/股；发行对象为不超过十名特定投资者，范围包括公司控股股东安徽省能源集团有限公司以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、自然人或其他合格投资者。

本次发行A股股票预计募集资金总额不超过16.95亿元（含发行费用），将用于合肥发电厂6号机组扩建工程项目及收购安徽省能源集团有限公司所持有的电燃公司80%股权、临涣中利50%股权及秦山二期2%股权。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
皖能合肥发电有限 公司	2007年11 月29日	5,000	2007年11月 16日	5,000	保证	2007-12-24- 2012-12-24	否	否
皖能合肥发电有限 公司	2007年11 月29日	4,000	2007年11月 16日	4,000	保证	2008-1-7-20 13-1-7	否	否
皖能合肥发电有限 公司	2007年11 月29日	5,000	2007年11月 16日	5,000	保证	2008-3-17-2 013-3-17	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			100,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			100,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				14,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			100,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			100,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				14,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	14,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	14,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

具体内容详见关联交易情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	安徽省能源集团有限公司	1、支持皖能电力做大做强主营业务；2、关于现有尚不具备注入上市公司条件的资产和权益的解决措施及承诺；3、关于避免新增同业竞争情形的承诺	2012年05月31日	无期限	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无期限				
解决方式	无				

承诺的履行情况	严格执行
---------	------

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	236,910,953.00	-94,371,168.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	59,227,738.25	-23,592,792.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	177,683,214.75	-70,778,376.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	-31,000.00	30,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-31,000.00	30,000.00
合计	177,652,214.75	-70,748,376.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供
------	------	------	--------	------	------------

					的资料
2012 年 05 月 25 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	申银万国、博时基金、中信建投证券、安徽安粮控股公司、安徽华安新兴证券投资咨询公司、国元证券、国元投资、天治基金、上海创信资产管理公司、江苏瑞华投资发展公司、嘉实基金、工银瑞信等	公司生产经营状况
2012 年 06 月 21 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东方证券研究所、华富基金、广发证券资管、上投摩根基金、宏源证券资管、平安大华基金、泓湖投资、元富证券、海通证券研究所、北京富融源投资、东方证券、银华基金等	公司生产经营状况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2008年，本公司子公司含山皖能生物质能发电有限公司与无锡华光锅炉股份有限公司签订了《75t/h次高温次高压秸秆直燃锅炉买卖合同》，向其购买2台锅炉，并支付了预付款227.37万元；2011年，因含山生物质能发电项目核准文件已经超过有效期一年，项目主体工程至今未开工，根据《安徽省企业投资项目核准暂行办法》相关规定，该项目核准文件已自行失效，本公司正在积极研究含山皖能生物质能发电有限公司的有关处置措施；2011年10月，无锡华光锅炉股份有限公司对含山皖能生物质能发电有限公司进行起诉，要求含山皖能支付合同价款909.48万元及逾期付款利息损失人民币60万元，合计969.48万元，并要求本公司承担连带责任，经江苏省无锡高新经济开发区人民法院裁定，裁定冻结本公司银行存款980.00万元。

2012年5月，经江苏省无锡高新经济开发区人民法院裁定，同意无锡华光锅炉股份有限公司对上述事项撤回起诉，同日无锡华光锅炉股份有限公司再次对含山皖能与本公司进行起诉。请求（1）判令含山皖能支付合同价款人民币6,821,100元；（2）判令含山皖能赔偿原告逾期付款利息损失、仓储损失共计人民币2,873,700元；（3）判令本公司承担连带责任；（4）判令诉讼费用由两被告承担。

2012年7月9日，本公司及含山皖能共同向无锡高新技术产业开发区人民法院提交《管辖权异议书》，要求将上述案件移送至安徽省有管辖权的人民法院审理。目前，该案件正在审理过程中。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事会六届二十三次临时会议决议公告	《证券时报》D16版	2012年01月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码“000543”
关于共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的公告	《证券时报》D17版	2012年01月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码“000543”
监事会六届二十一次临时会议决议公告	《证券时报》D18版	2012年01月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码“000543”
2011年年度业绩预告公告	《证券时报》D13版	2012年01月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码“000543”
董事会六届二十四次临时会议决议公告	《证券时报》D13版	2012年02月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码“000543”
关于向控股子公司增资的公	《证券时报》D13版	2012年02月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

告			“个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于重大事项停牌公告	《证券时报》B8 版	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
董事会六届二十五次临时会议决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
监事会六届二十二次临时会议决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
本次发行涉及重大关联交易的公告	《证券时报》D20 版	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
董事会六届二十六次会议决议公告	《证券时报》D50 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
监事会六届二十三次会议决议公告	《证券时报》D50 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D49 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于预计公司 2012 年度日常关联交易的公告	《证券时报》D49 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D50 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
独立董事提名人声明/独立董事候选人申明	《证券时报》D49 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于对控股子公司提供财务资助的公告	《证券时报》D49 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
皖能马鞍山发电有限公司 1 台 60 万千瓦发电机组投产公告	《证券时报》D52 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
六届二十七次临时会议决议公告	《证券时报》B21 版	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码

			“000543”
2012 年第一季度业绩预告公告	《证券时报》D37 版	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》D13 版	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D64 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
董事会七届一次会议决议公告	《证券时报》D64 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
监事会七届一次会议决议公告	《证券时报》D64 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
公司 2012 年第一季度报告全文及正文	《证券时报》D64 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于转让铜陵恒发电力检修有限责任公司 100% 股权的公告	《证券时报》D64 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于控股股东为公司控股子公司银行借款提供担保的公告	《证券时报》D64 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于参股公司 2011 年度现金分红的公告	《证券时报》B69 版	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于非公开发行股票有关事宜获得国资委批复的公告	《证券时报》D21 版	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
董事会七届一次会议决议公告	《证券时报》D21 版	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
监事会七届一次会议决议公告	《证券时报》D21 版	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
本次发行涉及重大关联交易的公告	《证券时报》D21 版	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”

关于分红规划的公告	《证券时报》D21 版	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D21 版	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
皖能马鞍山发电有限公司第 2 台 60 万千瓦等级发电机组投产公告	《证券时报》D13 版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
公司 2011 年度分红派息实施公告	《证券时报》D17 版	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D4 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
董事会七届三次会议决议公告	《证券时报》B20 版	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
监事会七届三次会议决议公告	《证券时报》B20 版	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于收购安徽皖能环保有限公司 100% 股权的公告	《证券时报》B20 版	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于参与安徽省天然气开发有限责任公司增资扩股的公告	《证券时报》B20 版	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
二〇一二年第一次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》D24 版	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告	《证券时报》A5 版	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”
关于参股公司安徽利辛板集电厂开展前期工作的公告	《证券时报》D17 版	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn “个股资料检索”输入公司代码 “000543”

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		782,310,393.87	309,332,996.63
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		710,000.00	4,000,000.00
应收账款		777,938,091.34	633,187,281.94
预付款项		580,093,285.89	252,095,629.03
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		16,000,000.00	0.00
其他应收款		190,058,029.22	37,274,000.30
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		624,339,650.64	296,157,721.54
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		2,971,449,450.96	1,532,047,629.44
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		1,072,489,003.00	835,578,050.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		823,046,945.18	837,964,694.25
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		11,517,578,621.23	7,946,192,748.56
在建工程		253,800,405.33	3,136,406,465.41
工程物资		0.00	90,773.52
固定资产清理		474,929.67	380,994.58
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		435,647,282.34	441,785,132.23
开发支出		0.00	0.00
商誉		19,250,201.22	19,250,201.22
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		14,280,186.46	19,926,607.51
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		14,136,567,574.43	13,237,575,667.28
资产总计		17,108,017,025.39	14,769,623,296.72
流动负债：			
短期借款		1,600,620,000.00	1,380,620,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		486,448,774.20	72,350,000.00
应付账款		1,255,711,371.75	1,097,501,225.54
预收款项		14,201,295.59	21,292,640.59
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		57,134,938.41	56,346,034.85

应交税费		-393,407,697.55	-299,466,243.55
应付利息		63,712,765.79	27,383,994.74
应付股利		4,932,580.21	4,932,544.53
其他应付款		1,782,444,859.55	1,131,410,367.67
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		187,516,162.72	187,516,162.72
其他流动负债		2,931,340.61	0.00
流动负债合计		5,062,246,391.28	3,679,886,727.09
非流动负债：			
长期借款		6,153,293,750.00	5,703,200,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		133,703,752.60	170,338,559.30
专项应付款		4,500,000.00	4,500,000.00
预计负债		527,009.04	527,009.04
递延所得税负债		283,338,799.18	224,111,060.93
其他非流动负债		73,098,031.12	76,861,601.49
非流动负债合计		6,648,461,341.94	6,179,538,230.76
负债合计		11,710,707,733.22	9,859,424,957.85
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
资本公积		2,006,358,007.94	1,828,690,603.19
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		714,639,589.07	714,639,589.07
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		358,792,179.62	264,837,235.28
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		3,852,798,592.63	3,581,176,243.54
少数股东权益		1,544,510,699.54	1,329,022,095.33
所有者权益（或股东权益）合计		5,397,309,292.17	4,910,198,338.87
负债和所有者权益（或股东权益）		17,108,017,025.39	14,769,623,296.72

总计			
----	--	--	--

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		162,049,894.87	155,169,662.76
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		5,272.90	0.00
预付款项		3,877,042.62	3,877,042.62
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		149,735,603.76	240,267,760.65
存货		2,349,540.71	2,371,309.69
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00	220,000,000.00
其他流动资产		256,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计		774,017,354.86	871,685,775.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,072,489,003.00	835,578,050.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		123,691,423.80	123,691,423.80
长期股权投资		2,419,124,206.82	2,204,809,760.07
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		60,064,654.08	62,495,484.68
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		380,994.58	380,994.58
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00

长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		8,558,575.31	14,204,996.36
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,684,308,857.59	3,241,160,709.49
资产总计		4,458,326,212.45	4,112,846,485.21
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		382,788.58	382,788.58
预收款项		191,800.00	0.00
应付职工薪酬		25,171,159.84	25,647,994.25
应交税费		3,564,071.64	8,663,078.17
应付利息		0.00	0.00
应付股利		4,932,580.21	4,932,544.53
其他应付款		10,938,152.11	11,860,646.01
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		50,000,000.00	47,099,159.26
流动负债合计		95,180,552.38	98,586,210.80
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		237,491,933.22	178,264,194.97
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		237,491,933.22	178,264,194.97
负债合计		332,672,485.60	276,850,405.77
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
资本公积		1,679,687,467.46	1,502,004,252.71
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			

盈余公积		703,031,482.54	703,031,482.54
一般风险准备			
未分配利润		969,925,960.85	857,951,528.19
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		4,125,653,726.85	3,835,996,079.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,458,326,212.45	4,112,846,485.21

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,202,327,103.46	2,020,985,137.06
其中：营业收入		3,202,327,103.46	2,020,985,137.06
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		3,168,307,121.28	2,136,132,885.37
其中：营业成本		2,930,829,715.29	2,027,308,834.64
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		5,678,289.92	2,152,718.29
销售费用		121,750.00	177,460.00
管理费用		13,224,335.54	9,465,757.76
财务费用		215,517,384.71	83,985,819.70
资产减值损失		2,935,645.82	13,042,294.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		99,337,794.86	108,968,522.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,341,250.93	59,572,908.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,357,777.04	-6,179,225.37
加：营业外收入		967,130.67	1,791,426.30
减：营业外支出		954,624.70	918,658.45
其中：非流动资产处置损失		54,174.58	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,370,283.01	-5,306,457.52
减：所得税费用		19,171,456.30	7,056,129.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,198,826.71	-12,362,586.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		101,685,032.50	43,270,304.89
少数股东损益		12,513,794.21	-55,632,891.72
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.06
（二）稀释每股收益		0.13	0.06
七、其他综合收益		177,652,214.75	-70,748,376.00
八、综合收益总额		291,851,041.46	-83,110,962.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		279,352,437.25	-27,496,071.11
归属于少数股东的综合收益总额		12,498,604.21	-55,614,891.72

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

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：施大福

会计机构负责人：盛胜利

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,275,466.27	1,184,489.55

减：营业成本		679,155.00	869,789.33
营业税金及附加		22,601.63	24,417.56
销售费用		121,750.00	177,460.00
管理费用		13,105,289.95	9,226,739.46
财务费用		334,738.66	420,495.95
资产减值损失		554,315.81	5,330,333.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		136,131,723.91	148,320,759.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,304,446.75	59,572,908.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,589,339.13	133,456,012.97
加：营业外收入		42,604.30	800.00
减：营业外支出		54,174.58	39.83
其中：非流动资产处置损失		54,174.58	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		122,577,768.85	133,456,773.14
减：所得税费用		2,873,248.03	98,218.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,704,520.82	133,358,554.51
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.17
（二）稀释每股收益		0.15	0.17
六、其他综合收益		177,683,214.75	-70,778,376.00
七、综合收益总额		297,387,735.57	62,580,178.51

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,681,963,875.39	2,443,743,891.86
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00

向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	51,213.18
收到其他与经营活动有关的现金	18,411,605.21	16,136,190.50
经营活动现金流入小计	3,700,375,480.60	2,459,931,295.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,031,135,374.40	1,996,648,875.36
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	182,694,963.93	172,831,273.23
支付的各项税费	98,512,751.80	81,364,489.36
支付其他与经营活动有关的现金	59,792,403.62	58,241,829.30
经营活动现金流出小计	3,372,135,493.75	2,309,086,467.25
经营活动产生的现金流量净额	328,239,986.85	150,844,828.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,500,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	16,522,329.92	50,288,145.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,462,073.93	214,647.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,595,245.62	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	934,913.49	979,076.78
投资活动现金流入小计	109,014,562.96	51,481,869.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	965,918,415.57	1,391,893,836.17
投资支付的现金	151,241,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	818,270.81
投资活动现金流出小计	1,117,159,415.57	1,392,712,106.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,144,852.61	-1,341,230,237.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,990,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,990,000.00	0.00
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	2,995,800,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	395,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,115,990,000.00	2,995,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,647,906,250.00	1,459,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,339,460.10	148,949,711.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,000,000.00	36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,862,026.90	44,547,612.49
筹资活动现金流出小计	1,963,107,737.00	1,652,497,324.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,152,882,263.00	1,343,302,675.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	472,977,397.24	152,917,266.28
加：期初现金及现金等价物余额	299,532,996.63	189,027,281.78
六、期末现金及现金等价物余额	772,510,393.87	341,944,548.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,290,462.67	1,397,092.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,733,724.42	6,608,500.23
经营活动现金流入小计	22,024,187.09	8,005,592.77
购买商品、接受劳务支付的现金		16,382.18
支付给职工以及为职工支付的现金	8,860,660.34	7,528,427.99
支付的各项税费	4,299,269.69	8,460,043.33
支付其他与经营活动有关的现金	24,100,777.84	6,669,918.91
经营活动现金流出小计	37,260,707.87	22,674,772.41
经营活动产生的现金流量净额	-15,236,520.78	-14,669,179.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,500,000.00	330,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	53,353,063.15	89,640,382.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,500.00	57,100.00
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	422,497.37	551,895.95
投资活动现金流入小计	684,347,060.52	420,249,378.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,948.72	1,429,191.64
投资支付的现金	656,510,000.00	330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,100.00
投资活动现金流出小计	656,511,948.72	331,529,291.64
投资活动产生的现金流量净额	27,835,111.80	88,720,086.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,611,315.86	971,946.36
支付其他与筹资活动有关的现金	47,107,043.05	
筹资活动现金流出小计	55,718,358.91	971,946.36
筹资活动产生的现金流量净额	-5,718,358.91	-971,946.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,880,232.11	73,078,960.42
加：期初现金及现金等价物余额	145,369,662.76	176,784,012.00
六、期末现金及现金等价物余额	152,249,894.87	249,862,972.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	773,008,816.00	1,828,690,603.19			714,639,589.07		264,837,235.28		1,329,022,095.33	4,910,198,338.87
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	1,828,690,603.19			714,639,589.07		264,837,235.28		1,329,022,095.33	4,910,198,338.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		177,667,404.75					93,954,944.34		215,488,604.21	487,110,953.30
(一) 净利润							101,685,032.50		12,513,794.21	114,198,826.71
(二) 其他综合收益		177,667,404.75							-15,190.00	177,652,214.75
上述(一)和(二)小计		177,667,404.75					101,685,032.50		12,498,604.21	291,851,041.46
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,990,000.00	220,990,000.00
1. 所有者投入资本									220,990,000.00	220,990,000.00

									00.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,730,088.16	0.00	-18,000,000.00	-25,730,088.16
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,730,088.16		-18,000,000.00	-25,730,088.16
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	773,008,816.00	2,006,358,007.94			714,639,589.07		358,792,179.62		1,544,510,699.54	5,397,309,292.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	773,008,816.00	2,105,893,909.19	0.00	0.00	697,569,061.66	0.00	278,100,335.72	0.00	1,468,091,917.81	5,322,664,040.38
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	2,105,893,909.19	0.00	0.00	697,569,061.66	0.00	278,100,335.72	0.00	1,468,091,917.81	5,322,664,040.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-277,203,306.00	0.00	0.00	17,070,527.41	0.00	-13,263,100.44	0.00	-139,069,822.48	-412,465,701.51
（一）净利润							19,267,603.29		-110,087,822.48	-90,820,219.19
（二）其他综合收益		-277,203,306.00							18,000.00	-277,185,306.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-277,203,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,267,603.29	0.00	-110,069,822.48	-368,005,525.19
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									7,000,000.00	7,000,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070,527.41	0.00	-32,530,703.73	0.00	-36,000,000.00	-51,460,176.32
1. 提取盈余公积					17,070,527.41		-17,070,527.41			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,460,176.32		-36,000,000.00	-51,460,176.32
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										

四、本期期末余额	773,008,816.00	1,828,690,603.19	0.00	0.00	714,639,589.07	0.00	264,837,235.28	0.00	1,329,022,095.33	4,910,198,338.87
----------	----------------	------------------	------	------	----------------	------	----------------	------	------------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	773,008,816.00	1,502,004,252.71			703,031,482.54		857,951,528.19	3,835,996,079.44
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	1,502,004,252.71			703,031,482.54		857,951,528.19	3,835,996,079.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		177,683,214.75					111,974,432.66	289,657,647.41
（一）净利润							119,704,520.82	119,704,520.82
（二）其他综合收益		177,683,214.75						177,683,214.75
上述（一）和（二）小计		177,683,214.75					119,704,520.82	297,387,735.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,730,088.16	-7,730,088.16
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,730,088.16	-7,730,088.16
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,679,687,467.46			703,031,482.54		969,925,960.85	4,125,653,726.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	773,008,816.00	1,779,219,558.71			685,960,955.13		719,776,957.78	3,957,966,287.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	773,008,816.00	1,779,219,558.71			685,960,955.13		719,776,957.78	3,957,966,287.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-277,215,306.00			17,070,527.41		138,174,570.41	-121,970,208.18
(一) 净利润							170,705,274.14	170,705,274.14
(二) 其他综合收益		-277,215,306.00						-277,215,306.00
上述(一)和(二)小计		-277,215,306.00					170,705,274.14	-106,510,031.86
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070,527.41	0.00	-32,530,703.73	-15,460,176.32

1. 提取盈余公积					17,070,527.41		-17,070,527.41	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,502,004,252.71			703,031,482.54		857,951,528.19	3,835,996,079.44

（三）公司基本情况

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府政秘（1993）第165号文件批准，经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，将其投资建成的合肥电厂3号燃煤发电机组、铜陵电厂1号和2号燃煤发电机组折股32,500万国有法人股，向社会法人募集 16,000 万股，发行社会公众股 7,000 万股，总股本 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 2012 年 6 月 30 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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无境外子公司

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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、12。

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易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。

（2）外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
3. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产分为：

- 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- 2.持有至到期投资
- 3.应收款项
- 4.可供出售金融资产

金融负债分为：

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
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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

(2) 企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司无此重分类。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
半年以内	0%	0%
半年-1 年	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重大但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。

坏账准备的计提方法：

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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、燃料、备品备件等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出时按加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日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。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；
- B. 同一控制下的企业合并，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，长期股权投资的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；
- C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为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投资成本。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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
- E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的

差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

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,应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) 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。

13、投资性房地产

本公司无此业务。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 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（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			

运输设备			
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
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
铁路运输设备	9	5	10.56
其他运输设备	6	5	15.83
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
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
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
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
铁路运输设备	9	5	10.56
其他运输设备	6	5	15.83
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、生产管理用工具	5	5	19.00
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或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。

17、生物资产

无此类资产

18、油气资产

19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，于在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

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，同时计提相无形资产减值准备。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以下情况的，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。

(5) 划分公司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。
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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 1.该义务是本公司承担的现时义务；
- 2.该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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：
4. 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。
5. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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）确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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）融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无此类业务。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无此类业务。

30、资产证券化业务

无此类业务。

31、套期会计

无此类业务。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法遵循企业会计准则。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税	-	-
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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	2%
房产税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分厂均执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
皖能铜陵发电有限公司	控股	安徽省铜陵市	发电	1,404,000,000.00	CNY	火力发电及相关产品的开发和生产经营	434,964,196.07	0.00	51%	51%	是	272,322,753.84	466,284,816.20	0.00
皖能合肥发电有限公司	控股	安徽省合肥市	发电	977,810,000.00	CNY	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	498,683,603.35	0.00	51%	51%	是	366,545,823.83	125,885,092.40	0.00
淮北国安电	实际控制	安徽省淮北	发电	849,000,000	CNY	电力生产并	339,600,000	0.00	40%	52.5%	是	586,495,465	0.00	0.00

力有限公司		市		.00		销售	.00					.93		
皖能马鞍山发电有限公司	控股	安徽省马鞍山市	发电	660,000,000.00	CNY	电力、热力的生产、供应和销售, 粉煤综合利用, 耐磨材料的生产销售, 电力技术咨询服务	336,762,200.00	0.00	51%	51%	是	343,852,180.92	57,574,906.88	0.00
含山皖能生物质能发电有限公司	全资	安徽省含山县	发电	13,640,000.00	CNY	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	13,640,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
合肥市互成新型建材有限公司	控股子公司	合肥市	生产企业	15,800,000.00	CNY	粉煤灰加气混凝土砌块、粉煤灰陶粒、粉煤灰新型建材	8,690,000.00	0.00	55%	55%	是	6,165,000.00	630,000.00	0.00

						及粉煤灰、 渣生产与销 售								
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注1：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。

注2：本公司控股子公司皖能合肥发电有限公司持有合肥市互成新型建材有限公司股权比例为55.00%，少数股东持股比例为45.00%。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无此类业务。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽兴源热电有限公司	全资	安徽省合肥市	生产企业	1,600.00	CNY	热力、电力生产及销售、与热力、电力生产相关的设备、材料销售	1,688.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司控股子公司皖能合肥发电有限公司持有安徽兴源热电有限公司股权比例为100.00%。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期出售铜陵恒发电力检修有限责任公司，自2012年4月份开始不再纳入合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为：

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：

出售铜陵恒发电力检修有限责任公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
铜陵恒发电力检修有限责任公司	12,912,672.16	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

本报告期无此业务。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

本报告期无此业务。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
铜陵恒发电力检修有限责任公司	2012年04月30日	依据评估价格确认出售资产损益。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

2012年4月27日，本公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于转让铜陵恒发电力检修有限责任公司100%股权的议案》。为解决公司与控股股东之间的同业竞争，公司董事会同意皖能铜陵发电有限公司以1288.52万元向安徽皖能电力运营检修有限公司转让铜陵恒发电力检修有限责任公司100%股权。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

本报告期无此业务。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明：

本报告期无此业务。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本报告期无境外经营实体。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	219,132.79	--	--	169,180.78
人民币	--	--	219,132.79	--	--	169,180.78
银行存款：	--	--	630,056,977.07	--	--	305,401,773.71
人民币	--	--	630,056,977.07	--	--	305,401,773.71
其他货币资金：	--	--	152,034,284.01	--	--	3,762,042.14
人民币	--	--	152,034,284.01	--	--	3,762,042.14
合计	--	--	782,310,393.87	--	--	309,332,996.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

（1）期末货币资金中9,800,000.00元的银行存款已被冻结，除此之外，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）货币资金期末数较期初数增加152.90%，主要系因银行借款增加所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	710,000.00	4,000,000.00
合计	710,000.00	4,000,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

本公司期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) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

报告期无此类业务。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

报告期无此类业务。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

报告期无此类业务。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
其中：				
应收华安证券 2011 年分红款		16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其中：	--	--	--	--
合计	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00

说明：

应收股利系依据华安证券2011年度股利分配方案，通过持股比例计算应收股利16,000,000元。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合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	778,014,047.83	99.86%	75,956.49	0.01%	633,262,561.23	99.83%	75,279.29	0.01%

组合小计	778,014,047.83	99.86%	75,956.49	0.01%	633,262,561.23	99.83%	75,279.29	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,086,800.00	0.14%	1,086,800.00	100%	1,086,800.00	0.17%	1,086,800.00	100%
合计	779,100,847.83	--	1,162,756.49	--	634,349,361.23	--	1,162,079.29	--

应收账款种类的说明:

1、单项金额重大的应收账款，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。

2、以账龄作为信用风险特征组合的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	777,494,918.03	99.93%	0.00	632,756,975.43	99.92%	0.00
半年至1年	319,129.80	0.04%	15,956.49	305,585.80	0.05%	15,279.29
1年以内小计	777,814,047.83	99.97%	15,956.49	633,062,561.23	99.97%	15,279.29
1至2年	0.00		0.00			0.00
2至3年	200,000.00	0.03%	60,000.00	200,000.00	0.03%	60,000.00
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	778,014,047.83	--	75,956.49	633,262,561.23	--	75,279.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合肥市热力公司	1,086,800.00	1,086,800.00	100%	预计无法收回
合计	1,086,800.00	1,086,800.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

对单项金额不重大但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，预计无法收回合肥市热力公司1,086,800元，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

报告期末核销应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽省电力公司	非关联方	770,924,638.56	半年以内	98.95%
安徽众联水泥有限公司	非关联方	1,604,395.57	半年以内	0.21%
淮北中韩商业广场开发有限公司	非关联方	1,075,000.00	半年以内	0.14%
铜陵丰泽建材有限公司	非关联方	915,949.89	半年以内	0.12%
安徽顺达电力设备制造有限公司	非关联方	600,000.00	半年以内	0.08%
合计	--	775,119,984.02	--	99.49%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合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	238,804,717.77	99.97%	48,746,688.55	20.41%	83,076,390.66	99.92%	45,802,390.36	55.13%
组合小计	238,804,717.77	99.97%	48,746,688.55	20.41%	83,076,390.66	99.92%	45,802,390.36	55.13%
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	0.03%	70,000.00	100%	70,000.00	0.08%	70,000.00	100%
合计	238,874,717.77	--	48,816,688.55	--	83,146,390.66	--	45,872,390.36	--

其他应收款种类的说明：

1、单项金额重大的其他应收账款，单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将占其他应收款项余额10%以上的应收款项确定为单项金额重大。

2、以账龄作为信用风险特征组合的其他应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	171,536,707.04	71.83%	0.00	17,823,959.04	21.45%	0.00
半年至 1 年	6,265,963.20	2.62%	313,298.16	3,187,252.30	3.84%	159,362.62

1 年以内小计	177,802,670.24	74.46%	313,298.16	21,011,211.34	25.29%	159,362.62
1 至 2 年	2,532,622.10	1.06%	253,262.21	9,374,134.38	11.28%	937,413.44
2 至 3 年	9,042,067.20	3.79%	2,712,620.16	6,134,974.24	7.38%	1,840,492.27
3 年以上						
3 至 4 年	5,885,343.78	2.46%	2,942,671.89	6,887,894.11	8.29%	3,443,947.06
4 至 5 年	5,085,891.61	2.13%	4,068,713.29	1,235,008.09	1.49%	988,006.47
5 年以上	38,456,122.84	16.1%	38,456,122.84	38,433,168.50	46.27%	38,433,168.50
合计	238,804,717.77	--	48,746,688.55	83,076,390.66	--	45,802,390.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	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%	预计无法收回
合计	70,000.00	70,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

报告期末核销应收账款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省能源集团财务有限公司	147,000,000.00	出资款	61.54%
合计	147,000,000.00	--	61.54%

说明：

金额较大的其他应收款主要系依据《关于共同出资设立皖能集团财务有限公司》的议案，本公司本期现金出资1.47亿元，持股安徽省能源集团财务有限公司49%股权，该公司正在筹建之中，待正式开业后，将该款项从其他应收款转入长期股权投资。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省能源集团财务有限公司（筹建中）	非关联方	147,000,000.00	半年以内	61.54%
淮北国安电力有限公司二期费用	非关联方	21,840,702.22	半年至 5 年	9.14%
应收代垫原部属机组生产资金	非关联方	17,314,482.56	5 年以上	7.25%
隆达电力实业总公司	非关联方	10,610,081.00	半年	4.44%
淮南市旺城新型建材有限公司	非关联方	7,000,000.00	2-3 年	2.93%
合计	--	203,765,265.78	--	85.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
舒城皖能生物质能发电有限公司	关联方	423,335.15	0.18%
合计	--	423,335.15	0.18%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	574,219,885.77	98.99%	246,810,628.91	97.9%
1至2年	1,698,000.00	0.29%	1,089,600.00	0.44%
2至3年	3,514,951.00	0.61%	3,514,951.00	1.39%
3年以上	660,449.12	0.11%	680,449.12	0.27%
合计	580,093,285.89	--	252,095,629.03	--

预付款项账龄的说明：

依据预付账款发生日距报告日时间划分预付款账龄。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
淮北弘润物资有限责任公司	非关联方	86,414,130.51	2012 年 04 月 19 日	货未到
中国电力建设工程咨询公司	非关联方	67,070,207.79	2012 年 06 月 29 日	工程未完工
南京上铁地方铁路开发有限公司	非关联方	6,000,000.00	2012 年 02 月 03 日	工程未完工
北京全四维动力科技有限公司	非关联方	4,250,000.00	2012 年 05 月 18 日	工程未完工
马鞍山市供电公司	非关联方	1,600,000.00	2011 年 11 月 15 日	工程未完工
合计	--	165,334,338.30	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付淮北弘润物资有限责任公司煤款。

预付中国电力建设工程咨询公司为皖能合肥#6机组总承包方工程款。

预付南京上铁地方铁路开发有限公司为皖能铜陵#5机厂外铁路工程款。

预付北京全四维动力科技有限公司为子公司淮北国安工程款。

预付马鞍山市供电公司扩建工程临时用电节点费。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

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

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,417,346.39	4,123,834.96	20,293,511.43	26,032,753.22	4,133,164.53	21,899,588.69
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
燃料	585,758,757.36		585,758,757.36	256,975,860.70		256,975,860.70
备品备件	20,471,859.00	2,184,477.15	18,287,381.85	19,466,749.30	2,184,477.15	17,282,272.15
合计	630,647,962.75	6,308,312.11	624,339,650.64	302,475,363.22	6,317,641.68	296,157,721.54

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,133,164.53	-9,329.57			4,123,834.96
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
备品备件	2,184,477.15				2,184,477.15
合计	6,317,641.68	-9,329.57		0.00	6,308,312.11

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	本公司期末应计提跌价准备小于实际已计提跌价准备，冲销以前多提的跌价准备。		
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
			0%

存货的说明：

存货期末余额较期初增长110.81%，主要系新投产机组及迎峰度夏燃煤储量增加所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,072,489,003.00	835,578,050.00
其他		
合计	1,072,489,003.00	835,578,050.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售权益工具系持有的国元证券股份有限公司98,303,300股股票。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

报告期本公司无可出售资产的长期债权投资。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无持有至到期投资。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无此类业务。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													
阜阳华 润电力 有限公 司	有限责 任公司	安徽省 阜阳市	王亚平	发电企 业	919,000, 000.00		40%	40%	3,071,4 32,423. 67	1,721,4 04,177. 76	1,350,0 28,245. 91	1,319,1 80,404. 71	170,744 ,894.59
国投新 集电力 利辛有 限公司	有限责 任公司	安徽省 利辛县	赵世晨	发电企 业	20,000, 000.00		45%	45%	20,636, 600.25	407,913 .47	20,228, 686.78	14,419. 83	14,419. 83
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	60,000, 000.00		22.5%	22.5%	132,801 ,567.47	72,801, 567.47	60,000, 000.00	0.00	0.00
铜陵皖 能鑫港 物流有 限责任 公司	有限责 任公司	安徽铜 陵市	张宗文	物流运 输	30,000, 000.00		40%	40%	30,092, 010.46	0.00	30,092, 010.46	0.00	92,010. 46

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
阜阳华润电力有限公司	权益法	367,600,000.00	471,713,340.52	68,297,957.83	540,011,298.35	40%	40%	-			0.00
国投新集电力利辛有限公司	权益法	9,000,000.00	9,096,420.13	6,488.92	9,102,909.05	45%	45%				
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	22.5%	22.5%	-			
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	权益法	12,000,000.00	12,000,000.00	36,804.18	12,036,804.18	40%	40%	-			
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	8.32%	8.32%		80,000,000.00		16,000,000.00
安徽芜湖核电有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%	-			
安徽省皖能大厦有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	4.29%	4.29%	-			
安徽马鞍山农村商业银行股	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	3%	3%	-			4,950,000.00

份有限公司											
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	成本法	1,154,933.60	1,154,933.60		1,154,933.60	10%	10%				
安徽省国皖液化天然气有限公司	成本法	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	7%	7%				
安徽国安三利新型建材有限公司	成本法	741,000.00		741,000.00	741,000.00	19%	19%				
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	成本法	110,640,000.00	110,640,000.00	-110,640,000.00	0.00						
合计	--	841,135,933.60	941,104,694.25	-38,057,749.07	903,046,945.18	--	--	--	80,000,000.00	0.00	20,950,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

- 1、阜阳华润电力有限公司：本期按权益法确认对其投资收益68,297,957.83元。
- 2、安徽马鞍山万能达发电有限责任公司：依据《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的议案》，本公司本期以8750万元向皖能集团转让公司持有的万能达10%股权。
- 3、安徽省国皖液化天然气有限公司：依据《公司共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的议案》，本公司本期出资350万元，持有7%的股份。
- 4、安徽国安三利新型建材有限公司由淮北国安电力有限公司和安徽三利新能源有限公司共同出资设立，注册资本780万元，依据公司章程，淮北国安电力有限公司出资比例为19%，第一批支付19%出资额的一半，即74.1万元。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

报告期无此业务。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,497,153,563.89	3,846,889,638.07	4,188,430.11	14,339,854,771.85
其中：房屋及建筑物	2,446,574,310.68	5,315,233.92	961,524.79	2,450,928,019.81
机器设备	7,734,204,301.48	17,093,009.28	1,855,220.65	7,749,442,090.11
运输工具	48,052,311.12	2,004,159.37	1,118,481.50	48,937,988.99
通用设备	199,154,889.62	1,251,647,839.35	253,203.17	1,450,549,525.80

其他设备	69,167,750.99	2,570,829,396.15			2,639,997,147.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	2,531,918,338.15	0.00	273,795,693.48	2,327,224.06	2,803,386,807.57
其中: 房屋及建筑物	462,086,677.06	0.00	47,873,764.17	285,655.42	509,674,785.81
机器设备	1,829,870,992.31	0.00	152,951,127.93	751,341.45	1,982,070,778.79
运输工具	36,623,535.31	0.00	2,034,742.56	1,091,198.60	37,567,079.27
通用设备	170,617,189.84	0.00	47,455,679.01	199,028.59	217,873,840.26
其他设备	32,719,943.63	0.00	23,480,379.81		56,200,323.44
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,965,235,225.74	--			11,536,467,964.28
其中: 房屋及建筑物	1,984,487,633.62	--			1,941,253,234.00
机器设备	5,904,333,309.17	--			5,767,371,311.32
运输工具	11,428,775.81	--			11,370,909.72
通用设备	28,537,699.78	--			1,232,675,685.54
其他设备	36,447,807.36	--			2,583,796,823.70
四、减值准备合计	19,042,477.18	--			18,889,343.05
其中: 房屋及建筑物	16,608,672.41	--			16,455,538.28
机器设备	1,662,983.06	--			1,662,983.06
运输工具	639,514.26	--			639,514.26
通用设备		--			
其他设备	131,307.45	--			131,307.45
五、固定资产账面价值合计	7,946,192,748.56	--			11,517,578,621.23
其中: 房屋及建筑物	1,967,878,961.21	--			1,924,797,695.72
机器设备	5,902,670,326.11	--			5,765,708,328.26
运输工具	10,789,261.55	--			10,731,395.46
通用设备	28,537,699.78	--			1,232,675,685.54
其他设备	36,316,499.91	--			2,583,665,516.25

本期折旧额 273,795,693.48 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 3,829,167,933.92 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备			0.00	0.00	

运输工具				0.00	
	0.00	0.00			

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备	662,114,273.54	83,720,521.58	578,393,751.96
运输工具			0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
皖能合肥公司部分生产性用房	历史遗留问题	2012 年 12 月 31 日
皖能铜陵公司部分生产性用房	历史遗留问题	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

固定资产原值期末余额较期初增长36.61%，主要系皖能马鞍山发电有限公司两台60万等级发电机组完工投产转入固定资产所致。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
皖能铜陵 100 万等级机组基建工程	102,895,641.22	0.00	102,895,641.22	102,895,641.22	0.00	102,895,641.22
皖能马鞍山 60 万等级机组基建工程	0.00	0.00	0.00	2,906,202,383.60	0.00	2,906,202,383.60
皖能铜陵技改工程	6,362,803.47	0.00	6,362,803.47	13,777,508.06	0.00	13,777,508.06
皖能合肥 60 万等级机组基建工程	122,637,262.53	0.00	122,637,262.53	102,197,408.21	0.00	102,197,408.21
淮北国安技改工程	9,761,600.51	0.00	9,761,600.51	1,003,303.23	0.00	1,003,303.23
含山皖能基建工程	12,876,610.58	12,876,610.58	0.00	12,876,610.58	12,876,610.58	0.00
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	1,933,666.24	0.00	1,933,666.24	120,789.73	0.00	120,789.73
合计	272,660,688.92	18,860,283.59	253,800,405.33	3,155,266,749.00	18,860,283.59	3,136,406,465.41

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
皖能马鞍山 60 万等级机 组基建工程	4,000,000,000 .00	2,906,202,383 .60	917,757,616.4 0	3,823,960,000 .00	0.00	95.6%		179,119,783.5 6	60,187,998.46	6.1%	金融机构贷 款和自筹	0.00
合计	4,000,000,000 .00	2,906,202,383 .60	917,757,616.4 0	3,823,960,000 .00	0.00	--	--	179,119,783.5 6	60,187,998.46	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额较期初下降91.91%，主要系皖能马鞍山发电有限公司两台60万等级发电机组完工投产转入固定资产所致。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
淮北国安小区办公楼	5,983,673.01			5,983,673.01	工程停工
含山皖能秸秆项目 基建工程	12,876,610.58			12,876,610.58	项目停建
合计	18,860,283.59	0.00	0.00	18,860,283.59	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
皖能马鞍山 60 万等级机组基建工程	已投产	

(5) 在建工程的说明

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。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	90,773.52		90,773.52	0.00
合计	90,773.52	0.00	90,773.52	0.00

工程物资的说明：

无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
12.5 万千瓦机组资产报废	380,994.58	380,994.58	依据国家政策进行关停报废
储油罐报废处置	0.00	93,935.09	超过使用年限,报废处置
合计	380,994.58	474,929.67	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

12.5 万千瓦机组资产根据国家政策进行关停报废，目前还有部分资产尚未出售。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

公司无此类资产。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	491,841,297.05	583,096.00	0.00	492,424,393.05
土地使用权	491,804,630.38	583,096.00		492,387,726.38
防毒软件	36,666.67	0.00		36,666.67
二、累计摊销合计	50,056,164.82	6,720,945.89	0.00	56,777,110.71
土地使用权	50,019,498.15	6,720,945.89		56,740,444.04
防毒软件	36,666.67			36,666.67
三、无形资产账面净值合计	441,785,132.23	0.00	0.00	435,647,282.34
土地使用权	441,785,132.23			435,647,282.34
防毒软件				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
防毒软件				
无形资产账面价值合计	441,785,132.23	0.00	0.00	435,647,282.34
土地使用权	441,785,132.23			435,647,282.34
防毒软件				

本期摊销额 6,720,945.89 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法；报告期内无公司开发项目支出。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

皖能马鞍山公司以出让方式取得马鞍山市一宗工业用地，出让合同记载的用地面积190,335.97平方米，目前土地出让款已经全部支付完毕，国有土地使用证正在办理中。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
淮北国安电力有限公司	3,676,180.95			3,676,180.95	
皖能铜陵发电有限公司	15,574,020.27			15,574,020.27	
合计	19,250,201.22	0.00	0.00	19,250,201.22	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

公司无长期待摊费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	14,280,186.46	19,926,607.51
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	14,280,186.46	19,926,607.51
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	230,872,250.75	171,644,512.50
其他	52,466,548.43	52,466,548.43
小计	283,338,799.18	224,111,060.93

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	134,154,566.74	128,855,451.09
可抵扣亏损	836,224,339.67	1,155,386,883.00
合计	970,378,906.41	1,284,242,334.09

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2012		376,142,049.16	2007 年亏损金额
2013	190,443,419.46	190,443,419.46	2008 年亏损金额
2014	93,293,143.81	93,293,143.81	2009 年亏损金额
2015	182,825,277.72	182,825,277.72	2010 年亏损金额
2016	312,682,992.85	312,682,992.85	2011 年亏损金额
2017	56,979,505.83		2012 年 1 至 6 月份子公司亏损金额
合计	836,224,339.67	1,155,386,883.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	889,082,848.00	686,578,050.00
其他	244,272,348.72	209,866,193.72

小计	1,133,355,196.72	896,444,243.72
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	60,000.00	60,000.00
其他应收款坏账准备	34,286,153.08	33,722,507.70
存货跌价准备	3,150,919.76	3,160,249.34
长期股权投资减值准备	13,640,000.00	36,780,000.00
在建工程减值准备	5,983,673.01	5,983,673.01
大修支出	0.00	0.00
小计	57,120,745.85	79,706,430.05

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	47,034,469.65	2,944,975.39			49,979,445.04
二、存货跌价准备	6,317,641.68	-9,329.57		0.00	6,308,312.11
三、可供出售金融资产减值准备					0.00
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	103,140,000.00	0.00		23,140,000.00	80,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	19,042,477.18			153,134.13	18,889,343.05
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	18,860,283.59	0.00			18,860,283.59
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	194,394,872.10	2,935,645.82	0.00	23,293,134.13	174,037,383.79

资产减值明细情况的说明：

万能达股权转让，转销以前年度计提的长期股权投资减值准备。淮北国安出售以前计提减值准备的房屋，转销对应的固定资产减值准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		50,000,000.00
抵押借款		50,000,000.00
保证借款		
信用借款	1,600,620,000.00	1,280,620,000.00
合计	1,600,620,000.00	1,380,620,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款是指以不转移提供的财产的占有现状，仅以此作为担保物的借款形式；质押借款是指将其动产或权利凭证移交借款银行占有，并以此作为借款担保的借款形式；信用借款是凭借自己的信誉从银行取得的借款，无需以财产做抵押。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

信用借款期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790,000,000.00元。本公司无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

报告期无此类负债。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,498,774.20	350,000.00
银行承兑汇票	482,950,000.00	72,000,000.00
合计	486,448,774.20	72,350,000.00

下一会计期间将到期的金额 486,448,774.20 元。

应付票据的说明：

期末应付票据较期初增长572.35%，主要系票据结算业务增多所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,166,666,843.63	1,004,075,221.07
1 至 2 年	64,977,705.55	69,973,706.31
2 至 3 年	5,770,102.02	5,431,518.51
3 年以上	18,296,720.55	18,020,779.65
合计	1,255,711,371.75	1,097,501,225.54

(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款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司应付账款期末余额中账龄超过1年的金额为89,044,528.12元，占应付账款总额的比例为7.09%，主要系未支付的重大工程尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,080,469.73	20,222,446.61
1 至 2 年	3,520.00	877,888.12
2 至 3 年	117,305.86	192,305.86
3 年以上	0.00	0.00
合计	14,201,295.59	21,292,640.59

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项余额中无账龄超过1年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,701,846.50	107,487,832.44	99,753,599.05	28,436,079.89
二、职工福利费	0.00	12,495,313.88	12,495,313.88	0.00
三、社会保险费	12,305,049.24	33,632,588.61	35,249,328.51	10,688,309.34
医疗保险费	7,951,577.77	7,594,444.99	9,172,620.91	6,373,401.85
基本养老保险费	2,589,528.35	17,360,827.35	17,371,550.15	2,578,805.55
补充养老保险费	1,760,645.98	5,977,130.50	5,990,572.30	1,747,204.18
失业保险费	1,997.99	1,562,529.16	1,571,256.05	-6,728.90
工伤保险费	499.94	589,810.78	591,992.48	-1,681.76
生育保险费	799.21	547,845.83	551,336.62	-2,691.58
四、住房公积金	658,514.66	16,101,948.00	16,165,681.00	594,781.66
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	22,680,624.45	3,384,684.21	8,649,541.14	17,415,767.52
工会经费	726,895.08	1,896,673.15	1,992,957.39	630,610.84
职工教育经费	3,116,374.20	817,278.06	1,059,392.25	2,874,260.01
其他	18,837,355.17	670,733.00	5,597,191.50	13,910,896.67
合计	56,346,034.85	173,102,367.14	172,313,463.58	57,134,938.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 3,504,870.85，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

依据公司人力资源部薪酬发放计划安排。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-408,766,232.81	-318,370,068.03
消费税	0.00	0.00
营业税	611,558.75	1,172,781.08
企业所得税	11,092,910.20	12,140,074.59
个人所得税	378,588.58	649,763.79
城市维护建设税	830,982.68	1,465,154.84

房产税	860,072.37	714,447.48
土地使用税	677,981.46	918,180.37
教育费附加	553,245.27	1,005,028.29
其他	353,195.95	838,394.04
合计	-393,407,697.55	-299,466,243.55

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	28,335,677.00	11,272,645.19
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	35,377,088.79	16,111,349.55
合计	63,712,765.79	27,383,994.74

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
深圳市龙岗区投资管理公司	1,522,500.00	1,522,500.00	对方未领取累积形成
天骥投资基金	1,320,000.00	1,320,000.00	对方未领取累积形成
青海证券有限责任公司	320,000.00	320,000.00	对方未领取累积形成
安徽新华印刷厂	303,600.00	303,600.00	对方未领取累积形成
其他	1,466,480.21	1,466,444.53	对方未领取累积形成
合计	4,932,580.21	4,932,544.53	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,664,820,627.54	1,015,909,366.84
1 至 2 年	63,575,294.51	88,505,656.71
2 至 3 年	30,044,701.81	12,786,273.24
3 年以上	24,004,235.69	14,209,070.88
合计	1,782,444,859.55	1,131,410,367.67

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽省能源集团有限公司	1,195,000,000.00	970,000,000.00
合计	1,195,000,000.00	970,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司其他应付款期末余额中账龄超过1年的大额其他应付款主要系应付质保金，因保质期未届满尚未支付。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

向安徽省能源集团有限公司借款1,195,000,000.00元、应付安徽省电力设计院质保金26,400,000.00元及应付东方汽轮机厂质保金8,314,500.00元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	527,009.04			527,009.04
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	527,009.04	0.00	0.00	527,009.04

预计负债说明：

预计负债期末余额系去年预计含山皖能未决诉讼损失所致。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	87,516,162.72	87,516,162.72
合计	187,516,162.72	187,516,162.72

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
徽商银行合肥分行营业部	2007 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 24 日	CNY	6.21%		50,000,000.00		50,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2007 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 27 日	CNY	3.6%		30,000,000.00		30,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2008 年 01 月	2012 年 12 月	CNY	3.6%		20,000,000.00		20,000,000.00

行	14 日	28 日				0		0
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

期末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。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	5.727%	44,068,597.65	69,094,491.24	—
招银金融租赁有限公司	5 年	80,000,000.00	5.727%	11,758,606.10	18,421,671.48	—
合计		380,000,000.00		55,827,203.75	87,516,162.72	

一年内到期的长期应付款的说明：

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。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地出让金和契税返还	1,163,957.40	
建设期财政贴息	270,815.00	
未实现售后租回损益	1,496,568.21	
合计	2,931,340.61	0.00

其他流动负债说明：

将递延收益下土地出让金和契税返还48,789,213.01元、建设期财政贴息4,603,855.00元、未实现售后租回损益22,771,711.22元一年内转入利润表的递延收益归为其他流动负债，其中土地出让金和契税返还1,163,957.40元、建设期财政贴息270,815元、未实现售后租回损益1,496,568.21元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	524,500,000.00	534,000,000.00
抵押借款		
保证借款	140,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	5,488,793,750.00	5,029,200,000.00
合计	6,153,293,750.00	5,703,200,000.00

长期借款分类的说明：

- 1、期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。
- 2、期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264,500,000.00元，以电费收费账户为质押标的向中国建设银行借款260,000,000.00元

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行安徽省分行	2009年11月27日	2018年05月30日	CNY	5.64%		400,000,000.00		400,000,000.00
国家开发银	2011年07月	2026年11月	CNY	6.345%		168,200,000.		168,200,000.

行安徽省分行	28 日	27 日				00		00
招商银行马鞍山路支行	2011 年 05 月 13 日	2027 年 05 月 12 日	CNY	6.907%		150,000,000. 00		150,000,000. 00
国家开发银行安徽省分行	2011 年 06 月 15 日	2026 年 11 月 27 日	CNY	6.345%		150,000,000. 00		150,000,000. 00
马鞍山工行金家庄支行	2012 年 06 月 12 日	2027 年 06 月 11 日	CNY	6.12%		140,000,000. 00		0.00
合计	--	--	--	--	--	1,008,200,00 0.00	--	868,200,000. 00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
无逾期长期借款。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	5.727%	44,068,597.65	105,556,621.88	—
招银金融租赁有限公司	5 年	80,000,000.00	5.727%	11,758,606.10	28,147,130.72	—
合计		380,000,000.00		55,827,203.75	133,703,752.60	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

招银金融租赁有限公司		120,925,359.67		155,472,605.29
招银金融租赁有限公司		32,242,925.09		41,453,760.83
未确认融资费用		-19,464,532.16		-26,587,806.82
合计	0.00	133,703,752.60	0.00	170,338,559.30

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

本公司期末应付招银金融租赁有限公司融资租赁款总额为240,684,447.48 元，已将一年内到期的金额87,516,162.72元重分类至一年内到期的非流动负债。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
节能技术改造财政奖励资金	4,500,000.00			4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	--

专项应付款说明：

专项应付款年末余额系本公司的子公司皖能铜陵发电有限公司2010年收到的节能技术改造财政奖励资金，根据《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的相关规定，在项目经过审核后，该笔款项将转入资本公积。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地出让金和契税返还	47,625,255.61	49,371,191.71
建设期财政贴息	4,197,632.50	4,603,855.00
未实现售后租回损益	21,275,143.01	22,886,554.78
合计	73,098,031.12	76,861,601.49

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

将递延收益下土地出让金和契税返还48,789,213.01元、建设期财政贴息4,603,855.00元、未实现售后租回损益22,771,711.22元,剔除一年内转入利润表的递延收益后，剩下的归为其他非流动负债，其中土地出让金和契税返还47,625,255.61元、建设期财政贴息4,197,632.50元、未实现售后租回损益21,275,143.01元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	773,008,816					0	773,008,816

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

无库存股。

49、专项储备

专项储备情况说明

无专项储备。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	951,415,632.39			951,415,632.39
其他资本公积	877,274,970.80	177,683,214.75	15,810.00	1,054,942,375.55
合计	1,828,690,603.19	177,683,214.75	15,810.00	2,006,358,007.94

资本公积说明：

资本公积变动主要系国元股价变动导致其他资本公积增加。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	322,962,105.98			322,962,105.98
任意盈余公积	380,069,376.56			380,069,376.56
储备基金				
企业发展基金	11,608,106.53			11,608,106.53

其他				
合计	714,639,589.07	0.00	0.00	714,639,589.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	264,837,235.28	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	264,837,235.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,685,032.50	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,730,088.16	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	358,792,179.62	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

对2011年股利分配方案为每10股付0.1元股利，本报告期支付股利7,730,088.16元。

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,150,393,157.33	1,983,252,381.69
其他业务收入	51,933,946.13	37,732,755.37
营业成本	2,930,829,715.29	2,027,308,834.64

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	3,150,393,157.33	2,927,577,124.43	1,983,252,381.69	2,015,063,622.65
合计	3,150,393,157.33	2,927,577,124.43	1,983,252,381.69	2,015,063,622.65

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	3,150,393,157.33	2,927,577,124.43	1,983,252,381.69	2,015,063,622.65
合计	3,150,393,157.33	2,927,577,124.43	1,983,252,381.69	2,015,063,622.65

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内和华东地区	3,150,393,157.33	2,927,577,124.43	1,983,252,381.69	2,015,063,622.65
合计	3,150,393,157.33	2,927,577,124.43	1,983,252,381.69	2,015,063,622.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽省电力公司	3,123,714,727.88	97.55%
合肥热电集团有限公司	22,550,669.03	0.7%
安徽领翔物资有限公司	4,920,692.71	0.15%
安徽众联水泥有限公司	3,801,922.65	0.12%
合肥众仁建材公司	1,675,727.00	0.05%
合计	3,156,663,739.27	98.57%

营业收入的说明

本期营业收入较去年同期增长58.45%，主要系本期子公司新发电机组投入运营，发电量增加所致。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	327,933.37	64,415.89	应税收入的 5%
城市维护建设税	3,120,894.07	1,219,688.71	流转税额的 7%
教育费附加	2,229,462.48	868,613.69	流转税额的 5%
资源税			
合计	5,678,289.92	2,152,718.29	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加2012年上半年较上年同期增长163.77%，主要系子公司淮北国安缴纳城建税和教育费附加增加所致。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,950,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	68,341,250.93	59,572,908.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	9,830,330.00	29,490,990.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	216,213.93	-95,375.68
合计	99,337,794.86	108,968,522.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

马鞍山农村商业银行股份有限公司	4,950,000.00	0.00	现金分红安排不同
华安证券有限责任公司	16,000,000.00	20,000,000.00	现金分红安排不同
合计	20,950,000.00	20,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
国投新集电力利辛有限公司	6,488.92	8,391.40	被投资单位本期净利润减少
阜阳华润电力有限公司	68,297,957.83	59,564,517.22	被投资单位本期净利润增加
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	36,804.18	0.00	被投资单位本期净利润增加
合计	68,341,250.93	59,572,908.62	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,944,975.39	13,062,868.00
二、存货跌价损失	-9,329.57	-20,573.02
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,935,645.82	13,042,294.98

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	42,604.30	62,042.00
其中：固定资产处置利得	42,604.30	62,042.00
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	717,386.20	767,386.20
其他	207,140.17	961,998.10
合计	967,130.67	1,791,426.30

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
土地出让金及契税返还	581,978.70	581,978.70	
建设期财政贴息	135,407.50	135,407.50	
政府奖励款		50,000.00	
合计	717,386.20	767,386.20	--

营业外收入说明

无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	54,174.58	0.00
其中：固定资产处置损失	54,174.58	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	20,000.00	20,000.00

其他	880,450.12	898,658.45
合计	954,624.70	918,658.45

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,525,035.25	8,388,712.78
递延所得税调整	5,646,421.05	-1,332,583.47
合计	19,171,456.30	7,056,129.31

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2012年上半年		2011年上半年	
	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	0.13	0.13	0.056	0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13	0.056	0.056

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	236,910,953.00	-94,371,168.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	59,227,738.25	-23,592,792.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	177,683,214.75	-70,778,376.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	-31,000.00	30,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-31,000.00	30,000.00
小计	-31,000.00	30,000.00
合计	177,652,214.75	-70,748,376.00

其他综合收益说明：

其他综合收益变动系因本公司持有的国元证券股份有限公司股票市价变动所致。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来款	6,166,519.12
收回代垫款	267,537.32
保证金、质保金及押金	9,650,309.28
保险公司赔偿	81,247.86

备用金	509,993.27
其他	1,735,998.36
合计	18,411,605.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动相关的现金主要是收到往来款和保证金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代垫款及往来款	13,859,773.02
办公差旅费	3,722,556.06
环保排污费	6,240,281.00
技术监督及检验试验费	2,759,372.00
外部劳务费	3,717,088.32
备用金及保证金	11,349,856.70
运输修理费	2,856,353.12
保险费	4,335,475.49
宣传会议费	1,388,822.18
劳动保护费	370,135.82
警卫消防费	1,201,638.43
中介机构服务费	2,956,475.00
捐款及手续费	323,621.89
其他	4,710,954.59
合计	59,792,403.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	934,913.49
合计	934,913.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明

收到的其他与投资活动有关的现金系银行存款利息收入。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
向安徽省能源集团有限公司借款	395,000,000.00
合计	395,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

收到的其他与筹资活动相关的现金系向安徽省能源集团有限公司借款。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付招银金融租赁有限公司融资租赁款	43,758,081.36
支付财务顾问费	1,075,000.00
筹资手续费	2,028,945.54
合计	46,862,026.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金主要是付融资租赁款。

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	114,198,826.71	-12,362,586.83
加：资产减值准备	2,935,645.82	13,042,294.98

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	273,795,693.48	178,996,136.56
无形资产摊销	6,720,945.89	5,342,298.07
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）	-41,870.30	-800.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,440.58	29,006.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	214,403,667.43	77,695,711.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-99,337,794.86	-108,968,522.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,646,421.05	-1,332,583.47
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）	-328,172,599.53	-75,361,106.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,773,687.23	24,420,562.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	331,811,297.81	49,344,418.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	328,239,986.85	150,844,828.29
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	772,510,393.87	341,944,548.06
减：现金的期初余额	299,532,996.63	189,027,281.78
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	472,977,397.24	152,917,266.28

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价	0.00	0.00

物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	12,885,200.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,365,200.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,769,954.38	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,595,245.62	0.00
4. 处置子公司的净资产	12,912,672.16	0.00
流动资产	13,089,521.93	0.00
非流动资产	1,035,934.49	0.00
流动负债	1,212,784.26	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	772,510,393.87	299,532,996.63
其中: 库存现金	219,132.79	169,180.78
可随时用于支付的银行存款	620,256,977.07	295,601,773.71
可随时用于支付的其他货币资金	152,034,284.01	3,762,042.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	772,510,393.87	299,532,996.63

现金流量表补充资料的说明

期末现金及其现金等价物期末数、期初数余额中均已扣除9,800,000.00元已被冻结的银行存款。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽省能源集团有限公司	控股股东	国有企业	安徽省合肥市	张飞飞	投资控股	4,232,000,000.00		54.54%	54.54%	安徽省能源集团有限公司	14894160-8

本企业的母公司情况的说明

本企业母公司安徽省能源集团有限公司成立于1985年11月，前身系安徽省电力开发总公司，1998年经安徽省人民政府批复同意更名为安徽省能源集团有限公司。集团公司是由省政府出资设立的国有独资公司，是省政府授权的投资经营机构和国有资产投资主体，负责省级电力、天然气及其它能源建设的资金筹集、投资管理工作和对建设项目进行资产经营和资本运作。集团公司以电力、天然气等能源相关产业为主业，其它还包括金融投资、煤炭及物流、新能源、房地产、矿产资源开发等产业。截止2012年6月30日，该公司总资产2816286万元，净资产1192689万元；2012年1-6月份净利润86500万元。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任公司	安徽省淮北市	张飞飞	发电企业	849,000,000.00	CNY	40%	52.5%	61042025-6
皖能铜陵发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省铜陵市	施大福	发电企业	1,404,000,000.00	CNY	51%	51%	78306432-5
皖能合肥发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省合肥市	施大福	发电企业	977,810,000.00	CNY	51%	51%	78491046-6
皖能马鞍山发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省马鞍山市	施大福	发电企业	660,000,000.00	CNY	51%	51%	68361582-0
含山皖能生物质能发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省含山县	李波	发电企业	13,640,000.00	CNY	100%	100%	67260623-2
合肥市互成新型建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省合肥市	周翔	生产企业	15,800,000.00	CNY	55%	55%	68686646-5
安徽兴源热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省合肥市	方世清	生产企业	16,000,000.00	CNY	100%	100%	73891998-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
阜阳华润电力有限公司	有限责任公司	安徽省阜阳市	王亚平	发电企业	919,000,000.00	CNY	40%	40%	3,071,432,423.67	1,721,404,177.76	1,350,028,245.91	1,319,180,404.71	170,744,894.59	联营企业	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	赵世晨	发电企业	20,000,000.00	CNY	45%	45%	20,636,600.25	407,913.47	20,228,686.78	14,419.83	14,419.83	联营企业	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	60,000,000.00	CNY	22.5%	22.5%	132,801,567.47	72,801,567.47	60,000,000.00	0.00	0.00	联营企业	67094948-5
铜陵皖能鑫港物流有限责任公司	有限责任公司	安徽铜陵市	张宗文	物流运输	30,000,000.00	CNY	40%	40%	30,092,010.46	30,092,010.46	30,092,010.46	0.00	92,010.46	联营企业	58614541-7

公司															
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽安庆皖江发电有限责任公司	受母公司影响	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
安徽池州九华发电有限公司	受母公司影响	75099966-9
芜湖长能物流有限责任公司	同一实际控制人	55459125-2
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	同一实际控制人	78652417-1
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	受母公司影响	850507377
国电铜陵发电有限公司	母公司之联营企业	76275480-2

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽电力燃料有限责任公司	采购煤炭	见七、重要事项 (九)重大关联交易注释	591,394,487.79	25.06%	189,641,209.33	10.5%
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	装卸	见七、重要事项 (九)重大关联交易注释	7,926,221.60	87.72%		
芜湖长能物流有限责任公司	水上运费	见七、重要事项 (九)重大关联交易注释	1,139,888.34	17.67%		
安徽池州九华发电有限公司	委托替代发电	见七、重要事项 (九)重大关联交易注释	62,882,803.42	100%		

安徽省能源集团有限公司	借款	见七、重要事项 (九)重大关联交易注释	2,090,000,000.00	26.61%	1,220,000,000.00	17.86%
-------------	----	------------------------	------------------	--------	------------------	--------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

本公司无此类业务。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

本公司无此类业务。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽省皖能股份有限公司	皖能合肥发电有限公司	50,000,000.00	2007年12月24日	2012年12月24日	否
安徽省皖能股份有限公司	皖能合肥发电有限公司	40,000,000.00	2008年01月07日	2013年01月07日	否
安徽省皖能股份有限公司	皖能合肥发电有限公司	50,000,000.00	2008年03月17日	2013年03月17日	否

关联担保情况说明

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；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，独立董事对公司2011年关联方资金往来和对外担保发表了独立意见，决策程序合法、有效，不存在大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了（会审字【2012】1072号）《关于安徽省皖能股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》，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。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2011年03月22日	2012年07月31日	委托贷款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2011年03月02日	2013年08月31日	委托贷款
安徽省能源集团有限公司	150,000,000.00	2011年10月11日	2012年10月11日	借款

司				
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2012 年 02 月 17 日	2013 年 02 月 17 日	委托贷款
安徽省能源集团有限公司	95,000,000.00	2012 年 03 月 15 日	2013 年 03 月 14 日	委托贷款
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2011 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	委托贷款
安徽省能源集团有限公司	500,000,000.00	2011 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 10 日	借款
安徽省能源集团有限公司	80,000,000.00	2012 年 01 月 12 日	2013 年 01 月 12 日	借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2012 年 02 月 29 日	2013 年 02 月 28 日	借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2012 年 03 月 14 日	2013 年 03 月 14 日	借款
安徽省能源集团有限公司	150,000,000.00	2012 年 03 月 02 日	2013 年 03 月 02 日	委托贷款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2012 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	委托贷款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2011 年 10 月 14 日	2012 年 10 月 14 日	委托贷款
安徽省能源集团有限公司	250,000,000.00	2011 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 09 日	借款
安徽省能源集团有限公司	35,000,000.00	2012 年 04 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 30 日	2012 年 11 月 30 日	借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2012 年 06 月 04 日	2012 年 12 月 04 日	借款
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2012 年 06 月 08 日	2012 年 12 月 08 日	借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

	类型		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽皖能电力运营检修有限公司	出售资产	转让铜陵恒发电力检修有限责任公司 100% 股权	以评估结果为依据	12,885,200.00	12.84%		
安徽省能源集团有限公司	出售资产	转让马鞍山万能达发电有限责任公司 10% 股权	以评估结果为依据	87,500,000.00	87.16%		

(7) 其他关联交易

1、本公司于2011年3月16日召开的董事会六届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》，同意公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）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为3亿元。其中：本公司以现金出资1.47亿元，持有49%的股份；皖能集团以现金出资1.53亿元，持有51%的股份。

皖能集团于2011年10月收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于安徽省能源集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2011】422号），批准皖能集团筹建企业集团财务公司。皖能集团须自批复之日起6个月内完成财务公司筹建工作，筹建期间应落实拟设财务公司的资本金、人员、营业场所等事项，并完成公司章程、拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。在筹建完成后，按照相关规定向银监会提交开业申请材料。目前该财务公司尚处于筹建阶段。

2012年3月13日，本公司已将1.47亿元的注册资本拨入皖能集团财务公司验资账户。

2、2011年12月29日，本公司第六届董事会第二十二次临时会议和监事会六届二十次临时会议分别审议通过了《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的议案》。董事会同意公司以8750万元向皖能集团转让公司持有的万能达公司10%股权。2012年1月16日，公司收到该项转让款。

3、2012年6月18日，本公司召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等一系列议案，同意本公司向特定对象以非公开发行的方式发行A股股票，本次发行股票面值为人民币1.00元/股，拟发行数量不超过3.58亿股，其中公司控股股东安徽省能源集团有限公司拟认购的股份数不低于公司本次发行股份总数的10%（含10%），不超过公司本次发行股份总数的30%（含30%），发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即4.74元/股；发行对象为不超过十名特定投资者，范围包括公司控股股东安徽省能源集团有限公司以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、自然人或其他合格投资者。

本次发行A股股票预计募集资金总额不超过16.95亿元（含发行费用），将用于合肥发电厂6号机组扩建工程项目及收购安徽省能源集团有限公司所持有的电燃公司80%股权、临涣中利50%股权及秦山二期2%股权。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	安徽安庆皖江发电有限责任公司	0.00	29,580.00

应收账款	安徽马鞍山万能达发电 有限责任公司	0.00	401,000.00
预付账款	安徽电力燃料有限责任 公司	0.00	47,708,466.33
其他应收款	舒城皖能生物质能发电 有限公司	423,335.15	423,335.15
其他应收款	安徽马鞍山万能达发电 有限责任公司	0.00	291,769.20

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安徽省电力燃料有限责任公 司	18,780,108.82	9,672,012.14
应付账款	安徽省新能电气科技有限公 司	289,800.00	289,800.00
应付账款	铜陵皖能滨江港埠有限责任 公司	1,846,140.30	3,401,342.30
应付账款	安徽池州九华发电有限公司	26,682,803.42	
其他应付款	安徽能源集团有限公司	1,195,000,000.00	970,000,000.00
应付账款	芜湖长能物流有限责任公司	314,417.60	

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
------------------	--

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2008年，本公司子公司含山皖能生物质能发电有限公司与无锡华光锅炉股份有限公司签订了《75t/h次高温次高压秸秆直燃锅炉买卖合同》，向其购买2台锅炉，并支付了预付款227.37万元；2011年，因含山生物质能发电项目核准文件已经超过有效期一年，项目主体工程至今未开工，根据《安徽省企业投资项目核准暂行办法》相关规定，该项目核准文件已自行失效，本公司正在积极研究含山皖能生物质能发电有限公司的有关处置措施；2011年10月，无锡华光锅炉股份有限公司对含山皖能生物质能发电有限公司进行起诉，要求含山皖能支付合同价款909.48万元及逾期付款利息损失人民币60万元，合计969.48万元，并要求本公司承担连带责任，经江苏省无锡高新经济开发区人民法院裁定，裁定冻结本公司银行存款980.00万元，现该案件尚处在一审过程中。基于律师的判断，从法律意义上，本公司承担连带责任的可能性较小，含山皖能败诉的可能性较大，鉴于含山皖能为有限责任公司，对外部承担有限责任，故2011年底，含山皖能年末根据其净资产金额计提了527,009.04元预计负债，本公司对其长期股权投资全额计提了减值准备。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本报告期，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

其他或有负债及其财务影响：

本报告期，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年6月15日，本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购安徽皖能环保有限公司100%股权的议案》。为进一步减少关联交易、避免与皖能集团之间的同业竞争。同时考虑到安徽皖能环保有限公司（以下简称“皖能环保公司”）拥有较为稀缺的资质及良好的发展前景。公司以中水致远评估师事务所出具的中水致远评报字【2012】第2059号《资产评估报告》的评估结果为依据，经与皖能集团友好协商，最终公司以1169.28万元的价格受让皖能集团持有的皖能环保公司100%的股权。上述收购工作正在进行中。

2012年6月15日，本公司召开了第七届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于参与安徽省天然气开发有限责任公司增资扩股的议案》，为抢抓天然气在当前社会中的快速发展机遇，提高资金使用效率，为公司及股东带来良好的投资收益。公司以中水致远评估师事务所出具的中水致远评报字【2012】第2005号《资产评估报告》的评估结果为参考，并综合考虑目前VC/PE市场的平均市盈率，以人民币6.38元/股价格认购安徽省天然气开发有限责任公司（以下简称“天然气公司”）1530万股股份，出资总额为9761.40万元。认购完成后公司将持有天然气公司6.12%的股份。上述认购工作正在进行中。

除上述事项外，截至2012年8月17日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

报告期无此业务发生。

2、债务重组

报告期无此业务发生。

3、企业合并

报告期无此业务发生。

4、租赁

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	662,114,273.54	64,968,405.80	83,720,521.58
合 计	662,114,273.54	662,114,273.54	64,968,405.80	83,720,521.58

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
2012年7月份至12月份	43,758,081.36
2013年度	87,516,162.72
2014年度	87,516,162.72
2015年度	21,894,040.68
合 计	240,684,447.48

3. 截至2012年6月30日止，未确认融资费用余额为19,464,532.16元，采用实际利率法分摊。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

报告期无此业务发生。

6、年金计划主要内容及重大变化

报告期无此业务发生。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	5,272.90	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	5,272.90	100%	0.00		0.00	0%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	5,272.90	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--		--	--	--	
半年以内	5,272.90	100%	0.00					

半年至一年						
1 年以内小计	5,272.90	100%	0.00	0.00	0%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,272.90	--	0.00	0.00	--	0.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
皖能马鞍山电力公司	子公司	5,272.90	半年以内	100%
合计	--	5,272.90	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
皖能马鞍山电力公司	子公司	5,272.90	100%
合计	--	5,272.90	100%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%
按组合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账款	168,827,917.46	100%	19,092,313.70	11.31%	258,796,428.97	100%	18,528,668.32	7.16%
组合小计	168,827,917.46	100%	19,092,313.70	11.31%	258,796,428.97	100%	18,528,668.32	7.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0%
合计	168,827,917.46	--	19,092,313.70	--	258,796,428.97	--	18,528,668.32	--

其他应收款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	147,428,967.32	87.32%		237,421,496.26	91.74%	0.00
半年至 1 年	221,517.40	0.13%	11,075.86	222,599.50	0.09%	11,129.97
1 年以内小计	147,650,484.72	87.46%	11,075.86	237,644,095.76	91.83%	11,129.97
1 至 2 年	490,530.80	0.29%	49,053.08	523,181.57	0.2%	52,318.16
2 至 3 年	475,313.27	0.28%	142,593.98	2,567,416.09	0.99%	770,224.83
3 年以上						
3 至 4 年	2,490,558.46	1.48%	1,245,279.23	724,298.64	0.28%	362,149.32
4 至 5 年	383,593.30	0.23%	306,874.64	22,954.35	0.01%	18,363.48
5 年以上	17,337,436.91	10.27%	17,337,436.91	17,314,482.56	6.69%	17,314,482.56
合计	168,827,917.46	--	19,092,313.70	258,796,428.97	--	18,528,668.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要系依据《关于共同出资设立皖能集团财务有限公司》的议案，本公司本期现金出资1.47亿元，持股安徽省能源集团财务有限公司49%股权，该公司正在筹建之中，待正式开业后，将该款项从其他应收款转入长期股权投资。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收代垫原部属机组生产资金	非关联方	17,314,482.56	5 年以上	10.26%
安徽省能源集团财务有限公司（筹建中）	非关联方	147,000,000.00	半年以内	87.07%
合计	--	164,314,482.56	--	97.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无以其他应收款为标的的资产进行资产证券化。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	40%	52.5%	注			12,000.00
皖能铜陵发电有限公司	成本法	434,964,196.07	434,964,196.07		434,964,196.07	51%	51%				

皖能合肥发电有限公司	成本法	268,673,603.35	268,673,603.35	230,010,000.00	498,683,603.35	51%	51%				
皖能马鞍山发电有限公司	成本法	336,762,200.00	336,762,200.00		336,762,200.00	51%	51%				
含山皖能生物质能发电有限公司	成本法	13,640,000.00	13,640,000.00		13,640,000.00	100%	100%		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	22.5%	22.5%				
阜阳华润电力有限公司	权益法	367,600,000.00	471,713,340.52	68,297,957.83	540,011,298.35	40%	40%				
国投新集电力利辛有限公司	权益法	9,000,000.00	9,096,420.13	6,488.92	9,102,909.05	45%	45%				
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	8.32%	8.32%		80,000,000.00		16,000,000.00
安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	成本法	110,640,000.00	110,640,000.00	-110,640,000.00	0.00	0%	0%				
安徽芜湖核电有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%				
安徽省皖能大厦有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	4.29%	4.29%				
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	3%	3%				4,950,000.00
安徽省国	成本法	3,500,000		3,500,000	3,500,000	7%	7%				

皖液化天然气有限公司		.00		.00	.00						
合计	--	2,220,879,999.42	2,321,589,760.07	191,174,446.75	2,512,764,206.82	--	--	--	93,640,000.00	0.00	32,950,000.00

长期股权投资的说明

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。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,075,568.09	1,182,465.21
其他业务收入	199,898.18	2,024.34
营业成本	679,155.00	869,789.33
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发电行业	1,075,568.09	616,707.65	1,182,465.21	867,780.33
合计	1,075,568.09	616,707.65	1,182,465.21	867,780.33

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	1,075,568.09	616,707.65	1,182,465.21	867,780.33
合计	1,075,568.09	616,707.65	1,182,465.21	867,780.33

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省内及华东地区	1,075,568.09	616,707.65	1,182,465.21	867,780.33
合计	1,075,568.09	616,707.65	1,182,465.21	867,780.33

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽省电力公司	1,075,568.09	84.33%
合计	1,075,568.09	84.33%

营业收入的说明

无。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,950,000.00	44,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	68,304,446.75	59,572,908.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	9,830,330.00	29,490,990.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	25,046,947.16	15,256,860.98
合计	136,131,723.91	148,320,759.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淮北国安电力有限公司	12,000,000.00	24,000,000.00	现金分红安排不同
华安证券有限责任公司	16,000,000.00	20,000,000.00	现金分红安排不同
马鞍山农村商业银行	4,950,000.00	0.00	现金分红安排不同
合计	32,950,000.00	44,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阜阳华润电力有限公司	68,297,957.83	59,564,517.22	本期净利润增加
国投新集电力利辛有限公司	6,488.92	8,391.40	本期净利润减少
合计	68,304,446.75	59,572,908.62	--

投资收益的说明：

投资收益汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	119,704,520.82	133,358,554.51
加：资产减值准备	554,315.81	5,330,333.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,351,321.84	1,683,440.07
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）	-41,870.30	-800.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,440.58	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	257,191.43	420,050.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-136,131,723.91	-148,320,759.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,646,421.05	-1,332,583.47
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）	21,768.98	1,986.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,195,672.06	4,378,320.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,847,579.14	-10,187,722.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,236,520.78	-14,669,179.64
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	152,249,894.87	249,862,972.42
减：现金的期初余额	145,369,662.76	176,784,012.00
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	6,880,232.11	73,078,960.42

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.74%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.73%	0.13	0.13

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金期末数较期初数增加152.90%，主要系因银行借款增加所致。
2. 应收票据期末数较期初数减少82.25%，主要系应收票据业务减少。
3. 应收账款期末数较期初增加22.82%，主要系本期新机组投入运行，应收电费增加所致。
4. 预付款项期末数较期初数增加130.11%，主要系子公司皖能合肥发电有限公司预付6#发电机组建设工程款增加所致。
5. 其他应收款期末数较期初数增加409.89%，主要系出资安徽省能源集团财务有限公司（筹建）1.47亿元资金所致。
6. 存货期末余额较期初增长110.81%，主要系新投产机组及迎峰度夏燃煤储量增加所致。
7. 固定资产原值期末余额较期初增长36.61%，主要系皖能马鞍山发电有限公司两台60万等级发电机组完工投产转入固定资产所致。
8. 在建工程期末余额较期初下降91.91%，主要系皖能马鞍山发电有限公司两台60万等级发电机组完工投产转入固定资产所致。
9. 期末应付票据较期初增长572.35%，主要系应付票据结算业务增多所致。
10. 预收款项期末余额较期初减少33.30%，主要系子公司预收粉煤灰款减少所致。
11. 应付利息期末数较期初数增长132.66%，主要是子公司借款增加所致。
12. 其他应付款期末余额较期初余额增加57.54%，主要系对安徽省能源集团有限公司借款所致。
13. 营业收入较去年同期增长58.45%，主要系本期子公司新发电机组投入运营，发电量增加所致。
14. 营业税金及附加2012年上半年较上年同期增长163.77%，主要系子公司淮北国安缴纳城建税和教育费附加增加所致。
15. 资产减值损失2012年上半年较上年同期减少77.49%，主要系本期出售马鞍山万能达有限公司股权，相应转回其减值所致。
16. 所得税本期较上年同期增长171.70%，主要系本期较去年同期盈利增加及本期转会前期递延所得税资产所致。
17. 其他综合收益变动系因本公司持有的国元证券股份有限公司股票市价变动所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长张飞飞先生亲笔签署的 2012 年半年度报告正本；2、载有董事长张飞飞先生、财务总监盛胜利先生亲笔签名并盖章的财务报表； 3、报告期内公司在《证券时报》、巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；4、董事以及高管人员关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见；5、其他有关资料。

董事长：张飞飞

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日