

# 安徽省皖能股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018-14

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,790,395,978 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	58
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	安徽省皖能股份有限公司
皖能集团	指	安徽省能源集团有限公司
皖能合肥公司、皖能合肥、皖合	指	皖能合肥发电有限公司
兴源热电	指	安徽兴源热电有限公司
皖能马鞍山公司、皖能马鞍山、皖马	指	皖能马鞍山发电有限公司
皖能铜陵公司、皖能铜陵、皖铜	指	皖能铜陵发电有限公司
国安公司、淮北国安	指	淮北国安电力有限公司
临涣中利	指	临涣中利发电有限公司
钱营孜、安徽钱营孜	指	安徽钱营孜发电有限公司
售电公司、省售电公司	指	安徽省售电投资开发有限公司
铜陵售电公司	指	皖能铜陵售电有限公司
电燃公司	指	安徽电力燃料有限责任公司
芜湖长能	指	芜湖长能物流有限责任公司
滨江港埠	指	铜陵皖能滨江港埠有限责任公司
皖能环保公司、皖能环保	指	安徽皖能环保有限公司
涣城公司、淮北涣城	指	淮北涣城发电有限公司
阜阳华润	指	阜阳华润电力有限公司
淮南洛能	指	安徽淮南洛能发电有限责任公司
新集电力利辛公司、利辛公司	指	中煤新集利辛发电有限公司
申皖公司、淮北申皖、平山电厂	指	淮北申皖发电有限公司（平山电厂）
秦山核电	指	核电秦山联营有限公司
风电公司	指	安徽国电皖能风电有限公司
宿松风电	指	国电优能宿松风电有限公司
寿县风电	指	国电皖能寿县风电有限公司
太湖风电	指	国电皖能太湖风电有限公司
望江风电	指	国电皖能望江风电有限公司
皖能财务公司、财务公司	指	安徽省能源集团财务有限公司
天职国际会计师事务所、天职所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
皖天然气	指	安徽省天然气开发股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	皖能股份	股票代码	000543
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽省皖能股份有限公司		
公司的中文简称	皖能电力		
公司的外文名称（如有）	AN HUI WENERGY COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	WENERGY CO.,LTD		
公司的法定代表人	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 8-10 层		
办公地址的邮政编码	230011		
公司网址	<a href="http://www.wenergy.cn">http://www.wenergy.cn</a>		
电子信箱	wn000543@wenergy.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周庆霞	方慧娟、李天圣
联系地址	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 12 层	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 10 层
电话	0551-62225966	0551-62225811
传真	0551-62225800	0551-62225800
电子信箱	wn000543@wenergy.com.cn	wn000543@wenergy.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	2016 年 08 月 09 日办理三证合一，变更为 913400001489495895
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
签字会计师姓名	张居忠、洪婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	12,207,433,397.76	10,633,470,914.99	14.80%	11,297,726,954.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,054,306.12	889,033,049.67	-85.15%	1,154,820,766.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,111,479.81	872,217,895.98	-86.00%	1,075,420,269.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	989,442,166.46	1,940,543,171.29	-49.01%	3,185,205,155.00
基本每股收益（元/股）	0.07	0.50	-86.00%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.50	-86.00%	0.65
加权平均净资产收益率	1.25%	8.83%	-7.58%	12.89%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	26,547,647,317.01	27,085,553,384.36	-1.99%	22,779,148,707.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,135,849,055.69	11,017,800,014.17	-8.00%	9,108,262,877.23

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,606,108,589.43	2,756,078,422.98	3,159,770,057.09	3,685,476,328.26
归属于上市公司股东的净利润	-40,028,344.68	-14,668,472.46	155,247,723.83	31,503,399.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,774,052.91	-14,046,803.53	148,281,492.15	29,650,844.10
经营活动产生的现金流量净额	240,086,802.09	247,778,342.88	124,273,443.59	377,303,577.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-308,674.95	-4,429,435.46	-1,079,037.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,570,072.64	33,234,547.65	24,008,614.61	
委托他人投资或管理资产的损益	108,750.84	7,218.15	2,671,375.36	
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	520,448.77		83,300,973.21	

对外委托贷款取得的损益			186,730.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,789,951.59	12,156,680.86	4,191,416.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		757.00		
减：所得税影响额	8,849,405.88	8,751,521.53	27,393,478.47	
少数股东权益影响额（税后）	8,888,316.70	15,403,092.98	6,486,096.60	
合计	9,942,826.31	16,815,153.69	79,400,497.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司从事的主要业务

公司主要营业范围为：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。公司主要以投资、建设、运营管理电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电为主，同时涉及核电、风电、供热等能源项目。

#### （二）公司所属行业基本情况

电力行业是我国具有先行性的重要基础产业，与国民经济的发展息息相关。随着我国宏观经济发展步入新常态，电力需求稳步增长，电力消费结构不断优化，电力行业进入新的发展时期。

根据中国电力企业联合会发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2017年，全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦，同比增长 7.6%，其中非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦，占比 38.7%；全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时，同比增长 6.5%，其中非化石能源发电量占比 30.4%；全国发电设备利用小时 3,786 小时，与上年大体持平，其中火电设备利用小时 4,209 小时，同比提高 23 小时；全国电力市场化交易电量占全国电网销售电量比重达到 33.5%左右，占全社会用电量比重达到 25.9%。2018 年，预计全国电力供需总体宽松，部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等因素，预计 2018 年全国全社会用电量将延续平稳较快增长水平，增速约 5.5%；全年全国新增装机容量 1.2 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机 7,000 万千瓦左右；全年发电设备利用小时 3,710 小时左右，其中火电设备利用小时 4,210 小时左右，与 2017 年基本持平。

#### （三）公司所处行业地位

目前，公司是安徽省最大的发电集团，公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量21.39%。随着公司控股的第二台百万机组的投产，公司60万千瓦及以上机组占公司总装机容量的63.86%，装机结构得到进一步优化，核心竞争力显著增强。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	应收票据年末余额较年初增长 194.05%，主要系本期票据结算方式增加所致。
其他应收款	其他应收款年末余额较年初下降 38.59%，主要系本期收回部分前期工程垫付款、前期支付的融资租赁保证金等所致。
存货	存货年末余额较年初下降 38.58%，主要系储备发电燃煤库存量减少所致。
其他流动资产	其他流动资产年末余额较年初增长 256.31%，主要系本期待抵扣增值税额较去年增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产年末余额较年初下降 100%，主要系期末预付工程款全部结清所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、发电机组性能先进

公司发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、运行稳定、环保指标先进的火电机组，在节能调度政策实施时属于优先调度的序列，从而使公司火电机组在发电上网时具有较强的竞争优势。

### 2、区位优势

随着安徽省工业化和城市化加速发展，皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合试验区、长江经济带等区域发展战略的深入推进，为公司的电力产品销售提供了较为有利的市场环境。

### 3、控股股东的大力支持

作为皖能集团在国内资本市场的直接融资窗口，公司在发展过程中一直得到皖能集团的大力支持。皖能集团把公司定位为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核心企业，并承诺将在未来几年内，通过合理方式将皖能集团持有的火电业务类资产逐步注入公司。

### 4、先进的管理水平

公司是国内最早的A股电力行业上市公司之一，具有多年的电厂管理和运营经验。公司管理层拥有丰富的电力行业管理经验、较强的电力项目开发和经营管理能力，经验丰富的管理团队为公司的持续稳定增长提供了有力保障。

### 5、超前的环保节能理念

2015年在省内率先实施在役60万千瓦机组超低排放改造，第一批次获得超低排放环保电价。2017年底，公司所属常规机组已全部完成超低排放改造。

### 6、2017年，公司主体长期信用等级被评为3A级。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

截至2017年底，公司控股发电装机容量为725万千瓦，其中经营期装机655万千瓦，建设期装机70万千瓦。公司经营期权益发电装机容量为643.7万千瓦（含风电发电装机容量11.22万千瓦，核电发电装机容量5.2万千瓦）。全年完成发电量267.45亿千瓦时。全年实现合并报表口径营业收入122.07亿元，营业利润1.31亿，利润总额1.38亿元。

2017年，面对煤价高位运行、机组发电利用小时数下降、发电企业利润空间受到严重挤压的不利形势，公司以市场为中心，以改革为动力，以对标为抓手，通过内抓管理强素质，外拓市场求发展，苦练内功、提质增效，顺应市场、积极作为，在极其艰难的经营形势下，各项重点工作稳步推进并有所突破，较好地促进了公司的“两个转变”和良性发展。

公司2017年主要开展了以下工作：

#### 1、安全生产总体平稳，实现“八无”目标

全年较好地完成了全国“两会”、厦门金砖会议和十九大期间的安全保电任务，公司安全生产情况总体平稳，各项安全指标控制在年度目标内，实现“八无”目标。其中皖能合肥公司、皖能马鞍山公司两家发电公司已连续两年实现无非停。

#### 2、积极争取电量，开展电力营销

近年来，随着新能源的迅猛发展，火电产能相对过剩，全省统调火电机组发电小时数呈现连年下降趋势。面对这一严峻形势，公司通过努力，在机组节能降耗、环保减排、供热及迎峰度夏劳动竞赛、中水利用等方面争取奖励电量；同时争取铜陵公司新投产6号机组电量，有效缓解利用小时下降给公司带来的不利影响。

2017年，省售电公司代理用户470家，总交易电量达187亿千瓦时，用户覆盖了全省16个地市的55个县级供电区。

#### 3、科学采购电煤，降低燃料成本

公司确定了“判断煤炭市场—制定发电计划—确定煤炭采购计划”的工作思路，公司控股的各发电公司均根据发电计划和煤炭采购计划，通过电煤月协调会、周调度会进行科学研判、把握节奏、加强调度、严肃执行力，力求做到发电计划科学、煤炭库存合理，严格控制燃料成本。

#### 4、加大技改力度，实现节能减排

公司继续加大节能减排技术改造力度，截至2017年底，公司所属常规机组已全部完成超低排放改造。

#### 5、全力克服困难，加快项目建设

铜陵6号机组建设项目圆满收官。3月4日，铜陵第二台百万机组一次性通过168小时试运，实现即投产即稳定。钱营孜（2×350MW）低热值煤发电项目拟于2018年上半年竣工投产。

#### 6、履行股东承诺，解决同业竞争

公司2015年非公开发行工作，由于股价与发行底价倒挂，此项工作于2017年2月底终止。公司及时调整工作思路，于2018年3月6日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟公开发行可转换公司债券，并使用本次公开发行的募集资金收购安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司49%的股权。

#### 7、完善公司治理，合法规范运作

坚持依法治企，认真执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规范运作指引，确保公司重大决策程序合规；全面梳理了公司的规章制度，修订了内部控制手册。

本年度公司共召开了9次董事会会议、4次监事会会议、1次股东大会，公司全体董事、监事均按时出席会议，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务。本年度公司履行信息披露29次。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,207,433,397.76	100%	10,633,470,914.99	100%	14.80%
分行业					
发电行业	8,224,837,440.88	67.38%	7,579,190,955.39	71.28%	8.52%
煤炭行业	3,618,886,943.13	29.64%	2,690,584,480.94	25.30%	34.50%
运输行业	214,393,099.33	1.76%	196,218,426.69	1.85%	9.26%
其他	149,315,914.42	1.22%	167,477,051.97	1.57%	-10.84%
分产品					
电力	8,161,148,863.13	66.85%	7,535,905,066.97	70.87%	8.30%
供热	63,688,577.75	0.52%	43,285,888.42	0.41%	47.13%
煤炭	3,618,886,943.13	29.65%	2,690,584,480.94	25.30%	34.50%
运输	214,393,099.33	1.76%	196,218,426.69	1.85%	9.26%
其他	149,315,914.42	1.22%	167,477,051.97	1.57%	-10.84%
分地区					
华东地区	12,207,433,397.76	100.00%	10,633,470,914.99	100.00%	14.80%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
发电行业	8,224,837,440.88	7,994,243,636.82	2.80%	8.52%	22.99%	-11.44%

煤炭行业	3,618,886,943.13	3,571,079,145.04	1.32%	34.50%	33.86%	0.48%
分产品						
电力	8,161,148,863.13	7,945,550,455.75	2.64%	8.30%	22.80%	-11.50%
煤炭销售	3,618,886,943.13	3,571,079,145.04	1.32%	34.50%	33.86%	0.48%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电力	销售量	万千瓦时	2,538,113.49	2,480,945.34	2.30%
	生产量	万千瓦时	2,674,546.33	2,611,313.16	2.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
发电行业	原材料	5,807,772,740.04	49.27%	4,163,993,766.15	44.40%	4.87%
发电行业	人工成本	565,416,014.27	4.80%	553,853,741.52	5.91%	-1.11%
发电行业	折旧费	1,117,952,659.51	9.48%	1,006,190,240.07	10.73%	-1.25%
煤炭销售	销售成本	3,571,079,145.04	30.30%	2,667,854,658.04	28.44%	1.86%
装卸及运输	人工成本	5,652,571.42	0.05%	5,400,511.46	0.06%	-0.01%
装卸及运输	折旧费	6,989,732.45	0.06%	5,117,507.73	0.05%	0.01%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(1) 皖能铜陵售电有限公司（以下简称“铜陵售电公司”）成立于2017年3月16日，为公司控股子公司安徽省售电开发投资有限公司（以下简称“省售电公司”）与铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）共同投资设立。铜陵售电公司注册资本为人民币5,000万元，其中省售电公司出资4,750万元，占注册资本的95%；大江投资出资250万元，占注册资本的5%。自公司成立之日，本公司将铜陵售电公司纳入合并范围。

(2) 皖能淮北热力有限公司（以下简称“淮北热力”）成立于2017年3月23日，为公司控股子公司皖能淮北能源销售有限公司投资设立，注册资本40,000万元，本期支付首次出资款2,600万元。自公司成立之日，本公司将淮北热力纳入合并范围。

(3) 安徽皖能环保有限公司成立于2010年10月20日，注册资本400万元，为安徽省皖能股份有限公司全资子公司，于2017年10月11日注销。自公司注销之日起，本公司不再将安徽皖能环保有限公司纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,915,282,241.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	8,062,383,234.87	66.04%
2	客户二	722,162,495.81	5.92%
3	客户三	403,621,650.41	3.31%
4	客户四	388,318,548.30	3.18%
5	客户五	338,796,311.87	2.78%
合计	--	9,915,282,241.26	81.22%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,901,694,223.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,335,247,690.69	14.47%
2	供应商二	1,080,660,960.76	11.71%
3	供应商三	537,843,911.81	5.83%
4	供应商四	530,834,762.31	5.75%
5	供应商五	417,106,897.50	4.52%
合计	--	3,901,694,223.07	42.29%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,883,598.34	183,403.10	927.03%	主要系：1、淮北国安电力有限公司子公司皖能淮北能源销售有限公司 2016 年 11 月成立，本期正式开始运营，发生销售费用 50.77 万元；2、安徽省售电开发投资有限公司系 2016 年 11 月新成立，本期因销售人员开展业务，发生销售费用约为 135.01 万元
管理费用	43,919,472.75	41,874,154.37	4.88%	
财务费用	336,129,463.93	291,258,774.45	15.41%	

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,005,220,842.83	11,692,008,232.01	19.78%
经营活动现金流出小计	13,015,778,676.37	9,751,465,060.72	33.48%
经营活动产生的现金流量净额	989,442,166.46	1,940,543,171.29	-49.01%
投资活动现金流入小计	388,822,031.34	723,095,015.96	-46.23%
投资活动现金流出小计	2,379,867,779.84	1,697,157,198.08	40.23%

投资活动产生的现金流量净额	-1,991,045,748.50	-974,062,182.12	104.41%
筹资活动现金流入小计	6,558,192,279.56	5,870,132,716.30	11.72%
筹资活动现金流出小计	5,781,089,570.38	6,367,687,064.72	-9.21%
筹资活动产生的现金流量净额	777,102,709.18	-497,554,348.42	-256.18%
现金及现金等价物净增加额	-224,500,872.86	468,926,640.75	-147.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流出同比增加33.48%，主要原因系煤炭价格较去年同期上升，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加38.31亿元,增幅47.60%。

经营活动产生的现金流量净额同比减少49.01%，主要原因系经营活动现金流入同比增加23.13亿元，增幅19.78%；经营活动现金流出同比增加32.64亿元，增幅33.48%，导致经营活动产生的现金流量净额9.89亿元，较去年同期减少9.51亿元。

投资活动现金流入小计同比减少46.23%，主要原因系取得投资收益收到的现金同比减少1.55亿元，降幅35.36%；收到其他与投资活动有关的现金同比减少1.94亿元，降幅67.77%，导致投资活动现金流入小计同比减少3.34亿元。

投资活动现金流出小计同比增加40.23%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加2.97亿元，增幅21.49%，投资支付的现金同比增加4.06亿元，增幅136.70%，导致投资活动现金流出增加6.83亿元。

投资活动产生的现金流量净额同比增加104.41%，主要原因系上述投资活动现金流入、投资活动现金流出因素综合影响的结果。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加12.75亿元，主要原因系筹资活动现金流入同比增加6.88亿元，而筹资活动现金流出同比减少5.87亿元，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加12.75亿元。

现金及现金等价物净增加额同比减少147.88%是上述因素综合影响的结果。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为989,442,166.46元，本年度净利润为79,292,463.56元，差异910,149,702.90元,主要原因为折旧及摊销减少净利润1,155,856,356.98元，未形成现金流出；计提资产减值损失减少净利润4,576,923.95元，未形成现金流出；因借款利息费用化产生的财务费用减少净利润347,757,774.54元，不属于经营活动现金流;投资收益增加净利润159,745,545.04元，不属于经营活动现金流；存货的增加18,960,242.11元，导致现金流出；经营性应收项目增加126,794,023.06元，未形成现金流入；经营性应付项目的减少292,215,128.35元，形成现金流出；均需要在净利润基础上调节为经营活动产生的现金流量净额。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元



	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	159,745,545.04	115.96%	主要系权益法核算的长期股权投资收益及可供出售金融资产在持有期间的投资收益	是
公允价值变动损益	31,470.57	0.02%	打新股产生的公允价值变动	否
资产减值	4,576,923.95	3.32%	坏账减值准备、存货跌价准备	否
营业外收入	9,865,268.08	7.16%	与日常经营活动无关的政府补助、往来款核销、罚款收入等	否
营业外支出	2,861,286.49	2.08%	对外捐赠支出、违约金、罚款支出等支出	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	907,752,289.53	3.42%	1,215,200,380.39	4.49%	-1.07%	
应收账款	1,239,195,037.03	4.67%	1,383,799,813.36	5.11%	-0.44%	
存货	144,667,132.01	0.54%	235,518,332.00	0.87%	-0.33%	
投资性房地产	12,983,283.76	0.05%	13,520,804.26	0.05%	0.00%	
长期股权投资	3,054,352,181.23	11.51%	2,966,740,348.11	10.95%	0.56%	
固定资产	13,872,358,236.29	52.25%	12,429,097,536.54	45.89%	6.36%	主要系子公司皖能铜陵 6#百万机组转固定资产所致
在建工程	2,145,179,318.91	8.08%	3,012,702,992.00	11.12%	-3.04%	主要系子公司皖能铜陵 6#百万机组转固定资产所致
短期借款	3,626,895,249.56	13.66%	3,055,682,716.30	11.28%	2.38%	
长期借款	5,306,662,500.	19.99%	4,406,410,000.	16.27%	3.72%	

	00		00			
--	----	--	----	--	--	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		31,470.57			332,009.63	816,566.82	66,579.75
3.可供出售金融资产	4,518,666,720.00	-1,234,909,360.00	-926,182,020.00				3,283,757,360.00
金融资产小计	4,518,666,720.00	-1,234,877,889.43	-926,182,020.00	0.00	332,009.63	816,566.82	3,283,823,939.75
上述合计	4,518,666,720.00	-1,234,877,889.43	-926,182,020.00	0.00	332,009.63	816,566.82	3,283,823,939.75
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末货币资金-其他货币资金中包含31,792,782.00元银行承兑汇票保证金。

本公司子公司临涣中利于2008年11月14日与国家开发银行签订了借款总额为人民币陆亿元的《借款合同》，合同约定：借款期限为18年，由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款，即淮北临涣煤泥矸石电厂一期工程项目40%的电费收费权为该笔贷款提供质押担保。截止2017年12月31日，该合同项下的贷款余额为10,000万元。（其中：一年内到期1,000万元）。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
703,097,963.48	355,641,390.49	97.70%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000728	国元证券	145,558,564.16	公允价值计量	1,911,052,720.00	-326,511,520.00	-244,883,640.00			28,809,840.00	1,584,541,200.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600909	华安证券	245,000,000.00	公允价值计量	2,510,000,000.00	-1,056,000.00	-792,000,000.00			12,000,000.00	1,454,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	603689	皖天然气	97,614,000.00	公允价值计量	97,614,000.00	147,602,160.00	110,701,620.00			462,672.00	245,216,160.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002920	德赛西威	12,537.88	公允价值计量		11,487.94		12,537.88		11,487.94	24,025.82	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002915	中欣氟材	1,459.61	公允价值计量		6,528.52		1,459.61		6,528.52	7,988.13	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300730	科创信息	1,513.16	公允价值计量		6,007.39		1,513.16		6,007.39	7,520.55	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300735	光弘科	5,064.9	公允价值		2,230.8		5,064.9		2,230.8	7,295.7	交易性	自有资

股票		技	3	值计量		0		3		0	3	金融资 产	金
境内外 股票	603329	上海雅 仕	3,752.2 4	公允价 值计量		1,651.8 4		3,752.2 4		1,651.8 4	5,404.0 8	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	603080	新疆火 炬	4,868.8 0	公允价 值计量		0.00		4,868.8 0			4,868.8 0	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	002919	名臣健 康	1,406.7 2	公允价 值计量		2,542.4 0		1,406.7 2		2,542.4 0	3,949.1 2	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			488,203 ,167.50	--	4,518,6 66,720. 00	-1,234,8 78,911.1 1	-926,18 2,020.0 0	30,603. 34	0.00	41,302, 960.89	3,283.8 18,412. 23	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2000 年 12 月 17 日												
证券投资审批股东会公告 披露日期 (如有)	2009 年 07 月 07 日												
证券投资审批股东会公告 披露日期 (如有)	2001 年 02 月 08 日												

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
皖能铜陵发电有限公司	子公司	电力及附属产品生产、销售	2,074,000,000.00	6,720,702,185.07	2,364,681,655.55	3,330,697,888.92	107,243,386.35	80,932,592.17
安徽省电力燃料有限责任公司	子公司	煤炭销售	120,000,000.00	817,426,504.74	281,555,051.69	8,480,409,065.22	90,361,438.73	67,124,905.40
安徽省售电投资开发有限公司	子公司	电力销售	201,000,000.00	225,798,475.28	218,902,589.08	26,736,266.74	22,776,845.73	17,104,731.57
中煤新集利辛发电有限公司	参股公司	电力及附属产品生产、销售	1,160,000,000.00	5,342,259,709.46	1,375,692,069.48	2,800,014,567.88	260,755,699.55	205,796,827.37
安徽省能源集团财务有限公司	参股公司	金融服务	500,000,000.00	2,688,158,118.46	574,629,713.41	110,281,025.89	39,780,992.08	29,813,539.49
国电优能宿松风电有限公司	参股公司	电力及附属产品生产、销售	134,000,000.00	658,254,882.21	203,689,508.98	94,026,025.63	29,660,919.21	28,250,646.50
国电皖能太湖风电有限公司	参股公司	电力及附属产品生产、销售	81,000,000.00	374,533,069.78	126,036,754.29	53,877,625.67	23,326,825.64	23,325,916.45

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽环保有限公司	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、未来电力市场形势

在我国经济运行稳中向好的态势下，2018年用电需求预计延续平稳较快增长，根据中电联预测，全社会用电量同比增长

5.5%左右，全国新增装机容量1.2 亿千瓦左右，火电新投机组同比减少，预计全年发电设备利用小时3,710小时左右，其中火电利用小时4,210小时左右，与 2017 年基本持平。安徽省位于长江经济带，用电增长要高于全国平均水平。

## 二、公司2018年主要工作

2018年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的十九大提出的新目标、新要求、新任务与公司各项工作相结合，以全面增强核心竞争力为目标，以促进“两个转变”为重点，以改革创新为动力，以对标管理为抓手，积极应对经营环境新变化和市场竞争新挑战，促进公司高质量发展。

### 1、强化安全管理，夯实安全基础

坚持以人为本，强化“红线”意识；进一步落实全员安全生产责任制，规范安全生产行为。强化隐患排查治理工作，建立完善隐患可追溯机制。开展反“三违”工作，加大违章处罚力度；做好基建及检修技改安全管理工作，重点抓好工程建设的“打非治违”和外委工程及外协人员的安全监督。推进机组降非停工作，完善降非停各项措施，巩固降非停成果。

### 2、创新经营管理，提升盈利水平

全力争取电量，进一步提高机组市场占有率。积极做好基本电量计划和新投产机组等电量的争取；做好双边交易合同的转接和新用户的开发工作；研究报价策略，抢占竞价市场，争取直购电量。积极优化电量结构，努力实现电量效益最大化。坚持以有效电评估作为抓手，研究发电策略，科学统筹机组运行方式，充分发挥大机组低成本优势，多发效益电。密切跟踪煤炭市场走向，进一步优化电煤采购结构，把控好采购时机和节奏，加强库存对煤价波动的调节能力，力争做到结构科学、库存合理。

### 3、推进项目管理，增强发展后劲

做好钱营孜项目建设管理工作，抓好机组调试和运行管理，实现基建与生产的无缝对接；深度优化机组性能指标，确保新机组即投产、即稳定。继续推动国安二期项目前期工作。

### 4、深化对标管理，提升竞争实力

结合实际经营形势，把争先观念落实到常态化对标工作中，把KPI考核落实到绩效化对标工作中，把货币化比较落实到精细化对标工作中，把竞争力锻造落实到市场化对标工作中，把效能督查落实到责任化对标工作中。继续优化机组运行方式，不断降低能耗指标，进一步提升市场竞争力，争取更多机组进入同类型机组先进行列。

### 5、加强技术和环保管理，引领企业科学发展

精心组织实施机组的计划检修工作，合理控制检修工期，严把检修质量，确保机组检修达到预期目标。大力开展节能改造，一方面积极推广降低辅机耗电率的新技术、新工艺；另一方面跟踪革新技术、调研成熟方案，探讨老机组进一步降低煤耗的路径。

### 6、把握好资金和资本市场的方向和节奏，不断降低财务和融资成本

进一步统筹资金调度，做好资金管理，积极拓宽融资渠道，灵活融资方式，不断降低财务成本。充分发挥上市公司融资平台作用，加强资本市场研究，积极开展资本运作，努力完成资产注入工作，兑现控股股东作出的避免同业竞争的承诺。

### 7、加强内部管理，提升管理绩效

坚持业绩考核导向，以“两价一量”为核心，优化发电企业KPI考核指标，完善考核体系，明晰责任，提高创效积极性。坚持全面预算管理，落实责任，滚动执行，实时监控，实时预警，真正发挥预算指导作用。继续加强成本管控力度，严控固定费用的发生不超时序进度，变动费用的发生不超电量进度，实现成本的可控在控。进一步加强内控管理，不断完善内控体系，促进企业经营依法合规。规范公司治理，认真执行上市公司有关规则和规定，组织做好股东大会、董事会、监事会工作，做好信息披露和投资者关系管理工作。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2017年06月14日	实地调研	机构	请见2017年6月20日在深交所互动易上发布的《安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表》
接待次数			1
接待机构数量			4
接待个人数量			4
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行了利润分配相关的政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年半年度股利分配方案为：以截至2015年6月30日公司股份总数1,053,174,105股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，同时向全体股东每10股派送0.23元人民币（含税），计派现金股利24,223,004.42元。

2015年度股利分配方案为：以公司2015年末总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金3元（含税），计派现金股利537,118,793.40元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2016年度股利分配方案为：以公司2016年末总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金0.5元（含税），计派现金股利89,519,798.90元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2017年度股利分配预案为：以公司2017年末总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金0.1元（含税），计派现金股利17,903,959.78元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	17,903,959.78	132,054,306.12	13.56%	0.00	0.00%
2016年	89,519,798.90	889,033,049.67	10.07%	0.00	0.00%
2015年	561,341,797.82	1,154,820,766.97	48.61%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案



□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0.10
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	1,790,395,978	
现金分红总额 (元) (含税)	17,903,959.78	
可分配利润 (元)		3,075,536,983.45
现金分红占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
以公司 2017 年末总股本 1,790,395,978 股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金 0.1 元 (含税), 计派现金股利 17,903,959.78 元, 其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。		

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免及解决同业竞争的承诺	2012 年 08 月 29 日	根据标的企业的盈利水平、及符合注入上市公司法定条件和充分考虑各相关方利益基础上, 在 2-5 年内分步实施, 将下属符合上市条	公司 2015 年度已完成淮南洛能资产注入工作。2015 年 7 月 13 日, 公司召开了董事会八届二次会议, 审议通过了《关于公司非公开发行

					件的优质发电类资产全部注入皖能电力	股票方案的议案》等一系列议案,拟以发行股票及现金方式收购皖能集团持有的国电铜陵、国电蚌埠股权。2016年7月15日,经证监会发审委审核通过。2016年8月30日,证监会签发批文。2017年2月28日,证监会批文到期,但因股价未能达到发行底价,本次非公开发行终止。
安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2012年02月23日	长期		正在履行
安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于“五分开”承诺	2012年05月31日	长期		正在履行
安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于安徽大段家煤业有限公司注入皖能电力的承诺	2012年05月31日		在大段家煤业项目建成投产且盈利能力和规范运作等各项条件符合注入上市公司相关要求的2年之内	正在履行
安徽省能源集团有限公司	其他承诺	关于国电铜陵发电有限公司、国电蚌	2016年01月28日	长期		此项承诺以本次非公开发行成功为

			埠发电有限公司房产权属证明事宜的承诺函 (注:本承诺以本次非公开发行成功为前提条件)			前提条件,目前本次非公开发行已终止,此项承诺已豁免。
	安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	安徽省皖能股份有限公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺(注:本承诺以本次非公开发行成功为前提条件)	2016年03月30日	自本次非公开发行完成之日起24个月内将神皖能源注入皖能电力	此项承诺以本次非公开发行为前提条件,目前本次非公开发行已终止,此项承诺已豁免。
	安徽省皖能股份有限公司	其他承诺	关于公司总经理任职的承诺函	2016年01月28日	在本次非公开发行股票并上市之前,按照相关法律法规和《公司章程》的规定,完成总经理的聘任工作和履行完毕有关聘任程序。	公司于2017年3月13日召开董事会八届十六次会议,聘任了新任总经理。此项承诺已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 会计政策的变更

(1) 本公司于2017年8月30日董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	“营业外收入”、“其他收益”
将自2017年1月1日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为业外收入”	合并利润表：增加“其他收益”本年金额37,842,868.67元，减少“营业外收入”本年金额37,842,868.67元。
利润表“其他收益”列报，比较数据不予调整。	

(2) 本公司于2018年3月22日董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”	“持续经营净利润”
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”项目	合并利润表：增加“持续经营净利润”本年金额79,292,463.56元，上年金额1,218,262,670.48元。 母公司利润表：增加“持续经营净利润”本年金额450,830,830.10元，上年金额1,308,942,014.51元。
新增持有待售资产、持有待售负债	无影响
调整持有待售资产减值	无影响

(3) 本公司于2018年3月22日董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	合并利润表：增加“资产处置收益”本年金额52,398.03元，上年金额-4,429,435.46元；减少“营业外支出”本年金额213,454.30元，上年金额5,152,661.51元；减少“营业外收入”本年金额265,852.33元，上年金额723,226.05元。
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	母公司利润表：增加“资产处置收益”上年金额-10,904.90元；减少“营业外支出”上年金额10,904.90元。

### 2. 会计估计的变更

无。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 铜陵售电公司成立于2017年3月16日，为公司控股子公司省售电公司与铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）共同投资设立。铜陵售电公司注册资本为人民币5,000万元，其中省售电公司出资4,750万元，占注册资本的95%；大江投资出资250万元，占注册资本的5%。自该公司成立之日，本公司将铜陵售电公司纳入合并范围。

(2) 皖能淮北热力有限公司（以下简称“淮北热力”）成立于2017年3月23日，为公司控股子公司皖能淮北能源销售有限公司投资设立，注册资本40000万元，本期支付首次出资款2600万元。自该公司成立之日，本公司将其纳入合并范围。

(3) 皖能环保公司成立于2010年10月20日，注册资本400万元，为公司全资子公司，于2017年10月11日注销。自该公司注销之日起，本公司不再将其纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	119.4
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠、洪婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽省能源集团有限公司	控股股东	接受资金	公司控股股东皖能集团于 2017 年为公司控股子公司提供资金不超过 25 亿元，且在本金额范围内	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	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	65,700	10.24%	250,000	否	银行转账	65700 万元	2017 年 04 月 06 日	《证券时报》及巨潮资讯网

			可以循环使用。	平。	平。								
安徽省能源集团财务有限公司	同一控制	接受资金	日贷款余额(包括应计利息)最高不超过人民币 15 亿元。	皖能集团财务有限公司向公司及控股子公司提供的贷款利率, 不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率;	皖能集团财务有限公司向公司及控股子公司提供的贷款利率, 不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率;	112,000	17.46%	200,000	否	银行转账	112000 万元	2017 年 04 月 06 日	《证券时报》及巨潮资讯网
合计				--	--	177,700	--	450,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				2017 年 4 月 28 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于安徽省能源集团财务有限公司 2017 年度为公司及子公司提供贷款的议案》。报告期内, 公司发生的上述关联交易均按照股东大会审议通过事项执行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

- 1.《关于竞拍取得海泰置业持有的徽商银行内资股的公告》，2017年11月8日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 2.《关于竞购徽商银行1亿股内资股过户完成的公告》，2017年12月1日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 3.《关于受让铜峰电子持有的徽商银行内资股的公告》，2017年12月14日，巨潮资讯网，《证券时报》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于竞拍取得海泰置业持有的徽商银行内资股的公告	2017年11月08日	巨潮资讯网，《证券时报》
关于竞购徽商银行1亿股内资股过户完成的公告	2017年12月01日	巨潮资讯网，《证券时报》
关于受让铜峰电子持有的徽商银行内资股的公告	2017年12月14日	巨潮资讯网，《证券时报》

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### (1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	16,389,470.38	13,520,804.26
2. 专用设备	5,881,929.63	
合计	<u>22,271,400.01</u>	<u>13,520,804.26</u>

##### (2) 融资租赁承租人



## 1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
专用设备	106,856,112.76	6,523,011.66		1,043,455,714.86	203,263,685.84	
其他设备及工器具				4,183,182.87	1,381,620.88	
合计	<u>106,856,112.76</u>	<u>6,523,011.66</u>		<u>1,047,638,897.73</u>	<u>204,645,306.72</u>	

截止2017年12月31日，未确认融资费用余额为13,436,791.03元。

## 2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	19,994,526.07
1年以上2年以内（含2年）	12,570,114.74
2年以上3年以内（含3年）	11,873,382.66
3年以上	47,493,530.64
合计	<u>91,931,554.11</u>

## (3) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	395,820.00
1年以上2年以内（含2年）	395,820.00
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	
合计	<u>791,640.00</u>

## (3) 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

子公司皖能合肥为缓解流动资金压力，2012年7月30日，与招银公司签订合同，将2号设备超临界锅炉设备账面净值316,800,881.53元，以售后回租的方式向招银公司融资2.2亿元，期限为5年；2014年2月20日，以资产组合账面净值合计195,725,131.44元，以售后回租的方式向招银公司融资2亿元，期限为3年；

子公司皖能铜陵为缓解流动资金压力，2014年3月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为108,571,816.83元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年，租赁期满设备转让价款为1.00元；2014年3月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为128,493,636.00元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年，租赁期满设备转让价款为1.00元；2014年9月，与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为101,013,768.04元的100万千瓦发电机组（5#机组）的输煤化水热控设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年，租赁期满设备转让价款为1.00元；2015年1月，与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为111,848,940.26元的发电设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年。租赁期满设备转让价款为1.00元；2015年1月，与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为115,810,293.22元的发电设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年，租赁期满设备转让价款为1.00元；

子公司皖能马鞍山为缓解流动资金压力，2014年2月19日与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将2#锅炉，账面净值351,374,448.00元，以售后回租的方式融资30,000.00万元人民币，期限为3年；2014年2月19日皖能马鞍山与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将1#汽轮机，

账面净值134,550,922.68元，以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
淮北涣城发电有限公司	2016年03月30日	20,000	2016年05月17日	18,000	连带责任保证	12年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				18,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
安徽钱营孜发电有限公司	2016年03月30日	300,000,000	2016年05月24日	225,000,000	连带责任保证	14年	否	是
安徽钱营孜发电有限公司	2016年03月30日	400,000,000	2016年09月12日	100,000,000	连带责任保证	12年	否	是
安徽钱营孜发电有限公司	2016年03月30日	200,000,000	2017年05月16日	100,000,000	连带责任保证	11年	否	是
安徽钱营孜发电有限公司	2016年03月30日	250,000,000	2016年10月09日	75,000,000	连带责任保证	12年	否	是
					连带责任保证		否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	10,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	120,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	50,000					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			140,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				68,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								6.71%
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

皖能马鞍山发电公司根据马鞍山市委办《关于建立贫困村定点联系结对帮扶制度的通知》等文件精神，含山县仙踪镇五里村为该公司结对帮扶单位，共有结对帮扶贫困户12户。

皖能铜陵公司在与枞阳县钱桥镇高丰村和大通镇新一村结对共建中，注重在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

加强脱贫攻坚政策宣传，改善贫困户等、靠、要思想，增强贫困户自我脱贫意识；做好资金扶持工作；定期开展走访慰问工作。

#### (2) 年度精准扶贫概要

皖能马鞍山公司2017年度扶贫情况：

及时了解掌握五里村“村出列、户脱贫”工作和扶贫对象情况的家庭状况和脱贫工作进展。全年累计投入扶贫专项奖金30万元用于含山县仙踪镇五里村开展农林产业扶贫项目和旅游扶贫项目。

皖能铜陵公司2017年度扶贫情况：

开展给贫困党员送温暖活动，看望贫困户儿童，组织包户干部三轮入户走访和电话联系，走访贫困户等；完成2017度脱贫户评议、公示、审定工作。该公司捐赠16万元，用于建设村级60KW光伏电站并网发电。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	50
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	142
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	46
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	141
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

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

#### （4）后续精准扶贫计划

皖能马鞍山公司2018年扶贫工作计划：

一是继续大力宣传扶贫攻坚政策。组织相关人员学习精准扶贫、脱贫的方针政策，强化帮扶队伍建设。二是做好资金扶持工作。三是定期开展走访慰问工作，将扶贫工作所切实落到实际工作中。

皖能铜陵公司2018年扶贫工作计划：

一是加强脱贫攻坚政策宣传，改善贫困户等、靠、要思想，增强贫困户自我脱贫意识。二是协助村两委完成2018年扶贫、脱贫计划。三是协助做好包村单位包户干部结对的2016年和2017年度已脱贫户继续帮扶联系工作。四是协助做好包村单位干部包户结对的2018年未脱贫户帮扶联系工作，发挥包户干部的能力，制定出适合贫困户需求的脱贫措施，实现精准扶贫。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
皖能合肥发电有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	连续	2	1台锅炉一个，厂区内	#5 机组：分别为 3.1 mg/m <sup>3</sup> 、19.3 mg/m <sup>3</sup> 、36.4 mg/m <sup>3</sup> ；#6 机组：分别为 3.7mg/m <sup>3</sup> 、19.1 mg/m <sup>3</sup> 、37.3mg/m <sup>3</sup>	分别为 30mg/m <sup>3</sup> 、200 mg/m <sup>3</sup> 、100 mg/m <sup>3</sup>	分别为 66.74 吨、381.3 吨、689.66 吨；	分别为 720.65 吨、2402.167 吨、2402.167 吨；	无
皖能马鞍山发电有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	连续	2	1台锅炉一个，厂区内	#1 机组：分别为 2.71mg/m <sup>3</sup>	分别为 30 mg/m <sup>3</sup> 、200 mg/m <sup>3</sup> 、100 mg/m <sup>3</sup>	分别为 53 吨、297 吨、877 吨	分别为 693 吨、2310 吨、2310 吨	无

					、 14.25mg/m <sup>3</sup> 、 26.99mg/m <sup>3</sup> 3#2 机组： 分别为 3.64mg/m <sup>3</sup> 、 14.62mg/m <sup>3</sup> 、 27.04mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>			
皖能铜陵发电有限公司 #3 机组二氧化硫	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	连续	4	1 台锅炉一个，厂区内	#3 机组分别为 10.97 mg/m <sup>3</sup> 、74.61 mg/m <sup>3</sup> 、57.63 mg/m <sup>3</sup> ；#5 机组分别为 1.72 mg/m <sup>3</sup> 、16.02 mg/m <sup>3</sup> 、25.37 mg/m <sup>3</sup> ；#6 机组分别为 1.35 mg/m <sup>3</sup> 、13.97 mg/m <sup>3</sup> 、23.34 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》（GB_13223-2011）对应时段	#3 机组分别为 38.11 吨、241.09 吨、203.09 吨；#5 机组分别为 24.23 吨、230.48 吨、347.72 吨；#6 机组分别为 13.77 吨、162.12 吨、247.07 吨	#3 机组分别为 168 吨、560 吨、560 吨；#4 机组分别为 168 吨、560 吨、560 吨；#5 机组分别为 551 吨、1838 吨、1838 吨；#6 机组分别为 525 吨、1750 吨、1750 吨	无
淮北国安电力有限公司	烟尘、氮氧化物、二氧化硫	连续	2	1 台锅炉一个，厂区内	分别为 7mg/m <sup>3</sup> 、42mg/m <sup>3</sup> 、22mg/m <sup>3</sup>	分别为 30mg/m <sup>3</sup> 、200mg/m <sup>3</sup> 、200mg/m <sup>3</sup>	分别为 55 吨、334 吨、187 吨	淮北市环保局告知省厅未下发核定数据.因此, 暂无。	无
临涣中利发电有限公司	烟尘、氮氧化物、二氧化硫	连续	2	1 台锅炉一个，厂区内	分别为 22mg/m <sup>3</sup> 、140mg/m <sup>3</sup> 、113mg/m <sup>3</sup>	分别为 30mg/m <sup>3</sup> 、200mg/m <sup>3</sup> 、200mg/m <sup>3</sup>	分别为 172 吨、1112 吨、968 吨	分别为 384 吨、1760 吨、1760 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

本报告期，公司控股的发电企业不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1.《关于参股公司正式挂牌上市的公告》（皖天然气），2017年1月10日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 2.《董事会公告》（非公开发行终止），2017年3月1日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 3.《关于聘任公司高级管理人员的公告》，2017年4月15日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 4.《关于购买的徽商银行股份有限公司1000万股内资股过户完成公告》，2017年4月24日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 5.《关于受让及转让参股公司股权的公告》，2017年7月5日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 6.《关于上网电价调整的公告》，2017年9月20日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 7.《关于竞拍取得海泰置业持有的徽商银行内资股的公告》，2017年11月8日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 8.《关于竞购徽商银行1亿股内资股过户完成的公告》，2017年12月1日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 9.《关于受让铜峰电子持有的徽商银行内资股的公告》，2017年12月14日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 10.《关于竞拍取得丰乐种业持有的徽商银行内资股的公告》，2017年12月14日，巨潮资讯网，《证券时报》；
- 11.本公司于2018年3月6日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：公司拟公开发行可转换公司债券，并使用本次公开发行的募集资金收购安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司49%的股权。该项议案需提交公司股东大会审议。2018年3月7日，巨潮资讯网，《证券时报》。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

- 1.《关于控股子公司对外投资的公告》（省售电公司投资设立皖能铜陵售电有限公司）2017年2月21日，巨潮资讯网，《证券时报》
- 2.《皖能铜陵发电有限公司发电机组投产公告》，2017年3月7日，巨潮资讯网，《证券时报》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,790,395,978	100.00%	0	0	0	0	0	1,790,395,978	100.00%
1、人民币普通股	1,790,395,978	100.00%	0	0	0	0	0	1,790,395,978	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,790,395,978	100.00%	0	0	0	0	0	1,790,395,978	100.00%

股份变动的的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,727	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
安徽省能源集团有限公司	国有法人	42.69%	764,326,919	未变	0	764,326,919		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	53,536,512	未变	0	53,536,512		
安徽省能源物资供销公司	境内非国有法人	2.29%	41,021,000	未变	0	41,021,000		
中国银行股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	25,932,720	未变	0	25,932,720		

限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金			1			1		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	13,983,520	未变	0	13,983,520		
徐克伟	境内自然人	0.65%	11,676,600	-3,394,850	0	11,676,600		
#肖赛花	境内自然人	0.59%	10,637,300	新进	0	10,637,300		
钱业银	境内自然人	0.43%	7,714,490	新进	0	7,714,490		
胡立新	境内自然人	0.37%	6,662,365	新进	0	6,662,365		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	4,657,656	+329272	0	4,657,656		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	肖赛花通过信用账户持股 10633800。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
安徽省能源集团有限公司	764,326,919	人民币普通股	764,326,919					
中国证券金融股份有限公司	53,536,512	人民币普通股	53,536,512					
安徽省能源物资供销公司	41,021,000	人民币普通股	41,021,000					
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	25,932,721	人民币普通股	25,932,721					
中央汇金资产管理有限责任公司	13,983,520	人民币普通股	13,983,520					
徐克伟	11,676,600	人民币普通股	11,676,600					
#肖赛花	10,637,300	人民币普通股	10,637,300					
钱业银	7,714,490	人民币普通股	7,714,490					
胡立新	6,662,365	人民币普通股	6,662,365					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,657,656	人民币普通股	4,657,656					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	肖赛花通过信用账户持股 10633800。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽省能源集团有限公司	张飞飞	1990 年 04 月 09 日	91340000148941608M	一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2017 年 12 月 31 日，安徽省能源集团有限公司及其全资子公司兴安控股有限公司持有徽商银行股份有限公司内资股 76669.4381 万股，H 股 30014.5 万股；安徽省能源集团有限公司持有华安证券股份有限公司 9652.02 万股。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

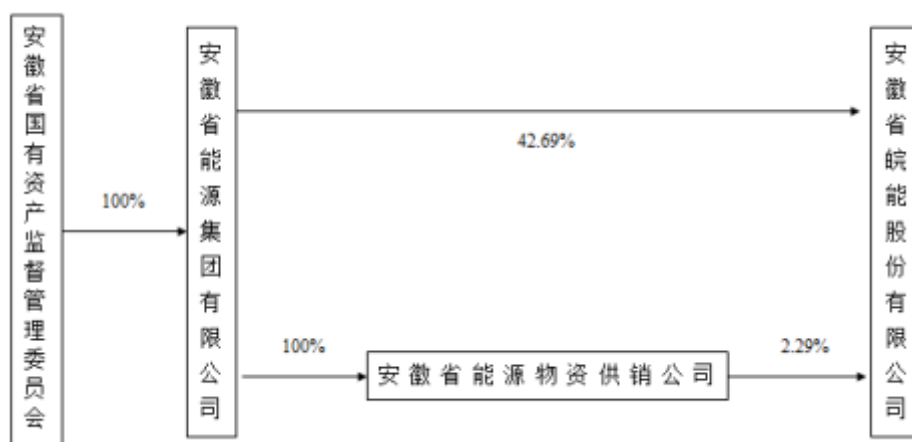
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽省国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李波	总经理	离任	2017年03月13日	因工作变动, 离任
廖雪松	总经理	任免	2017年03月13日	因工作需要, 聘任
倪鹏	副总经理	任免	2017年03月13日	因工作需要, 续聘
李忠良	副总经理	任免	2017年03月13日	因工作需要, 续聘
盛胜利	财务总监	任免	2017年03月13日	因工作需要, 续聘
邱先浩	董事	离任	2017年03月13日	到龄退休, 离任
侯海晏	副总经理	任免	2017年04月14日	因工作需要, 聘任
王国庆	副总经理	任免	2017年04月14日	因工作需要, 聘任
徐向阳	总工程师	任免	2017年04月14日	因工作需要, 聘任
刘亚成	董事	任免	2017年04月28日	因工作需要, 经股东大会选举产生

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张鹏飞：硕士研究生。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。历任淮北市市委常委、淮北市

人民政府常务副市长，巢湖市委副书记、巢湖市人民政府市长。

朱宜存：硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司副董事长。历任安徽恒源煤电股份有限公司董事长、总经理、党委委员，安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党委书记，皖北煤电集团有限责任公司副总经理，安徽省能源集团有限公司副总经理。

施大福：研究生，高级经济师、高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。历任安庆皖江发电有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。

李波：本科，教授级高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。历任本公司项目管理部主任、副总经理、总经理。

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

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

孙素明：研究生，二级律师。现任安徽巨铭律师事务所合伙人，本公司独立董事。安徽省律师协会副会长、安徽省妇联执委、合肥市人民政府法律顾问、安徽省人民政府立法咨询员。

王素玲：硕士研究生，教授，现任安徽大学商学院会计系主任，兼职安徽合力股份公司独立董事。

徐曙光：本科，教授级高级工程师，现任安徽省电力设计院巡视员，历任安徽省电力设计院党委书记兼副院长。

史建伟：本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、职工董事、工会主席兼人力资源部主任，本公司监事会主席。历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、纪委副书记。

罗太忠：研究生，经济师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，本公司监事。历任安徽省委组织部干部监督处副处长、正处级组织员，安徽省人才办副主任。

张友斌：本科，高级工程师。现任本公司计划经营部主任，本公司职工监事。历任皖能铜陵发电有限公司副总经理、皖能股份公司计划经营部副主任。

廖雪松：硕士研究生，高级工程师。现任本公司总经理。历任淮北国安电力有限公司总经理助理、淮北市电力开发公司副总经理、安徽省能源集团有限公司人力资源部主任、本公司副总经理兼淮北国安电力有限公司总经理。

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

李忠良：本科，高级工程师。现任本公司副总经理。历任安庆皖江发电有限公司副总经理、临涣中利发电有限公司总经理。

侯海晏：硕士研究生，工程师。现任本公司副总经理兼安徽电力燃料有限责任公司总经理。历任安庆皖江发电有限公司副总经理。

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

盛胜利：本科，注册会计师。现任本公司财务总监兼财务部主任。历任安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张飞飞	安徽省能源集团有限公司	董事长	2011年10月21日		是
朱宜存	安徽省能源集团有限公司	董事、副总经理	2012年11月01日		是

朱宜存	安徽省能源集团有限公司	董事、总经理	2016年03月25日		是
施大福	安徽省能源集团有限公司	副总经理	2014年04月09日		是
史建伟	安徽省能源集团有限公司	工会主席	2011年09月26日		是
史建伟	安徽省能源集团有限公司	职工董事	2017年09月29日		是
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	党委委员、纪委书记	2014年04月09日		是
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2016年07月01日		是
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	董事	2017年09月29日		是
李波	安徽省能源集团有限公司	副总经理	2015年01月21日		是
邵德慧	安徽省能源集团有限公司	总会计师	2014年10月09日		是
刘亚成	安徽省能源集团有限公司	总工程师	2015年01月12日		是
刘亚成	安徽省能源集团有限公司	副总经理	2016年03月25日		是

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	国元证券股份有限公司	董事	2012年04月10日		否
张飞飞	徽商银行股份有限公司	董事	2012年04月09日		否
朱宜存	安徽电力燃料有限公司	董事长	2012年12月03日		否
朱宜存	大段家煤业有限公司	董事长	2012年12月03日		否
朱宜存	兴安控股有限公司	董事长	2016年03月25日		否
施大福	淮南洛能发电有限公司	副董事长	2010年03月20日		否
施大福	淮北国安电力有限公司	副董事长	2012年03月20日		否
施大福	安徽皖能环保有限公司	董事长	2010年09月29日		否
施大福	阜阳华润电力有限公司	副董事长	2014年09月16日		否
施大福	合肥联合发电有限公司	副董事长	2014年09月16日		否
施大福	响洪甸蓄能发电有限公司	副董事长	2014年09月16日		否
施大福	琅琊山蓄能发电有限公司	副董事长	2014年09月16日		否
施大福	响水涧蓄能发电有限公司	副董事长	2014年09月16日		否
张友斌	皖能合肥发电有限公司	董事	2012年03月13日		否
张友斌	阜阳华润电力有限公司	董事	2012年03月20日		否
张友斌	安徽电力燃料有限公司	董事	2012年12月03日		否
张友斌	中煤新集利辛发电有限公司	董事	2016年05月13日		否
张友斌	安徽省售电开发投资公司	董事	2016年06月20日		否
张友斌	临涣中利发电有限公司	董事	2017年05月02日		否
张友斌	淮南洛能发电有限公司	董事	2017年06月25日		否



李波	皖能铜陵发电有限公司	董事	2009年08月04日		否
李波	淮北国安电力有限公司	董事	2004年03月28日		否
李波	安徽芜湖核电有限公司	董事	2012年03月20日		否
李波	钱营孜发电有限公司	副董事长	2013年08月13日		否
邵德慧	神皖能源有限责任公司	监事会主席	2014年10月09日		否
邵德慧	淮南洛能发电有限公司	监事会主席	2014年10月09日		否
邵德慧	国电铜陵发电有限公司	监事会主席	2014年10月09日		否
邵德慧	国电蚌埠发电有限公司	监事会主席	2014年10月09日		否
邵德慧	安徽省天然气开发股份公司	监事会主席	2014年10月09日		否
邵德慧	安徽省能源集团财务公司	董事长	2015年08月24日		否
邵德慧	安徽省能源物资供销公司	总经理	2015年06月15日		否
邵德慧	安徽高科创业投资公司	董事长	2016年03月17日		否
邵德慧	兴安控股有限公司	董事	2017年03月21日		否
刘亚成	安徽省页岩气开发有限公司	董事长、总经理	2013年06月13日		否
廖雪松	阜阳华润电力有限公司	董事	2013年03月01日		否
廖雪松	皖能马鞍山发电有限公司	董事长	2017年04月01日		否
倪鹏	皖能铜陵发电有限公司	董事	2012年03月12日		否
倪鹏	琅琊山蓄能发电有限公司	董事	2012年03月12日		否
倪鹏	核电秦山联营有限公司	董事	2012年03月16日		否
倪鹏	皖能合肥发电有限公司	董事	2016年06月07日		否
倪鹏	国电皖能风电有限公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	国电皖能太湖风电公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	国电优能宿松风电公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	国电皖能寿县风电公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	国电皖能望江风电公司	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	国电皖能宿松风电公司（筹）	副董事长	2017年07月27日		否
李忠良	新集电力利辛有限公司	副董事长	2015年07月31日		否
李忠良	临涣中利发电有限公司	副董事长	2015年03月16日		否
李忠良	淮北涣城发电有限公司	副董事长	2015年03月16日		否
李忠良	国电铜陵发电有限公司	副董事长	2014年05月28日		否
李忠良	国电蚌埠发电有限公司	副董事长	2014年05月28日		否
李忠良	淮北申皖发电有限公司	副董事长	2014年06月17日		否
李忠良	皖能马鞍山发电有限公司	董事	2015年03月20日		否

李忠良	安徽电力燃料有限公司	董事	2014 年 11 月 21 日		否
李忠良	安徽售电开发投资公司	董事长	2016 年 06 月 20 日		否
侯海晏	芜湖长能物流有限责任公司	董事长	2013 年 09 月 26 日		否
盛胜利	皖能马鞍山发电有限公司	董事	2010 年 03 月 29 日		否
盛胜利	阜阳华润电力有限公司	董事	2010 年 09 月 02 日		否
盛胜利	临涣中利发电有限公司	董事	2014 年 03 月 14 日		否
盛胜利	淮北涣城发电有限公司	董事	2014 年 03 月 14 日		否
盛胜利	新集电力利辛有限公司	监事会主席	2010 年 03 月 10 日		否
盛胜利	皖能合肥发电有限公司	监事	2010 年 03 月 29 日		否
盛胜利	皖能铜陵发电有限公司	监事	2010 年 03 月 29 日		否
盛胜利	安徽芜湖核电有限公司	监事	2015 年 03 月 20 日		否
盛胜利	安徽省能源集团财务有限公司	董事	2014 年 11 月 21 日		否
周庆霞	安徽高科创业投资公司	董事	2013 年 03 月 01 日		否
周庆霞	纪元时代创业投资管理公司	副董事长	2011 年 11 月 30 日		否
周庆霞	马鞍山农村商业银行	董事	2016 年 06 月 25 日		否
周庆霞	安徽省能源集团财务公司	董事	2012 年 03 月 06 日		否
周庆霞	国元农业保险公司	董事	2016 年 12 月 01 日		否
周庆霞	华安证券股份有限公司	董事	2017 年 03 月 13 日		否
周庆霞	安徽安元创新风险投资基金公司（筹）	董事	2017 年 11 月 07 日		否
徐向阳	安徽钱营孜发电有限公司	董事	2013 年 08 月 13 日		否
徐向阳	安徽省页岩气开发有限公司	董事	2013 年 06 月 13 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，按照《安徽省皖能股份有限公司薪酬管理制度》执行。公司独立董事工作津贴根据公司股东大会审议通过的标准，支付公司第八届董事会独立董事工作津贴。报告期末，公司董事、监事和高级管理人员有13人在公司本部领取薪酬（含3位独立董事），公司2017年支付给董事、监事和高级管理人员的税前薪酬为376.87万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

张飞飞	董事长	男	58	现任		是
朱宜存	副董事长	男	56	现任		是
施大福	董事	男	55	现任		是
李波	董事	男	59	现任	7.5	是
邵德慧	董事	女	54	现任		是
刘亚成	董事	男	44	现任		是
孙素明	独立董事	女	54	现任	5	否
王素玲	独立董事	女	55	现任	5	否
徐曙光	独立董事	男	63	现任	5	否
史建伟	监事会主席	男	59	现任		是
罗太忠	监事	男	49	现任		是
张友斌	监事	男	47	现任	37.13	否
廖雪松	总经理	男	45	现任	42.58	否
倪鹏	副总经理	男	54	现任	36.79	否
李忠良	副总经理	男	52	现任	39.1	否
盛胜利	财务总监	男	50	现任	34.43	否
周庆霞	董事会秘书	女	47	现任	38.33	否
徐向阳	总工程师	男	53	现任	39.36	否
侯海晏	副总经理	男	53	现任	36.96	否
王国庆	副总经理	男	51	现任	49.69	否
合计	--	--	--	--	376.87	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	49
主要子公司在职员工的数量（人）	3,431
在职员工的数量合计（人）	3,480
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,480
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,423
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,462

销售人员	100
技术人员	526
财务人员	83
行政人员	309
合计	3,480
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	71
大学本科	1,036
大学专科	1,113
中专	221
技校	398
高中	395
初中及以下	246
合计	3,480

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬，按照《安徽省皖能股份有限公司薪酬管理制度》执行。公司实行内部公平、外部公平及个体公平的原则，结合企业经营业绩和员工绩效考核情况，调整员工薪酬水平，不断完善薪酬政策。

## 3、培训计划

公司建立了较完善的员工培训机制，选拔和培养人才。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	247,500
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,279,500.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件要求，继续健全法人治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理水平和质量，规范公司运作，维护公司和投资者合法权益。

公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司章程》及相关议事规则规定；董事、监事遵纪守法，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益；管理层严格遵守公司各项内控制度，确保公司依法合规运营；公司严格按照《深交所股票上市规则》等规定要求，认真、及时履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确和完整，未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司业务、人员、机构、资产和财务皆完整独立于控股股东，双方不存在从属关系；公司控股股东依法通过股东大会行使股东权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

1、资产方面：公司拥有独立、完整的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在控股股东占用公司资金、资产等情形。

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

3、机构方面：公司建立了健全的完全独立于控股股东的组织架构体系，公司董事会、监事会、高管层和内部机构保持独立运作；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

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

5、业务方面：公司的电力生产、材料采购均由公司自主进行；公司电力产品直接销售到国网安徽分公司，均独立于控股股东。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	安徽省能源集团有限公司	地方国资委	由于历史原因和控股股东的经营范围所形成的。	为逐步解决同业竞争问题，2013年3月，公司非公开发行	公司2015年度已完成淮南洛能资产注入工作。2015年7

				人民币普通股（A 股）280,165,289 股，共募集资金 16.95 亿元，用于收购控股股东有关电力及相关资产。	月 13 日，公司召开了董事会八届二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等一系列议案，拟以发行股票及现金方式收购皖能集团持有的国电铜陵、国电蚌埠股权。2016 年 7 月 15 日，经证监会发审委审核通过。2016 年 8 月 30 日，证监会签发批文。2017 年 2 月 28 日，证监会批文到期，但因股价未能达到发行底价，本次非公开发行终止。
--	--	--	--	--	---

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
公司 2016 年度股东大会	年度股东大会	47.97%	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 29 日	巨潮资讯网及证券时报

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙素明	9	2	7	0	0	否	1
王素玲	9	2	7	0	0	否	1

徐曙光	9	2	7	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、聘请公司高级管理人员、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、关联交易事项、利润分配方案、公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺、非公开发行方案调整、及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》，报告期内审计委员会召开了2次会议，履行了以下工作职责：

(1) 认真审阅了公司2016年度审计报告，同意向董事会提交财务报告，并就公司年度财务会计报表其他相关议案进行表决并形成相关决议；

(2) 认真审阅关于聘请2017年机构的议案，并了解会计师事务所的情况，同意向董事会提交该议案，并就相关议案进行表决并形成相关决议；

(3) 认真听取了公司2017年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定公司2017年度财务报告审计工作的时间安排；

在会计师事务所审计结束后，董事会审计委员会与公司管理层就审计过程中发现的问题以及相关重大事项进行了沟通和交流，在会计师事务所出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表；

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中有2名独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，2017年3月31日，薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策，对公司高级管理人员的薪酬情况进行审议。

### 3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由5名董事组成，其中有2名独立董事。报告期内，提名委员会各位委员能够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。2017年3月13日，提名委员会对于提名廖雪松先生任公司总经理的提案、提名倪鹏、李忠良先生任公司副总经理、提名盛胜利先生任公司财务总监、提名刘亚成先生任公司第八届董事会董事候选人相关事项进行了审议。

### 4、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中有1名独立董事。报告期内，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。2017年3月31日，战略委员会对《公司2016年度董事会工作报告》及《公司2016年度总经理业务报告》进行了审议。2017年10月17日，战略委员会对《关于进场竞购海泰置业持有的徽商银行内资股的议案》进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了绩效评价激励约束制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员实行年薪制，以董事会通过的《公司薪酬管理制度》为依据，年薪与经营业绩密切挂钩，发放金额由薪酬与考核委员会确定。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月24日		
内部控制评价报告全文披露索引	证券时报、巨潮资讯网		
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.33%		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.97%		
缺陷认定标准			
类别	财务报告		非财务报告
定性标准	重大缺陷: (1) 公司控制环境无效; (2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响; (3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; (4) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。		重大缺陷:(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规;(2) 决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失;(3) 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊; (4) 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正; (5) 控制环境无效。
定量标准	一般缺陷	利润总额 错报<利润总额的3%	营业收入 错报<营业收入总额3%
			无



	重要缺陷	利润总额3%≤错报<利润总额5%	营业收入总额3%≤错报<营业收入总额5%	
	重大缺陷	错报≥利润总额5%	错报≥营业收入总额5%	
财务报告重大缺陷数量(个)				0
非财务报告重大缺陷数量(个)				0
财务报告重要缺陷数量(个)				0
非财务报告重要缺陷数量(个)				0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
皖能股份公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网和《证券时报》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 22 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2018]6949 号
注册会计师姓名	张居忠、洪婷

审计报告正文

天职业字[2018]6949号

安徽省皖能股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖能公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于皖能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 固定资产减值事项	
如第十一节财务报告附注七、12.固定资产所述，截至2017年12月31日，皖能公司固定资产账面价值138.72亿元，占资产总额的52.25%。随着经济增速放缓，电力市场存在煤电产能过剩风险及煤电行业产能落后被淘汰的风险，针对发电业务涉及的固定资产，皖能公司管理层对其是否存	针对皖能公司对固定资产减值迹象的识别和减值测试，我们实施的审计程序包括但不限于： 1.评估及测试与固定资产减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性。 2.执行了对公司固定资产进行抽盘程序，并现场

<p>在减值迹象进行了评估，对识别出的存在减值迹象的固定资产进行减值测试。固定资产减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。</p> <p>由于管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，且管理层的重大判断对减值测试的结果具有重大影响，我们将评估固定资产的减值作为皖能公司2017年度关键审计事项。</p>	<p>检查了其固定资产的实际状态，以了解资产是否存在减值迹象。</p> <p>3.评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。</p> <p>4.引入内部估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，复核了评估报告中的评估范围、评估假设、评估方法和评估结论，审慎评价了管理层长期资产减值测试过程及结果的合理性，以及是否存在管理层偏好的任何迹象。</p> <p>5.分析评估测算资产组可收回金额过程的合理性及测算结果的公允性。</p>
---	---

(二) 在建工程的账面价值确认事项	
<p>如第十一节财务报告附注七、13.在建工程所述，截至2017年12月31日，皖能公司在建工程账面合计为21.45亿元，占资产总额的8.08%。鉴于皖能公司固定资产技改等资本性项目较多，同时2017年度部分发电子公司机组处于在建、在建转投产交替阶段，涉及管理层对确定符合资本化条件的支出、确定在建工程转入固定资产及计提折旧时点等方面的重大判断，我们将在在建工程账面价值确认作为皖能公司2017年度关键审计事项。</p>	<p>针对在建工程账面价值的确认，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>1.我们了解并评估了管理层针对在建工程项目的资本化成本和费用的计量相关的内部控制流程，并测试了其中相关的关键内部控制。</p> <p>2.在抽样的基础上，将资本化支出项目与合同、发票等相关支持性文件进行核对，判断资本化支出是否符合资本化条件；抽查固定资产技改支出凭证评价作为资本性项目支出的合理性。</p> <p>3.根据我们对项目完工进度的了解，我们对管理层计算资本化借款费用时所采用的开始资本化和停止资本化的时点的合理性进行了评估。我们根据借款合同的相关条款，对本年度符合资本化条件的借款利息支出进行了重新计算。</p> <p>4.针对在建工程的转固，在抽样的基础上，我们通过现场观察盘点确定在建工程是否达到预定可使用状态，检查项目进度报告、验收报告等资料，评价在建工程转固时点的合理性；检查工程概算、施工方结算单、项目跟踪审计情况等资料，评估管理层预估尚未结算在建工程成本的合理性。</p>

#### 四、其他信息

皖能公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督皖能公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

北京  
二〇一八年三月二十二日

中国注册会计师  
(项目合伙人):

张居忠

中国注册会计师:

洪 婷

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	907,752,289.53	1,215,200,380.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,579.75	
衍生金融资产		
应收票据	150,572,480.00	51,206,185.75
应收账款	1,239,195,037.03	1,383,799,813.36
预付款项	90,025,266.83	83,684,728.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,086,062.34	44,109,686.43
买入返售金融资产		
存货	144,667,132.01	235,518,332.00
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,438,407.90	12,752,514.74
流动资产合计	2,604,803,255.39	3,026,271,640.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,277,831,586.24	5,028,716,265.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,054,352,181.23	2,966,740,348.11
投资性房地产	12,983,283.76	13,520,804.26
固定资产	13,872,358,236.29	12,429,097,536.54
在建工程	2,145,179,318.91	3,012,702,992.00
工程物资		
固定资产清理	2,448,294.51	2,448,294.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	526,788,869.38	543,302,924.24
开发支出		
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27
长期待摊费用	20,171,484.56	23,888,685.35
递延所得税资产	15,156,786.47	14,906,373.42
其他非流动资产		8,383,499.50
非流动资产合计	23,942,844,061.62	24,059,281,743.69
资产总计	26,547,647,317.01	27,085,553,384.36
流动负债：		
短期借款	3,626,895,249.56	3,055,682,716.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,259,116.44	963,700,000.00
应付账款	1,292,423,536.67	1,052,079,707.66

预收款项	16,924,224.70	6,754,725.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,663,300.11	33,672,745.29
应交税费	192,479,709.53	104,522,293.19
应付利息	13,390,809.58	20,260,412.53
应付股利	36,422,417.40	4,932,482.13
其他应付款	801,392,949.98	986,814,190.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	330,038,742.10	249,337,991.39
其他流动负债	55,516,270.82	69,503,931.62
流动负债合计	6,459,406,326.89	6,547,261,196.74
非流动负债：		
长期借款	5,306,662,500.00	4,406,410,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	61,993,753.00	8,118,336.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	184,803,617.88	185,847,443.12
递延所得税负债	750,614,413.27	1,059,333,885.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,304,074,284.15	5,659,709,664.90
负债合计	12,763,480,611.04	12,206,970,861.64
所有者权益：		
股本	1,790,395,978.00	1,790,395,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	1,998,821,649.92	1,997,965,202.67
减：库存股		
其他综合收益	2,156,688,596.88	3,082,870,616.88
专项储备	2,384,768.96	1,544,661.91
盈余公积	1,112,021,078.48	1,066,937,995.47
一般风险准备		
未分配利润	3,075,536,983.45	3,078,085,559.24
归属于母公司所有者权益合计	10,135,849,055.69	11,017,800,014.17
少数股东权益	3,648,317,650.28	3,860,782,508.55
所有者权益合计	13,784,166,705.97	14,878,582,522.72
负债和所有者权益总计	26,547,647,317.01	27,085,553,384.36

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构负责人：盛胜利

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,523,553.13	687,917,544.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,579.75	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	25,500,000.00	
其他应收款	1,776,346.27	5,451,070.59
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,882.87	444,468.06
流动资产合计	357,277,362.02	693,813,083.24
非流动资产：		

可供出售金融资产	4,277,831,586.24	5,028,716,265.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,164,684,044.98	5,973,568,699.82
投资性房地产	4,596,892.08	4,746,314.64
固定资产	41,781,501.67	43,591,193.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,865.01	39,450.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,003,711.60	5,493,964.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,503,917,601.58	11,056,155,888.52
资产总计	10,861,194,963.60	11,749,968,971.76
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	23,339,020.42	23,143,602.41
应交税费	425,243.30	2,108,838.84
应付利息	229,583.33	
应付股利	4,932,482.13	4,932,482.13
其他应付款	8,854,646.71	7,772,291.86
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	271,631,748.58	486,639,056.23
流动负债合计	509,412,724.47	524,596,271.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	705,523,749.07	1,014,243,221.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	705,523,749.07	1,014,243,221.43
负债合计	1,214,936,473.54	1,538,839,492.90
所有者权益：		
股本	1,790,395,978.00	1,790,395,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,760,409.65	1,841,760,409.65
减：库存股		
其他综合收益	2,156,688,596.88	3,082,870,616.88
专项储备		
盈余公积	1,074,362,236.06	1,029,279,153.05
未分配利润	2,783,051,269.47	2,466,823,321.28
所有者权益合计	9,646,258,490.06	10,211,129,478.86
负债和所有者权益总计	10,861,194,963.60	11,749,968,971.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,207,433,397.76	10,633,470,914.99

其中：营业收入	12,207,433,397.76	10,633,470,914.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,274,345,986.30	9,811,476,342.84
其中：营业成本	11,787,254,686.24	9,379,245,229.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	100,581,841.09	89,282,840.57
销售费用	1,883,598.34	183,403.10
管理费用	43,919,472.75	41,874,154.37
财务费用	336,129,463.93	291,258,774.45
资产减值损失	4,576,923.95	9,631,941.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	31,470.57	
投资收益（损失以“－”号填列）	159,745,545.04	568,412,904.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,316,376.98	444,756,637.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,398.03	-4,429,435.46
其他收益	37,842,868.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,759,693.77	1,385,978,040.91
加：营业外收入	9,865,268.08	69,084,660.12
减：营业外支出	2,861,286.49	3,906,159.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,763,675.36	1,451,156,541.94
减：所得税费用	58,471,211.80	232,893,871.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,292,463.56	1,218,262,670.48
（一）持续经营净利润（净亏损以	79,292,463.56	1,218,262,670.48

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	132,054,306.12	889,033,049.67
少数股东损益	-52,761,842.56	329,229,620.81
六、其他综合收益的税后净额	-926,182,020.00	1,565,003,826.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-926,182,020.00	1,565,003,826.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-926,182,020.00	1,565,003,826.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-926,182,020.00	1,565,003,826.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-846,889,556.44	2,783,266,496.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-794,127,713.88	2,454,036,875.67
归属于少数股东的综合收益总额	-52,761,842.56	329,229,620.81
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.07	0.50
(二) 稀释每股收益	0.07	0.50

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

法定代表人：张飞飞

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构负责人：盛胜利

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,945,822.60	8,712,785.55
减：营业成本	8,191,026.16	5,836,668.41
税金及附加	900,038.95	750,728.76
销售费用		
管理费用	24,814,133.89	26,405,353.77
财务费用	-5,503,510.06	-3,904,152.17
资产减值损失	-3,461.52	384,506.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	31,470.57	
投资收益（损失以“－”号填列）	463,732,804.64	1,326,850,660.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,316,376.98	444,756,637.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-10,904.90
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	441,311,870.39	1,306,079,435.75
加：营业外收入	19,770.00	2,808,222.71
减：营业外支出	2,689.80	41,770.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	441,328,950.59	1,308,845,887.85
减：所得税费用	-9,501,879.51	-96,126.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	450,830,830.10	1,308,942,014.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	450,830,830.10	1,308,942,014.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-926,182,020.00	1,565,003,826.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-926,182,020.00	1,565,003,826.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-926,182,020.00	1,565,003,826.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-475,351,189.90	2,873,945,840.51
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,914,358,251.09	11,495,573,698.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	27,714,892.97	27,077,272.52
收到其他与经营活动有关的现金	63,147,698.77	169,357,260.61
经营活动现金流入小计	14,005,220,842.83	11,692,008,232.01
购买商品、接受劳务支付的现金	11,880,370,280.68	8,049,112,016.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	595,509,073.32	596,204,763.43
支付的各项税费	386,435,364.82	966,266,254.82
支付其他与经营活动有关的现金	153,463,957.55	139,882,025.84
经营活动现金流出小计	13,015,778,676.37	9,751,465,060.72
经营活动产生的现金流量净额	989,442,166.46	1,940,543,171.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,497,057.73	
取得投资收益收到的现金	282,595,491.96	437,206,859.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,647,651.91	203,509.12
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	92,081,829.74	285,684,647.59
投资活动现金流入小计	388,822,031.34	723,095,015.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,676,769,816.36	1,380,116,012.32
投资支付的现金	703,097,963.48	297,041,185.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,379,867,779.84	1,697,157,198.08



投资活动产生的现金流量净额	-1,991,045,748.50	-974,062,182.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	145,000,000.00	158,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	145,000,000.00	158,450,000.00
取得借款收到的现金	5,692,192,279.56	4,019,682,716.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	721,000,000.00	1,692,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,558,192,279.56	5,870,132,716.30
偿还债务支付的现金	3,918,727,246.30	2,547,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,708,111.43	1,594,694,297.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	266,257,412.04	755,789,453.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,654,212.65	2,225,532,766.86
筹资活动现金流出小计	5,781,089,570.38	6,367,687,064.72
筹资活动产生的现金流量净额	777,102,709.18	-497,554,348.42
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	-224,500,872.86	468,926,640.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,460,380.39	631,533,739.64
六、期末现金及现金等价物余额	875,959,507.53	1,100,460,380.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,403,783.37	60,032,071.51
经营活动现金流入小计	17,403,783.37	60,032,071.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,907,845.43	18,655,607.59
支付的各项税费	915,546.32	21,518,052.85

支付其他与经营活动有关的现金	227,054,709.02	19,610,408.59
经营活动现金流出小计	247,878,100.77	59,784,069.03
经营活动产生的现金流量净额	-230,474,317.40	248,002.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,147,273.88	
取得投资收益收到的现金	559,767,223.37	1,195,644,615.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	370,115,708.98	828,000,000.00
投资活动现金流入小计	951,030,206.23	2,023,644,615.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,569.74	122,315.37
投资支付的现金	817,936,163.48	462,233,088.60
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	370,000,000.00	758,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,188,009,733.22	1,220,355,403.97
投资活动产生的现金流量净额	-236,979,526.99	803,289,211.57
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	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,940,147.07	540,302,510.07
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	90,940,147.07	710,302,510.07
筹资活动产生的现金流量净额	109,059,852.93	-610,302,510.07
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	-358,393,991.46	193,234,703.98
加：期初现金及现金等价物余额	687,917,544.59	494,682,840.61

六、期末现金及现金等价物余额	329,523,553.13	687,917,544.59
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,790,395,978.00				1,997,965,202.67		3,082,870,616.88	1,544,661.91	1,066,937,995.47		3,078,085,559.24	3,860,782,508.55	14,878,582,522.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,790,395,978.00				1,997,965,202.67		3,082,870,616.88	1,544,661.91	1,066,937,995.47		3,078,085,559.24	3,860,782,508.55	14,878,582,522.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					856,447.25		-926,182,020.00	840,107.05	45,083,083.01		-2,548,575.79	-212,464,858.27	-1,094,415,816.75
（一）综合收益总额							-926,182,020.00				132,054,306.12	-52,761,842.56	-846,889,556.44
（二）所有者投入和减少资本					856,447.25							136,825,352.75	137,681,800.00
1. 股东投入的普通股												145,000,000.00	145,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					856,447.25							-8,174,647.25	-7,318,200.00	
(三) 利润分配									45,083,083.01			-134,602,881.91	-297,747,347.31	-387,267,146.21
1. 提取盈余公积									45,083,083.01			-45,083,083.01		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-89,519,798.90	-297,747,347.31	-387,267,146.21
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备							840,107.05					1,218,978.85	2,059,085.90	
1. 本期提取							883,510.10					1,281,955.82	2,165,465.92	
2. 本期使用							43,403.05					62,976.97	106,380.02	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92	2,156,688,596.88	2,384,768.96	1,112,021,078.48				3,075,536,983.45	3,648,317,650.28	13,784,166,705.97

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先	永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	1,790,395,978.00				2,005,965,202.67		1,517,866,790.88	925,607.24	936,043,794.02		2,857,065,504.42	3,992,508,853.87	13,100,771,731.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,790,395,978.00				2,005,965,202.67		1,517,866,790.88	925,607.24	936,043,794.02		2,857,065,504.42	3,992,508,853.87	13,100,771,731.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-8,000.00		1,565,003,826.00	619,054.67	130,894,201.45		221,020,054.82	-131,726,345.32	1,777,810,791.62
(一)综合收益总额							1,565,003,826.00				889,033,049.67	329,229,620.81	2,783,266,496.48
(二)所有者投入和减少资本					-8,000.00							291,448,740.00	283,448,740.00
1. 股东投入的普通股												298,448,740.00	298,448,740.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-8,000.00							-7,000,000.00	-15,000,000.00
(三)利润分配									130,894,201.45		-668,012,994.85	-753,302,942.33	-1,290,421,735.73
1. 提取盈余公积									130,894,201.45		-130,894,201.45		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-537,118,793.40	-753,302,942.33	-1,290,421,735.73
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							619,054.67					898,236.20	1,517,290.87
1. 本期提取							639,823.45					928,371.28	1,568,194.73
2. 本期使用							20,768.78					30,135.08	50,903.86
（六）其他													
四、本期期末余额	1,790,395,978.00				1,997,965,202.67		3,082,870,616.88	1,544,661.91	1,066,937,995.47		3,078,085,559.24	3,860,782,508.55	14,878,582,522.72

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		3,082,870,616.88		1,029,279,153.05	2,466,823,321.28	10,211,129,478.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		3,082,870,616.88		1,029,279,153.05	2,466,823,321.28	10,211,129,478.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-926,182,020.00		45,083,083.01	316,227,948.19	-564,870,988.80
（一）综合收益总额							-926,182,020.00			450,830,830.10	-475,351,189.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									45,083,083.01	-134,602,881.91	-89,519,798.90
1. 提取盈余公积									45,083,083.01	-45,083,083.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,519,798.90	-89,519,798.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		2,156,688,596.88		1,074,362,236.06	2,783,051,269.47	9,646,258,490.06

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		1,517,866,790.88		898,384,951.60	1,825,894,301.62	7,874,302,431.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		1,517,866,790.88		898,384,951.60	1,825,894,301.62	7,874,302,431.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,565,003,826.00		130,894,201.45	640,929,019.66	2,336,827,047.11
（一）综合收益总额							1,565,003,826.00			1,308,942,014.51	2,873,945,840.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									130,894,201.45	-668,012,994.85	-537,118,793.40



1. 提取盈余公积									130,894,201.45	-130,894,201.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-537,118,793.40	-537,118,793.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		3,082,870,616.88		1,029,279,153.05	2,466,823,321.28	10,211,129,478.86

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司名称：安徽省皖能股份有限公司

注册资本：人民币：1,790,395,978.00元整

法定代表人：张飞飞

组织类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：安徽省合肥市马鞍山路76号

营业期限：1993年12月13日至无固定期限

#### 2. 历史沿革

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府政秘（1993）第165号文件批准，经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，将其投资建成的合肥电厂3号燃煤发电机组、铜陵电厂1号和2号燃煤发电机组折股32,500万国有法人股，向社会法人募集16,000万股，发行社会公众股7,000万股，总股份55,500万

股。本公司于1993年12月13日在安徽省工商行政管理局登记注册，12月20日公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称“皖能电力”，股票代码“000543”。

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

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

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

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

2015年9月，公司召开2015年第一次临时股东大会同意以截止2015年6月30日的股份总数1,053,174,105股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，此次权益性分派方案后，公司总股份为179,039.60万股。

本公司属电力行业。

本公司经营范围：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营。

本公司母公司以及最终控制方均为安徽省能源集团有限公司，本财务报告于二〇一八年三月二十二日经本公司董事会批准报出。

本报告期新增2家子公司纳入合并范围，分别是皖能铜陵售电有限公司、皖能淮北热力有限公司，减少1家子公司安徽省皖能环保有限公司。详见本节“附注八、合并范围的变更”及本节“附注九、在其他主体中的权益1在子公司的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

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

### 2.外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交

易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10% 以上的应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年-1 年	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、燃料和备品备件等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，期末按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，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



#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

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

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

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

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

### 14、长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

本。

(3) 除企业合并形成以外的,以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4.长期股权投资的处置

### 4.1部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### 4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
生产用房屋	年限平均法	30	5.00%	3.17%
受腐蚀生产用房屋	年限平均法	20	5.00%	4.75%
非生产用房屋	年限平均法	35	5.00%	2.71%
简易房	年限平均法	8	5.00%	11.88%
水电站大坝	年限平均法	45	5.00%	2.11%
其他建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
输电线路	年限平均法	30	5.00%	3.17%
变电设备	年限平均法	20	5.00%	4.75%
配电线路	年限平均法	14	5.00%	6.79%
脱硫系统设备	年限平均法	15	5.00%	6.33%
其他专用设备	年限平均法	18	5.00%	5.28%
通讯线路、自动化控制设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
用电计量设备	年限平均法	7	5.00%	13.57%
其他通用设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
铁路运输设备	年限平均法	9	5.00%	10.56%
其他运输设备	年限平均法	6	5.00%	15.83%
水工机械、检修及维护设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%

设备工具	年限平均法	18	5.00%	5.28%
电子设备、生产管理用 工器具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用年限50年
软件	3年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

1. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
2. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
3. 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
  - A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

#### （2）设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

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

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

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（1）电力产品销售：各月末以实现的上网电量确认收入；超低排放收入:以环保局考核之后相关主管部门公示结果确定之日起确认收入。

（2）热力产品销售：各月末以输送的热力量确认收入；

- (3) 粉煤灰销售：以出库时点作为收入确认时点；
- (4) 煤炭贸易销售：燃料销售以运至约定交货地点并由客户确认验收作为燃料销售收入的时点；
- (5) 装卸航运业务：装卸航运业务按照装卸运输完成作为收入确认时点。

## 2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。



## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

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

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

#### 1. 会计政策的变更

(1) 本公司于2017年8月30日董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	“营业外收入”、“其他收益”
将自2017年1月1日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为业外收入”	合并利润表：增加“其他收益”本年金额37,842,868.67元，减少“营业外收入”本年金额37,842,868.67元。
利润表“其他收益”列报，比较数据不予调整。	利润表“其他收益”列报，比较数据不予调整。

(2) 本公司于2018年3月22日董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”	“持续经营净利润”
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”项目	合并利润表：增加“持续经营净利润”本年金额79,292,463.56元，上年金额1,218,262,670.48元。 母公司利润表：增加“持续经营净利润”本年金额450,830,830.10元，上年金额1,308,942,014.51元。
新增持有待售资产、持有待售负债	无影响
调整持有待售资产减值	无影响

(3) 本公司于2018年3月22日董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	合并利润表：增加“资产处置收益”本年金额52,398.03元，上年金额-4,429,435.46元；减少“营业外支出”本年金额213,454.30元，上年金额5,152,661.51元；减少“营业外收入”本年金额265,852.33元，上年金额723,226.05元。
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	母公司利润表：增加“资产处置收益”上年金额-10,904.90元；减少“营业外支出”上年金额10,904.90元。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

根据国税函【2012】45号文件规定，本公司子公司临涣中利发电有限公司以煤矸石、煤泥、次煤为原料生产电力，被安徽省经济和信息化委员会认定为资源综合利用企业，享受增值税即征即退50%的税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,382.93	137,504.67
银行存款	784,823,049.68	1,048,012,398.14
其他货币资金	122,889,856.92	167,050,477.58
合计	907,752,289.53	1,215,200,380.39

其他说明

期末货币资金-其他货币资金中包含31,792,782.00元银行承兑汇票保证金，除此之外，无其他因抵押、冻结等对变现有限制款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	144,572,480.00	51,206,185.75
商业承兑票据	6,000,000.00	
合计	150,572,480.00	51,206,185.75

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	140,892,322.38	
商业承兑票据		6,000,000.00
合计	140,892,322.38	6,000,000.00

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,241,839,223.50	99.91%	2,644,186.47	0.21%	1,239,195,037.03	1,381,110,107.35	99.57%	2,236,173.61	0.16%	1,378,873,933.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,086,800.00	0.09%	1,086,800.00	100.00%		6,016,248.44	0.43%	1,090,368.82	18.12%	4,925,879.62
合计	1,242,926,023.50	100.00%	3,730,986.47		1,239,195,037.03	1,387,126,355.79	100.00%	3,326,542.43		1,383,799,813.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	1,233,421,858.15		
半年至一年	1,181,314.80	59,065.74	5.00%
1 年以内小计	1,234,603,172.95	59,065.74	
1 至 2 年	1,278,125.53	127,812.56	10.00%
2 至 3 年	4,538,956.26	1,361,686.88	30.00%
3 至 4 年	229,599.40	114,799.70	50.00%
4 至 5 年	1,042,738.84	834,191.07	80.00%
5 年以上	146,630.52	146,630.52	100.00%
合计	1,241,839,223.50	2,644,186.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 779,817.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 375,373.03 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
淮北长源煤矸石综合利用有限公司	200,000.00	正常到期收回
安徽国安三利新型建材有限公司	168,226.58	正常到期收回
合计	368,226.58	--

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
国网安徽省电力有限公司	809,475,847.69	65.13	
安徽久事达实业有限公司	100,844,989.36	8.11	
中国华能集团燃料有限公司	98,984,319.95	7.96	
大连洛华能源有限公司	41,211,309.55	3.32	
淮北涣城发电有限公司	31,406,162.62	2.53	
合计	<u>1,081,922,629.17</u>	<u>87.05</u>	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	89,314,597.80	99.21%	81,925,142.98	97.90%
1 至 2 年	367,605.77	0.41%	27,412.98	0.03%
2 至 3 年	27,412.95	0.03%	319,035.31	0.38%
3 年以上	315,650.31	0.35%	1,413,136.73	1.69%
合计	90,025,266.83	--	83,684,728.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
淮北弘润物贸有限责任公司	55,393,734.35	61.53
安徽恒源煤电股份有限公司	16,000,000.00	17.77
淮南矿业(集团)有限责任公司	8,000,000.00	8.89
中煤新集能源股份公司	4,500,000.00	5.00
陕煤运销集团榆林销售有限公司	1,739,264.30	1.93

合计	85,632,998.65	95.12
----	---------------	-------

其他说明：

**6、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,419,531.75	95.15%	71,569,202.37	75.80%	22,850,329.38	105,922,113.73	94.49%	67,983,935.72	64.18%	37,938,178.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,808,329.26	4.85%	572,596.30	11.91%	4,235,732.96	6,171,508.42	5.51%			6,171,508.42
合计	99,227,861.01	100.00%	72,141,798.67		27,086,062.34	112,093,622.15	100.00%	67,983,935.72		44,109,686.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	8,681,236.34		
半年至 1 年	908,710.54	45,435.53	5.00%
1 至 2 年	4,652,646.43	465,264.65	10.00%
2 至 3 年	3,223,358.06	967,007.42	30.00%
3 至 4 年	9,327,780.43	4,663,890.22	50.00%
4 至 5 年	10,990,977.00	8,792,781.60	80.00%
5 年以上	56,634,822.95	56,634,822.95	100.00%
合计	94,419,531.75	71,569,202.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,007,982.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,850,119.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
马鞍山市花山区土地和房屋征收事务管理局	2,677,093.00	正常收回
窑街项目	173,026.39	正常收回
合计	2,850,119.39	--

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目前期费用	48,239,273.23	49,766,469.25
融资租赁保证金		3,000,000.00
部属机组	26,322,489.85	26,322,489.85
往来款	3,301,051.63	3,106,308.05
备用金	1,114,200.01	3,027,973.81
其他	20,250,846.29	26,870,381.19
合计	99,227,861.01	112,093,622.15

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淮北国安电力有限公司二期项目部	二期费用	40,249,309.94	1-5 年	40.56%	30,284,242.81
部属机组	应收代垫原部属机组生产资金	17,314,482.56	5 年以上	17.45%	17,314,482.56
合肥电厂#2 机部属机组	部属机组	9,008,007.29	5 年以上	9.08%	9,008,007.29



马鞍山市花山区土地和房屋征收事务管理局	拆迁补偿款	7,000,000.00	4-5 年	7.05%	5,600,000.00
安徽皖能电力运营检修有限公司合肥分公司	代垫款	3,305,808.50	半年以内	3.33%	
合计	--	76,877,608.29	--	77.47%	62,206,732.66

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
原材料	3,518,143.37		3,518,143.37	3,963,134.62		3,963,134.62
燃料	117,165,596.36		117,165,596.36	209,004,841.15		209,004,841.15
备品备件	27,946,073.02	3,962,680.74	23,983,392.28	26,498,420.01	3,948,063.78	22,550,356.23
合计	148,629,812.75	3,962,680.74	144,667,132.01	239,466,395.78	3,948,063.78	235,518,332.00

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
备品备件	3,948,063.78	14,616.96				3,962,680.74
合计	3,948,063.78	14,616.96				3,962,680.74

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费		46,772.60
待抵增值税	45,438,407.90	10,117,275.88
预缴所得税		10,188.50
待摊票据贴现息		2,578,277.76
合计	45,438,407.90	12,752,514.74

其他说明：

**9、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,277,831,586.24		4,277,831,586.24	5,028,716,265.49		5,028,716,265.49
按公允价值计量的	3,283,757,360.00		3,283,757,360.00	4,421,052,720.00		4,421,052,720.00
按成本计量的	994,074,226.24		994,074,226.24	607,663,545.49		607,663,545.49
合计	4,277,831,586.24		4,277,831,586.24	5,028,716,265.49		5,028,716,265.49

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	488,172,564.16			488,172,564.16
公允价值	3,283,757,360.00			3,283,757,360.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	2,795,584,795.84			2,795,584,795.84

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽芜湖 核电有限 公司	30,000,000 .00			30,000,000 .00					15.00%	
马鞍山农 村商业银 行股份有 限公司	71,400,000 .00			71,400,000 .00					3.08%	6,930,000. 00
核电泰山 联营有限 公司	286,744,80 0.00			286,744,80 0.00					2.00%	36,380,000 .00
国元农业 保险股份 有限公司	88,876,443 .60			88,876,443 .60					3.74%	
安徽省天 然气开发 股份有限 公司	97,614,000 .00		97,614,000 .00						4.59%	462,672.00
安徽省皖 能大厦有 限责任公 司	3,000,000. 00			3,000,000. 00					4.29%	
徽商银行 股份有限 公司	30,028,301 .89	484,024,68 0.75		514,052,98 2.64					1.24%	610,000.00

合计	607,663,54 5.49	484,024,68 0.75	97,614,000 .00	994,074,22 6.24						--	44,382,672 .00
----	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	--	--	--	--	----	-------------------

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
淮北涣城 发电有限 公司	413,409,0 45.19		7,500,000 .00	8,168,946 .70					-541,563. 90	413,536,4 27.99	
安徽省能 源集团财 务有限公 司	266,959,9 25.22			14,608,63 4.35						281,568,5 59.57	
中煤新城 利辛发电 有限公司	369,852,8 58.95	196,200,0 00.00		92,608,57 2.32			39,600,00 0.00			619,061,4 31.27	
阜阳华润 电力有限 公司	521,013,8 08.63			4,266,881 .20			111,802,9 79.96			413,477,7 09.87	
国电优能 宿松风电 有限公司	86,333,04 2.62			13,842,81 6.79						100,175,8 59.41	
国电皖能 太湖风电 有限公司	50,328,31 0.54			11,429,69 9.06						61,758,00 9.60	
国电皖能 寿县风电 有限公司	38,465,41 9.73			4,888,753 .93						43,354,17 3.66	
淮北申皖 发电有限 公司	252,579,3 86.49			-23,278,8 96.69						229,300,4 89.80	
安徽淮南 洛能发电 有限责任	946,045,7 65.70			-54,258,1 17.00			46,000,00 0.00			845,787,6 48.70	

公司											
国电皖能 望江风电 有限公司	17,640,00 0.00	22,540,00 0.00		6,151,871 .36						46,331,87 1.36	
安徽国电 皖能风电 有限公司	4,112,785 .04			-4,112,78 5.04						0.00	
小计	2,966,740 ,348.11	218,740,0 00.00	7,500,000 .00	74,316,37 6.98	0.00	0.00	197,402,9 79.96	0.00	-541,563. 90	3,054,352 ,181.23	
合计	2,966,740 ,348.11	218,740,0 00.00	7,500,000 .00	74,316,37 6.98	0.00	0.00	197,402,9 79.96	0.00	-541,563. 90	3,054,352 ,181.23	

其他说明

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,104,219.15			21,104,219.15
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,104,219.15			21,104,219.15
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	6,418,796.29			6,418,796.29
2.本期增加金额	537,520.50			537,520.50
(1) 计提或摊销	537,520.50			537,520.50

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,956,316.79			6,956,316.79
三、减值准备				
1.期初余额	1,164,618.60			1,164,618.60
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,164,618.60			1,164,618.60
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,983,283.76			12,983,283.76
2.期初账面价值	13,520,804.26			13,520,804.26

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
湖畔家园门面房	1,727,918.42	正在办理中
幼儿园	2,376,634.10	正在办理中

其他说明

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备及工器具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,305,185,708.83	13,611,206,857.1	745,763,702.39	73,130,197.65	199,215,769.62	18,934,502,235.5

		0				9
2.本期增加金额	493,883,545.43	2,126,098,685.74	6,544,660.77	1,924,772.32	25,174,547.71	2,653,626,211.97
(1) 购置	77,036.14	154,988,003.20	2,655,569.83	1,216,772.32	1,995,158.45	160,932,539.94
(2) 在建工程转入	493,806,509.29	1,971,110,682.54	3,889,090.94	708,000.00	23,179,389.26	2,492,693,672.03
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	78,425.96	70,769,230.80	689,391.77	3,969,803.28	285,782.25	75,792,634.06
(1) 处置或报废	78,425.96	70,769,230.80	689,391.77	3,969,803.28	285,782.25	75,792,634.06
4.期末余额	4,798,990,828.30	15,666,536,312.04	751,618,971.39	71,085,166.69	224,104,535.08	21,512,335,813.50
二、累计折旧						
1.期初余额	1,394,198,574.62	4,502,126,825.84	420,653,382.59	56,382,758.29	120,302,724.90	6,493,664,266.24
2.本期增加金额	198,290,846.41	855,533,025.44	52,909,741.43	4,238,712.85	24,289,156.64	1,135,261,482.77
(1) 计提	198,732,772.37	855,533,025.44	52,909,741.43	3,796,786.89	24,289,156.64	1,135,261,482.77
(2) 其他	-441,925.96			441,925.96		
3.本期减少金额	42,074.39	1,867,521.37	654,922.18	3,842,984.00	264,775.68	6,672,277.62
(1) 处置或报废	42,074.39	1,867,521.37	654,922.18	3,842,984.00	264,775.68	6,672,277.62
4.期末余额	1,592,447,346.64	5,355,792,329.91	472,908,201.84	56,778,487.14	144,327,105.86	7,622,253,471.39
三、减值准备						
1.期初余额	8,989,607.84	1,860,821.95		177,325.20	712,677.82	11,740,432.81
2.本期增加金额	5,983,673.01					5,983,673.01
(1) 计提						
(2) 其他	5,983,673.01					5,983,673.01
3.本期减少金						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	14,973,280.85	1,860,821.95		177,325.20	712,677.82	17,724,105.82
四、账面价值						
1.期末账面价 值	3,191,570,200.81	10,308,883,160.18	278,710,769.55	14,129,354.35	79,064,751.40	13,872,358,236.29
2.期初账面价 值	2,901,997,526.37	9,107,219,209.31	325,110,319.80	16,570,114.16	78,200,366.90	12,429,097,536.54

### (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	106,856,112.76	6,523,011.66		100,333,101.10

### (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,406,186.62
专用设备	5,881,929.63

### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
皖能铜陵主厂房	25,322,627.66	正在办理中
皖能铜陵集中控制楼	15,905,566.94	正在办理中
皖能铜陵输煤综合楼主楼	1,463,978.05	正在办理中
皖能铜陵除灰综合楼	409,525.06	正在办理中
皖能铜陵生产综合楼	4,662,002.24	正在办理中
皖能铜陵脱硫工艺楼	5,108,601.02	正在办理中
皖能合肥房屋、建筑物	189,068,479.12	正在办理中

其他说明

公司按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定,对于识别出的出现减值迹象的子公司皖能铜陵发电有限公司4#机组进行减值测试,未发生减值。



## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
皖能合肥技改工程	34,294.25		34,294.25	9,275,687.41		9,275,687.41
淮北国安小区楼				16,193,104.37	5,983,673.01	10,209,431.36
淮北国安供热系统改造	77,498,554.79		77,498,554.79	1,544,317.70		1,544,317.70
淮北国安2*320MW 机组环保设施超低排放相关改造设施				221,994.00		221,994.00
淮北国安其他零星项目				252,984.64		252,984.64
皖能铜陵 100 万千瓦机组项目工程				2,065,163,261.92		2,065,163,261.92
皖能铜陵机组供热改造	32,784,000.00		32,784,000.00			
皖能铜陵 3 号机组超低排放改造	12,770,000.00		12,770,000.00			
临涣中利 1#、2# 锅炉冷渣器及输渣线改造	1,085,470.08		1,085,470.08	657,188.68		657,188.68
临涣中利引风机改造				141,509.43		141,509.43
临涣中利超低排放工程脱硫脱硝	556,603.78		556,603.78	556,603.78		556,603.78
临涣中利 1#、2# 锅炉冷渣器及输渣线改造	4,578,656.10		4,578,656.10			
钱营孜发电机组项目	2,015,871,739.91		2,015,871,739.91	924,680,013.08		924,680,013.08
合计	2,145,179,318.91		2,145,179,318.91	3,018,686,665.01	5,983,673.01	3,012,702,992.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
钱营孜发电机组项目	2,938,420,000.00	924,680,013.08	1,091,191,726.83			2,015,871,739.91	68.60%	68.6%	58,168,444.44	47,411,719.44	4.61%	金融机构贷款
皖能铜陵100万千瓦机组项目工程	3,200,000,000.00	2,065,163,261.92	325,175,228.78	2,390,338,490.70			74.70%	100%	41,614,673.58	10,515,664.92	4.65%	金融机构贷款
淮北国安供热系统改造	190,000,000.00	1,544,317.70	75,954,237.09			77,498,554.79	40.79%	40.79%				其他
皖能铜陵机组供热改造	95,000,000.00		32,784,000.00			32,784,000.00	34.51%	34.51%				其他
淮北国安2*320MW机组环保设施超低排放相关改造设施	37,300,000.00	221,994.00	17,839,052.46	18,061,046.46			48.42%	100%				其他
皖能合肥西线供热扩容改造项目	31,000,000.00	9,241,393.16	14,529,162.86	23,770,556.02			76.68%	100%				其他
皖能铜陵3号机组超低排放改造	100,000,000.00		12,770,000.00			12,770,000.00	12.77%	12.77%				其他
皖能合	3,950,00		3,350,42	3,350,42			84.82%	100%				其他

肥#5 炉空预器冷端改造	0.00		7.36	7.36								
淮北国安入厂煤制样智慧型全程改造工程	2,700,000.00		2,501,390.62	2,501,390.62			92.64%	100%				其他
淮北国安#1 炉 D 磨、#2 炉 B 磨粉磨优化改造工程	2,400,000.00		2,388,717.85	2,388,717.85			99.53%	100%				其他
合计	6,600,770,000.00	3,000,850,979.86	1,578,483,943.85	2,440,410,629.01		2,138,924,294.70	--	--	99,783,118.02	57,927,384.36	4.62%	--

#### 14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
皖能合肥发电有限公司固定资产报废	77,274.47	77,274.47
马鞍山电厂"启动锅炉及管路"资产报废	2,371,020.04	2,371,020.04
合计	2,448,294.51	2,448,294.51

其他说明：

#### 15、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	669,800,702.41			2,941,421.56	672,742,123.97
2.本期增加金额				4,273.50	4,273.50
(1) 购置				4,273.50	4,273.50

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	669,800,702.41			2,945,695.06	672,746,397.47
二、累计摊销					
1.期初余额	127,471,767.38			1,967,432.35	129,439,199.73
2.本期增加金额	16,205,594.28			312,734.08	16,518,328.36
(1) 计提	16,205,594.28			312,734.08	16,518,328.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	143,677,361.66			2,280,166.43	145,957,528.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	526,123,340.75			665,528.63	526,788,869.38
2.期初账面价值	542,328,935.03			973,989.21	543,302,924.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
淮北国安电力有 限公司	3,676,180.95					3,676,180.95
合计	3,676,180.95					3,676,180.95

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末，本公司对收购子公司皖能铜陵发电有限公司3%的少数股权产生的商誉进行减值测试，减值测试结合皖能铜陵相关的资产组进行。本次皖能铜陵估值采用加权资本成本(WACC)确定折现率，WACC由企业权益资本成本 $R_e$ 和债务成本 $R_d$ 加权平均构成。其中权益资本成本通过资本定价模型CAPM求取，债务成本按评估基准日银行基准利率测算。

对皖能铜陵包含商誉在内的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值与其可收回金额，本期末皖能铜陵合并商誉不存在减值迹象，无需计提商誉减值准备。

其他说明

无。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
能源大厦裙带楼改	764,444.78		254,814.84		509,629.94

造工程					
电厂灰厂运输公路	11,711,387.21		1,979,389.40		9,731,997.81
灰场#2、#3 堆灰区	9,459,613.38		1,194,898.54		8,264,714.84
灰场防尘治理配套灌溉工程	217,136.76		25,545.50		191,591.26
#2、#3 号堆灰区扩建工程	799,494.33		99,936.79		699,557.54
1#、2#炉炉内浇注工程	936,608.89		330,567.81		606,041.08
售电公司 8 楼办公室装修费		223,936.12	55,984.03		167,952.09
合计	23,888,685.35	223,936.12	3,941,136.91		20,171,484.56

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,584,695.79	5,646,173.95	59,625,493.76	14,906,373.42
可抵扣亏损	38,042,450.08	9,510,612.52		
合计	60,627,145.87	15,156,786.47	59,625,493.76	14,906,373.42

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	2,795,584,795.84	698,896,198.96	4,030,494,155.84	1,007,623,538.96
交易性金融资产公允价值变动	31,470.57	7,867.64		
其他	206,841,386.69	51,710,346.67	206,841,386.69	51,710,346.67
合计	3,002,457,653.10	750,614,413.27	4,237,335,542.53	1,059,333,885.63

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	76,139,494.51	34,521,772.59
可抵扣亏损	204,560,027.61	17,381,619.12
合计	280,699,522.12	51,903,391.71

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018			
2019			
2020			
2021		17,381,619.12	
2022	204,560,027.61		
合计	204,560,027.61	17,381,619.12	--

其他说明：

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		8,203,699.50
预付购车款		179,800.00
合计		8,383,499.50

其他说明：

**20、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,626,895,249.56	3,055,682,716.30
合计	3,626,895,249.56	3,055,682,716.30

短期借款分类的说明：

期末短期借款中本公司取得委托贷款152,000,000.00元

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,259,116.44	963,700,000.00
合计	59,259,116.44	963,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	500,854,630.15	354,868,581.70
燃料材料款	724,056,907.76	596,646,973.66
脱硫运行费	2,349,414.20	4,088,394.42
运输费	34,802,954.70	59,477,688.90
码头岸线使用费	5,024,488.00	3,236,080.00
代发电电费		11,000,000.00
其他	25,335,141.86	22,761,988.98
合计	1,292,423,536.67	1,052,079,707.66

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
铜陵市公路管理局	5,024,488.00	岸线使用费纠纷未支付
合肥市庐阳区会计核算中心杏花街道分中心	4,770,500.00	拆迁补偿费未到结算期
安徽新力电业科技咨询有限责任公司	2,640,000.00	未到结算期
天河（保定）环境工程有限公司	1,136,702.40	质保金未到结算期
安徽南瑞继远电网技术有限公司	1,948,000.00	未到结算期
合计	15,519,690.40	--

其他说明：



## 23、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	2,784.61	1,394,935.97
粉煤灰款	5,490,585.45	5,250,033.22
预收煤款	11,049,902.26	
房屋租金	380,952.38	
其他		109,756.56
合计	16,924,224.70	6,754,725.75

## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,687,783.54	542,446,049.27	541,057,251.28	34,076,581.53
二、离职后福利-设定提存计划	984,961.75	96,475,122.97	96,873,366.14	586,718.58
合计	33,672,745.29	638,921,172.24	637,930,617.42	34,663,300.11

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,754,844.03	390,549,064.98	390,295,447.37	21,008,461.64
2、职工福利费	1,168,597.27	49,495,082.67	49,495,082.67	1,168,597.27
3、社会保险费	6,123,441.93	48,669,855.47	48,903,815.13	5,889,482.27
其中：医疗保险费	6,091,893.83	43,455,069.92	43,713,837.41	5,833,126.34
工伤保险费	28,275.99	3,100,921.96	3,080,685.06	48,512.89
生育保险费	3,272.11	2,113,863.59	2,109,292.66	7,843.04
4、住房公积金	641,331.00	42,357,064.36	42,345,730.36	652,665.00
5、工会经费和职工教育经费	3,867,716.52	10,953,697.28	9,467,823.49	5,353,590.31

8、其他短期薪酬	131,852.79	421,284.51	549,352.26	3,785.04
合计	32,687,783.54	542,446,049.27	541,057,251.28	34,076,581.53

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	895,923.55	67,409,834.90	67,788,998.36	516,760.09
2、失业保险费	60,656.53	2,023,094.38	2,013,792.42	69,958.49
3、企业年金缴费	28,381.67	27,042,193.69	27,070,575.36	
合计	984,961.75	96,475,122.97	96,873,366.14	586,718.58

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	49,518,884.83	35,323,580.60
增值税	103,713,990.47	39,866,602.97
营业税	218,900.00	218,900.00
土地使用税	10,700,475.48	10,710,708.91
房产税	8,217,663.40	8,394,142.67
车船使用税		-3,356.00
城市维护建设税	9,254,000.03	1,726,914.49
教育费附加	6,583,705.84	1,538,459.66
代扣代缴个人所得税	2,355,187.95	3,255,622.27
其他	1,916,901.53	3,490,717.62
合计	192,479,709.53	104,522,293.19

其他说明：

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,082,589.30	6,913,872.60
短期借款应付利息	4,308,220.28	13,346,539.93
合计	13,390,809.58	20,260,412.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## 27、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	550,000,000.00	771,017,645.10
质保金和保证金	146,006,281.15	135,490,796.85
预提费用	30,067,897.94	23,233,301.95
其他	75,318,770.89	57,072,446.98
合计	801,392,949.98	986,814,190.88

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建龙净环保股份有限公司	9,596,556.96	工程尚未完工结算
国电南京自动化股份	3,479,986.40	工程尚未完工结算
淮北市锦东工贸有限责任公司	2,990,100.00	保证金未到期
西安西热锅炉环保工程有限公司	2,753,000.00	质保金未到期
中国电力建设工程咨询有限公司与中国电力工程顾问集团东北电力设计院联合体	2,228,900.00	质保金未到期
马鞍山石溪野水泥有限公司	1,215,000.00	质保金未到期
合计	22,263,543.36	--

其他说明

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	309,000,000.00	107,000,000.00
一年内到期的长期应付款	21,038,742.10	142,337,991.39
合计	330,038,742.10	249,337,991.39

其他说明：

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	8,032,243.64	7,422,544.68
未实现售后租回损益	6,714,542.33	4,872,618.89
淮北涣城发电有限公司在结算中心的存款	20,871,020.76	57,208,768.05
待转销项税	19,898,464.09	
合计	55,516,270.82	69,503,931.62

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	1,623,000,000.00	635,000,000.00
信用借款	3,593,662,500.00	3,671,410,000.00
合计	5,306,662,500.00	4,406,410,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 32、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	61,993,753.00	8,118,336.15

其他说明：

## 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	117,431,510.52	14,998,763.00	8,641,942.60	123,788,330.92	
未实现售后租回损益	68,415,932.60	1,098,290.57	8,498,936.21	61,015,286.96	
合计	185,847,443.12	16,097,053.57	17,140,878.81	184,803,617.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
皖马货物港务费项目资金	4,766,254.87	928,763.00					5,695,017.87	与资产相关
皖马节能循环经济和资源节约重大项目中央建设投资预算补贴	1,466,666.66			91,666.67		91,666.67	1,374,999.99	与资产相关
国安环保专项资金		4,070,000.00		226,111.11		452,222.22	3,617,777.78	与资产相关
皖铜基建营业税返还	23,937,352.20			2,096,702.40		2,096,702.40	21,840,649.80	与资产相关
皖铜契税返回	42,387,447.31			1,163,957.40		1,163,957.40	41,223,489.91	与资产相关
皖铜节能减排项目资金款	7,714,285.68			642,857.16		642,857.16	7,071,428.52	与资产相关

皖铜 3#机组 除尘改造环 保专项资金	5,500,000.00			500,000.00		500,000.00	5,000,000.00	与资产相关
皖铜 5#机组 超低排放项 目	8,149,743.58			713,846.16		713,846.16	7,435,897.42	与资产相关
皖铜 3/4#机 组能量优化 系统改造	5,362,499.92			893,750.04		893,750.04	4,468,749.88	与资产相关
皖铜#5 号机 组超低排放 改造奖励资 金		10,000,000.00		383,587.90		767,175.80	9,232,824.20	与资产相关
皖合#5 机建 设财政贴息	2,978,964.82			270,815.00		270,814.68	2,708,150.14	与资产相关
皖合能量系 统优化节能 项目补贴	1,485,714.27			114,285.71		114,285.68	1,371,428.59	与资产相关
皖合重大项 目固定资产 投资补助	10,296,048.43			674,161.58		674,161.69	9,621,886.74	与资产相关
皖合发电节 能优化补贴	3,386,532.78			260,502.51		260,502.70	3,126,030.08	与资产相关
合计	117,431,510.52	14,998,763.00		8,032,243.64		8,641,942.60	123,788,330.92	--

其他说明：

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,790,395,978.00						1,790,395,978.00

其他说明：

### 35、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	1,635,253,916.47	856,447.25		1,636,110,363.72
其他资本公积	362,711,286.20			362,711,286.20
合计	1,997,965,202.67	856,447.25		1,998,821,649.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系收购子公司临涣中利发电有限公司1%的少数股东股权形成，详细见第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益（2）在子公司所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,082,870.61 6.88	-1,234,909.360.00		-308,727.34 0.00	-926,182.02 0.00		2,156,688.596.88
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,082,870.61 6.88	-1,234,909.360.00		-308,727.34 0.00	-926,182.02 0.00		2,156,688.596.88
其他综合收益合计	3,082,870.61 6.88	-1,234,909.360.00		-308,727.34 0.00	-926,182.02 0.00		2,156,688.596.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,544,661.91	883,510.10	43,403.05	2,384,768.96
合计	1,544,661.91	883,510.10	43,403.05	2,384,768.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	675,260,512.38	45,083,083.01		720,343,595.39
任意盈余公积	380,069,376.56			380,069,376.56
企业发展基金	11,608,106.53			11,608,106.53

合计	1,066,937,995.47	45,083,083.01		1,112,021,078.48
----	------------------	---------------	--	------------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,078,085,559.24	2,857,065,504.42
调整后期初未分配利润	3,078,085,559.24	2,857,065,504.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,054,306.12	889,033,049.67
减：提取法定盈余公积	45,083,083.01	130,894,201.45
应付普通股股利	89,519,798.90	537,118,793.40
期末未分配利润	3,075,536,983.45	3,078,085,559.24

调整期初未分配利润明细：

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

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,058,117,483.34	11,778,033,769.19	10,465,993,863.02	9,350,744,239.57
其他业务	149,315,914.42	9,220,917.05	167,477,051.97	28,500,989.56
合计	12,207,433,397.76	11,787,254,686.24	10,633,470,914.99	9,379,245,229.13

### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		53,640.00
城市维护建设税	25,363,387.98	28,197,305.88
教育费附加	18,413,302.21	20,804,322.77



房产税	10,398,920.10	8,037,066.21
土地使用税	32,428,784.61	21,626,809.45
车船使用税	165,424.67	28,193.60
印花税	5,612,196.92	4,273,280.92
水利基金	6,396,136.93	4,204,702.58
残疾人保障金	1,783,274.10	2,057,519.16
其他	20,413.57	
合计	100,581,841.09	89,282,840.57

其他说明：

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,374,864.38	65,718.74
差旅费	224,467.07	21,264.36
广告宣传费	65,293.42	
业务经费	145,711.80	
会议费	55,741.14	
办公费	11,678.28	
其他	5,842.25	96,420.00
合计	1,883,598.34	183,403.10

其他说明：

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,086,168.38	25,945,943.65
税费		1,320,146.29
业务招待费	863,966.98	801,039.18
租赁费	1,109,976.57	695,001.43
折旧费	2,471,265.59	2,455,992.25
差旅费	1,553,848.55	1,309,575.51
运输费及劳务费	793,225.65	468,631.84
物业管理费	1,213,476.33	1,169,669.89

电话费	415,394.31	374,664.00
会议费	129,020.78	98,507.32
中介机构费用	1,138,710.64	4,333,603.76
其他	3,144,418.97	2,901,379.25
合计	43,919,472.75	41,874,154.37

其他说明：

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	347,757,774.54	300,428,121.64
减：利息收入	12,572,363.59	10,668,825.17
手续费	942,055.48	1,497,615.48
其他	1,997.50	1,862.50
合计	336,129,463.93	291,258,774.45

其他说明：

#### 45、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	4,562,306.99	5,868,673.68
二、存货跌价损失	14,616.96	87,086.59
十三、商誉减值损失		3,676,180.95
合计	4,576,923.95	9,631,941.22

其他说明：

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

**47、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	74,316,376.98	444,756,637.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-361,072.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	488,978.20	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	85,192,512.00	123,648,292.00
其他	108,750.84	7,975.15
合计	159,745,545.04	568,412,904.22

其他说明：

**48、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	52,398.03	-4,429,435.46

**49、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
皖合#5 机建设财政贴息	270,815.00	
皖合能量系统优化节能项目补贴	114,285.71	
皖合重大项目固定资产投资补助	269,444.44	
皖合发电节能优化补贴	260,502.51	
皖合#5 机组超低排放一体化改造项目补贴	77,142.79	
皖合#6 机组超低排放及节能技术改造项目补贴	169,811.32	
皖合#6 机锅炉空预器密封装置节能改造项目补贴	157,763.03	
皖马节能循环经济和资源节约重大项目中央建设投资预算补贴	91,666.67	
皖铜基建营业税返还	2,096,702.40	
皖铜契税返还	1,163,957.40	
皖铜节能减排资金款	642,857.16	

皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	500,000.00	
皖铜 5#机组超低排放项目	713,846.16	
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	893,750.04	
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	383,587.90	
皖铜安全生产监督管理局安全生产奖励	10,000.00	
皖铜土地使用税返还	6,923,499.00	
芜湖长能收花桥政府财政扶持基金	1,500,000.00	
临涣中利增值税退税款	17,486,826.03	
皖马的土地使用税补贴款	3,890,300.00	
国安收审计环保专项资金	226,111.11	

## 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,214,030.00	53,021,820.17	1,214,030.00
其他	8,651,238.08	16,062,839.95	8,651,238.08
合计	9,865,268.08	69,084,660.12	9,865,268.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
皖合#5 机建设 期财政贴息	合肥市财政 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否		270,815.04	与资产相关
皖合能量系 统优化项目 补贴	合肥市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		114,285.72	与资产相关
皖合重大项 目固定资产 补助	合肥市财政 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产	否	否		330,178.92	与资产相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
皖合发电节能优化补贴	合肥市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		260,502.48	与资产相关
临涣中利增值税即征即退	国库(淮北市国家税务)	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		19,615,475.52	与收益相关
临涣中利市环保局在线监测补助费款	国库(淮北市环保局)	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,467,215.00	与收益相关
芜湖长能收芜湖县花桥镇财政扶持款	芜湖县花桥镇镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是		3,600,000.00	与收益相关
滨江港埠货港费维护项目补助资金	铜陵市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是		731,512.00	与收益相关
滨江港埠铜陵市郊区桥南办事处营改增超税赋返还	铜陵市郊区桥南办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是		171,797.00	与收益相关
皖马的城填土地使用税调标奖励	马鞍山财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		3,890,338.56	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
皖马节能循环经济和资源节约重大项目中央建设投资预算补贴	马鞍山市花山区发改经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		91,666.67	与资产相关
皖马环保补助款	马鞍山市环保局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		270,694.00	与收益相关
淮北国安机组能量系统优化奖励	淮北市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,440,000.00	与收益相关
皖铜土地使用税扶持政策资金	铜陵市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		7,290,000.00	与收益相关
皖铜企业普惠制岗位补贴款	铜陵市财政局、铜陵市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		686,700.00	与收益相关
皖铜契税返回	铜陵市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,163,957.40	与资产相关
皖铜基建营业税返还	铜陵市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,096,702.40	与资产相关

皖铜#3 机组除尘器改造环保专项资金	铜陵市环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与资产相关
皖铜节能减排资金款	铜陵市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		642,857.16	与资产相关
皖铜 5#机组超低排放项目	铜陵市环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		416,410.26	与资产相关
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	铜陵市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		893,750.04	与资产相关
皖铜工业转型升级专项资金	铜陵市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
皖合庐阳区安监局职业健康建设示范单位补助	合肥庐阳区安全生产监督管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
皖合 2017 年安全隐患整治奖励	合肥庐阳区安全生产委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
皖合 2017 年重大隐患整治补助金	合肥安全生产监督管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	否	否		130,000.00	与收益相关

			而获得的补助					
滨江港埠收 铜陵市桥南 办事处工商 奖励款	铜陵市郊区 桥南办事处	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	是	130,673.00	233,986.00	与收益相关
企业稳岗补 贴	马鞍山市人 力资源和社会保障局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	793,357.00	742,976.00	与收益相关
淮北国安收 节水型企业 创建补助经 费	淮北市国库 支付中心(淮 北市水务局)	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,214,030.00	53,021,820.17	--

其他说明：

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
公益性捐赠支出	500,000.00	250,000.00	500,000.00
其他	2,361,286.49	3,656,159.09	2,361,286.49
合计	2,861,286.49	3,906,159.09	2,861,286.49

其他说明：

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,713,757.21	233,861,953.86
递延所得税费用	-242,545.41	-968,082.40
合计	58,471,211.80	232,893,871.46



**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	137,763,675.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,440,918.84
调整以前期间所得税的影响	-808,725.64
非应税收入的影响	-39,548,340.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,232,542.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	57,199,032.60
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	4,955,784.20
所得税费用	58,471,211.80

其他说明

**53、其他综合收益**

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 36.其他综合收益”。

**54、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	12,572,363.59	10,668,825.17
收到的保证金	14,209,800.00	2,360,427.64
收到的往来款	2,062,892.46	3,830,000.00
质保金及押金	325,809.52	200,901.55
政府补助	6,614,330.00	19,255,088.23
租金收入	4,168,463.89	2,956,393.06
本期到期的票据保证金	14,340,000.00	60,046,158.74
本期吸收存款净增加额		56,804,377.49
其他	8,854,039.31	13,235,088.73
合计	63,147,698.77	169,357,260.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外部劳务费	31,386,254.06	31,015,934.94
差旅费	4,460,508.46	3,784,242.37
招待费	3,853,334.01	3,981,481.81
电话费	2,259,930.80	2,289,935.42
租赁费	1,109,976.57	876,441.43
实验检验费	11,255,335.23	14,215,149.88
办公费	1,738,732.59	1,568,159.75
广告宣传费	532,246.46	783,683.39
水电费	583,339.57	668,524.88
中介机构费	2,335,338.37	1,569,146.98
物业管理费	1,213,476.33	1,169,669.89
运输修理费	7,675,883.55	9,226,519.75
财产保险费、车辆报销费	8,446,768.42	11,073,945.49
会议费	239,947.76	372,138.03
银行手续费	912,179.73	1,497,615.48
往来款	39,746,527.21	32,422,103.12
质保金及押金	8,991,229.06	
罚款及捐款	1,119,825.10	917,482.67
环保排污费	5,841,310.20	9,328,142.89
技术使用费	559,066.91	1,357,169.97
劳动保护费	2,114,534.10	3,103,277.10
备用金-员工借款	94,357.58	1,476,217.46
承兑汇票保证金	11,392,782.00	
其他	5,601,073.48	7,185,043.14
合计	153,463,957.55	139,882,025.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	14,998,763.00	22,136,139.00

试生产阶段取得的收入	76,967,357.76	
收回贷给淮北涣城短期借款		20,000,000.00
新增子公司合并日现金及现金等价物余额		243,548,508.59
融券利息收入	115,708.98	
合计	92,081,829.74	285,684,647.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借给淮北涣城短期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款	71,000,000.00	
收到的安徽省能源集团有限公司借款	650,000,000.00	1,660,000,000.00
融资租赁风险保证金退回		32,000,000.00
合计	721,000,000.00	1,692,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	136,336,012.65	707,532,766.86
支付的安徽省能源集团有限公司借款	957,000,000.00	1,518,000,000.00
支付少数股东股权收购款	7,318,200.00	
合计	1,100,654,212.65	2,225,532,766.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 55、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	79,292,463.56	1,218,262,670.48
加：资产减值准备	4,576,923.95	9,631,941.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,135,396,891.71	1,021,618,843.17
无形资产摊销	16,518,328.36	16,492,245.10
长期待摊费用摊销	3,941,136.91	3,609,679.67
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）	-52,398.03	4,429,435.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-31,470.57	
财务费用（收益以“-”号填列）	347,757,774.54	296,709,248.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-159,745,545.04	-568,412,904.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-250,413.05	-968,082.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,867.64	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,960,242.11	-74,993,295.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,794,023.06	-298,741,764.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-292,215,128.35	312,905,153.87
经营活动产生的现金流量净额	989,442,166.46	1,940,543,171.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	70,000,000.00	10,200,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	875,959,507.53	1,100,460,380.39
减：现金的期初余额	1,100,460,380.39	631,533,739.64
现金及现金等价物净增加额	-224,500,872.86	468,926,640.75

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	875,959,507.53	1,100,460,380.39
其中：库存现金	39,382.93	137,504.67
可随时用于支付的银行存款	784,823,049.68	1,048,012,398.14
可随时用于支付的其他货币资金	91,097,074.92	52,310,477.58
三、期末现金及现金等价物余额	875,959,507.53	1,100,460,380.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	31,792,782.00	114,740,000.00

其他说明：

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,792,782.00	票据保证金
合计	31,792,782.00	--

其他说明：

本公司子公司临涣中利于2008年11月14日与国家开发银行签订了借款总额为人民币陆亿元的《借款合同》，合同约定：借款期限为18年，由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款，即淮北临涣煤泥矸石电厂一期工程项目40%的电费收费权为该笔贷款提供质押担保。截止2017年12月31日，该合同项下的贷款余额为10,000万元。（其中：一年内到期1,000万元）。

## 57、其他

### （1）政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
芜湖长能花桥政府财政扶持基金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
滨江港埠铜陵市桥南办事处工商奖励款	130,673.00	营业外收入	130,673.00
皖马土地使用税补贴款	3,890,300.00	其他收益	3,890,300.00
皖马市人力资源管理服务中心企业稳岗补贴	656,757.00	营业外收入	656,757.00
皖马节能循环经济和资源节约重大项目中央建设投资预算补贴	1,650,000.00	其他收益	91,666.67
皖合庐阳区安监局职业健康建设示范单位补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
皖合2017年安全隐患整治奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
皖合2017年重大隐患整治补助金	130,000.00	营业外收入	130,000.00
皖合#5机建设财政贴息	4,874,670.00	其他收益	270,815.00
皖合能量系统优化节能项目补贴	2,000,000.00	其他收益	114,285.71
皖合重大项目固定资产投资补助	4,850,000.00	其他收益	269,444.44
皖合发电节能优化补贴	4,320,000.00	其他收益	260,502.51

皖合#5机组超低排放一体化改造项目补贴	1,350,000.00	其他收益	77,142.79
皖合#6机组超低排放及节能技术改造项目补贴	3,000,000.00	其他收益	169,811.32
皖合#6机锅炉空预器密封装置节能改造项目补贴	2,774,000.00	其他收益	157,763.03
皖铜基建营业税返还	31,665,000.00	其他收益	2,096,702.40
皖铜契税返还	54,609,000.00	其他收益	1,163,957.40
皖铜节能减排资金款	9,000,000.00	其他收益	642,857.16
皖铜3#机电除尘改造环保专项资金	7,000,000.00	其他收益	500,000.00
皖铜5#机组超低排放项目	9,280,000.00	其他收益	713,846.16
皖铜3/4#机组能量优化系统改造	7,150,000.00	其他收益	893,750.04
皖铜#5号机组超低排放改造奖励资金	10,000,000.00	其他收益	383,587.90
皖铜安全生产监督管理局安全生产奖励款	10,000.00	其他收益	10,000.00
皖铜财政局土地使用税返还	6,923,499.00	其他收益	6,923,499.00
临涣中利调整稳定岗位补贴款	136,600.00	营业外收入	136,600.00
临涣中利增值税税收返还	17,486,826.03	其他收益	17,486,826.03
淮北国安节水型企业创建补助经费	100,000.00	营业外收入	100,000.00
国安审计环保专项资金	4,070,000.00	其他收益	226,111.11
合计	188,617,325.0		39,056,898.67

3

(2) 本期无政府补助退回情况。

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安徽皖能环保有限公	12,650,216.15	100.00%	注销	2017年10月11	工商注销登记	1,315,528.19						

司				日								
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

安徽皖能环保有限公司成立于2010年10月20日，注册资本400万元，为安徽省皖能股份有限公司全资子公司，于2017年10月11日注销。自公司注销之日起，本公司不再将安徽皖能环保有限公司纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

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

（1）皖能铜陵售电有限公司（以下简称“铜陵售电公司”）成立于2017年3月16日，为公司控股子公司安徽省售电开发投资有限公司（以下简称“省售电公司”）与铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）共同投资设立。铜陵售电公司注册资本为人民币5,000万元，其中省售电公司出资4,750万元，占注册资本的95%；大江投资出资250万元，占注册资本的5%。自公司成立之日，本公司将铜陵售电公司纳入合并范围。

（2）皖能淮北热力有限公司（以下简称“淮北热力”）成立于2017年3月23日，为公司控股子公司皖能淮北能源销售有限公司投资设立，注册资本40,000万元，本期支付首次出资款2,600万元。占注册资本的6.5%，皖能淮北能源销售有限公司对淮北热力持股100%。公司间接持有淮北热力股权为60%。自公司成立之日，本公司将淮北热力纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
皖能合肥发电有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	发电企业	51.00%		投资设立
皖能铜陵发电有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	发电企业	51.00%		投资设立
皖能马鞍山发电有限公司	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	发电企业	51.00%		投资设立
淮北国安电力有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	发电企业	40.00%		投资设立
临涣中利发电有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	发电企业	51.00%		同一控制下企业合并取得
安徽电力燃料有限责任公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	商品流通	80.00%		同一控制下企业合并取得

芜湖长能物流有限责任公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	内河货物运输		51.00%	同一控制下企业合并取得
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	装卸, 搬运		74.56%	同一控制下企业合并取得
安徽兴源热电有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
安徽钱营孜发电有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	生产企业	48.00%	2.00%	非同一控制下企业合并取得
安徽省售电投资开发有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	贸易企业	55.00%		投资设立
皖能淮北能源销售有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	贸易企业		60.00%	投资设立
皖能铜陵售电有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	贸易企业		95.00%	投资设立
皖能淮北热力有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	贸易企业		60.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
皖能合肥发电有限公司	49.00%	-43,287,943.68	63,137,364.31	639,549,597.63
皖能铜陵发电有限公司	49.00%	40,698,030.92	82,979,991.60	1,125,428,777.89
皖能马鞍山发电有限公司	49.00%	-19,327,428.24	80,352,064.74	439,522,271.57



司				
淮北国安电力有限公司	60.00%	-62,667,978.84	35,307,991.39	541,511,557.14
临涣中利发电有限公司	49.00%	-304,391.44	24,500,000.00	402,549,374.77
安徽省电力燃料有限责任公司	20.00%	24,404,238.32	11,469,935.27	88,674,659.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
皖能合肥发电有限公司	300,138,699.58	2,921,325,216.89	3,221,463,916.47	1,580,192,863.05	336,067,803.17	1,916,260,666.22	337,788,050.66	3,115,324,619.53	3,453,112,670.19	1,443,967,406.17	486,747,507.66	1,930,714,913.83
皖能铜陵发电有限公司	419,393,611.46	6,301,308,573.61	6,720,702,185.07	2,142,595,926.57	2,213,424,602.95	4,356,020,529.52	381,471,396.39	6,352,251,817.85	6,733,723,214.24	2,244,712,299.51	2,035,914,929.71	4,280,627,229.22
皖能马鞍山发电有限公司	403,495,868.72	2,986,461,669.65	3,389,957,538.37	1,254,189,780.82	1,238,783,548.23	2,492,973,329.05	429,165,802.38	3,202,210,632.22	3,631,376,434.60	1,279,742,928.37	1,251,221,760.21	2,530,964,688.58
淮北国安电力有限公司	335,567,944.83	716,227,977.86	1,051,795,922.69	171,997,292.54	3,929,818.31	175,927,110.85	396,142,199.02	745,936,141.24	1,142,078,340.26	133,004,736.05	1,923,081.53	134,927,817.58
临涣中利发电有限公司	188,761,150.27	1,542,569,656.87	1,731,330,807.14	616,389,124.42	293,412,346.45	909,801,470.87	223,750,230.08	1,666,379,830.79	1,890,130,060.87	662,209,570.22	356,863,663.73	1,019,073,233.95
安徽省电力燃料有限责任公司	660,562,011.90	156,864,492.84	817,426,504.74	473,282,915.31	62,588,537.74	535,871,453.05	707,777,230.83	89,544,341.50	797,321,572.33	555,560,576.67		555,560,576.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
皖能合肥发电有限公司	1,796,176.73 6.22	-88,342,742.2 1	-88,342,742.2 1	205,204,341. 05	1,986,828.15 6.72	143,168,503. 74	143,168,503. 74	357,087,271. 29
皖能铜陵发电有限公司	3,330,697.88 8.92	80,932,592.1 7	80,932,592.1 7	283,350,676. 56	2,309,246.89 1.33	188,724,724. 11	188,724,724. 11	882,816,039. 64
皖能马鞍山发电有限公司	1,864,220.70 6.07	-39,443,731.1 0	-39,443,731.1 0	459,904,716. 92	1,890,647.75 7.67	182,204,228. 44	182,204,228. 44	302,131,759. 59
淮北国安电力有限公司	630,534,565. 47	-104,435,058. 53	-104,435,058. 53	23,061,832.5 5	738,850,437. 55	60,576,866.3 0	60,576,866.3 0	125,023,826. 65
临涣中利发电有限公司	728,052,815. 01	472,509.35	472,509.35	209,146,757. 81	818,950,324. 18	55,798,476.6 1	55,798,476.6 1	194,801,110. 57
安徽省电力燃料有限责任公司	8,480,409.06 5.22	67,124,905.4 0	67,124,905.4 0	-148,061,327. 96	6,013,620.65 1.05	38,914,956.9 0	38,914,956.9 0	61,544,814.3 9

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年公司受让淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮北矿业”）持有的临涣中利1%的股权，根据经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）备案的《安徽省皖能股份有限公司、淮北矿业股份有限公司拟股权置换涉及的临涣中利发电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字【2016】第2707号），本次交易价格为标的股权的评估值确定为731.82万元。本次调整股权过后，公司持有临涣中利股权比例增加至51%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	临涣中利
购买成本/处置对价	7,318,200.00
--现金	7,318,200.00
购买成本/处置对价合计	7,318,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,174,647.25
差额	856,447.25
其中：调整资本公积	856,447.25

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
淮北涣城发电有限公司	淮北市	淮北市	发电	49.00%		权益法核算
安徽省能源集团财务有限公司	合肥市	合肥市	金融	49.00%		权益法核算
中煤新集利辛发电有限公司	新集	新集	发电	45.00%		权益法核算
阜阳华润电力有限公司	阜阳市	阜阳市	发电	40.00%		权益法核算
国电优能宿松风电有限公司	宿松县	宿松县	发电	49.00%		权益法核算
淮北申皖发电有限公司	淮北市	淮北市	发电	24.50%		权益法核算
安徽淮南洛能发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电	46.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	财务公司	阜阳华润	宿松风电	利辛公司	申皖公司	淮南洛能	淮北涣城	财务公司	阜阳华润	宿松风电	利辛公司	申皖公司	淮南洛能	淮北涣城
流动资产	994,983,169.28	485,172,298.78	108,021,447.84	993,799,647.45	632,467,499.39	487,038,677.43	339,774,075.46	903,568,813.57	317,485,169.00	65,642,747.00	925,233,488.63	452,319,947.14	332,214,245.00	329,052,676.23
非流动资产	1,693,174,949.18	1,957,537,929.97	550,233,434.37	4,355,604,736.09	4,569,730,620.43	2,569,250,862.07	1,638,263,333.89	1,746,359,212.99	1,906,397,953.54	603,558,667.86	4,571,683,279.08	4,756,971,476.48	2,734,473,255.49	1,737,373,334.45
资产合计	2,688,158,118.46	2,442,710,228.75	658,254,882.21	5,349,404,383.54	5,202,198,119.82	3,056,289,539.50	1,978,037,409.35	2,649,928,026.56	2,223,883,122.54	669,201,414.86	5,496,916,767.71	5,209,291,423.62	3,066,687,500.49	2,066,426,010.68
流动负债	2,113,5	752,01	56,835,	1,367,2	1,930,2	967,66	337,58	2,105,1	621,34	163,96	1,081,3	2,076,3	492,54	242,10

债	28,405.05	5,954.05	109.94	36,614.06	07,753.30	1,322.56	5,515.65	11,852.64	8,600.95	2,289.09	10,825.60	55,152.23	8,455.29	7,919.67
非流动负债		657,000.00	397,730.263.29	2,606,475.700.00	2,336,670.000.00	751,286,000.00	796,499,999.84		300,000.00	329,800.263.29	3,593,710,700.00	2,102,000,000.00	1,018,844,400.00	997,500,000.61
负债合计	2,113,528,405.05	1,409,015,954.05	454,565,373.23	3,973,712,314.06	4,266,277,753.30	1,718,947,322.56	1,134,085,515.49	2,105,111,852.64	921,348,600.95	493,762,552.38	4,675,021,525.60	4,178,355,152.23	1,511,392,855.29	1,239,607,920.28
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	574,629,713.41	1,033,694,274.70	203,689,508.98	1,375,692,069.48	935,920,366.52	1,337,342,216.94	843,951,893.86	544,816,173.92	1,302,534,521.59	175,438,862.48	821,895,242.11	1,030,936,271.39	1,555,294,645.20	826,818,090.40
按持股比例计算的净资产份额	281,568,559.57	413,477,709.87	99,807,859.41	619,061,431.27	229,300,489.80	615,177,419.79	413,536,427.99	266,959,925.22	521,013,808.63	85,965,042.62	369,852,858.95	252,579,386.49	715,435,536.79	413,409,045.19
调整事项			368,000.00			230,610,228.91				368,000.00			230,610,228.91	
--其他			368,000.00			230,610,228.91				368,000.00			230,610,228.91	
对联营企业权益投资的账面价值	281,568,559.57	413,477,709.87	100,175,859.41	619,061,431.27	229,300,489.80	845,787,648.70	413,536,427.99	266,959,925.22	521,013,808.63	86,333,042.62	369,852,858.95	252,579,386.49	946,045,765.70	413,409,045.19
营业收入	110,281,025.89	1,717,499,969.37	94,026,025.63	2,800,014,567.88	1,693,147,977.76	2,559,993,582.57	719,370,362.53	69,820,293.62	1,806,606,636.31	102,493,242.75	838,643,047.91	1,260,574,778.07	2,208,845,815.50	1,005,667,179.80
净利润	29,813,539.49	10,667,203.00	28,250,646.50	205,796,827.37	-95,015,904.87	-117,952,428.26	17,133,803.61	18,735,892.59	288,152,010.19	37,392,503.47	97,895,242.11	69,499,628.74	131,708,918.49	324,406,949.06
综合收益总额	29,813,539.49	10,667,203.00	28,250,646.50	205,796,827.37	-95,015,904.87	-117,952,428.26	17,133,803.61	18,735,892.59	288,152,010.19	37,392,503.47	97,895,242.11	69,499,628.74	131,708,918.49	324,406,949.06
本年度收到的		111,802,979.96		39,600,000.00		46,000,000.00	0.00	11,760,000.00	216,758,889.8	7,112,229.40			138,000,000.00	

来自联营企业的股利									5				0
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

其他说明

**(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	151,444,054.62	92,906,515.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	36,373,193.03	36,985,865.08
--其他综合收益	36,373,193.03	36,985,865.08

其他说明

**(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
安徽国电皖能风电有限公司	0.00		

其他说明

**十、与金融工具相关的风险**

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

本公司的经营活动面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

**1.金融工具分类**

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,579.75			66,579.75
应收票据		150,572,480.00		150,572,480.00
应收账款		1,239,195,037.03		1,239,195,037.03
其他应收款		27,086,062.34		27,086,062.34
可供出售金融资产			4,277,831,586.24	4,277,831,586.24
合计	66,579.75	2,324,605,868.90	4,277,831,586.24	6,602,504,034.89

接上表:

金融资产项目	期初余额		
	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	1,215,200,380.39		1,215,200,380.39
应收票据	51,206,185.75		51,206,185.75
应收账款	1,383,799,813.36		1,383,799,813.36
其他应收款	44,109,686.43		44,109,686.43
可供出售金融资产		5,028,716,265.49	5,028,716,265.49
合计	2,694,316,065.93	5,028,716,265.49	7,723,032,331.42

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,626,895,249.56	3,626,895,249.56
应付票据		59,259,116.44	59,259,116.44
应付账款		1,292,423,536.67	1,292,423,536.67
应付利息		13,390,809.58	13,390,809.58
其他应付款		801,392,949.98	801,392,949.98
一年内到期的非流动负债		330,038,742.10	330,038,742.10
长期借款		5,306,662,500.00	5,306,662,500.00
合计		11,430,062,904.33	11,430,062,904.33

接上表:

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,055,682,716.30	3,055,682,716.30
应付票据		963,700,000.00	963,700,000.00
应付账款		1,052,079,707.66	1,052,079,707.66
应付利息		20,260,412.53	20,260,412.53
其他应付款		986,814,190.88	986,814,190.88

一年内到期的非流动负债	249,337,991.39	249,337,991.39
长期借款	4,406,410,000.00	4,406,410,000.00
合计	10,734,285,018.76	10,734,285,018.76

## 2.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收账款主要为应收售电款以及原煤销售款。应收售电款客户为安徽省电力公司，信誉良好不存在重大的信用风险；本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、4和附注六、6的披露。

## 3.流动风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式履行结算义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期内，公司流动比率为0.40，速动比率为0.36；上期流动比率为0.46，速动比率为0.41。

## 4.市场风险

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

### （1）汇率风险

本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

### （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	66,579.75			66,579.75
（2）权益工具投资	66,579.75			66,579.75
（二）可供出售金融资产	3,283,757,360.00			3,283,757,360.00
（2）权益工具投资	3,283,757,360.00			3,283,757,360.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
安徽省能源集团有限公司	安徽省合肥市	控股投资	437,500.00 万元	42.69%	42.69%

本企业的母公司情况的说明

本企业母公司安徽省能源集团有限公司成立于1985年11月，前身系安徽省电力开发总公司，1998年经安徽省人民政府批复同意更名为安徽省能源集团有限公司。集团公司是由省政府出资设立的国有独资公司，是省政府授权的投资经营机构和国有资产投资主体，负责省级电力、天然气及其它能源建设的资金筹集、投资管理等工作，并对建设项目进行资产经营和资本运作。集团公司以电力、天然气等能源相关产业为主业，其它还包括金融投资、煤炭及物流、新能源、房地产、矿产资源开发等产业。截止2017年12月31日，该公司总资产452.98亿元，净资产275.96亿元；2017年净利润11.13亿元。（快报数）

本企业最终控制方是安徽省能源集团有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。



### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽皖能电力运营检修有限公司	同一母公司
马鞍山隆达电力实业总公司	本公司对其有重大影响
安徽皖中电力实业股份合作公司	本公司对其有重大影响
安徽顺达电力设备制造有限公司	本公司对其有重大影响
安徽皖能节能服务有限公司	同一母公司
安徽金鼎物业管理有限责任公司	同一母公司
安徽省新能电气科技有限公司	同一母公司
淮北涣城发电有限公司	本公司对其有重大影响
安徽省能源集团财务有限公司	同一母公司
安徽皖能电力运营检修有限公司合肥分公司	同一母公司
安徽皖能电力运营检修有限公司铜陵分公司	同一母公司
安徽皖能电力运营检修有限公司马鞍山分公司	同一母公司
安徽省新能创业投资有限责任公司	同一母公司
铜陵恒发电力实业总公司	本公司对其有重大影响
安徽池州九华发电有限公司	同受重大影响
安庆皖能中科环保电力有限公司	同一母公司
安徽省能源物资供销公司	同一母公司

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

安徽皖能电力运营检修有限公司	电力设备检修服务	10,188,317.39	50,000,000.00	否	19,896,831.19
安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业费等费用	1,061,892.36	1,061,892.36	否	1,369,049.73
安徽皖中电力实业股份合作公司	劳务费	2,792,509.96	2,792,509.96	否	3,010,066.45
安徽皖中电力实业股份合作公司	后勤综合服务	88,376.77	88,376.77	否	
安徽顺达电力设备制造有限公司	后勤综合服务	0.00	0.00	否	84,615.38
安徽皖能节能服务有限公司	节能改造服务	2,179,056.60	26,000,000.00	否	2,121,415.06
安徽省新能电气科技有限公司	采购货物	693,964.93	693,964.93	否	873,757.27
马鞍山隆达电力实业总公司	劳动服务费及租赁费	3,409,007.83	3,409,007.83	否	3,666,046.74
淮北涣城发电有限公司	材料款	850,783.98	850,783.98	否	8,936.75
铜陵恒发电力实业总公司	维修费及劳务费	4,688,254.74	4,688,254.74	否	5,262,608.00
安徽池州九华发电有限公司	转移代发电	0.00	1,000,000,000.00	否	46,153,846.17

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽皖能电力运营检修有限公司	培训费		44,080.19
安徽皖能电力运营检修有限公司	用水、用电费	39,076.05	
安徽顺达电力设备制造有限公司	生产用电	52,307.69	95,897.44
安徽皖中电力实业股份合作公司	用汽、用水、用电费	251,298.05	384,470.16
淮北涣城发电有限公司	售电	5,460,704.09	8,540,835.83
淮北涣城发电有限公司	售材料	5,288,068.92	24,098,891.13
安庆皖能中科环保电力有限公司	销售煤炭	5,278,265.69	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽皖能电力运营检修有限公司	房屋建筑物	1,003,961.92	1,034,285.71
安徽省能源集团财务有限公司	房屋建筑物	628,571.43	628,571.43

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽省能源集团有限公司	房屋租赁	628,571.43	628,571.43
安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋租赁	395,820.00	

关联租赁情况说明

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽钱营孜发电有限公司	225,000,000.00	2016年05月24日	2030年05月23日	否
安徽钱营孜发电有限公司	100,000,000.00	2016年09月12日	2028年09月11日	否
安徽钱营孜发电有限公司	100,000,000.00	2017年05月16日	2028年05月15日	否
安徽钱营孜发电有限公司	75,000,000.00	2016年10月09日	2027年10月08日	否
淮北涣城发电有限公司	180,000,000.00	2016年05月17日	2026年05月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽省能源集团有限公司	27,500,000.00	2008年12月15日	2020年12月15日	否
安徽省能源集团有限公司	75,000,000.00	2008年07月28日	2023年07月23日	否

## 关联担保情况说明

## (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽省能源集团财务有限公司	60,000,000.00	2016年04月15日	2017年01月18日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2016年05月16日	2017年05月15日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2016年05月26日	2017年05月25日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2016年06月24日	2017年06月20日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2016年08月18日	2017年08月15日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	30,000,000.00	2016年09月06日	2017年08月24日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2016年11月28日	2017年11月01日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2016年12月28日	2017年12月26日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2017年05月15日	2018年05月14日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月24日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2017年06月21日	2018年06月20日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月15日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2017年10月13日	2018年10月12日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	60,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2017年03月27日	2018年03月27日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年06月29日	2018年06月28日	皖合借款

安徽省能源集团财务有限公司	60,000,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	70,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月25日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	70,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年11月20日	2018年11月20日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年12月18日	2018年12月18日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2016年05月30日	2017年05月29日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2016年06月17日	2017年06月16日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	90,000,000.00	2016年07月13日	2017年07月12日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2016年09月30日	2017年09月29日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	130,000,000.00	2016年10月31日	2017年10月30日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2016年12月28日	2017年12月27日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	400,000.00	2016年06月24日	2017年05月26日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	300,000.00	2016年10月08日	2017年05月26日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	300,000.00	2016年12月22日	2017年05月26日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	400,000.00	2016年06月24日	2017年11月24日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	300,000.00	2016年10月08日	2017年11月24日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	300,000.00	2016年12月22日	2017年11月24日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	99,200,000.00	2016年06月24日	2019年06月23日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	49,400,000.00	2016年10月08日	2019年10月07日	皖铜借款

安徽省能源集团财务有限公司	49,400,000.00	2016年12月22日	2019年12月11日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2016年05月26日	2017年04月27日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2017年07月26日	2017年09月22日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	90,000,000.00	2017年12月27日	2018年12月27日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年12月28日	2028年05月18日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2016年05月19日	2028年05月18日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2016年05月27日	2028年05月18日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年11月29日	2018年01月28日	电燃借款
安徽省能源集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年11月29日	2018年11月28日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	15,000,000.00	2016年11月11日	2017年11月10日	滨江港埠
安徽省能源集团有限公司	300,000,000.00	2016年07月27日	2017年04月23日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2017年04月12日	2018年04月12日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	180,000,000.00	2017年04月14日	2018年04月14日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2017年04月14日	2017年04月14日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	170,000,000.00	2017年04月14日	2018年04月14日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2017年04月12日	2018年04月12日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2016年07月27日	2017年04月23日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	7,000,000.00	2011年11月15日	2017年03月05日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2016年07月27日	2017年04月23日	皖铜借款

安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2017年04月14日	2018年04月14日	皖铜借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2017年04月12日	2018年04月12日	皖铜借款
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2016年07月27日	2017年04月23日	临涣中利借款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2016年07月27日	2017年01月21日	临涣中利借款
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2017年04月12日	2018年04月12日	临涣中利借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2017年04月14日	2018年04月14日	临涣中利借款
安徽省能源集团有限公司	7,000,000.00	2017年03月06日	2018年03月06日	皖合委贷
淮北涣城发电有限公司	35,000,000.00	2017年04月14日	2017年06月06日	临涣中利委贷
淮北涣城发电有限公司	55,000,000.00	2017年04月14日	2018年04月13日	临涣中利委贷
淮北涣城发电有限公司	90,000,000.00	2017年04月20日	2018年04月19日	临涣中利委贷
拆出				

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,768,691.12	2,286,700.00

### (6) 其他关联交易

1、截止2017年12月31日，本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为449,037,375.27元，本期取得存款利息收入5,315,760.47元，向安徽省能源集团财务有限公司借款的余额为1,318,000,000.00元，借款确认利息支出共49,783,134.74元。

2、截止2017年12月31日，本公司直接向安徽省能源集团有限公司借款的余额为550,000,000.00元，通过委托贷款形式向安徽省能源集团有限公司借款为7,000,000.00元，本期借款确认利息支出共23,504,013.95元。

3、截止2017年12月31日，本公司通过委托贷款形式向淮北涣城发电有限公司借款余额为145,000,000.00元，本期借款确认的利息支出共4,040,546.00元。

4、截止2017年12月31日，淮北涣城发电有限公司存放在本公司的存款余额为20,871,020.76元，本期确认的存款利息支出358,989.87元。

5、安徽皖能节能服务有限公司系为本公司子公司淮北国安电力有限公司、临涣中利发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司、皖能合肥发电有限公司提供节能技术改造服务，该项

服务符合国家节能减排政策。双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，双方分享节能效益。分享期结束，安徽皖能节能服务有限公司将技改设备无偿转让给本公司。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，本公司按照租赁准则(融资租赁)本期新增确认0.00元，累计确认资产价值40,656,061.66元。其中：子公司淮北国安电力有限公司确认10,167,609.32元，临涣中利发电有限公司确认10,279,504.43元，皖能马鞍山发电有限公司确认7,558,508.86元，皖能铜陵发电有限公司确认7,310,529.51元，皖能合肥发电有限公司确认5,339,909.54元。

本期子公司芜湖长能物流有限责任公司2017年12月22日与安徽省能源集团财务公司签订融资租赁合同（皖财租字2017第001号），约定以售后回租融资租赁的方式，将其自有设备（皖能501船舶）转让给安徽省能源集团财务公司并租回使用。本公司按照租赁准则(融资租赁)确认资产价值70,000,000.09元。

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费	承租方
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	2,576,649.07	2,576,649.07	淮北国安
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	1,870,400.00	2,287,400.00	临涣中利
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	2,993,200.00	1,496,600.00	皖能合肥
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	2,069,320.76	2,193,480.00	皖能铜陵
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	3,704,300.00	2,656,700.00	皖能马鞍山
安徽省能源集团财务有限公司	专用设备			芜湖长能

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	马鞍山隆达电力实业总公司			4,175,879.62	
应收账款	淮北涣城发电有限公司	31,406,162.62		20,251,126.67	
应收账款	安徽皖能电力运营检修有限公司			750,000.00	
应收账款	安庆皖能中科环保电力有限公司	2,005,863.27			
其他应收款	安徽省能源集团有限公司	22,350.00		92,350.00	
其他应收款	安徽皖能电力运营检修有限公司合肥分公司	3,305,808.50		4,132,297.15	



其他应收款	安徽顺达电力设备制造有限公司	202,142.50		140,942.50	
其他应收款	安徽皖能电力运营检修有限公司马鞍山分公司			1,018,038.38	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安徽省能源集团有限公司	550,174,604.16	760,030,136.98
其他应付款	安徽顺达电力设备制造有限公司	267,660.00	178,040.00
其他应付款	安徽皖能电力运营检修有限公司	1,318,247.25	713,081.25
其他应付款	安徽省新能创业投资有限责任公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	安徽省新能电气科技有限公司	105,191.09	339,017.09
其他应付款	安徽皖能电力运营检修有限公司铜陵分公司	8,400.00	8,400.00
其他应付款	安徽皖能节能服务有限公司		349,700.00
其他应付款	马鞍山隆达电力实业总公司	855,790.00	171,200.00
其他应付款	安徽省能源物资供销公司	115,905.26	
应付利息	安徽省能源集团有限公司	607,429.17	7,995,829.02
应付利息	安徽省能源集团财务有限公司	1,371,633.28	1,515,000.01
应付账款	安徽顺达电力设备制造有限公司	93,800.00	50,700.00
应付账款	安徽皖中电力实业股份合作公司	740,075.80	68,000.00
应付账款	马鞍山隆达电力实业总公司		102,200.00
应付账款	安徽皖能节能服务有限公司	4,019,900.00	5,097,789.76
应付账款	安徽皖能电力运营检修有限公司	2,738,485.61	2,424,300.24
应付账款	安徽省新能电气科技有限公司	39,800.00	
其他流动负债	淮北涣城发电有限公司	20,871,020.76	57,208,768.05

长期应付款（含一年内到期）	安徽省能源集团财务有限公司	70,095,277.87	
长期应付款（含一年内到期）	安徽皖能节能服务有限公司	12,937,217.23	21,850,377.18

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、其他

皖能铜陵售电有限公司于2017年03月16日成立，本公司子公司安徽省售电开发投资有限公司（以下简称“省售电公司”）2016年12月23日召开董事会会议通过《关于公司与铜陵经开区合资成立售电子公司议案》，为顺应售电侧改革形势，以适应电力市场变化，和铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江公司”）合资设立皖能铜陵售电有限公司。股权比例分别为：省售电公司持有95%股份，大江公司持有5%股份。合资协议约定，省售电公司认缴人民币47,500,000.00元，大江公司认缴人民币2,500,000.00元，出资方式为货币。认缴注册资本50,000,000.00元人民币，首次实际出资20,000,000.00元。截至2017年5月31日止，省售电公司、大江公司缴纳的注册资本合计人民币20,000,000.00元。实收资本占注册资本的40.00%。对于剩余出资额，省售电公司将按照《合资协议》随市场和运营情况于三年内分批缴清。

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

除上述事项外，截至2017年12月31日止，本公司未发生其他影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项及或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

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

2、本公司2018年3月22日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》：以公司2017年末总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 十五、其他重要事项

#### 1、年金计划

本公司年金计划的主要内容是补充养老保险，本期无重大变化。

## 2、分部信息

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

本公司根据第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 27、其他重要的会计政策及会计估计所关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有经营分部的损益资料。因此，本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

## 3、其他

### (一) 借款费用

当期资本化的借款费用金额为57,927,384.36元。

### (二) 租赁

#### (1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	16,389,470.38	13,520,804.26
2. 专用设备	5,881,929.63	
合计	<u>22,271,400.01</u>	<u>13,520,804.26</u>

#### (2) 融资租赁承租人

##### 1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
专用设备	106,856,112.76	6,523,011.66		1,043,455,714.86	203,263,685.84	
其他设备及工器具				4,183,182.87	1,381,620.88	
合计	<u>106,856,112.76</u>	<u>6,523,011.66</u>		<u>1,047,638,897.73</u>	<u>204,645,306.72</u>	

截止2017年12月31日，未确认融资费用余额为13,436,791.03元。

##### 2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	19,994,526.07
1年以上2年以内（含2年）	12,570,114.74
2年以上3年以内（含3年）	11,873,382.66
3年以上	47,493,530.64
合计	<u>91,931,554.11</u>

##### (3) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	395,820.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	395,820.00

2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	
3 年以上	
合计	<u>791,640.00</u>

(3) 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

子公司皖能合肥为缓解流动资金压力, 2012年7月30日, 与招银公司签订合同, 将2号设备超临界锅炉设备账面净值316,800,881.53元, 以售后回租的方式向招银公司融资2.2亿元, 期限为5年; 2014年2月20日, 以资产组合账面净值合计195,725,131.44元, 以售后回租的方式向招银公司融资2亿元, 期限为3年;

子公司皖能铜陵为缓解流动资金压力, 2014年3月, 与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》, 将账面净值为108,571,816.83元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 2014年3月, 与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》, 将账面净值为128,493,636.00元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 2014年9月, 与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》, 将账面净值为101,013,768.04元的100万千瓦发电机组(5#机组)的输煤化水热控设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元; 2015年1月, 与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》, 将账面净值为111,848,940.26元的发电设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年。租赁期满设备转让价款为1.00元; 2015年1月, 与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》, 将账面净值为115,810,293.22元的发电设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年, 租赁期满设备转让价款为1.00元;

子公司皖能马鞍山为缓解流动资金压力, 2014年2月19日与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》, 将2#锅炉, 账面净值351,374,448.00元, 以售后回租的方式融资30,000.00万元人民币, 期限为3年; 2014年2月19日皖能马鞍山与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》, 将1#汽轮机, 账面净值134,550,922.68元, 以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币, 期限为3年。

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

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,748,742.60	100.00%	21,972,396.33	92.52%	1,776,346.27	27,426,928.44	100.00%	21,975,857.85	80.13%	5,451,070.59

合计	23,748,742.60	100.00%	21,972,396.33		1,776,346.27	27,426,928.44	100.00%	21,975,857.85		5,451,070.59
----	---------------	---------	---------------	--	--------------	---------------	---------	---------------	--	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	278,281.05		
半年至 1 年	50,000.00	2,500.00	5.00%
1 年以内小计	328,281.05	2,500.00	
1 至 2 年	1,541,468.18	154,146.82	10.00%
4 至 5 年	316,219.29	252,975.43	80.00%
5 年以上	21,562,774.08	21,562,774.08	100.00%
合计	23,748,742.60	21,972,396.33	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 169,564.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 173,026.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
窑街项目	173,026.39	正常收回
合计	173,026.39	--

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目前期费用	6,086,751.94	9,547,279.76

部属机组	17,314,482.56	17,314,482.56
其他	347,508.10	565,166.12
合计	23,748,742.60	27,426,928.44

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
部属机组	部属机组款	17,314,482.56	5 年以上	72.91%	17,314,482.56
长丰项目	项目前期资金	2,561,355.51	五年以上	10.79%	2,561,355.51
窑街项目	项目前期资金	1,539,472.18	1 年至 2 年	6.48%	153,947.22
霍邱项目	项目前期资金	1,185,808.18	四年以上	4.99%	1,126,010.53
宿州项目	项目前期资金	791,242.67	5 年以上	3.33%	791,242.67
合计	--	23,392,361.10	--	98.50%	21,947,038.49

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,110,331,863.75		3,110,331,863.75	3,006,828,351.71		3,006,828,351.71
对联营、合营企业投资	3,054,352,181.23		3,054,352,181.23	2,966,740,348.11		2,966,740,348.11
合计	6,164,684,044.98		6,164,684,044.98	5,973,568,699.82		5,973,568,699.82

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
皖能铜陵发电有限公司	776,664,196.07			776,664,196.07		
皖能合肥发电有限公司	671,459,103.35			671,459,103.35		
临涣中利发电有限公司	431,119,972.26	7,318,200.00		438,438,172.26		
淮北国安电力有	339,600,000.00			339,600,000.00		

限公司						
皖能马鞍山发电有限公司	336,762,200.00				336,762,200.00	
安徽钱营孜发电有限公司	191,998,790.40	107,520,000.00			299,518,790.40	
安徽电力燃料有限责任公司	137,339,401.67				137,339,401.67	
安徽省售电开发投资有限公司	110,550,000.00				110,550,000.00	
安徽皖能环保有限公司	11,334,687.96		11,334,687.96			
合计	3,006,828,351.71	114,838,200.00	11,334,687.96		3,110,331,863.75	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽淮南 洛能发电 有限责任 公司	946,045,7 65.70			-54,258,1 17.00			46,000,00 0.00			845,787,6 48.70	
中煤新集 利辛发电 有限公司	369,852,8 58.95	196,200,0 00.00		92,608,57 2.32			39,600,00 0.00			619,061,4 31.27	
淮北涣城 发电有限 公司	413,409,0 45.19		7,500,000 .00	8,168,946 .70					-541,563. 90	413,536,4 27.99	
阜阳华润 电力有限 公司	521,013,8 08.63			4,266,881 .20			111,802,9 79.96			413,477,7 09.87	
安徽省能 源集团财 务有限公 司	266,959,9 25.22			14,608,63 4.35						281,568,5 59.57	

淮北申皖发电有限公司	252,579,386.49			-23,278,896.69					229,300,489.80	
国电优能宿松风电有限公司	86,333,042.62			13,842,816.79					100,175,859.41	
国电皖能太湖风电有限公司	50,328,310.54			11,429,699.06					61,758,009.60	
国电皖能望江风电有限公司	17,640,000.00	22,540,000.00		6,151,871.36					46,331,871.36	
国电皖能寿县风电有限公司	38,465,419.73			4,888,753.93					43,354,173.66	
安徽国电皖能风电有限公司	4,112,785.04			-4,112,785.04						
小计	2,966,740,348.11	218,740,000.00	7,500,000.00	74,316,376.98			197,402,979.96	-541,563.90	3,054,352,181.23	
合计	2,966,740,348.11	218,740,000.00	7,500,000.00	74,316,376.98			197,402,979.96	-541,563.90	3,054,352,181.23	

### 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	5,945,822.60	8,191,026.16	8,712,785.55	5,836,668.41
合计	5,945,822.60	8,191,026.16	8,712,785.55	5,836,668.41

其他说明：

### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	302,671,731.41	758,437,756.29
权益法核算的长期股权投资收益	74,316,376.98	444,756,637.07
处置长期股权投资产生的投资收益	954,455.21	



处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	488,978.20	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	85,192,512.00	123,648,292.00
其他	108,750.84	7,975.15
合计	463,732,804.64	1,326,850,660.51

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-308,674.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,570,072.64	
委托他人投资或管理资产的损益	108,750.84	
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	520,448.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,789,951.59	
减：所得税影响额	8,849,405.88	
少数股东权益影响额	8,888,316.70	
合计	9,942,826.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.07	0.07

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长、财务负责人亲笔签名并盖章的历年财务报表；
- 二、载有天职国际会计师事务所盖章，张居忠、洪婷注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 三、报告期内公司在《证券时报》、巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。

安徽省皖能股份有限公司

董事长：张飞飞

2018年3月24日