

证券代码：000543

证券简称：G皖能

公告编号：2006-44



安徽省皖能股份有限公司

二 五年年度报告

(更正后)

二 六年六月十七日

一、目 录

第一节	重要提示及目录	1
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理结构	13
第七节	股东大会情况简介	15
第八节	董事会报告	15
第九节	监事会报告	24
第十节	重要事项	25
第十一节	备查文件目录	29
第十二节	财务报告	30
	第一部分 审计报告	30
	第二部分 会计报表附注	31

重要提示及目录

一、重要提示

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

本公司副董事长汤大举先生、副总会计师兼财务部主任杨治成先生保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告根据董事会四届二十一次会议审议通过的《关于 2005 年度补提长期投资减值准备及重大会计差错更正的议案》【内容请见 2005 年 5 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网站本公司公告】，对 2005 年度财务报告及其相关财务指标进行了更正。

安徽华普会计师事务所对本公司 2005 年度财务报告进行了审计，于 2005 年 4 月 5 日出具了无保留意见审计报告（华普审字[2006]0278 号），对本公司 2006 年 5 月 30 日更正后的 2005 年度会计报表进行了审计，于 2006 年 6 月 15 日出具了无保留意见审计报告（华普审字[2006]0524 号）。

张绍仓先生已于 2006 年 4 月 10 日向公司董事会提交辞呈，辞去了公司董事长、董事、总经理等职务，并不再担任本公司所控股、参股公司的董事长、董事等职务。

经公司董事会四届十九次会议审议决定，在公司 2005 年度股东大会选举产生公司第五届董事会之前，公司副董事长汤大举先生代行使公司董事长、总经理的职权。

请投资者注意阅读。

释义：

- 1、“公司”、“本公司”系指“安徽省皖能股份有限公司”；
- 2、“国安公司”系指“中外合作淮北国安电力有限公司”；
- 3、“万能达公司”系指“马鞍山万能达发电有限责任公司”；
- 4、“阜阳电厂”系指“阜阳华润电力有限公司”。

第二节 公司基本情况简介

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司

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

公司英文名称缩写：WENERGY CO., LTD

(二) 公司法定代表人：

原法定代表人张绍仓。自 2006 年 4 月 10 日至 2006 年 6 月 30 日，由副董事长汤大举先生代行使法定代表人的职权。

(三) 公司董事会秘书：周庆霞

联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦

联系电话：0551-4672679

传 真：0551-4669573

电子信箱：zhouqx@wenergy.com.cn

(四) 公司注册(办公)地址：

安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦

邮编：230011

公司国际互联网网址：

2004 年 12 月，公司国际互联网网址由 <http://www.wenergy.com.cn> 变更为：<http://www.wenergy.cn>

电子信箱：group@wenergy.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

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

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：皖能电力

股票代码：000543

(七) 其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 13 日

首次注册地址：合肥市芜湖路 81 号

第二次变更注册日期：1996 年 10 月 9 日

第三次变更注册日期：1998 年 3 月 21 日

第四次变更注册日期：1999 年 8 月 26 日

注册地点：合肥市马鞍山路 99 号

2、法人营业执照注册号：3400001300153

3、税务登记号码：国税皖字 340111148949589

地税皖字 340104148949589

4、会计师事务所：安徽华普会计师事务所

注册会计师：肖厚发、王静、鲍红艳

办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 邮编：230001

第三节 会计数据及业务数据摘要

一、本年度会计数据及业务数据摘要

单位：元

利润总额	109,892,111.68
净利润	-9,952,766.99
扣除非经常性损益后的净利润	-9,687,213.46
主营业务利润	262,076,040.80
其它业务利润	1,194,070.22
营业利润	187,687,766.27
投资收益	-78,007,135.09
补贴收入	0
营业外收支净额	211,480.50
经营活动产生的现金流量净额	584,371,943.91
现金及现金等价物净增减额	30,914,260.59

注：

扣除的非经常性损益项目、涉及金额：	
扣除资产减值准备后的营业外收支净额	211,480.50
减：所得税影响数	477,034.03
扣除所得税影响后非经常性损益	-265,553.53

说明：非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号----非经常性损益》的要求确定和计算。

二、近三年主要会计数据和财务指标：

单位：元

项 目	2005 年度	2004 年度 (调整后)	2004 年度 (调整前)	2005 比2004 (调整后)增减 (+/-)	2003 年度
主营业务收入	2,281,143,483.30	2,227,963,721.61	2,227,963,721.61	2.39%	1,731,556,160.93
利润总额	109,892,111.68	192,862,949.19	258,797,591.34	-43.02%	399,553,971.12
净利润	-9,952,766.99	53,280,633.77	119,360,598.87	-118.68%	221,242,266.31
扣除非经常性损益 后的净利润	-9,687,213.46	63,533,133.91	130,276,468.99	-115.25%	220,612,030.36
每股收益 (摊薄/加权平均)	-0.01	0.07	0.15	-114.29%	0.29
扣除非经常性损 益后每股收益 (摊薄/加权平均)	-0.01	0.08	0.17	-112.50%	0.29
全面摊薄净资产 收益率	-0.43%	2.20%	4.79%	下降 2.63 个 百分点	8.62
加权平均净资产 收益率	-0.42%	2.14%	4.72%	下降 2.56 个 百分点	8.82
扣除非经常性损 益后加权平均净资 产收益率	-0.41%	2.55%	5.15%	下降 2.96 个 百分点	8.79
项 目	2005 年末	2004 年末 (调整后)	2004 年末 (调整前)	2005 比2004(调 整后)增减	2003 年末
总资产	3,991,985,987.50	4,210,641,352.77	4,276,371,763.92	-5.19%	4,236,044,306.18
股东权益	2,337,465,031.70	2,424,318,680.29	2,493,649,556.39	-3.58%	2,565,413,542.16
每股净资产	3.02	3.14	3.23	-3.58%	3.32
调整后每股净资产	3.02	3.14	3.22	-3.82%	3.32
每股经营活动产 生的现金流量净额	0.756	0.51	0.51	48.23%	0.9291

注：2004 年财务数据调整的原因：因补提上年度华安证券有限责任公司长期投资减值准备 6,585 万元，直属马鞍山发电厂发放 98 年度以前未享受福利分房的职工一次性购房补贴以及根据省审计厅审计，决定帐务调整和补缴 2004 年度电力监管费，追溯调整了以前年度损益及其他相关财务数据。

三、利润表附表：

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

项 目	2005 年度				2004 年度 (调整后)			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.21	11.01	0.34	0.34	14.89	14.49	0.47	0.47
营业利润	8.03	7.88	0.24	0.24	12.26	11.93	0.38	0.38
净利润	-0.43	-0.42	-0.01	-0.01	2.20	2.14	0.07	0.07
扣除非经常损益后的净利润	-0.41	-0.41	-0.01	-0.01	2.62	2.55	0.08	0.08

四、股东权益变动情况

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	773,008,816.00	0	0	773,008,816.00
资本公积	961,541,298.76	400,000.00	0	961,941,298.76
盈余公积	606,067,751.43	2,995,772.90	0	609,063,524.33
其中：法定公益金	120,132,589.04	0	0	120,132,589.04
未分配利润	83,700,814.10	-9,952,766.99	80,296,654.50	-6,548,607.39
股东权益合计	2,424,318,680.29	-6,556,994.09	80,296,654.50	2,337,465,031.70

变动原因说明：

- 1、资本公积增加主要由于对环保豁免贷款所致。
- 2、盈余公积增加系子公司提取储备基金所致
- 3、未分配利润增加由于本期实现净利润增加，减少由于子公司提取储备基金及支付应付股利所致。

5、盈余公积、未分配利润项目期初数与上年末数的差异请见“会计报表附注”该项目说明。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

数量单位：股

股份类别	本次变动前	本次增减变动 (+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	468,000,000						0	468,000,000
其中：国家持有股份	468,000,000						0	468,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有法人股								
其他								
2、募集法人股份	164,365,000						0	164,365,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	632,365,000						0	632,365,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	140,643,816						0	140,643,816
其中：高级管理人员股	78,078					-39,039	0	39,039
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	140,643,816							140,643,816
三、股份总数	773,008,816						0	773,008,816

二、股票发行与上市情况

- 1、公司最近三年内，没有发行股票及其它形式衍生证券。
- 2、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
- 3、本期因原董事苏文才、高志凌、原监事何家常离任，三人所持的共计 39,039 股高管股份解冻。公司现无结存内部职工股。

三、股东情况介绍

1、股东数量

报告期末，公司股东总数 67,245 户，其中本公司高级管理人员股东 3 户。

2、主要股东持股情况

截至 2005 年 12 月 31 日, 公司前十名主要股东的名称、持股数量及增减变动如下:

名称	年末持股数(万股)	期内增减变动(万股)	占总股本比例(%)	股份类别	股东性质	质押或冻结
安徽省能源集团有限公司	46,800	0	60.54	未流通	发起国有法人股	无
安徽省新能创业投资有限责任公司	4,759	0	6.16	未流通	募集法人股	无
安徽省能源物资供销公司	2,770	0	3.58	未流通	募集法人股	无
华宝信托投资有限责任公司	2,530	0	3.27	未流通	募集法人股	无
安徽省电力公司	1,100	0	1.42	未流通	募集法人股	无
中国东方资产管理公司	962.50	0	1.25	未流通	募集法人股	无
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	500	0	0.65	未流通	募集法人股	质押冻结
安徽国祯集团股份有限公司	336	0	0.44	未流通	募集法人股	无
国信证券有限责任公司	330	0	0.43	未流通	募集法人股	无
深圳市农村合作社联合社宝安支社	300	0	0.39	未流通	募集法人股	无

说明:

(1) 安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司; 安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司; 其余股东之间未知其是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(2) 报告期内, 公司控股股东未发生变更。

(3) 上述股东均非外资股股东。

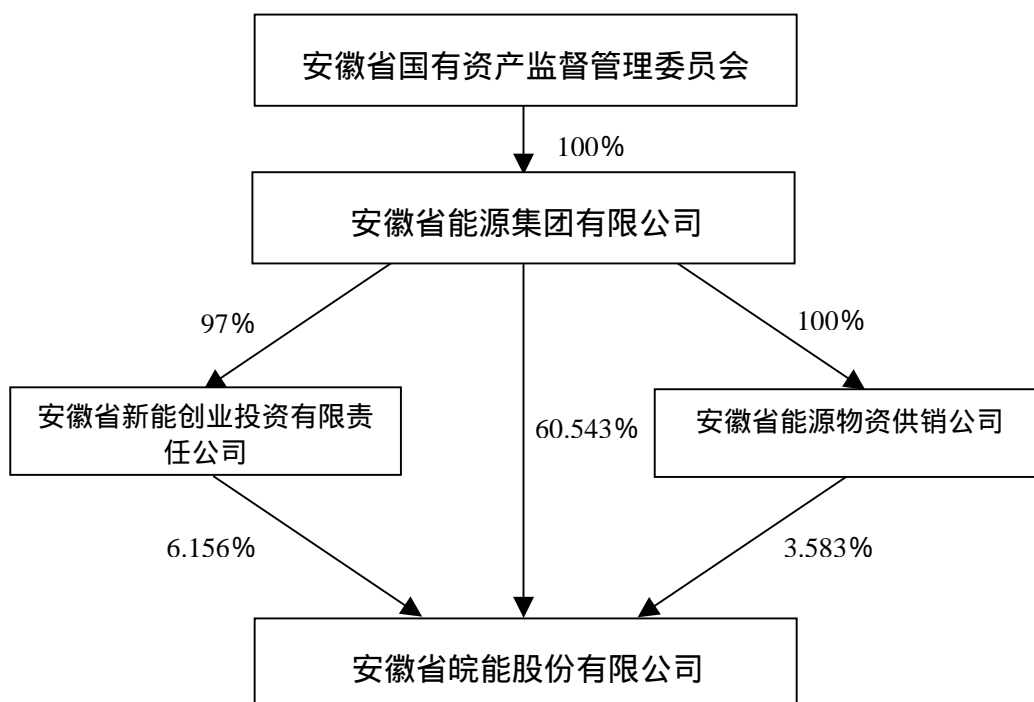
3、公司控股股东及持股 10% 以上股东介绍

(1) 公司持股 10% 以上股东仅公司控股股东一家, 即国有法人股股东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, 法定代表人张绍仓(自 2006 年 4 月 8 日起, 法定代表人变更为方平)。

主营业务: 从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营; 电力、煤炭、及其他能源投资、建设、生产、经营、管理, 与投资项项目相关原材料开发; 参与房地产经营, 高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、经营;

该公司为隶属安徽省政府的国有独资公司, 实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。

(2) 实际控制人与公司之间的控制关系：



4、公司前十名流通股股东情况

名称	年末持有流通股的数量 (股)	种类
陈万远	483,644	流通 A 股
国元证券有限责任公司	418,122	流通 A 股
黄文俊	310,600	流通 A 股
邹勇	300,000	流通 A 股
方志远	278,737	流通 A 股
王任	254,500	流通 A 股
古思君	250,888	流通 A 股
芦红	242,600	流通 A 股
肖秉雄	238,000	流通 A 股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	188,870	流通 A 股

说明：公司不清楚以上前十名流通股股东当中是否存在关联关系。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年末持股数 (股)	年内持股增减 变动(股)
张绍仓	董事长、总经理 (注,下同)	男	53	2003.6--2006.4	14872	0
汤大举	副董事长	男	50	2003.6--2006.6	0	0
王卫生	监事会主席	男	51	2003.6-2006.6	0	0
吴优福	董事	男	39	2003.6—2006.6	0	0
夏维东	董事	男	46	2004.6—2006.6	0	0
邱先浩	董事、副总经理	男	49	2003.6—2006.6	0	0
朱昭明	董事、副总经理	男	52	2003.6—2006.6	14872	0
郑忠勋	独立董事	男	54	2003.6--2006.6	0	0
李晓玲	独立董事	女	47	2003.6—2006.6	0	
赵惠芳	独立董事	女	54	2003.6—2006.6	0	0
李波	监事	男	47	2003.6--2006.6	9295	0
史建伟	监事	男	47	2005.6-2006.6	0	0
杨治成	副总会计师	男	50	2003.6 - 2006.6	0	
周庆霞	董事会秘书	女	35	2003.6--2006.6	0	0

注：张绍仓先生已于 2006 年 4 月 10 日向公司董事会辞去了董事长、董事、总经理等职务。

(二) 董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历及兼职情况

张绍仓： 大学本科，高级经济师、高级政工师。1993 年至 2006 年 4 月 10 日任职安徽省能源集团有限公司党委书记、总经理，本公司董事长、总经理，兼任淮北国安电力有限公司董事长、马鞍山万能达发电有限责任公司董事长、安庆皖江发电有限责任公司董事长、阜阳华润电力有限公司副董事长。

汤大举： 硕士研究生，高级经济师。1998 年至今任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，本公司副董事长，现兼任合肥皖能发电有限公司董事长、淮北国安电力有限公司副董事长、阜阳华润电力有限公司董事等职务。

王卫生： 大学本科，高级政工师。1998 年至今任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，2003 年 6 月任本公司监事会主席，现兼任安徽电力燃料有限责任公司董事长。

夏维东： 教授，博士生导师。2003 年至现在挂职担任安徽省能源集团有限公司副总经理、本公司董事，兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、深圳桑夏皖能高科技有限公司副董事长。

吴优福：硕士研究生，高级工程师。2001 年至 2004 年期间任合肥发电厂厂长、本公司董事会董事，2004 年至今任安徽省能源集团有限公司副总经理、本公司董事，现兼任安庆皖江发电有限责任公司副董事长、铜陵皖能发电有限公司董事长等职务。

邱先浩：硕士研究生，高级经济师。1997 年至今任本公司董事、副总经理，2003 年至今兼任安徽省能源集团有限公司党委委员、总经济师，安徽省天然气开发有限责任公司副董事长等职务，2003 年至 2005 年期间兼任安徽省天然气开发有限责任公司总经理。

朱昭明：大学本科，高级工程师。1993 年至今任本公司董事、总经理助理、副总经理，2003 年至今兼任安徽省能源集团有限公司总工程师，兼任安徽电力燃料有限责任公司、马鞍山万能达发电有限责任公司、淮北国安电力有限公司和安徽电力股份有限公司董事等职务。

郑忠勋：硕士研究生，高级经济师。现任安徽国风集团有限公司董事长、党委书记，安徽国风塑业股份有限公司董事长，2002 年至今任本公司独立董事。

李晓玲：安徽大学工商管理学院教授，硕士生导师。现任安徽大学财务处处长，曾任工商管理学院会计系主任，2002 年至今任本公司独立董事，兼任安徽江汽股份有限公司、黄山永新股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司独立董事。

赵惠芳：合肥工业大学管理学院教授，硕士生导师。现任合肥工业大学管理学院院长、MBA、MPA 管理中心主任，2003 年至今任本公司独立董事，兼任皖维高新股份有限公司、安徽巢东水泥股份有限公司独立董事，中国会计学会高等工科院校教学专业委员会理事长、安徽省会计学会副理事长。

李波：大学本科，高级工程师。1993 年至今任本公司监事、投资部副主任、主任，现兼任安庆皖江发电有限责任公司、马鞍山万能达发电有限责任公司、淮北国安电力有限公司、阜阳华润电力有限公司、国电铜陵发电有限责任公司、池州九华发电有限责任公司和核电秦山联营有限公司董事等职务。

史建伟：大学本科，高级政工师。2000 年 8 月至 2002 年 2 月任安徽省能源集团有限公司人事部副主任，2002 年 2 月至今任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任，工会副主席，2005 年 6 月至今任本公司监事。

杨治成：大专，会计师。1993 年至今任本公司财务部副主任、主任、副总会计师，现兼任马鞍山万能达发电有限责任公司监事、深圳桑夏皖能高科技有限公司监事会召集人。

周庆霞：硕士研究生，高级经济师。1998 年至今任本公司董事会秘书，现兼任董事会办公室副主任，国元证券有限责任公司监事。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事及高管人员年度报酬情况

本年度，安徽省国资委对公司实行工效挂钩和工资总额管理，在工资总额范围

内，公司各级管理人员及全体员工按照公司工资奖金制度领取工资和奖金。公司现任独立董事、监事、高级管理人员共 9 人在公司领取报酬；除独立董事外的公司其他董事不领取董事工作津贴。具体报酬情况如下表：

姓名	职务	在本公司领取的年度报酬（万元）	备注
张绍仓	董事长、总经理 (注)	23.32	
汤大举	副董事长		在大股东单位领取
王卫生	监事会主席		在大股东单位领取
吴优福	董事		在大股东单位领取
夏维东	董事		在中国科大领取
邱先浩	董事、副总经理	18.49	
朱昭明	董事、副总经理	19.05	
郑忠勋	独立董事	2.5 万元（含税）	
李晓玲	独立董事	2.5 万元（含税）	
赵惠芳	独立董事	2.5 万元（含税）	
李波	监事	16.39	
史建伟	监事		在大股东单位领取
杨治成	副总会计师	18.27	
周庆霞	董秘	14.03	
年度报酬合计		117.05	

2、独立董事工作津贴：

根据公司 2003 年度股东大会通过的公司独立董事工作津贴标准，2005 年度公司支付给郑忠勋、李晓玲、赵惠芳三位独立董事年度工作津贴 25,000 元/每人（含税），此外未支付独立董事其他任何报酬。

（四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

4 月 13 日，经公司董事会四届十一次会议审议批准，苏文才先生因退休原因辞去董事、副董事长、副总经理职务，高志凌先生因退休原因，徐旭先生、王一先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

2005 年 4 月 13 日，经公司监事会四届五次会议审议批准，何家常先生因退休原因辞去公司监事职务。

2005 年 6 月 22 日，公司 2004 年度（第十三次）股东大会选举史建伟先生为公司第四届监事会监事。

报告期内无其他高管人员离任和解聘的情况。

二、公司员工数量及专业构成情况

1、员工总数及专业构成

截至报告期末，公司在职工总数达 2,586 人，其中生产人员 1771 人，占 68.48%；工程技术人员 271 人，占 10.47%；管理人员 279 人，占 10.78%；财务人员 27 人，占 1.04%；行政人员 238 人，占 9.20%。

2、教育程度：大学及大学以上 261 人，大专 661 人，中专及中专以下 1664 人。

3、公司离退休职工总数 1011 人。

第六节 公司治理结构

一、公司治理差异情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件要求不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作行为，尊重股东权利，平等对待所有股东，尤其注意保护中小股东的合法权益，重视投资者回报。

按照规范文件的要求，报告期内，公司董事会组成人员为9名，其中公司独立董事总数为3名，达到了“独立董事人数占公司董事总数三分之一的要求”。此外，由于公司控股股东系国有独资公司，根据安徽省政府文件批复，该公司仅设立经理层，不设立董事会，客观上造成了双方存在部分经理层有交叉任职问题，该问题将在2006年得到解决。

年内，公司建立健全了董事会专业委员会，根据实际工作需要，重新选举调整了委员会组成人员；在原《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》基础上，制定了《公司提名委员会工作细则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》。

二、独立董事履行职责情况

1、履行职责情况

郑忠勋先生、李晓玲女士、赵惠芳女士担任公司独立董事以来，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，积极履行职责，认真了解和熟悉公司发展的历史、行业特点及现行经营、投资等各方面业务情况，出席或授权委托其他独立董事出席了年内历次董事会会议，年内，三位独立董事分别就《公司董事会董事任免事项的议案》、《关于公司 2004 年度关联交易和对外担保情况》、《关于公司参股投资马鞍山万能达发电有限责任公司 2 台 30 万千瓦机组的议案》、《关于北方证券风险控制及诉讼案进展的议案》等事项发表了独立意见。本年度，三位独立董事没有对上述及其他公司有关事项提出异议。

总体上，独立董事在公司规范运作和完善法人治理方面，尤其是保护公司广大中小投资者利益方面发挥了积极的作用。

2、出席会议情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会、股东会会议次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
郑忠勋	7	5	1	1	因公出国
李晓玲	7	6	1	0	
赵惠芳	7	6	1	0	

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况

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

1、资产方面

公司所属发电机组和控股的国安公司，拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和土地等无形资产产权，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。

2、人员方面

公司股东会、董事会、监事会运作完全独立于控股股东；公司所属电厂人员及本部管理人员及劳动、人事、工资管理制度等均独立于控股股东；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股股东推荐董事和高级管理人员的程序合法有效，不存在干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、机构方面

公司已实现了业务机构独立。公司办公机构和经营场所与控股股东不存在混合经营的情况。

4、财务方面

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

5、业务方面

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

在煤炭采购方面，鉴于近几年煤炭供应和铁路运输紧张，为发挥煤炭集中大宗采购的优势，提高煤炭量、价、质、运输等方面的组织协调能力，公司直属电厂生产主要用燃煤委托安徽电力燃料有限责任公司（以下简称“电燃公司”）采购和供应，并适当支付该公司服务费。

电燃公司原股东和投资比例为：安徽省电力公司70%，安徽省能源集团有限公司参股30%。2004年9月，因集团厂网分开，该公司股东变更为：安徽省能源集团有限公司持股70%，安徽省康源热电有限责任公司参股30%。

安徽省物价局批准的经营性服务收费许可证（皖价服【2002】6号）规定的服务费标准为：按煤炭出矿价1.6%收取；本着降低成本原则，本公司实际支付给电燃公司的服务费标准为：安徽省内采购的煤炭按每吨煤出矿价的1.5%支付劳务报酬，省外采购的煤炭按每吨煤2.7元支付劳务报酬。

本公司将尽量减少与控股股东的关联交易，对不可避免的关联交易，将严格履行股东大会、董事会审批程序，加强规范运作，确保关联交易的公平、合理。

第七节 股东大会情况简介

一、年度股东大会

2005 年 5 月 22 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登关于召开 2004 年度(第十三次)股东大会的通知。会议于 6 月 22 日在皖能大厦按时召开，出席会议股东和股东代表 23 人，代表股权 594,086,278 股，占公司总股本的 76.85%。会议由张绍仓董事长（注）主持，以书面记名投票表决方式审议通过了《公司 2004 年度董事会工作报告》等共十一项决议，大会没有讨论和否决其他议案。

会议决议公告刊登于 6 月 24 日《证券时报》16 版、《中国证券报》B02 版。

二、临时股东大会

本年度未召开临时股东大会。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）主营业务范围及经营情况

1、主营业务规模

公司主营电力生产和销售，电力产品销售占公司主营业务收入的100%，无其他主营业务利润。公司全资、控股及参股的发电机组权益容量总计92.5万千瓦，与去年同期比较没有变化，约占全省同期装机总量1100万千瓦的8.41%。公司电力产品全部销售给安徽省电力公司。

2、电力生产经营情况

2005年，安徽省经济发展呈稳定增长态势，电力需求形势较好，但由于受安徽及华东电网新投产机组迅速增加影响，全年向华东净送网电量有所减少，发电机组发电利用小时呈现下降趋势。全年发电量达到612.94亿千瓦时，与上年同比增长6.07%；全社会用电量545.30 亿千瓦时，同比增长13.58%；向华东净送网电66.01亿千瓦时，同比减少了30.81%。

按合并报表口径，公司及公司控股的淮北国安电力有限公司完成发电量77.92亿千瓦时，完成年计划数的106.01%，较上年下降了2.23%；完成上网电量71.85亿千瓦时，较上年下降了2.97%；实现主营业务收入228,114万元，较上年增长了2.39%；实现主营业务利润26,208万元，受煤炭价格上涨导致成本增加、煤电联动价格政策出台滞后且不到位的影响，主营业务利润较上年降低了27.41%。

安全生产取得可喜成绩。全年度公司无人身伤亡事故和重大设备事故，达到“七无”安全目标，创全年“三个百日无事故”的好记录，发电设备健康状况良好。其中：马鞍山电厂连续安全运行 3445 天，荣获了“全国质量管理小组活动优秀企业”称号；铜陵发电厂连续安全运行 1400 天，被授予“安徽省质量小组活动优秀企业”称号；国安公司连续安全运行 1494 天，合肥发电厂连续安全运行 1016 天，刷新了新的安全记录。

3、主营业务经营情况

单位：元

分行业、分产品、分地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
电力行业(电力产品)	2,280,889,119.23	2,006,461,227.04	11.49	2.39	8.21	下降 4.72 个百分点
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
地区	主营业务收入		主营业务收入比上年同期增减(%)			
省内和华东地区	2,280,889,119.23		2.39			

说明：本年度主营业务利润率较上年下降 4.72 个百分点，主要由于电煤价格上涨，发电成本增加所致。

4. 主要供应商、客户情况

公司发电机组采购的燃料、原材料主要为煤炭，由公司委托安徽电力燃料有限公司集中采购，少量由机组所在电厂组织采购。年内五台 125 机组及国安公司向前五名供应商合计采购的金额 174,429.45 万元，约占年度采购总额的 87.61%

公司及公司控股、参股投资的各发电公司电力产品全部销售给安徽省电力公司，由该公司通过电网销售给省内及华东电网广大社会用户，安徽省电力公司是公司唯一的客户。

(二)公司财务状况和经营成果分析

1. 公司资产构成及其变动情况

项目	2005年12月31日 (千元)	2004年12月31日 (调整后)(千元)	增减变动 (+/-)
总资产	3,991,986	4,210,641	-5.19%
股东权益	2,337,465	2,424,319	-3.58%
长期负债	478,760	628,760	-23.86%
应收帐款	434,004	510,106	-14.92%

报告期内，公司应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比重，同比均未发生重大变动。

上述指标变动原因分析：

(1)总资产降低主要由于本期公司计提了资产减值准备、国安公司归还了银行贷款所致；

(2)股东权益减少是由于本期根据股东大会决议分配了 77,300,881.60 元现金股利所致；

(3)长期负债降低系国安公司归还长期银行贷款所致；

(4)应收帐款减少主要由于本期公司收回的安徽省电力公司售电收益款增加所致。

2、主要经营成果财务数据变动及原因分析

项 目	2005年度 (千元)	2004年度 (千元)	增减变动 (+/-)
主营业务利润	262,076	361,023	-27.41%
投资收益	-78,007	-72,454	7.66%
所得税	35,451	39,357	-9.92%
净利润	-9,953	53,281	-118.68%

变动原因：

- (1) 主营业务利润降低主要由于煤炭价格上涨，发电成本增加影响。
- (2) 本期投资损失较上年数增加了5,553千元，主要由于：
 - a. 本年度共计提长期投资减值准备 98,356 千元，较上年计提数增加了14,506千元；
 - b. 本年度委托贷款利息收入较上年增加了8,979千元。
- (3) 所得税降低主要由于本期利润总额降低。
- (4) 净利润降低63,234千元,降低了 118.68%，主要由于：
 - a. 主营业务利润下降；
 - b. 国安公司属中外合资企业，上年度免交所得税，本年度享受所得税减半优惠，执行7.5%所得税率。

3、费用项目财务数据增减变动及其原因分析

项 目	2005 年度 (千元)	2004 年度 (千元)	2005 年比 2004 年增减变动
营业费用	961	851	12.96%
管理费用	40,610	33,094	22.71%
财务费用	34,011	30,338	12.11%

变动原因：

- (1) 营业费用增加主要由于广告费用增加；
- (2) 管理费用增加主要工资结构性调整，计入到管理费用部分的人力成本上升；
- (3) 财务费用增加主要由于本期母公司货币资金减少，利息收入相应减少。

4、现金流量项目财务数据增减变动及其原因分析

项 目	2005年度 (千元)	2004年度 (千元)	增减变动金 额(千元)
经营活动产生的现金流量净额	584,372	396,716	187,656
投资活动产生的现金流量净额	-168,187	-292,299	124,112
筹资活动产生的现金流量净额	-385,269	-283,045	-102,224

现金及现金等价物净增加额	30,914	-178,629	209,543
--------------	--------	----------	---------

变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加了 187,656 千元，主要由于收到电力产品销售收入及其他与经营活动有关的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量减少额低于上年 124,112 千元，主要由于本期公司对外投资资金低于上年；

(3) 筹资活动产生的现金流量减少额较上年增加了 102,224 千元，主要由于本期国安公司偿还银行贷款和分配股利支付现金增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年增加 209,543 千元，主要由于经营活动产生的现金净流量增加、以及对外投资支付的现金减少所致。

(三) 主要控股参股公司的经营情况及业绩

1、淮北国安电力有限公司

该公司系中外合作公司，主营生产、销售电力电量，注册资本 84,900 万元人民币，2 台 30 万千瓦燃煤发电机组分别于 2000 年 4 月 13 日和 2000 年 7 月 10 日投产发电。本公司作为第一大股东拥有其 40% 股份。2005 年底，该公司总资产 199,185 万元，净资产 102,572 万元。2005 年度，该公司共实现主营业务收入 110,390 万元、主营业务利润 21,330 万元、净利润 14,979 万元。

2、深圳市桑夏皖能高科技有限公司

该公司 2000 年 9 月成立，主要依托新网通(网亭)经营因特网在线资讯服务，直销电子商务、终端产品、电子产品与通讯产品的经营、推广及相关软硬件的开发与经销。总股本 4,000 万元人民币，本公司占注册资本 50%。至 2005 年底，总资产 783.47 万元，股东权益 743.84 万元。本年度实现主营业务收入 25.44 万元，主营业务利润-3.01 万元，营业利润-197.08 万元，净利润-197.19 万元。

3、安徽马鞍山万能达发电有限责任公司

该公司于 1999 年 8 月 9 日成立，主营电力生产、销售，注册资本 61,640 万元。本公司拥有 10% 股份。该公司拥有两台 30 万千瓦燃煤发电机组，分别于 1996 年 5 月和 12 月投产发电。2005 年底，总资产 214,688 万元，净资产 34,966 万元。

2005 年度，万能达公司共实现主营业务收入 111,716 万元、主营业务利润 14,970 万元、净利润 8,067 千元。

4、参股投资的证券公司情况

至报告期末，公司参股投资证券公司余额 32,250 万元。其中：

(1) 投资华安证券有限责任公司 10,000 万元，占该公司注册资本的 5.87%。至本报告披露之日止其财务审计工作仍在进行，根据本公司了解的情况，该公司本年度继续亏损，从稳健性原则出发，根据董事会四届十八次会议，公司 2005 年度

计提长期投资减值准备 572.32 万元。

(2) 投资国元证券有限责任公司 14,900 万元，占该公司注册资本的 7.34%。2005 年度该公司实现净利润 -12,110.89 万元，本公司根据董事会四届十八次决议，计提长期投资减值准备 870.65 万元。

(3) 投资北方证券有限责任公司 15,450 万元，占该公司注册资本 15%。本年度收回投资 8,100 万元，报告期末，对该公司长期投资余额 7350 万元，根据公司董事会四届十七次会议决议，公司全额计提了长期股权投资减值准备：其中上年度已计提了 1800 万元，本年度计提了 5550 万元。

(三) 报告期经营中出现的问题与困难及解决方案

本公司在年度经营中出现的主要问题是电煤供应紧张，煤价涨幅过大，电价调整滞后。针对上述突出问题，公司积极采取各种应对措施，最大程度化解这些负面因素对公司经营的影响：

第一，及时分析、研究、预测煤炭市场行情，加强电煤调运和库存监测，强化电煤采购，充分发挥安徽省电力燃料公司集中大宗采购的优势，提高组织调运能力；同时加强与煤炭企业沟通协作，向煤矿派员驻矿，努力实现重点合同电煤 100% 兑现率。

第二，积极寻求省政府协调，对省内电煤价格采取调控措施。省发改委和省物价局联合发文《关于调整省内电煤价格的通知》（发改运行【2005】725 号）指示，从 2005 年 7 月 1 日起，公司采购的重点合同煤出矿价按 288.8 元/吨（含税）不变，非重点合同电煤出矿价由上半年度的 435 元/吨（含税）调整为以 2004 年 9 月底实际结算的车板价为基础，在 8% 的浮动范围内，即不高于 399.6 元/吨（含税），由煤电企业双方协商确定，政府相关部门的支持，对电煤价格的过快增长起了一定的平抑作用。

第三，积极争取合理电价，2005 年 4 月 28 日，省物价局转发了“国家发改委关于华东电网实施煤电价格联动有关问题的通知”。根据“通知”规定，安徽省统调上省网销售燃煤机组上网电价平均每千瓦时提高 0.023 元（含税），执行时间自 2005 年 5 月份起。在本次煤电联动方案中，公司全资的 5 台 125MW 机组电价上涨了 0.027 元/千瓦时，控股的淮北国安公司和马鞍山万能达公司机组上涨了 0.023 元/千瓦时，同时取消超发电价。此外，据省物价局《关于 2004 年外送电结算价格及 2005 年外送电预结算价格的通知》（皖价服【2005】213 号），2004 年外送电上网预结算价格为每千千瓦时 304 元（含税），最终结算价格调整为 317 元（含税）；2005 年外送电上网预结算价格每千千瓦时从 2005 年 1 月 1 日起暂按 330 元（含税）结算，最终结算价格根据全年外送电实际情况再行确定。

(四) 行业环境变化及未来发展展望

1. 电力行业环境变化趋势分析

(1) 行业发展趋势

从长期来看，电力作为国民经济的基础性产业，国民经济持续稳定增长，总体上将继续保持良好的发展态势，但随着新建机组的陆续投产、国家宏观调控措施的逐步到位，特别是对一些高能耗项目的限制，2005 年华东地区电力供求矛盾已得到缓解。未来几年，安徽省内和安徽以外的华东电网所在地区，将有大量新增机组投

入运行,华东电网前几年电力供应紧张的局面将得到解决,发电机组平均利用小时将会降低,市场竞争将加剧。本公司电力主要供应安徽省内和外送华东电网,机组利用小时将受到一定影响,从而上网电量、收入水平产生影响。

(2) 煤炭供求形势

据有关方面预计,2006 年全国煤炭供应总量基本平衡,煤炭供需、铁路运力的矛盾有望缓解。但由于取消了重点合同煤,全国煤炭平均价格水平仍将有一定幅度上涨。但本公司由于以前年度重点合同煤占全部用煤量的比例仅在 25%至 30%左右,因此相对来说,煤炭供应和煤价上涨对本公司所产生的影响不大。

(3) 电价政策及面临的市场竞争

华东电网将于 2006 年 4 月 1 日进入试运行阶段,其中 10%的电量执行竞价电价,其余基本电量仍执行政府定价,外送华东网电量执行协议电价。开展电力市场竞争,目的是打破垄断,引入竞争,促进电力企业加强管理,提高效率。根据《华东电力市场运营规则(试行)》的相关细则,竞价主体为单机容量在 10 万千瓦及以上的燃煤机组。公司直属机组、控股、参股的发电机组均需参与竞价上网。06 年竞价上网电量的数量很小,对公司经营影响不大,但长远看发电企业电力竞价上网将是趋势,同时新的电价形成机制,使发电企业的竞争加剧。竞价上网使公司有平等的机会参与华东市场竞争,拓展了市场空间,对公司来说既是机遇,也是挑战。

2. 公司面临的发展机遇

(1)“十一五”期间,国家实行“中部崛起”战略,安徽作为中部地区的能源大省,将带来新的发展机遇,经济将保持持续快速发展,电力需求总量可望有较高水平增长,为公司创造了良好的发展环境和市场空间。

(2)2006 年是公司大发展之年。公司投资建设的铜陵皖能发电有限责任公司 1×30 万千瓦发电机组、参股 40%的阜阳华润电力有限公司 2×64 万千瓦的发电机组、参股 10%的马鞍山万能达发电有限责任公司 2×30 万千瓦发电机组将在年内相继投产发电,公司发电装机权益容量将达到 179.1 万千瓦,新增 86.6 万千瓦,较上年增长 94%。同时,大容量、低能耗、高参数发电机组的投入运营,将大大优化发电资产结构,提升市场竞争能力。

(3)2006 年年初,公司成功完成了股权分置改革,全体股东形成了统一的价值基础。公司将以此为契机,充分利用控股股东的雄厚实力和优质资源,实现公司整体统一协调发展;进一步完善公司治理结构,推进公司管理体制和经营机制的改革;进一步树立诚信、规范、优质的公司形象,全面提升公司价值。

3. 公司中长期发展战略

公司将抓住国家实施“中部崛起”战略、安徽省实施“861”行动计划和“皖电东送”工程的历史性机遇,立足安徽,面向华东,努力实现三大战略转变:一是通过新建、扩建、并购一批大机组,以及加快对小机组的技术改造,完成公司从小机组、高能耗向大容量、高参数、低能耗机组的转变;二是通过天然气和煤层气开发利用、煤电联营、煤矸石发电、参股水电核电等,实现从单一火电向多种能源开发利用转变;三是通过加大科技投资,从传统发电技术向新技术、节能环保型技术转变,以实现公司可持续发展,为股东创造更高的投资回报。

（五）新年度经营计划及风险因素分析

1. 新年度经营计划

2006 年，公司将在董事会领导下，紧紧围绕年度经营目标，坚持“深化改革，促进发展，强化管理，提高效益，安全稳定”的工作方针，提高管理水平，推进管理创新，加快电力项目建设，降低发电成本，紧抓安全生产，增强整体竞争能力，力争在电力市场竞争加剧的形势下，完成发电量 76.25 亿千瓦时。

2. 可能存在的主要风险因素

2006 年公司经营方面可能面临的主要风险因素：

- （1）电煤价格的居高不下，公司机组发电成本控制难度加大。
- （2）安徽省内及华东电网所在地区近年新投产机组数量较大，公司机组面临发电利用小时数下降的风险。
- （3）公司目前的直属 125 机组规模偏小，人员多，负担重，经营压力大。
- （4）新投产机组存在执行标杆电价，电价水平相对较低，同时投产后半年内，执行 90% 上网电价，故短时间内面临经营压力。

3. 完成经营计划保证措施

为保证公司 2006 年计划的实现，公司将采取如下措施：

- （1）全方位强化安全生产管理，建立安全生产长效机制，加强安全生产制度建设，实现安全生产的制度化、标准化、规范化管理；同时加大安全生产经费投入，推动技术进步，提高设备的健康水平和事故防范能力。
- （2）强化电煤采购供应的责任管理，完善公司电煤采购管理办法，在充分分析煤炭市场变化的前提下，发挥公司集中大宗采购的优势，提高组织调配能力，达到“确保供应，保证煤质，控制煤价”的目标。
- （3）积极做好新机组投产的各项前期准备工作，确保顺利投入商业运营；努力通过采取缩短建设工期，提高工程建设质量，降低工程建设成本，降低财务费用和管理成本等多种措施，解决新投产机组经营压力大的问题。
- （4）积极参与华东电力市场竞价，加强对电力市场规则和报价策略的研究，加强人员的培训，在公司内部建立合理报价决策机制，不断提高公司的报价水平。
- （5）严格预算管理，量化成本控制。严格控制非生产性支出和计划外支出，增收节支，确保各项经营目标的实现。
- （6）利用股权分置改革成功的机遇，积极争取国家优惠的融资政策，调整财务结构，降低财务费用。
- （7）完善激励机制和监督考核体系，继续推进三项制度改革，增强公司持续、稳健、快速发展的动力。

二、公司投资情况

1. 本年度，公司未募集资金，也未有以前年度募集资金延续到本年度使用。

2. 非募集资金投资情况

至报告期末，公司长期股权投资余额达 89,153.33 万元，较期初净增加 18,543.24 万元。其中：股权投资增加 26,680.00 万元，股权投资减少 8,136.76 万

元。具体情况如下：

(1) 阜阳华润电力有限责任公司

该公司注册资本金为 12.59 亿元，本公司投资 40% 股份。一期工程装机容量 2×64 万千瓦国产超临界燃煤发电机组。项目开工至本报告期末，累计完成投资 31.47 亿元。本公司累计拨付资本金 3.19 亿元，其中本年度拨付资本金 0.93 亿元。

项目建设进展顺利。截至报告期末，1 号机组土建和主体工程安装已结束，进入试运行，并于 2006 年 3 月 30 日通过 168 小时试验，4 月份正式投入商业运行；2 号机组土建已完成，发电机已安装就位，目前正进行后续安装工作，有望于 2006 年 6 月提前投入商业运营。

(2) 铜陵皖能发电有限责任公司

该公司注册资本为 2.4 亿元，本公司占 98% 的股份。系铜陵发电厂五期扩建工程，装机容量 1×30 万千瓦，董事会批准总投资 12 亿元。截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司实际投入资本金 1.47 亿元。在有关各方面共同努力下，该项目工程建设进展迅速。目前，工程土建、设备安装工作已经结束，整套设备 05 年 12 月初已开始整体调试，已于 2006 年元月 12 日提前进入商业运营。

(3) 马鞍山万能达发电有限责任公司

马鞍山万能达发电有限责任公司原注册资本金 6.16 亿元 本公司占 10% 股份。该公司二期扩建工程装机容量 2×30 万千瓦，董事会批准总投资 25.5 亿元(含一期 2×30 万千瓦机组脱硫费用)，增加注册资本 5.1 亿元。本公司对该公司拟增加注册资本金 0.51 亿元。报告期内，本公司拨付注册资本金 0.27 亿元。

截至 2005 年 12 月 31 日止，#1 机组锅炉水压试验已完成，汽轮机正在安装中；#2 机组土建已完成，已进入设备安装阶段，预计 #1 机组于 2006 年 7 月投入商业运行，#2 机组于 2006 年 11 月投入商业运行。

3.06 年公司资金需求和资金计划安排

2006 年度，根据现有的投资计划，公司需要安排资金 2.7 亿元左右，资金来源主要依靠自有资金，不足的部分将通过银行贷款等方式来解决，目前没有股权融资计划。

三、董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况

2005 年度公司董事会共召开了 7 次会议。

董事会会议届次	召开时间	召开方式	信息披露	信息披露日期
四届十一次会议	4 月 13 日	现场会议	《中国证券报》c39 版、《证券时报》A25 版、深交所巨潮网站	4 月 16 日
四届十二次临时会议	4 月 25 日	通讯表决	《中国证券报》c67 版、《证券时报》42 版、深交所巨潮网站	4 月 26 日

四届十三次会议	8 月 23 日	现场会议	《中国证券报》c07 版、《证券时报》10 版、深交所巨潮网站	8 月 26 日
四届十四次临时会议	8 月 29 日	现场会议	《中国证券报》c03 版、《证券时报》12 版、深交所巨潮网站	8 月 31 日
四届十五次临时会议	10 月 27 日	通讯表决	《中国证券报》c18 版、《证券时报》A62 版、深交所巨潮网站	10 月 31 日
四届十六次临时会议	11 月 28 日	现场会议	《中国证券报》c03 版、《证券时报》33 版、深交所巨潮网站	11 月 30 日
四届十七次临时会议	12 月 30 日	现场会议	《中国证券报》b14 版、《证券时报》32 版、深交所巨潮网站	2006 年元月 4 日

2、董事会对股东大会决议执行情况

2004 年度（第 13 次）股东大会通过了 2004 年度利润分配方案：以 2004 年末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元（社会公众股个人股东含税），计派现金股利 77,300,881.60 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。

董事会于 8 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站刊登分红派息公告，派息股权登记日为 8 月 19 日，除息日为 8 月 22 日。

此外，董事会严格按照股东大会决议支付了独立董事工作津贴、会计师事务所审计报酬。

四、本年度利润分配预案

经安徽华普会计师事务所对本公司更正后的财务报表进行审计（华普审字[2006]0524 号），本公司 2005 年度共实现净利润-9,952,766.99 元，加上年初未分配利润 83,700,814.10 元，可分配利润 73,748,047.11 元，扣除子公司提取储备基金 2,995,772.90 元，扣除 2005 年度实际分配 2004 年度股利 77,300,881.60 元，2005 年度实际可供股东分配利润为-6,548,607.39 元。

公司董事会四届二十二次会议审议通过的公司 2005 年度利润分配预案为：本年度不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、其他事项

1、本年度公司选定的信息披露指定报纸为《证券时报》、《中国证券报》，没有发生变更。

2、安徽华普会计师事务所肖厚发、王静、鲍红艳三位注册会计师对公司 2005 年度更正后的财务报告出具了标准无保留意见审计报告（华普审字[2006]0524 号）。

第九节 监事会报告

一、监事会会议召开情况

1、4 月 13 日，监事会召开了四届五次会议，审议通过了《公司 2004 年度监事

会工作报告》，审议同意《公司 2004 年年度报告及其摘要》、《公司 2004 年度财务决算及利润分配预案》、《预计公司 2005 年日常关联交易议案》等三项议案，决议公告刊登在 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮网站上。

2、8 月 23 日，监事会召开了四届六次会议，会议审议并通过《公司 2005 年半年度报告及其摘要》、《关于补提上半年度减值准备并调整以前年度损益的议案》两项的议案，决议公告刊登在 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮网站上。

二、公司依法运作情况

1、报告期内，公司规范化运作水平进一步提高，法人治理结构进一步完善。公司董事会、经理层及其他高管人员认真学习并贯彻执行新修订的《公司法》，重新修订了《公司章程》，认真执行股东大会所作出的各项决议。年内，董事会在审计委员会、战略委员会基础上，新建立了提名委员会、薪酬与考核委员会，制定并完善了相关工作细则。

2、监事会列席了公司历次总经理办公会议、董事会会议和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层及其他高级管理人员执行职务情况及公司内部管理制度执行情况进行检查和监督，监事会认为，公司董事会、经理层及其他高管人员严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规范性文件要求，没有发现违法违规和违反公司章程行为发生。公司重大投资、关联交易等各项决策和运作行为经过了合法的决策程序，并严格在各级授权范围内进行，没有损害公司和公司股东尤其是中小股东的利益，同时公司决策的科学化、民主化有所提高。

三、检查公司财务的情况

1、监事会通过对公司的会计报表、其它财务资料、财务状况、财务行为和有关业务进行监督检查，监事会认为，公司财务报告和财务活动符合《会计法》、《企业会计制度》及财政部、中国证监会的有关文件及规定的要求。

2、公司 2005 年度财务报告经安徽华普会计师事务所肖厚发、王静等注册会计师全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[华普审字(2006)第 0278 号]。本报告及其他会计资料均真实、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量。

3、公司能够按照深交所《股票上市规则》要求，及时、准确、真实、完整地披露公司经营、财务、投资等重大信息。2005 年度，公司信息披露工作再次被深交所考评为“优秀”。

四、募集资金方面

公司 2005 年度未募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。最近一次募集资金实际使用项目与承诺使用项目一致。

五、关联交易和收购出售资产方面

1、2005 年度，公司没有收购出售资产。

2、公司直属电厂生产主要用燃煤委托安徽电力燃料有限责任公司采购和供应，

并适当支付该公司服务费。监事会认为，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、运输等方面能得到有效保证。同时，公司支付给电燃公司的劳务报酬低于安徽省物价局规定的标准，一定程度上节约了采购成本。关联交易公平合理，没有损害上市公司的利益，也没有内幕交易行为。

第十节 重要事项

一、重大诉讼和仲裁事项

2005年2月2日，本公司因转让所持北方证券有限责任公司股权事项，依法向合肥市中级人民法院起诉了上海东方控股有限公司等，并依法冻结了东方控股在安徽省合巢芜高速公路有限公司的75%股权及其收益。

在相关政府部门的大力支持下，公司经多方努力，并经合肥市中级人民法院调解，公司与东方控股等经协商达成庭外和解。东方控股补偿本公司北方证券投资损失6600万元，本公司于12月30日收到上述补偿款，撤销了上述诉讼，继续持有北方证券15%的股权。

上述有关详细情况请参见《安徽省皖能股份有限公司关于重大诉讼事项进展的公告》（2006年元月4日《证券时报》、《中国证券报》、深交所巨潮网站）。

二、收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产、吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务方面关联交易

公司直属电厂生产主要用燃煤多年以来委托安徽电力燃料有限责任公司采购和供应，并适当支付该公司服务费，2004年9月，安徽电力燃料公司调整了股东出资比例，安徽省能源集团有限公司的持股比例由30%提高到70%股份，因而双方构成日常关联交易行为。

2004年度（第十三次）股东大会决议，审议通过了该项日常关联交易议案。报告期内，公司向安徽电力燃料有限责任公司购买煤炭，经安徽华普会计师审计（华普审字【2006】0279号）2005年度共计采购燃煤216万吨，金额为78,458万元。双方定价原则是：按照国家和省内指导的重点电煤合同价格和市场电煤合同价格，确定具体的合同价，并支付适当的劳务报酬。根据安徽省物价局批准的经营性服务收费许可证（皖价服【2002】6号）规定的服务费标准，按煤炭出矿价1.6%收取；本着降低成本原则，本公司实际支付给电燃公司的劳务报酬标准为：安徽省内采购的煤炭按每吨煤出矿价的1.5%，省外采购的煤炭按每吨煤2.7元支付。双方定期结算煤款，2005年末，本公司欠付电燃公司购煤款1470.56万元，不存在电燃公司占用本公司资金的情形，对本公司财务状况不存在负面影响。

公司委托电燃公司采购煤炭，是为利用电燃公司集中大宗采购的优势，有效保证公司直属机组生产用煤供应，控制煤价，保证煤质所形成的，并按低于安徽省物价局规定的标准支付劳务报酬，节约了采购成本，不影响公司的独立性。2006年，

公司将继续按此方式执行，预计采购金额不超过110,000万元。

2、共同投资方面关联交易

6月22日，公司2004年度（第十三次）股东大会，审议通过公司参股投资马鞍山万能达发电有限责任公司二期2台30万千瓦机组10%的议案。

万能达公司扩建二期2台30万千瓦火力发电机组，注册资本金增加51,000万元，由原股东方安徽省能源集团有限公司、安徽省电力公司（现为中国大唐集团公司）、本公司、马鞍山市电力开发公司分别按原47%、40%、10%、3%的投资比例进行增资，本公司共需出资5,100万元。本年度公司拨付注册资本金2,700万元。

3、债权、债务方面关联交易

（1）2005年年初，公司对马鞍山万能达发电有限公司委托贷款本金余额为10,900万元，万能达公司按同期银行贷款利率5.76%-6.12%支付利息，年内公司收回本金5,503万元、利息622.01万元，期末本金余额为5,397万元。2006年1月20日，本公司收回上述委贷本金5,397万元及其利息。

（2）9月6日，公司与中国建设银行合肥市钟楼支行、铜陵发电厂五期扩建工程筹建处续签11,000万元委托贷款合同。11月1日，公司与中国工商银行合肥市四牌楼支行、铜陵发电厂五期扩建工程筹建处续签了14,000万元的委托贷款合同，期限均为一年，并按同期银行贷款利率5.58%收取利息。本年度公司共收到委托贷款利息1,416万元。

（3）9月30日，安徽省能源集团有限公司向铜陵发电厂五期扩建工程筹建处提供了15000万元委托贷款，贷款期限三年，每季度按同期银行贷款利率5.76%收取利息。

4、报告期内公司计提的资产减值准备与公司的关联方企业均不发生关系。

四、重大合同

1、托管、承包、租赁资产事项

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

2、重大担保

公司于1999年12月28日为淮北国安电力有限公司（本期已纳入合并范围）向中国工商银行总行申请30,000万元人民币项目贷款提供股东方连带责任担保，贷款期限10年。担保期间为借款到期之次日起两年。截至报告期末，淮北国安电力有限公司已归还贷款20,000万元，贷款本金余额为10,000万元。该项贷款担保公司在历年定期报告中披露。该公司利用发电收益和折旧资金按计划还款，有足够的还款能力。

本年度公司没有对外提供其他任何担保。

3、委托理财事项

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

4、其他重大合同

1、根据公司董事会四届九次会议决议，2004年9月6日，公司与中国建设银行合肥市钟楼支行签订委托贷款合同，向筹建处提供贷款11,000万元，贷款期限自2004年9月7日至2005年9月6日。根据董事会四届十次会议决议，2004年10月29日，公司与中国工商银行合肥市四牌楼支行签订委托贷款合同，向铜陵发电厂五期工程筹建处提供贷款14,000万元，贷款期限自2004年11月2日至2005年11月1日。为满足铜陵发电厂五期工程建设资金的需要，经公司四届十四次董事会会议审议批准，上述25,000万元委托贷款分别展期一年，并续签一年委贷合同。筹建处按同期银行贷款利率支付公司利息。

2、2005年12月13日，本公司与上海东方控股有限公司、安徽省合巢芜高速公路有限公司（以下简称“合巢芜公司”）等，达成庭外和解，签订《和解协议》。详见2006年元月4日本公司在《证券时报》、《中国证券报》、深交所巨潮网站刊登的相关公告。

五、其他重要事项

本报告期内，公司无其他重要事项。

六、公司或持股5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况

1、公司承诺：

根据公司董事会四届九次董事会决议，公司于2004年8月17日《签订阜阳华润电力有限公司项目完工担保函》。鉴于银行对该项目给予了资金支持，本公司作为股东方之一，与项目另两家投资方共同向银行出具承诺函：

(1) 阜阳电厂将于2007年12月31日或之前完成2×60万千瓦燃煤发电机组建设并正常投产发电，项目投资总额不超过50.35亿元人民币。

(2) 确认阜阳电厂的项目系按规定建设，项目符合现行国家的有关法规。

(3) 项目建成后，将按银行要求协助办理项目形成的固定资产抵押手续。

本项目完工担保函所涵盖的内容由各股东按照持股比例（本公司投资比例为40%）承担责任。本完工担保函自借款合同生效之日起，至阜阳华润第二台60万千瓦机组投产之日终止。本年度公司按承诺履行了公司所应承担的责任和义务。

2、非流通股股东股改承诺：

至本报告披露之日止，公司实施了股权分置改革程序。在股改方案中，非流通股股东承诺：

(1) 将严格遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务。除上述法定承诺外，部分非流通股股东还做出如下特别承诺及保证：

(2) 安徽省能源集团有限公司承诺：

A、自获得上市流通权之日起，皖能集团持有的皖能电力股份36个月内不上市交易或转让。

B、在上述限售期满后两年内，当公司股票二级市场价格低于4.0元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的皖能电力股份。

C、2005 - 2007 年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的 50%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

(3) 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、安徽省电力公司、深圳市鸿基(集团)股份有限公司、国信证券有限责任公司、深圳市南光(集团)股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司(合计持有 9759 万股股份, 占公司流通股总数的 15.43%) 承诺, 自获得上市流通权之日起, 所持有的皖能电力股份 24 个月内不上市交易或转让。

控股股东及其他非流通股股东严格按照股改承诺事项来履行。公司 2005 年年度利润分配预案履行了关于分红的承诺。

七、聘任会计师事务所情况

遵照公司 2003 年度股东大会决议, 报告期内公司支付给安徽华普会计师事务所 2004 年度财务报告的审计报酬共计 20 万元, 并承担了审计过程中所发生的全部差旅费。

经公司 2004 年度股东大会决定, 本年度公司续聘安徽华普会计师事务所为本公司 2005 年度财务报告审计机构, 审计报酬为 25 万元。

截至本报告期, 安徽华普会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 13 年。

八、处罚或证监会巡检整改情况

报告期内, 公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、交易所公开谴责或其他任何形式处罚。

本报告期, 公司没有被中国证监会巡检并整改的情况。

九、其他重大事件

1、公司章程修改

报告期内, 经公司 2004 年度(第十三次)股东大会批准, 公司对《公司章程》部分条款进行了修改。

2、股权分置改革

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行、商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等文件精神, 在坚持市场规律、维护市场稳定和发展、切实保护投资者特别是公众投资者合法权益的原则下, 公司董事会根据非流通股股东书面委托, 形成股权分置改革方案, 并于 2006 年 1 月 16 日刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知。2006 年 2 月 27 日, 经公司相关股东会议表决, 公司股权分置改革方案获得通过; 2006 年 3 月 7 日股权分置改革实施完成, 公司股票简称由“皖能电力”变更为“G皖能”, 股票代码“000543”保持不变。有关本次股权分置改革事项的详细情况, 请查阅公司 2006 年 1 月 16 日、2006 年 1 月 24 日、2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 28 日、3 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》等刊登的相关公告, 或深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上查阅。

3、本年度没有发生在本报告和本年度内临时报告中未披露的其他重大事件。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长、财务负责人亲笔签名并盖章的历年度财务报表；
- 二、载有安徽华普会计师事务所盖章，肖厚发、王静、鲍红艳注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 三、报告期内公司在《证券时报》、《中国证券报》公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、载有副董事长汤大举先生亲笔签署的年度报告正本。

安徽省皖能股份有限公司董事会

副董事长：汤大举

二 六年六月十七日

第十二节 财务报告

第一部分 审计报告

安徽省皖能股份有限公司审计报告

(2005 年度更正后)

华普审字[2006]0524 号

安徽省皖能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽省皖能股份有限公司（以下简称贵公司）于 2006 年 5 月 30 日更正后的 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2005 年度的利润表和合并利润表、利润分配表和合并利润分配表，2005 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，在 2006 年 4 月 5 日出具的审计报告中（华普审字[2006]0278 号），我们对安徽省皖能股份有限公司 2005 年度的会计报表发表了无保留意见。如安徽省皖能股份有限公司更正后的 2005 年会计报表附注十二、3 所述，在华普审字[2006]0278 号审计报告日后，安徽省皖能股份有限公司四届二十一次董事会临时会议对其 2005 年度会计报表进行了更正，并且重新编制了更正后的 2005 年会计报表。我们对其更正事项进行了审计，并对安徽省皖能股份有限公司更正后的 2005 年会计报表发表了无保留意见。本段内容并不影响本期已发表的审计意见。

安徽华普会计师事务所

中国注册会计师：肖厚发

中国注册会计师：王 静

中国·合肥

中国注册会计师：鲍红艳

除附注十二、3 所述事项涉及的相关报表项目及其附注审计报告日为 2006 年 6 月 15 日外，其他审计报告日均为 2006 年 4 月 5 日

第二部分 会计报表附注

一、公司概况

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府政秘(1993)第165号文件批准,由安徽省电力开发总公司(现更名为安徽省能源集团有限公司)作为唯一发起人,将其拥有的国有资产合肥电厂3号机组、铜陵电厂1号机组、2号机组作为国有法人股入股,并经中国证监会证监发审字(1993)29号文复审同意,按照社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1993年12月13日设立,人民币普通股票(A股)于同年12月20日在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码为000543)。经批准,本公司于1998年2-3月实施配股方案(最近一次配股),总股本增至773,008,816股,其中社会公众股140,643,816股。

经本公司第二届股东大会决议,于1994年1月1日正式收购马鞍山电厂11号机组、12号机组,上述5台机组容量均为12.5万千瓦。

本公司属电力行业。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1、执行的会计准则和会计制度

本公司和纳入合并范围的子公司(以下简称“子公司”)执行企业会计准则和《企业会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础;以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务时，将有关外币金额折合为记账本位币金额记账。所有与外币业务有关的账户，采用业务发生时的市场汇率中间价折合。各种外币账户的外币余额，期末时按照期末市场汇率中间价折合为记账本位币。按照期末汇率中间价折合的记账本位币金额与账面记账本位币之间的差额作为汇兑损益，属于生产经营期间的，记入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、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确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

本公司在取得短期投资时按投资成本计量，投资成本即为取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费、和相关费用），扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息；处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分，按投资类别计提短期投资跌价准备，但某项短期投资比重较大（如占整个短期投资 10%及以上）时，按单项为基础计算并确定计提的跌价准备。

8、应收款项坏账核算方法

坏账确认标准：（1）债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的应收款项；（2）债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项；（3）因债务人逾期未履行偿债义务，并有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，在查明原因，追究责任后，由本公司总经理或报经董事会批准后，作为坏账损失。

坏账损失的核算方法：采用备抵法。

坏账准备的计提方法和计提比例：按应收款项账龄分析计提，计提比例为：不逾期的不计提；逾期一至五年的，按其余额的 6%计提；逾期五年以上的及有确凿证据表明应收款项不能收回的，按其余额的 100%计提。对下列情况下的应收款项不全额计提坏账准备：当年发生的应收款项；计划对应收款项进行重组的；与关联方发生的应收款项；其他已逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项。

9、存货核算方法

本公司存货主要为燃料、原材料、库存商品、备品备件和低值易耗品等。

各类燃料、库存商品等取得时按实际成本核算，发出时采用加权平均法计价核算；原材料、备品备件按计划价核算，月末按上月材料成本差异率结转材料成本差异，将发出原材料的计划成本调整为实际成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法核算。

存货的盘存采用永续盘存制。

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。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。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；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。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应当以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，应当以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提，但以下情况除外：具有类似用途的存货并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计量成本与可变现净值；对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，即取得时实际支付的全部价款。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算，即本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算，即本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(2) 长期股权投资差额确认方法：长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额按 10 年平均摊销，初始投资成

本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时的实际成本入账，即取得时实际支付的全部价款（包括手续费等相关费用）。如果所支付的手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用。

处置长期债权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(4) 长期投资减值准备的确认方法：本公司在每年年度终了，对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款的核算

委托贷款按实际委贷的金额入账，并按期计提利息。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回已计提的利息。

每年年度终了，对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值准备。

12、固定资产和折旧核算方法

(1) 固定资产标准：固定资产，指同时具有以下特征的有形资产：A) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；B) 使用年限超过一年；C) 单位价值较高。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备及工器具。

(3) 固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括：买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(4) 固定资产减值准备的计提方法：本公司在每年年度终了，对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

(5) 固定资产折旧采用年限平均法计提。

固定资产分类预计可使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	预计净残值率 (%)	预计可使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	0-3	8-35	12.50 - 2.86
通用设备	0-3	4-10	25.00 - 9.70
专用设备	0-3	7-30	14.29 - 3.23
运输设备	0-3	6	16.67
其他设备及工器具	0-3	5-18	20.00 - 5.56

13、在建工程核算方法

在建工程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,作为入账价值。如此项资产尚未办理竣工决算,按估计价值暂估入账,并计提折旧;待办理了竣工决算手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值,同时调整原已计提的折旧额。

本公司在每年年度终了,对在建工程进行全面检查,对有证据表明在建工程已经发生了减值,按单项计提减值准备,即存在下列一项或若干情况的,计提在建工程减值准备: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;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;其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、借款费用资本化

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。为购建固定资产而专门借入的款项(不包括流动资金借款)所发生的借款费用,在资产支出已开始、借款费用已经发生、购建活动已经开始且使资产达到预定可使用状态时,可以资本化。

在应予资本化的每一会计期间,因购置或建造某项固定资产而发生的利息,其资本化金额应为至当期末止购置或建造该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率;若借款存在折价或溢价,还将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额,对资本化率作相应调整。

15、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本入账,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,按受益年限和有效年限中较短者确定摊销年限;如受益年限和有效年限均无法确定,按不超过10年确定摊销年限。

本公司无形资产为土地使用权和专利权。土地使用权（购入或以支付土地出让金方式取得）在尚未开发或建造自用项目前，按取得时的实际成本入账，作为无形资产核算。在利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。根据财政部财会[2001]43号文的规定执行《企业会计制度》前土地使用权价值作为无形资产核算而未转入所建造的房屋、建筑物成本的公司，可不作调整。本公司土地使用权是执行《企业会计制度》前形成的土地使用权。

本公司土地使用权自取得当月起在使用期 50 年内分期平均摊销；子公司专利权按评估价值入账，按 10 年平均摊销。

每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的部分，按项目计提无形资产减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法及摊销年限：

长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，并在受益期内摊销。

17、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- A. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- B. 企业不再对该商品实施继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- C. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- D. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，分别下列情况确认和计量：

- A. 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- B. 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认：

- A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- B. 收入的金额能够可靠地计量。

本公司的主营业务收入是指向安徽省电力公司收取的售电款，本公司月末同安徽省电力公司核对电量后确认收入。

18、所得税会计处理方法

本公司所得税会计处理采用应付税款法核算。

19、重要会计政策、会计估计变更

本公司 2005 年度未发生重要会计政策、会计估计变更。

20、会计差错更正

(1) 根据本公司参股投资的华安证券有限责任公司 2005 年 7 月 7 日召开股东会提供的华安证券 2004 年度审计报告(华普审字[2005]第 0491 号), 华安证券 2004 年度亏损 116,831 万元, 截止 2004 年 12 月 31 日, 净资产为 58,176 万元。为真实反映被投资单位的价值, 遵循谨慎性原则, 本公司按照华安证券 2004 年 12 月 31 日的净资产值和本公司持股比例, 补提 2004 年度长期投资减值准备 65,850,503.56 元, 并作为重大会计差错, 调整以前年度损益。

(2) 根据安徽省能源集团有限公司集团财[2005]105 号文件《关于落实省审计厅审计决定的通知》要求, 调整本公司所属铜陵电厂以前年度将购入固定资产误列生产成本 145,727.00 元, 影响累计折旧 25,634.59 元, 此项应补缴企业所得税 48,089.91 元; 本公司上年发放误餐费列管理费用未作纳税调整, 补缴企业所得税 97,233.04 元。

以上两事项对本公司 2004 年度的会计报表影响如下:

项 目	华安证券	审计厅检查结论	合 计
对 2004 年净利润的影响	-65,850,503.56	-25,230.54	-65,875,734.10
对 2005 年初股东权益的影响	-65,850,503.56	-25,230.54	-65,875,734.10
其中: 对 2005 年初未分配利润的影响	-55,972,928.03	-21,445.96	-55,994,373.99

21、本公司会计报表的编制方法

本公司将拥有的合肥电厂 3 号机组、铜陵电厂 1 号机组、2 号机组及马鞍山电厂 11 号机组、12 号机组, 按机组所在的电厂分为三个核算单位。本公司资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表系根据上述三个核算单位及公司本部的相关会计报表、会计资料汇总编制。

22、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表以母公司的会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其相关资料为依据, 按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的要求编制, 对本公司与子公司相互之间的重大内部交易、资金往来均在合并时予以抵销。

三、税项

(1) 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司执行 17% 的增值税率，即按销项税额（营业收入 × 适用税率）抵减进项税额的余额计缴。

(2) 营业税

委托贷款利息收入按 5% 计缴，经营性租赁收入等按 5% 计缴。

(3) 城建税及教育费附加

城建税按应纳增值税额和营业税额的 7% 计缴，本公司的子公司深圳市桑夏皖能高科技有限公司按应纳增值税额和营业税额的 1% 计缴。

教育费附加按应纳增值税额和营业税额的 4% 计缴。

(4) 所得税

本年度执行 33% 的法定税率。

本公司的子公司深圳市桑夏皖能高科技有限公司（以下简称“桑夏公司”）执行 15% 的税率。

本公司的子公司淮北国安电力有限公司（以下简称“国安公司”）享受外商投资企业执行“两免三减半”的所得税优惠政策。按此政策国安公司 2005 年度执行 7.5% 的税率。

(5) 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、控股子公司及合营企业

1. 本公司所控制的子公司情况：

被投资单位名称	经营范围	注册资本	本公司认缴额	持股比例	是否合并
淮北国安电力有限公司	建设、拥有、经营淮北第二发电厂，生产并销售电力电量	84900万元	33960万元	40%	是
深圳市桑夏皖能高科技有限公司	计算机软硬件、网络终端、电子及通讯产品的开发、销售、服务	4000万元	2000万元	50%	是
铜陵皖能发电有限责任公司	火力发电及相关产品的开发和生产经营	24000万元	23520万元	98%	否

说明：铜陵皖能发电有限责任公司是根据 2005 年 11 月 30 日本公司董事会四届十六次临时会议决议成立的，截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司实际已投资 14700 万元，占其实缴注册资本的 98%。铜陵皖能发电有限责任公司经营的铜陵发电厂五期工程

被国家发改委列入2006年备选电站项目，截至2005年12月31日止，公司正在筹建中，本期长期投资按成本法核算，不予合并报表。

2. 本公司的合营公司：

被投资单位名称	经营范围	注册资本	本公司认缴额	持股比例
阜阳华润电力有限公司	电力生产、销售，燃料供应，灰渣综合利用及提供相关服务	125900 万元	50360 万元	40%

说明：截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司实际投资 31942 万元，占阜阳华润电力有限公司实缴注册资本的 25.37%。阜阳华润电力有限公司尚属基建期。

五、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
现金	129,034.24	78,606.38
银行存款	329,616,684.89	298,797,708.72
其中：外币存款（港币）	-	36,593.65
折合汇率	-	1.0593
折合人民币	-	38,764.20
其他货币资金	3,061,218.97	3,016,362.41
合 计	332,806,938.10	301,892,677.51

银行存款期末余额含国安公司银行承兑汇票保证金 15,005,875.79 元，一年内到期的定期存款 10,328,918.60 元。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2005. 12. 31		2004. 12. 31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	353,323.40	-	-	-
其中：股票投资	353,323.40	-	-	-
其他投资	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-
合 计	250,353,323.40	-	250,000,000.00	-

（1）股票投资系桑夏公司从招商证券深圳振华路营业部购买的股票账面金额。股票投资变现无重大限制；股票投资市价的资料为证券交易所 2005 年 12 月 30 日的收盘价。

（2）其他投资系对铜陵发电厂五期工程筹建处发生的一年内到期的委托贷款。

本期收到铜陵发电厂五期工程筹建处委托贷款利息 14,160,425.00 元。

3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2005. 12. 31			2004. 12. 31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	434,003,617.10	100.00	-	510,106,078.23	100.00	-
合 计	434,003,617.10	100.00	-	510,106,078.23	100.00	-

(2) 应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 主要明细户如下:

户 名	款项内容	欠款时间	金 额
安徽省电力公司	售电款	一年以内	434,002,017.10

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2005. 12. 31		2004. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	45,163,013.13	48.76	112,688,749.41	71.85
1-2 年	10,127,077.28	10.93	38,459,792.29	24.52
2-3 年	32,474,979.52	35.06	120,572.22	0.08
3-4 年	120,572.22	0.13	1,209,243.22	0.77
4-5 年	694,858.95	0.75	3,850,000.00	2.45
5 年以上	4,050,000.00	4.37	500,750.00	0.32
合 计	92,630,501.10	100.00	156,829,107.14	100.00
坏账准备	7,403,693.59		5,208,315.89	
净 值	85,226,807.51		151,620,791.25	

(2) 主要项目如下:

主要项目	应收金额
应收代垫原部属机组生产资金	26,516,314.61
安徽隆源热电有限公司	14,782,254.39
淮北国安电力代垫二期项目前期费用	9,314,364.62
代垫合肥电厂扩建工程项目筹建处前期费用	5,192,000.00
代垫铜陵电厂五期筹建处前期费用	5,000,000.00
合 计	60,804,933.62

(3) 其他应收款前五名合计为 60,804,933.62 元, 占其他应收款期末余额的

65.64%。

(4) 其他应收款减幅较大原因有二: 一是上年末余额中含直属电厂的皖能机组为其他机组代垫的生产经费, 本期皖能机组未代垫; 二是上年末余额中含本公司直属电厂 - 马鞍山电厂为安徽隆源热电有限公司代垫的燃料款, 本期该燃料款由安徽隆源热电有限公司与供货单位直接结算所致。

(5) 其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

5、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2005. 12. 31		2004. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	85, 123, 525. 20	97. 33	57, 621, 520. 98	98. 83
1-2 年	2, 013, 756. 00	2. 30	433, 425. 47	0. 74
2-3 年	69, 475. 00	0. 08	250, 000. 00	0. 43
3 年以上	250, 000. 00	0. 29	-	-
合 计	87, 456, 756. 20	100. 00	58, 304, 946. 45	100. 00

(2) 预付账款增幅较大系目前煤炭供应较为紧张, 采用预付账款结算方式增加。

(3) 账龄超过一年的预付账款主要系供货单位未结算所致。

(4) 预付账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

6、存货及存货跌价准备

(1) 明细情况

项 目	2005. 12. 31			2004. 12. 31		
	金 额	跌价准备	净 值	金 额	跌价准备	净 值
燃料	60, 187, 984. 30	-	60, 187, 984. 30	67, 221, 988. 75	-	67, 221, 988. 75
原材料	11, 759, 244. 36	1, 414, 675. 57	10, 344, 568. 79	12, 486, 661. 56	493, 481. 97	11, 993, 179. 59
备品备件	19, 103, 376. 70	2, 646, 494. 81	16, 456, 881. 89	18, 248, 895. 00	2, 406, 705. 14	15, 842, 189. 86
库存商品	3, 502, 148. 16	2, 519, 773. 21	982, 374. 95	3, 633, 666. 48	2, 519, 773. 21	1, 113, 893. 27
低值易耗品	33, 760. 96	-	33, 760. 96	53, 350. 86	-	53, 350. 86
合 计	94, 586, 514. 48	6, 580, 943. 59	88, 005, 570. 89	101, 644, 562. 65	5, 419, 960. 32	96, 224, 602. 33

(2) 存货按期末市价确定可变现净值, 按单个存货项目提取存货跌价准备。

7、待摊费用

类 别	2004. 12. 31	本年增加	本年摊销	2005. 12. 31
保险费	320,314.53	758,843.47	513,653.01	565,504.99
合 计	320,314.53	758,843.47	513,653.01	565,504.99

保险费结存金额系支付的 2006 年度财产保险费。

8、一年内到期的长期债权投资

科目名称	本 金		年 利率	
	2004. 12. 31	2005. 12. 31		
长期债权投资—委托贷款:				
马鞍山万能达发电有限公司	55,030,000.00	53,970,000.00	5.76-6.12%	
合 计	55,030,000.00	53,970,000.00		
科目名称	2004. 12. 31 应收利息	本年应收利息	本年已收利息	2005. 12. 31 应收利息
长期债权投资—委托贷款:				
马鞍山万能达发电有限公司	-	3,356,342.40	3,356,342.40	-
合 计	-	3,356,342.40	3,356,342.40	-

9、长期投资

项 目	2004. 12. 31		本年增加	本年减少	2005. 12. 31	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	706,100,944.72	83,850,503.56	266,800,000.00	81,367,618.09	891,533,326.63	182,206,548.95
长期债权投资	53,970,000.00	-	-	53,970,000.00	-	-
合 计	760,070,944.72	83,850,503.56	266,800,000.00	135,337,618.09	891,533,326.63	182,206,548.95

长期投资减值准备年初数与上年年末数差异 65,850,503.56 元详见附注二、20 所述。

(1) 长期股权投资

本公司长期股权投资系其他股权投资。

项 目	投资期限	持股比例	初始投资额	追加投资额	被投资单位	占被投资单位
					本期权益增减额	权益累计增减额
华安证券有限公司	2001.1.8 -无期限	5.87%	100,000,000.00	-	-	-
安徽省皖能大厦有限责任公司	1999.8.3 -无期限	4.29%	3,000,000.00	-	-	-
安徽国祯能源股份有限公司	1994-无期限	8.87%	8,400,000.00	-	-	-
马鞍山万能达发电有限责任公司	1997-无期限	10%	46,230,000.00	42,410,000.00	-	-
北方证券有限责任公司注 1	2002-无期限	15%	154,500,000.00	-81,000,000.00	-	-
国元证券有限责任公司	2001-无期限	7.34%	149,000,000.00	-	-	-
阜阳华润电力有限公司注 2	2003-2023	40%	319,420,000.00	-	-	-
铜陵皖能发电有限公司注 3	2005-2025	98%	147,000,000.00	-	-	-
合 计			927,550,000.00	-38,590,000.00	-	-

注 1：本公司对北方证券有限责任公司的初始投资额为 15450 万元，由于北方证券有限责任公司已被中国证券监督管理委员会行政责令关闭，本公司与北方证券有限责任公司的控股股东东方控股集团有限公司达成协议，由东方控股集团有限公司补偿本公司投资北方证券有限责任公司投资损失 6600 万元，本公司收到该项补偿款后，加上 2003 年收到东方控股集团有限公司支付本公司投资补偿款 1500 万元，按谨慎性原则冲减了北方证券有限责任公司投资本金 8100 万元。

注 2：本公司对阜阳华润电力有限公司分期投入资本金，2005 年度投入资本金 9280 万元，截至 2005 年 12 月 31 日止累计初始投资额为 31942 万元。

注 3：本公司对铜陵皖能发电有限责任公司分期投入资本金，2005 年度投入资本金 14700 万元，截至 2005 年 12 月 31 日止累计初始投资额为 14700 万元。

(2) 长期股权投资差额

项 目		初始金额	摊销 期限	2004.12.31 摊余价值	本年 增加	本年摊销额	2005.12.31 摊余价值
淮北国安电力有限公司	注 1	3,676,180.95	10年	2,940,944.75	-	367,618.10	2,573,326.65
合 计		3,676,180.95		2,940,944.75	-	367,618.10	2,573,326.65

注 1：此股权投资差额的形成系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。

(3) 长期股权投资减值准备

项 目		2004.12.31	本年增加	本年减少	2005.12.31
华安证券有限公司	注 1	65,850,503.56	34,149,496.44	-	100,000,000.00
北方证券有限责任公司	注 2	18,000,000.00	55,500,000.00	-	73,500,000.00
国元证券有限责任公司	注 3	-	8,706,548.95	-	8,706,548.95
合 计		83,850,503.56	98,356,045.39	-	182,206,548.95

注 1：根据安徽华普会计师事务所出具的 2005 年度华安证券有限责任公司审计报告，按经审计后的净资产全额提取该项投资减值准备。

注 2：2005 年本公司投资的北方证券有限责任公司被中国证券监督管理委员会行政责令关闭，本年度按其长期股权投资余额 5550 万元全额计提了长期股权投资减值准备。

注 3：根据安徽华普会计师事务所出具的 2005 年度国元证券有限责任公司审计报告，按经审计后的净资产计算本公司权益份额与该项投资成本差额计提长期股权投资减值准备。

(4) 长期债权投资

科目名称	本金	年利率	2004.12.31 应收利息	本年应收利息	本年已收利息	2005.12.31 应收利息
长期债权投资：						
委托贷款						
马鞍山万能达发电有限公司	-	5.76-6.12%	-	2,766,408.80	2,766,408.80	-
合 计	-		-	2,766,408.80	2,766,408.80	-

本公司对马鞍山万能达发电有限公司委托贷款本金年初数为 5397 万元，年末转入一年内到期长期债权投资。

10、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧

固定资产原价	2004.12.31	本年增加	本年减少	2005.12.31
--------	------------	------	------	------------

专用设备	2,083,383,242.27	24,271,789.01	2,854,108.03	2,104,800,923.25
通用设备	277,202,536.77	9,579,412.79	106,724.65	286,675,224.91
运输设备	39,893,728.71	3,256,237.35	2,735,021.93	40,414,944.13
其他设备	32,445,392.51	22,210,038.34	687,104.44	53,968,326.41
房屋建筑物	998,804,058.74	5,553,028.08	25,381,493.85	978,975,592.97
租出固定资产	14,170,613.12	-	-	14,170,613.12
合 计	3,445,899,572.12	64,870,505.57	31,764,452.90	3,479,005,624.79
累计折旧	2004.12.31	本年增加	本年减少	2005.12.31
专用设备	903,229,490.41	142,344,468.81	1,477,952.98	1,044,096,006.24
通用设备	156,567,727.25	30,407,080.05	106,233.13	186,868,574.17
运输设备	28,175,594.33	2,918,393.99	2,731,676.57	28,362,311.75
其他设备	20,518,720.62	4,113,677.27	247,531.53	24,384,866.36
房屋建筑物	253,289,833.75	34,318,753.11	780,693.33	286,827,893.53
租出固定资产	8,295,696.58	75,715.20	-	8,371,411.78
合 计	1,370,077,062.94	214,178,088.43	5,344,087.54	1,578,911,063.83
净 值	2,075,822,509.18	-	-	1,900,094,560.96

其中本年增加数中由在建工程转入 41,493,269.51 元。

固定资产及累计折旧年初数与上年年末数差异分别为 145,727.00 元、25,634.59 元详见附注二、20 所述。

(2) 固定资产减值准备

项 目	2004.12.31	本年增加	本年减少	2005.12.31
专用设备	2,687,093.57	-	966,447.20	1,720,646.37
通用设备	615,253.33	-	615,253.33	-
运输设备	1,163.53	-	1,163.53	-
其他设备	439,470.33	-	439,470.33	-
房屋建筑物	24,369,577.32	-	14,888.31	24,354,689.01
租出固定资产	-	-	-	-
合 计	28,112,558.08	-	2,037,222.70	26,075,335.38

本公司 2005 年度处理部分已提减值准备的固定资产，相应转销减值准备 2,037,222.70 元。

11、在建工程

(1) 工程项目

工程名称	2004. 12. 31	本年增加额	本年减少额		2005. 12. 31	资金来源	工程进度
			转入固定资产数	其他减少			
国安小区办公楼	12,904,350.00	-	-	-	12,904,350.00	自有资金	95%
国安小区福利工程	3,169,496.27	2,693,855.00	-	-	5,863,351.27	自有资金	99%
GO-ON CMN 系统	5,339,364.69	5,212,653.00	-	-	10,552,017.69	自有资金	50%
机械采样装置	717,982.53	278,000.00	995,982.53	-	-	自有资金	70%
技改工程	1,092,990.28	7,826,101.43	6,450,486.72	-	2,468,604.99	自有资金	90%
铜陵电厂更新改造工程	3,896,277.33	23,301,595.22	16,700,566.44	-	10,497,306.11	自有资金	70%
合肥电厂更新改造工程	2,204,504.58	6,458,175.29	8,662,679.87	-	-	自有资金	70%
马鞍山厂更新改造工程	953,567.05	11,922,921.15	8,683,553.95	-	4,192,934.25	自有资金	70%
合计	30,278,532.73	57,693,301.09	41,493,269.51	-	46,478,564.31		

本年转入固定资产 41,493,269.51 元, 本年无利息资本化金额。

在建工程增幅较大系国安公司尚未完工的 GO-ON CMN 系统工程本期增加投资 5,212,653.00 元; 铜陵电厂和马鞍山电厂由于机组更新改造增加投资。

(2) 在建工程减值准备

项 目	2004. 12. 31	本期增加	本期减少	2005. 12. 31
国安小区办公楼	5,983,673.01	-	-	5,983,673.01
合计	5,983,673.01	-	-	5,983,673.01

12、无形资产

种 类	原始金额	2004. 12. 31	本年增加	本年摊销	2005. 12. 31
土地使用权	39,823,198.00	30,567,250.51	-	797,302.04	29,769,948.47
专利权	30,000,000.00	20,800,000.00	-	1,208,571.48	19,591,428.52
小 计	69,823,198.00	51,367,250.51	-	2,005,873.52	49,361,376.99
减: 无形资产减值准备	-	13,750,000.00	-	-	13,750,000.00
无形资产净值	69,823,198.00	37,617,250.51	-	-	35,611,376.99

(1) 土地使用权(购入)分布在不同电厂, 剩余摊销年限为 36-37 年。

(2) 专利权(接受投资及购入)剩余摊销年限 5 年, 专利权中发明专利初审已经合格(尚未取得专利证书), 专利权系深圳市桑夏皖能高科技有限公司成立时, 由深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司作价投入。

13、短期借款

借款类别	2005. 12. 31	2004. 12. 31
信用借款	100,000,000.00	110,200,000.00
合 计	100,000,000.00	110,200,000.00

14、应付票据

票据种类	2005. 12. 31	2004. 12. 31
银行承兑汇票	148,000,000.00	50,000,000.00
合 计	148,000,000.00	50,000,000.00

应付票据增幅较大系国安公司期末为支付购煤款而开出的银行承兑汇票。

15、应付账款

截至 2005 年 12 月 31 日止余额为 106,302,469.33 元。

应付账款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

应付帐款主要系应付供应商的购煤款。

账龄超过 3 年以上的应付账款金额为 158,769.87 元。

16、应付工资

截至 2005 年 12 月 31 日止余额为 16,205,753.80 元。

应付工资期末比上年末增幅较大系本期实际发放工资较上年减少，期末计提尚未发放的工效挂钩工资。

17、应付福利费

截至 2005 年 12 月 31 日止余额为 26,977,520.19 元。

应付福利费期末比上年末增幅较大系计提工资增加，相应增加福利费。

18、应付股利

截至 2005 年 12 月 31 日止应付股利余额为 7,204,951.99 元。

其中主要明细户如下：

投 资 者	金 额	原 因
深圳市龙岗区投资管理公司	1,522,500.00	本公司分配数
天骥投资基金	1,320,000.00	本公司分配数
安徽新华印刷厂	347,600.00	本公司分配数
深圳市华夏实业股份公司	330,000.00	本公司分配数
青海证券有限责任公司	320,000.00	本公司分配数
合 计	3,840,100.00	

19、应交税金

税 种	2005. 12. 31	2004. 12. 31
增 值 税	39,102,466.71	34,716,842.18
所 得 税	31,111,210.87	27,357,557.22
营 业 税	459,988.55	627,753.13
城 建 税	2,148,131.28	2,180,885.11
个人所得税	986,758.29	8,430,384.16
房产税	398,434.82	-
车船使用税	-	-790.00
合 计	74,206,990.52	73,312,631.80

应交税金年初数与上年年末数差异 145,322.95 元详见附注二、20 所述。

(1) 期末余额中无超过法定纳税期限的税款。

(2) 本公司报告期的有关税收减免事项详见附注三。

20、其他应交款

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
教育费附加	1,263,270.26	1,280,856.46
水利基金	333,733.90	166,768.24
合 计	1,597,004.16	1,447,624.70

21、其他应付款

截至 2005 年 12 月 31 日止其他应付款余额为 67,764,404.40 元。

其他应付款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

其他应付款期末比上年末减幅较大系上年末余额中含直属电厂的皖能机组分摊其他机组应付款，本期皖能机组不再分摊。

账龄超过 3 年以上的其他应付款金额为 1,791,231.76 元，主要系应付未付质保金。

22、预提费用

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
排污费	7,794,462.00	869,511.00
其他	350,000.00	265,167.72
合 计	8,144,462.00	1,134,678.72

排污费年末余额系国安公司尚未缴纳的 2005 年排污费余款。

23、长期借款

债权人名称	2005. 12. 31	2004. 12. 31	到期日	年利率 (%)	借款条件
国家开发银行	298,760,000.00	398,760,000.00	2009.07.31	6.12	质押
中国工商银行总行营业部	-	50,000,000.00	2009.12	6.12	担保
中国工商银行淮北分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2009.10	6.12	担保
中国建设银行淮北分行	80,000,000.00	80,000,000.00	2007.5.19	4.94	信用
合 计	478,760,000.00	628,760,000.00			

年末余额系国安公司借款。

24、股本

项 目	2004. 12. 31	本次变动增减					2005. 12. 31
		配股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	468,000,000	-	-	-	-	-	468,000,000
其中：(1) 国家拥有股份	468,000,000	-	-	-	-	-	468,000,000
(2) 境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
(3) 外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-	-	-	-
2. 募集法人股	164,365,000	-	-	-	-	-	164,365,000
3. 内部职工股	-	-	-	-	-	-	-
4. 优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-
尚未流通股份合计	632,365,000	-	-	-	-	-	632,365,000
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	140,643,816	-	-	-	-	-	140,643,816
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
已流通股份合计	140,643,816	-	-	-	-	-	140,643,816
三、股份总数	773,008,816	-	-	-	-	-	773,008,816

25、资本公积

项 目	2004. 12. 31	本年增加	本年减少	2005. 12. 31
股本溢价	955,987,602.39	-	-	955,987,602.39
接受捐赠资产准备	534,302.00	-	-	534,302.00
豁免贷款	1,040,000.00	400,000.00	-	1,440,000.00
股权投资准备	3,580,173.44	-	-	3,580,173.44
其他资本公积	399,220.93	-	-	399,220.93
合 计	961,541,298.76	400,000.00	-	961,941,298.76

资本公积增加系铜陵发电厂本期收到的被豁免的环保贷款。

26、盈余公积

项 目	2004. 12. 31	本年增加	本年减少	2005. 12. 31
法定盈余公积	215,810,953.66	-	-	215,810,953.66
公益金	120,132,589.04	-	-	120,132,589.04
任意盈余公积	263,541,719.51	-	-	263,541,719.51
储备基金	6,582,489.22	2,995,772.90	-	9,578,262.12
合 计	606,067,751.43	2,995,772.90	-	609,063,524.33

盈余公积年初数与上年年末数差异 10,399,631.42 元，主要原因系：(1) 如附注二、20 所述，会计差错更正减少上年年末未分配利润 65,875,734.10 元；(2) 本年支付 2004 年度电力监管费，减少上年年末未分配利润 204,231.00 元；(3) 马鞍山电厂发放以前年度应付职工住房补贴对本公司盈余公积影响数为 487,636.66 元。以上三项合计调减年初盈余公积 10,399,631.42 元。

27、未分配利润

项 目	2004. 12. 31	本年增加	本年减少	2005. 12. 31
未分配利润	83,700,814.10	-9,952,766.99	80,296,654.50	-6,548,607.39

年初未分配利润调整明细表如下：

项 目	金 额
年初未分配利润	142,632,058.78
减:调整对华安证券的长期投资减值准备	65,850,503.56
加:调整铜陵电厂固定资产误列成本及补提累计折旧	120,092.41
减:补交企业所得税	145,322.95
减:根据财政部驻安徽省财政监察专员办事处文件补交 2004 年度电力监管费	204,231.00
减:马鞍山电厂发放的以前年度住房补贴	2,763,274.34
加:调整 2004 年度净利润影响的盈余公积	9,911,994.76
调整后年初未分配利润	83,700,814.10

28、 主营业务收入及主营业务成本

种 类	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
电力销售	2,280,889,119.23	2,227,452,868.92	2,006,461,227.04	1,853,951,321.95
多媒体网络终端	254,364.07	510,852.69	223,649.38	454,171.56
合 计	2,281,143,483.30	2,227,963,721.61	2,006,684,876.42	1,854,405,493.51

多媒体网络终端系本公司子公司—深圳市桑夏皖能高科技有限公司的产品。

29、 主营业务税金及附加

项 目	2005 年度	2004 年度	计缴标准
营业税	1,627,773.30	1,478,035.99	委托贷款利息收入的 5%、经营性租赁收入的 5%
城建税	6,844,200.99	7,008,612.77	应纳增值税额和营业税额的 7%
教育费附加	3,910,591.79	4,048,808.47	应纳增值税额和营业税额的 4%
合 计	12,382,566.08	12,535,457.23	

30、 财务费用

类 别	2005 年度	2004 年度
利息支出	39,099,375.80	41,346,305.05
减:利息收入	5,204,530.60	11,091,958.87
汇兑损失	929.99	-
减:汇兑收益	-	-
其 他	115,473.65	84,023.45
合 计	34,011,248.84	30,338,369.63

利息支出主要系国安公司银行借款利息支出。

31、投资收益

项 目	2005 年度	2004 年度
债权投资收益	20,380,528.40	11,400,680.00
非控股公司分配来的利润	336,000.00	4,565,000.00
股权投资差额摊销	-367,618.10	-367,618.10
投资转让收益	-	-4,186,768.87
计提的长期投资减值准备	-98,356,045.39	-83,850,503.56
被投资公司清算损益	-	-14,628.91
合 计	-78,007,135.09	-72,453,839.44

债权投资收益为委托贷款产生的投资收益,本期已全部收回,截至 2005 年 12 月 31 日止委托贷款本金为 30397 万元。

32、营业外收入

项 目	2005 年度	2004 年度
违约金	105,530.00	21,000.00
清理资产收益	2,056,770.81	1,178,062.25
电量考核奖励	180,667.13	-
其它收入	35,506.28	566,099.14
合 计	2,378,474.22	1,765,161.39

33、营业外支出

项 目	2005 年度	2004 年度
捐赠	208,000.00	150,000.00
赔偿金等	212,800.15	2,538.42
职工子弟学校经费	-	29.89
计提的减值准备	-	31,471,449.06
处理固定资产净损失	-645,805.01	860,285.77
堤防维护费	130,000.00	580,000.00
调度考核费	-	321,404.03
赞助费	99,675.00	100,000.00
其他	2,162,323.58	150,017.62
合 计	2,166,993.72	33,635,724.79

营业外支出减少较大主要系上年国安公司计提固定资产中生活小区减值准备 2435 万元,计提了在建工程减值准备 598 万元,本期未计提。

34、所得税

	2005 年度	2004 年度
所得税	35,451,318.67	39,356,567.20

35、收到的其他与经营活动有关的现金

2005 年度收到的其他与经营活动有关的现金 60,942,678.37 元,主要明细项目为:

项 目	金 额
收合肥电厂其他业主生产经营费	52,821,775.00
电费	3,431,279.69
代收代付退休人员养老金	1,464,671.94
保险公司赔偿收入	1,140,147.15
收到押金、定金等	314,000.00
罚款收入、违约金收入	109,550.00
租赁收入	43,292.30
其他	1,617,962.29
合 计	60,942,678.37

36、支付的其他与经营活动有关的现金

2005 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 37,535,183.37 元。

项 目	金 额
差旅费	3,700,617.32
业务费	3,080,587.54
保险费	669,862.73
广告宣传费	1,382,284.73
登记公司服务费	423,272.46
租赁费	1,013,800.00
运输及外部劳务费	3,350,915.32
研发费	478,504.63
排污费	6,113,003.24
办公费	2,551,543.01
诉讼费	1,578,277.00
审计咨询费	3,520,090.00
电力监管费	870,696.41
投标保证金	610,000.00
备用金	1,562,475.75
其他	6,629,253.23
合 计	37,535,183.37

37、收到的其他与投资活动有关的现金

2005 年度收到的其他与投资活动有关的现金为 5,204,530.60 元。

项 目	金 额
利息收入	5,204,530.60
合 计	5,204,530.60

六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）：

1、应收账款

（1）账龄分析

账 龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	210,620,866.86	100.00	-	247,871,330.64	100.00	-
合 计	210,620,866.86	100.00	-	247,871,330.64	100.00	-

（2）应收账款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

（3）主要明细户如下：

户 名	款项内容	欠款时间	金 额
安徽省电力公司	售电款	一年以内	210,620,866.86

2、其他应收款

（1）账龄分析

账 龄	2005.12.31			2004.12.31	
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)
1 年以内	39,205,586.26	48.07		109,939,129.75	73.23
1-2 年	7,779,332.93	9.54		34,939,554.87	23.27
2-3 年	30,131,722.49	36.95		32,751.42	0.02
3-4 年	32,751.42	0.04		1,173,899.72	0.78
4-5 年	358,765.45	0.44		3,850,000.00	2.56
5 年以上	4,050,000.00	4.96		200,000.00	0.14
合 计	81,558,158.55	100.00		150,135,335.76	100.00
坏账准备	7,086,399.28			5,173,654.37	
净 值	74,471,759.27			144,961,681.39	

(2) 主要项目如下:

主要项目	应收金额
应收代垫原部属机组生产资金	26,516,314.61
安徽隆源热电有限公司	14,782,254.39
合肥发电厂扩建工程项目筹建处	5,192,000.00
铜陵发电厂五期工作筹建处	5,000,000.00
应收铜陵深能发电有限责任公司资产占用费	3,850,000.00
合 计	55,340,569.00

(3) 其他应收款前五名合计为 55,340,569.00 元, 占其他应收款期末余额的 67.85%。

3、一年内到期的长期债权投资

科目名称	2005.12.31 本金	年利率	2004.12.31 应收利息	本年应收利息	本年已收利息	2005.12.31 应收利息
长期债权投资—委托 贷款:						
淮北国安电力有限公 司	104,000,000.00	6.12%	-	5,867,720.00	5,867,720.00	-
马鞍山万能达发电有 限公司	53,970,000.00	5.76-6.12%	-	3,356,342.40	3,356,342.40	-
合 计	157,970,000.00		-	9,224,062.40	9,224,062.40	-

4、长期投资

项 目	2004.12.31		本年增加	本年减少	2005.12.31	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股 权投资	1,136,172,533.21	83,850,503.56	323,719,685.20	154,353,585.88	1,305,538,632.53	182,206,548.95
长期债 权投资	197,220,000.00	-	-	159,970,000.00	37,250,000.00	-
合 计	1,333,392,533.21	83,850,503.56	323,719,685.20	314,323,585.88	1,342,788,632.53	182,206,548.95

(1) 长期股权投资

本公司长期股权投资系其他股权投资。

项 目	投资期限	持股 比例	初始投资额	追加投资额	被投资单位本 年权益增减额	分得的现金 红利	占被投资单 位权益累计
-----	------	----------	-------	-------	------------------	-------------	----------------

							增减额
淮北国安电力有限公司	1997-2016	40%	212,250,000.00	123,673,819.05	142,299,212.99	72,000,000.00	74,362,287.99
深圳桑夏皖能高科技有 限公司	2000.9.29-2 020.9.29	50%	20,000,000.00	-	-1,971,935.57	-	-16,280,801.16
华安证券有 限公司	2001.1.8- 无期限	5.87%	100,000,000.00	-	-	-	-
安徽省皖能 大厦有限责 任公司	1999.8.3- 无期限	4.29%	3,000,000.00	-	-	-	-
安徽国桢能 源股份有限 公司	1994-无期限	8.87%	8,400,000.00	-	-	-	-
马鞍山万能 达发电有限 责任公司	1997-无期限	10%	46,230,000.00	42,410,000.00	-	-	-
北方证券有 限责任公司 注 1	2002-无期限	15%	154,500,000.00	-81,000,000.00	-	-	-
国元证券有 限责任公司	2001-无期限	7.34%	149,000,000.00	-	-	-	-
阜阳华润电 力有限公司 注 2	2003-2023	40%	319,420,000.00	-	-	-	-
铜陵皖能发 电有限公司 注 3	2005-2025	98%	147,000,000.00	-	-	-	-
合 计			1,159,800,000.00	85,083,819.05	140,327,277.42	72,000,000.00	58,081,486.83

注 1：本公司对北方证券有限责任公司的初始投资额为 15450 万元，由于北方证券有限责任公司已被中国证券监督管理委员会行政责令关闭，本公司与北方证券有限责任公司的控股股东东方控股集团有限公司达成协议，由东方控股集团有限公司补偿本公司投资北方证券有限责任公司投资损失 6600 万元，本公司收到该项补偿款后，加上 2003 年收到东方控股集团有限公司支付本公司投资补偿款 1500 万元，按谨慎性原则冲减了北方证券有限责任公司投资本金 8100 万元。

注 2：本公司对阜阳华润电力有限公司分期投入资本金，2005 年度投入资本金 9280 万元，截至 2005 年 12 月 31 日止累计初始投资额为 31942 万元。

注 3：本公司对铜陵皖能发电有限责任公司分期投入资本金，2005 年度投入资本金 14700 万元，截至 2005 年 12 月 31 日止累计初始投资额为 14700 万元。

(2) 长期股权投资差额

项 目	初始金额	摊销 期限	2004. 12. 31 摊余价值	本年增 加	本年摊销额	2005. 12. 31 摊余价值
淮北国安电力有限公司	3,676,180.95	10 年	2,940,944.75	-	367,618.10	2,573,326.65
合 计	3,676,180.95		2,940,944.75	-	367,618.10	2,573,326.65

股权投资差额的形成系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值,而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。

(3) 长期股权投资减值准备

项 目		2004. 12. 31	本年增加	本年减少	2005. 12. 31
华安证券有限公司	注 1	65,850,503.56	34,149,496.44	-	100,000,000.00
北方证券有限责任公司	注 2	18,000,000.00	55,500,000.00	-	73,500,000.00
国元证券有限责任公司	注 3	-	8,706,548.95	-	8,706,548.95
合 计		83,850,503.56	98,356,045.39	-	182,206,548.95

注 1: 根据安徽华普会计师事务所出具的 2005 年度华安证券有限责任公司审计报告,按经审计后的净资产全额提取该项投资减值准备。

注 2: 2005 年本公司投资的北方证券有限责任公司被中国证券监督管理委员会行政责令关闭,本年度按其长期股权投资余额 5550 万元全额计提了长期股权投资减值准备。

注 3: 根据安徽华普会计师事务所出具的 2005 年度国元证券有限责任公司审计报告,按经审计后的净资产计算本公司权益份额与该项投资成本差额计提长期股权投资减值准备。

(4) 长期债权投资

科目名称	2005. 12. 31 本 金	年利率	2004. 12. 31 应收利息	本年应收利息	本年已收利息	2005. 12. 31 应收利息
长期债权投资						
委托贷款						
淮北国安电力有限公司	37,250,000.00	6.12%	-	6,307,217.50	6,307,217.50	-
马鞍山万能达发电有限 公司	-	5.76-6.12%	-	2,766,408.80	2,766,408.80	-
合 计	37,250,000.00		-	9,073,626.30	9,073,626.30	-

5、主营业务收入及主营业务成本

种 类	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
电力销售	1,176,992,193.90	1,117,662,878.33	1,115,862,481.91	1,013,935,170.62

合 计	1,176,992,193.90	1,117,662,878.33	1,115,862,481.91	1,013,935,170.62
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

6、投资收益

项 目	2005 年度	2004 年度
债权投资收益	32,555,465.90	29,365,720.00
非控股公司分配来的利润	336,000.00	4,565,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	55,933,717.42	66,262,691.59
股权投资差额摊销	-367,618.10	-367,618.10
投资转让收益	-	-4,186,768.87
计提的长期投资减值准备	-98,356,045.39	-83,850,503.56
被投资公司清算损益	-	-14,628.91
合 计	-9,898,480.17	11,773,892.15

其中债权投资收益为委托贷款产生的投资收益,本期已全部收回,截至 2005 年 12 月 31 日止,委托贷款本金为 44522 万元。

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济类型	法定代表人
安徽省能源集团有限公司	安徽省合肥市	电力、能源及节能开发	母公司	国有经济	张绍仓 (注)
铜陵皖能发电有限责任公司	安徽省铜陵市	火力发电及相关产品的开发和生产经营	子公司	有限责任公司	吴优福

注：自 2006 年 4 月 8 日起法定代表人变更为方平先生。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安徽省能源集团有限公司	423200 万元	-	-	423200 万元
铜陵皖能发电有限责任公司	-	14700 万元	-	14700 万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
------	-----	------	------	-----

	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
安徽省能源集团有限公司	46800 万元	60.54	-	-	46800 万元	60.54
铜陵皖能发电有限责任公司	-	-	14700 万元	-	14700 万元	98.00

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济类型	法定代表人
安徽省皖能大厦有限责任公司	安徽省合肥市	客房、餐饮、娱乐	同一母公司	有限责任公司	张家伦
安徽省能源物资供销公司	安徽省合肥市	煤炭、钢材、建材批发零售	同一母公司	有限责任公司	陈小惠
安徽省皖能置业发展有限公司	安徽省合肥市	房地产开发、物业管理	同一母公司	有限责任公司	何超浚
马鞍山万能达发电有限责任公司	安徽省马鞍山市	发电	同一母公司	有限责任公司	张绍仓 (注)
安徽省新能创业投资有限责任公司	安徽省合肥市	项目投资及咨询服务、非金融性资产管理、新能源、环保技术开发	同一母公司	有限责任公司	盛赞
安徽省电力燃料有限责任公司	安徽省合肥市	煤炭、重油、机械电子设备	同一母公司	有限责任公司	王卫生
安徽安庆皖江发电有限责任公司	安徽省安庆市	电力生产、电力供应、电力服务	同一母公司	有限责任公司	张绍仓 (注)
安徽省天然气开发有限责任公司	安徽省合肥市	建设、经营管理全省天然气干线管网；投资开发省内天然气、煤层气资源项目；其他能源开发项目等	同一母公司	有限责任公司	张绍仓 (注)
阜阳华润电力有限公司	安徽省阜阳市	电力生产、销售，燃料供应，灰渣综合利用及提供相关服务	合营公司	有限公司	王帅廷
兴安控股有限公司	中国香港	投资控股中国淮北一所有限公司	同一母公司	有限公司	汤大举

(二) 关联方交易

1、采购货物

根据安徽省能源集团有限公司电煤采、供管理试行办法的规定，从 2005 年 4 月开始，本公司直属电厂的燃煤统一从安徽省电力燃料有限责任公司（以下简称“电燃公司”）采购。双方定价原则是：按照国家和省内指导的重点电煤合同价格和市场电煤合同价格，确定具体的合同价，并支付适当的劳务报酬。本公司支付给电燃公司的劳务报酬标准为：安徽省内采购的燃煤按燃煤出矿价的 1.5%，省外采购的燃

煤按每吨煤 2.70 元支付。2005 年度本公司从电燃公司采购燃煤 216 万吨，采购金额 78458 万元。

2、关联方长期债权投资及应收应付款余额

项 目		2005. 12. 31	2004. 12. 31
短期投资-铜陵皖能发电有限公司	注 1	25000 万元	-
长期债权投资-马鞍山万能达发电有限公司		-	5397 万元
一年内到期的长期债权投资	注 2	5397 万元	5503 万元
其他应收款-铜陵皖能发电有限公司	注 3	500 万元	500 万元
应付帐款- 安徽省电力燃料有限责任公司		1470.56 万元	5416.70 万元

注 1：系一年期委托贷款本金，年利率为 5.58%，2005 年度收到铜陵皖能发电有限公司支付委托贷款利息 1416 万元。

注 2：系对马鞍山万能达发电有限公司委托贷款，年利率为 6.12%，2005 年度收到马鞍山万能达发电有限公司支付委托贷款利息 622 万元。

注 3：系本公司为铜陵皖能发电有限公司垫付的前期费用。

3、租赁

根据本公司与安徽省皖能大厦有限责任公司签定的房屋租赁协议，2005 年度本公司支付其房屋租赁费 80 万元。

4、股利分配

根据本公司 2004 年度（第十三次）股东大会决议通过的《公司 2004 年度财务决算及利润分配方案》，本年度已向全体股东按每十股派发现金 1.00 元。因此，本公司支付安徽省能源集团有限公司现金股利 4680 万元、安徽省能源物资供销公司现金股利 277 万元、安徽新能创业投资有限公司现金股利 475.90 万元。

根据国安公司董事会二届七次会议决议，本年度国安公司已分配股利 18000 万元，各股东方按投资比例分享。兴安控股有限公司持国安公司 12.5% 股权，分得股利 2250 万元，由其母公司安徽省能源集团有限公司代收。

5、业务招待费

2005 年度本公司支付安徽省皖能大厦有限责任公司业务招待费 20.32 万元。

6、委托贷款

2005 年度，本公司控股股东安徽省能源集团有限公司为本公司子公司铜陵皖能发电有限责任公司提供了 15000 万元的委托贷款，贷款期限三年，年利率 5.76%。

八、承诺事项

马鞍山电厂皖能机组将部分非生产用房屋、专用设备及运输设备等固定资产租赁给马鞍山隆达电力实业总公司（以下简称“隆达公司”），并签定了相关协议，隆达公司以上缴折旧费的形式有偿使用上述马鞍山电厂的固定资产。本年马鞍山电厂租出固定资产的原值为 1662.94 万元，净值为 587.49 万元；隆达公司本年上缴折旧费 91.42 万元。

九、或有事项

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、2006 年 1 月 20 日，本公司收到对马鞍山万能达发电有限公司委托贷款本金 5397 万元，委托贷款利息 266 万元。

2、根据本公司董事会四届十七次临时会议通过的《关于合资设立合肥皖能发电有限公司的议案》，2006 年 1 月 24 日，本公司拨付合肥皖能发电有限公司首批资本金 7280 万元。

十一、债务重组

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

十二、其他重要事项

1、截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司为纳入合并会计报表范围的子公司—淮北国安电力有限公司向中国工商银行贷款 10000 万元提供贷款担保。

2、截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司的非流通股份为国有法人股，主要是公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）募集法人股股东安徽省新能创业有限责任公司和安徽省能源物资供销公司（三公司合计占公司总股本的 70.28%）。按照 2006 年 1 月 23 日公告的《安徽省皖能股份有限公司股权分置改革说明书》中公司非流通股股东向改革方案实施登记日登记在册的全体流通股股东执行对价安排，全体流通股股东每持有 10 股流通股获付 3.3 股股票，能源集团公司需累计支付对价 46,412,459 股（包括能源集团代募集法人股股东支付的对价）。本公司股权分置改革方案已于 2006 年 2 月 20 日获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（皖国资产权函[2006] 51 号）《关于安徽省皖能股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件的批准。股权分置改革方案已于 2006 年 2 月 27 日召开的股东大会审议通过。

除法定承诺外，部分非流通股股东还做出如下特别承诺及保证：

(1) 能源集团承诺，自获得上市流通权之日起，能源集团持有的本公司股份 36 个月内不上市交易或转让。

(2) 能源集团承诺，在上述限售期满后两年内，当公司股票二级市场价格低于 4.0 元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的本公司股份。

(3) 本公司非流通股股东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、安徽省电力公司、深圳市鸿基(集团)股份有限公司、国信证券有限责任公司、深圳市南光(集团)股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司、深圳农村商业银行宝安支行、深圳市丰宜实业发展有限公司、深圳百山创业投资有限公司、深圳农村商业银行、深圳市飞亚达(集团)股份有限公司（以上股东合计持有公司 10899 万股股份）承诺，自获得上市流通权之日起，所持有的本公司股份 24 个月内不上市交易或转让。

(4) 本公司非流通股股东深圳华强集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，所持有的本公司股份 24 个月内不上市交易，12 个月内不转让。

(5) 能源集团承诺，2005 - 2007 年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的 50%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

3、2006 年 4 月 7 日，本公司公布了 2005 年度会计报表，安徽华普会计师事务所对该报表进行了审计，于 2005 年 4 月 5 日出具了无保留意见审计报告（华普审字[2006]0278 号）。

本公司收到华安证券管理层提供的经安徽华普会计师事务所审计并于 2006 年 4 月 25 日出具的 2005 年度的审计报告(华普审字[2006]0470 号)获悉华安证券 2005 年 12 月 31 日的净资产为人民币-144,129,072.12 元。本公司 2005 年末持有华安证券 5.87%的股权，投资成本为 100,000,000.00 元，已计提该项投资减值准备 71,573,723.06 元，其中：2004 年度提取该项投资减值准备为 65,850,503.56 元；2005 年度估计并提取该项投资减值准备为 5,723,219.50 元。为真实反映该项投资价值，遵循谨慎性原则，经本公司董事会四届二十一次临时会议决议，根据华安证券 2005 年度经审计后的净资产状况，补提该项投资的减值准备 28,426,276.94 元，相应调减 2005 年度提取的法定盈余公积 1,847,351.00 元，调减 2005 年度提取的法定公益金 923,675.50 元，调减 2005 年度未分配利润 25,655,250.44 元。并且按

照上述更正数据重新编制了更正后的 2005 年度会计报表。

十三、本年度非经常性损益列示如下（收益用 + 损失用 -）

项 目	金额（元）
处置长期股权投资、其它长期资产产生的损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资损益	
委托投资损益	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其它各项营业外收入	2,378,474.22
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其它各项营业外支出	2,166,993.72
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	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-
债务重组损益	
资产置换损益	
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	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
非经常性损益合计	211,480.50
减：所得税影响数	477,034.03
少数股东损益影响数	
扣除所得税影响后非经常性损益	-265,553.53

所得税的影响数按发生该交易公司的实际税负率分析计算填列。

合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	注释	2005-12-31		2004-12-31	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	332,806,938.10	258,465,087.44	301,892,677.51	203,936,187.14
短期投资	五、2	250,353,323.40	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
应收票据		-	-		
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收帐款	五、3	434,003,617.10	210,620,866.86	510,106,078.23	247,871,330.64
其他应收款	五、4	85,226,807.51	74,471,759.27	151,620,791.25	144,961,681.39
预付帐款	五、5	87,456,756.20	3,409,924.00	58,304,946.45	6,676,100.66
应收补贴款		-	-		
存货	五、6	88,005,570.89	54,130,734.62	96,224,602.33	36,938,080.77
待摊费用	五、7	565,504.99	564,604.99	320,314.53	320,314.53
一年内到期的长期债权投资	五、8	53,970,000.00	157,970,000.00	55,030,000.00	159,030,000.00
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		1,332,388,518.19	1,009,632,977.18	1,423,499,410.30	1,049,733,695.13
长期投资：					
长期股权投资	五、9	709,326,777.68	1,123,332,083.58	622,250,441.16	1,052,322,029.65
长期债权投资	五、9	-	37,250,000.00	53,970,000.00	197,220,000.00
长期投资合计		709,326,777.68	1,160,582,083.58	676,220,441.16	1,249,542,029.65
其中：合并价差		2,573,326.65		2,940,944.75	
固定资产：					
固定资产原价	五、10	3,479,005,624.79	1,134,099,528.51	3,445,899,572.12	1,105,544,175.33
减：累计折旧	五、10	1,578,911,063.83	799,538,498.71	1,370,077,062.94	730,979,132.32
固定资产净值		1,900,094,560.96	334,561,029.80	2,075,822,509.18	374,565,043.01
减：固定资产减值准备	五、10	26,075,335.38	1,720,646.37	28,112,558.08	2,685,016.29
固定资产净额		1,874,019,225.58	332,840,383.43	2,047,709,951.10	371,880,026.72
工程物资		145,197.76	45,386.76	1,299,439.98	
在建工程	五、11	40,494,891.30	14,690,240.36	24,294,859.72	7,054,348.96
固定资产清理		-	-		
固定资产合计		1,914,659,314.64	347,576,010.55	2,073,304,250.80	378,934,375.68
无形资产及其他资产：					
无形资产	五、12	35,611,376.99	29,769,948.47	37,617,250.51	30,567,250.51
长期待摊费用		-	-		
其他长期资产		-	-		
无形资产及其他资产合计		35,611,376.99	29,769,948.47	37,617,250.51	30,567,250.51
递延税款：					
递延税款借项		-	-		
资产总计		3,991,985,987.50	2,547,561,019.78	4,210,641,352.77	2,708,777,350.97

负债和股东权益	注释	2005-12-31		2004-12-31	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	五、13	100,000,000.00	-	110,200,000.00	200,000.00
应付票据	五、14	148,000,000.00	-	50,000,000.00	
应付帐款	五、15	106,302,469.33	84,872,021.20	148,007,400.48	128,707,002.51
预收帐款		209,040.00	-	317,920.20	
应付工资	五、16	16,205,753.80	16,181,284.80	5,188,094.31	5,139,709.40
应付福利费	五、17	26,977,520.19	6,700,141.46	18,023,148.43	4,820,103.50
应付股利	五、18	7,204,951.99	7,204,951.99	7,108,451.99	7,108,451.99
应交税金	五、19	74,206,990.52	46,337,552.35	73,312,631.80	54,612,185.98
其它应交款	五、20	1,597,004.16	1,596,799.46	1,447,624.70	1,447,624.17
其它应付款	五、21	67,764,404.40	47,203,236.82	100,067,922.45	82,423,593.13
预提费用	五、22	8,144,462.00	-	1,134,678.72	
预计负债		-	-		
一年内到期的长期负债		-	-		
其它流动负债		-	-		
流动负债合计		556,612,596.39	210,095,988.08	514,807,873.08	284,458,670.08
长期负债：					
长期借款	五、23	478,760,000.00	-	628,760,000.00	
应付债券		-	-		
长期应付款		-	-		
专项应付款		-	-		
其它长期负债		-	-		
长期负债合计		478,760,000.00	-	628,760,000.00	
递延税项：					
递延税款贷项		-	-		
负债合计		1,035,372,596.39	210,095,988.08	1,143,567,873.0	284,458,670.08
少数股东权益		619,148,359.41		642,754,799.40	
股东权益：					
股本	五、24	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00
资本公积	五、25	961,941,298.76	961,941,298.76	961,541,298.76	961,541,298.76
盈余公积	五、26	609,063,524.33	599,485,262.21	606,067,751.43	599,485,262.21
其中：公益金		120,132,589.04	120,132,589.04	120,132,589.04	120,132,589.04
未分配利润	五、27	-6,548,607.39	3,029,654.73	83,700,814.10	90,283,303.32
其中：拟分配现金股利				77,300,881.60	77,300,881.60
股东权益合计		2,337,465,031.70	2,337,465,031.70	2,424,318,680.2	2,424,318,680.29
负债和股东权益总计		3,991,985,987.50	2,547,561,019.78	4,210,641,352.7	2,708,777,350.97

公司法定代表人：汤大举

副总会计师：杨治成

会计机构负责人：杨治成

合并利润表及利润分配表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2005 年 1-12 月

单位：元

项 目	注释	2005 年 1-12 月		2004 年 1-12 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	五、28	2,281,143,483.30	1,176,992,193.90	2,227,963,721.61	1,117,662,878.33
减：主营业务成本	五、28	2,006,684,876.42	1,115,862,481.91	1,854,405,493.51	1,013,935,170.62
主营业务税金及附加	五、29	12,382,566.08	12,381,916.63	12,535,457.23	12,534,366.56
二、主营业务利润		262,076,040.80	48,747,795.36	361,022,770.87	91,193,341.15
加：其它业务利润		1,194,070.22	1,069,171.57	447,828.89	665,932.78
减：营业费用		960,937.00	931,229.00	850,681.32	808,000.00
管理费用		40,610,158.91	31,032,045.88	33,094,196.78	21,262,821.00
财务费用	五、30	34,011,248.84	-4,158,163.91	30,338,369.63	-10,726,009.53
三、营业利润		187,687,766.27	22,011,855.96	297,187,352.03	80,514,462.46
加：投资收益	五、31	-78,007,135.09	-9,898,480.17	-72,453,839.44	11,773,892.15
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	五、32	2,378,474.22	1,696,797.43	1,765,161.39	1,700,230.75
减：营业外支出	五、33	2,166,993.72	479,568.86	33,635,724.79	1,351,384.39
四、利润总额		109,892,111.68	13,330,604.36	192,862,949.19	92,637,200.97
减：所得税	五、34	35,451,318.67	23,283,371.35	39,356,567.20	39,356,567.20
少数股东收益		84,393,560.00	-	100,225,748.22	-
五、净利润		-9,952,766.99	-9,952,766.99	53,280,633.77	53,280,633.77
加：年初未分配利润		83,700,814.10	90,283,303.32	235,239,537.99	238,246,968.62
其他转入		-	-	-	-
六、可分配利润		73,748,047.11	80,330,536.33	288,520,171.76	291,527,602.39
减：提取法定盈余公积		-	-	5,328,063.38	5,328,063.38
提取法定公益金		-	-	2,664,031.69	2,664,031.69
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		2,995,772.90	-	3,575,058.59	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		70,752,274.21	80,330,536.33	276,953,018.10	283,535,507.32
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积金		-	-	-	-
应付普通股股利		77,300,881.60	77,300,881.60	193,252,204.00	193,252,204.00
转作资本（或股本）的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		-6,548,607.39	3,029,654.73	83,700,814.10	90,283,303.32

公司法定代表人：汤大举

副总会计师：杨治成

会计机构负责人：杨治成

补充资料：

项 目	合并数		母公司	
	本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策发生的损失				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他				

合并现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2005 年 1-12 月

单位：元

报表项目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,747,802,502.66	1,417,088,593.66
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营或活动有关的现金	五、35	60,942,678.37	56,451,641.20
现金流入小计		2,808,745,181.03	1,473,540,234.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,715,285,742.89	1,028,966,564.65
支付给职工以及为职工支付的现金		208,311,641.41	172,058,947.86
支付的各项税款		263,240,669.45	149,199,338.25
支付的其他与经营活动有关的现金	五、36	37,535,183.37	27,899,113.84
现金流出小计		2,224,373,237.12	1,378,123,964.60
经营活动产生的现金流量净额		584,371,943.91	95,416,270.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		121,180,000.00	227,030,000.00
取得投资收益所收到的现金		20,380,528.40	104,555,465.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		4,363,296.73	2,129,309.73
收到的其他投资活动有关的现金	五、37	5,204,530.60	4,158,850.71
现金流入小计		151,128,355.73	337,873,626.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		52,013,380.34	33,791,614.70
投资所支付的现金		266,800,000.00	266,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		502,393.41	-
现金流出小计		319,315,773.75	300,591,614.70
投资活动产生的现金流量净额		-168,187,418.02	37,282,011.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		220,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		220,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金		380,000,000.00	-
发生筹资费用所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		225,269,335.31	78,169,381.60
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		605,269,335.31	78,169,381.60
筹资活动产生的现金流量净额		-385,269,335.31	-78,169,381.60
四、汇率变动对现金的影响		-929.99	-
五、现金及现金等价物净增加额		30,914,260.59	54,528,900.30

合并现金流量表（续表）

补充资料	金额	金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-9,952,766.99	-9,952,766.99
加：少数股东损益	84,393,560.00	
计提坏账准备	2,195,377.70	1,912,744.91
计提的资产减值准备	97,479,805.96	98,279,607.14
固定资产折旧	214,178,088.43	71,654,489.85
无形资产摊销	2,005,873.52	797,302.04
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用的减少（减：增加）	-245,190.46	-244,290.46
预提费用的增加（减：减少）	7,009,783.28	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-1,643,992.71	-1,643,992.71
固定资产报废损失	-	-
财务费用	33,895,775.19	-4,158,850.71
投资损失（减收益）	-20,348,910.30	-88,457,565.22
递延税款贷款（减借项）	-	-
存货的减少（减增加）	7,058,048.17	-18,080,585.52
经营性应收项目的减少（减增加）	144,740,125.77	117,004,597.81
经营性应付项目的增加（减减少）	23,606,366.35	-71,694,419.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	584,371,943.91	95,416,270.26
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况		
现金的期末余额	332,806,938.10	258,465,087.44
减：现金的期初余额	301,892,677.51	203,936,187.14
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	30,914,260.59	54,528,900.30

公司法定代表人：汤大举

副总会计师：杨治成

会计机构负责人：杨治成

合并利润表附表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2005 年度

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.21%	11.01%	0.34	0.34
营业利润	8.03%	7.88%	0.24	0.24
净利润	-0.43%	-0.42%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后的净利润	-0.41%	-0.41%	-0.01	-0.01

公司法定代表人：汤大举

副总会计师：杨治成

会计机构负责人：杨治成

合并资产减值准备明细表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	期初余额	本期增加额	本年减少数			期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因转出 数	合计	
一、坏账准备合计	5,208,315.89	2,195,377.70	-	-	-	7,403,693.59
其中：应收账款	-	-	-	-	-	-
其他应收款	5,208,315.89	2,195,377.70	-	-	-	7,403,693.59
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	5,419,960.32	1,194,245.20	-	33,261.93	33,261.93	6,580,943.59
其中：库存商品	2,519,773.21	-	-	-	-	2,519,773.21
原材料	493,481.97	921,193.60	-	-	-	1,414,675.57
备品备件	2,406,705.14	273,051.60	-	33,261.93	33,261.93	2,646,494.81
四、长期投资减值准备合计	83,850,503.56	98,356,045.39	-	-	-	182,206,548.95
其中：长期股权投资	83,850,503.56	98,356,045.39	-	-	-	182,206,548.95
长期债券投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	28,112,558.08	-	-	2,037,222.70	2,037,222.70	26,075,335.38
其中：房屋、建筑物	24,369,577.32	-	-	14,888.31	14,888.31	24,354,689.01
机器设备	3,741,817.23	-	-	2,021,170.86	2,021,170.86	1,720,646.37
运输设备	1,163.53	-	-	1,163.53	1,163.53	-
六、在建工程减值准备	5,983,673.01	-	-	-	-	5,983,673.01
七、无形资产减值准备	13,750,000.00	-	-	-	-	13,750,000.00
其中：专利权	13,750,000.00	-	-	-	-	13,750,000.00
商标权	-	-	-	-	-	-

公司法定代表人：汤大举

副总会计师：杨治成

会计机构负责人：杨治成

母公司资产减值准备明细表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	期初余额	本期增加额	本年减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	5,173,654.37	1,912,744.91	-	-	-	7,086,399.28
其中：应收账款	-	-	-	-	-	-
其他应收款	5,173,654.37	1,912,744.91	-	-	-	7,086,399.28
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	599,998.71	921,193.60	-	33,261.93	33,261.93	1,487,930.38
其中：库存商品	-	-	-	-	-	-
原材料	493,481.97	921,193.60	-	-	-	1,414,675.57
备品备件	106,516.74	-	-	33,261.93	33,261.93	73,254.81
四、长期投资减值准备合计	83,850,503.56	98,356,045.39	-	-	-	182,206,548.95
其中：长期股权投资	83,850,503.56	98,356,045.39	-	-	-	182,206,548.95
长期债券投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	2,685,016.29	-	-	964,369.92	964,369.92	1,720,646.37
其中：房屋、建筑物	14,888.31	-	-	14,888.31	14,888.31	-
机器设备	2,668,964.45	-	-	948,318.08	948,318.08	1,720,646.37
运输设备	1,163.53	-	-	1,163.53	1,163.53	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-

公司法定代表人：汤大举

副总会计师：杨治成

会计机构负责人：杨治成