

# 安徽省皖能股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-4

2020 年 04 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。

公司负责人朱宜存、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)王国庆声明：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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,266,863,331 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.19 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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第十节 公司治理.....	53
第十一节 公司债券相关情况.....	61
第十二节 财务报告.....	66
第十三节 备查文件目录.....	70

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、皖能电力	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
涣城公司、淮北涣城	指	淮北涣城发电有限公司
华润、华润集团	指	华润(集团)有限公司
华润电力	指	华润电力投资有限公司
阜阳华润、阜润公司	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
神皖能源、神皖公司	指	神皖能源有限责任公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	皖能电力	股票代码	000543
变更后的股票简称（如有）	无		
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	朱宜存		
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	侯海晏	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 9 层	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 10 层
电话	0551-62225806	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	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、文冬梅、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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦	黄艺彬、刘杰、周焱	截至 2020 年 12 月 31 日

#### 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	16,092,240,913.34	13,416,456,919.36	19.94%	12,207,433,397.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	773,879,838.51	556,267,729.59	39.12%	132,054,306.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	750,401,230.52	369,022,176.26	103.35%	122,111,479.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,667,407,746.03	1,367,348,095.07	95.08%	989,442,166.46
基本每股收益（元/股）	0.39	0.31	25.81%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.31	25.81%	0.07
加权平均净资产收益率	6.76%	5.58%	1.18%	1.25%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	32,899,287,783.39	28,899,887,221.01	13.84%	26,547,647,317.01

归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,484,888,544.70	9,796,870,921.27	37.64%	10,135,849,055.69
----------------------	-------------------	------------------	--------	-------------------

## 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	4,108,637,584.80	3,273,872,109.65	4,262,271,643.66	4,447,459,575.23
归属于上市公司股东的净利润	147,311,524.10	205,464,922.44	340,064,792.94	81,038,599.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,586,949.60	200,711,159.84	334,002,025.62	71,101,095.46
经营活动产生的现金流量净额	622,797,689.86	337,295,470.16	989,913,902.01	717,400,684.00

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	5,488,535.19	174,266,885.36	-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）	23,232,850.21	21,787,902.21	21,570,072.64	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		6,844.28		



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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	899,661.72	1,003,023.68	520,448.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,850,280.74	4,514,247.70	5,789,951.59	
减：所得税影响额	2,790,725.80	2,841,319.06	8,849,405.88	
少数股东权益影响额（税后）	18,201,994.07	11,492,030.84	8,888,316.70	
合计	23,478,607.99	187,245,553.33	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

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。2019年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。根据中电联数据，2019年全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增长4.5%。2019年安徽省全社会用电量2300.7亿千瓦时，比上年增长7.8%。

（三）公司所处行业地位

目前我国电力仍然以火电为主。公司是安徽省最大的发电集团，发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、环保指标先进的火电机组。2019年底，安徽省省调火电总装机为3717.8万千瓦，公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量22.1%。公司60万千瓦及以上机组占公司总装机容量的72%。

### 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
其他应收款	其他应收款年末余额较年初下降 90.59%，主要系子公司阜阳华润上期存放于华润集团内部结算中心存款 3.94 亿元收回所致。
预付账款	预付款项年末较年初下降 78.54%，主要系预付煤炭采购款较上年减少所致。
其他非流动资产	其他非流动资产年末较年初下降 80.33%，主要系预付工程款减少所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产年末较年初下降 100%，主要系新金融工具准则影响，原计入可供出售金融资产的资产计入其他权益工具投资所致。
长期股权投资	长期股权投资年末较年初增长 184.98%，主要系收购神皖能源 49%股权所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

（1）发电机组性能先进

公司发电机组多数为参数高、容量大、运行效率高、煤耗低、环保性能优越的火电机组，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

随着安徽省深化供给侧结构性改革，推进制造业高质量发展，大力实施长三角一体化发展战略，安徽省经济将继续保持持续稳定增长。安徽省电力需求量大，需求增长速度较快，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

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，在符合条件的前提下，通过合理方式将皖能集团持有的火电、水电业务类资产逐步注入公司。

(4) 电力行业投资管理经验丰富

公司是国内最早的A股电力行业上市公司之一，在投资、建设、经营管理等方面拥有一批经验丰富、结构合理的管理人才和技术人才。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

截至2019年底，公司控股发电装机容量为953万千瓦，其中经营期装机821万千瓦，建设期装机132万千瓦。公司经营期权益发电装机容量为961.72万千瓦。2019年实发电量372亿千瓦时，较上年同比增长24%。实现主营业务收入157.07亿元，同比增长19.08%。

2019年，国内经济运行稳中有进，全国全社会用电量平稳增长，电力供需总体平衡。煤炭供应总体宽松，火电行业成本压力部分缓解。电力体制改革持续深化，市场化定价机制逐渐形成，电力市场竞争日趋激烈。面对复杂的经济环境，公司致力打造具有国内一流水平的综合能源服务商，把推动高质量发展作为做好全局工作的根本要求，着力提升企业核心竞争力和区域行业话语权，使各项工作在稳步推进中再上新台阶。

#### （一）强化安全管理，实现生产安全

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，紧紧围绕公司总体安全生产目标，不断完善公司安全规章制度，牢固树立安全风险防范意识，强化隐患排查治理，扎实开展安全生产教育培训，夯实安全管理基础，保持了安全生产稳定向好的局面。2019年未发生一般及以上人身和设备事故，未发生环境污染和其他对社会造成影响的安全事件。

#### （二）践行绿色发展，承担环保责任

公司坚持绿色发展理念，认真贯彻落实全国、全省环保工作会议精神；组织开展环保督查，推进落实环保问题整改。2019年，共立项24个环保项目，实施完成了临涣公司2台机组超低排放改造、皖能合肥循环水提标、皖能马鞍山老厂区雨污分流改造等环保项目。

#### （三）开拓电力市场，加大电力营销

公司通过开拓电力市场，在节能降耗、环保减排等多方面合计取得约12亿千瓦时的优先发电权电量和10.4亿千瓦时关停电量；公司积极开展直购电交易，努力争取市场电量，公司控股发电企业2019年合计成交175.83亿千瓦时电量，同比增加61.5亿千瓦时。

#### （四）实施精细管理，谋求多元发展

公司深入研究电煤市场形势，按照“一厂一策”和价格最优的原则拟定采购计划，力争计划安排科学合理，采购节奏控制更加精准；结合煤炭价格走势研判，以“两条曲线”拟合匹配为指导，按煤价和机组能耗高低制定差异化的电量争取与发电策略，统筹调优电量结构。坚持以经济效益为导向，根据各发电公司实际及煤炭市场变化情况，积极推进经济煤种掺配烧力度，最大限度降低燃料成本；拓展供热市场，推进粉煤灰销售，多元发展初显成效。

#### （五）项目建设稳步推进，发展后劲持续增强

公司2018年底通过增资控股的阜阳华润二期两台66万千瓦超超临界燃煤机组扩建工程，正在进行开工前的准备工作；桐城抽水蓄能项目已签署投资协议，并成立合资公司，目前正在进行开工前的准备工作。

#### （六）履行大股东承诺，积极推进资产注入

履行大股东承诺，积极推进将皖能集团优质资产注入上市公司的工作。2019年4月18日，公司收到中国证监会核准文件，同意公司发行股票收购神皖能源股权，2019年5月29日，安徽省市场监管局核发变更后的神皖能源公司营业执照，公司新增的476,467,353股份股（有限售条件的流通股）于2019年7月12日上市，公司股本由1,790,395,978股增加至2,266,863,331股；

#### （七）借力直接融资，扩宽融资渠道

为提高公司在资金市场上直接融资能力，公司成功发行三年期10亿元公司债，利率3.67%，低于全国同类债平均发行利率14.25%。预计三年累计可节约财务费用3240万元。2019年公司发行超短期融资券议案获董事会、股东会批准，2020年3月12日获得银行间协会批文。3月23日成功发行首期5亿元超短期融资券。

#### （八）尊重股东，加强投资者关系管理

强化投资者服务意识。通过接待现场调研、接听投资者电话、互动易平台答复、召开电话会议等多种渠道和方式，积极与投资者开展互动交流，及时解答投资者问题，认真听取相关意见与建议，努力为投资者提供必要的服务，以增进投资者对公司的深入了解，保证双方畅通有效的沟通。

## 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

	2019 年		2018 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	16,092,240,913.34	100%	13,416,456,919.36	100%	19.94%
分行业					
发电行业	11,717,262,181.17	72.81%	9,598,616,861.54	71.54%	22.07%
煤炭行业	3,810,124,652.25	23.68%	3,437,199,811.93	25.62%	10.85%
运输行业	179,659,991.17	1.12%	154,146,832.19	1.15%	16.55%
其他	385,194,088.75	2.39%	226,493,413.70	1.69%	70.07%
分产品					
电力	11,510,870,962.80	71.53%	9,486,316,839.55	70.70%	21.34%
供热	206,391,218.37	1.28%	112,300,021.99	0.84%	83.79%
煤炭	3,810,124,652.25	23.68%	3,437,199,811.93	25.62%	10.85%
运输	179,659,991.17	1.12%	154,146,832.19	1.15%	16.55%
其他	385,194,088.75	2.39%	226,493,413.70	1.69%	70.07%
分地区					
华东地区	16,092,240,913.34	100.00%	13,416,456,919.36	100.00%	19.94%

#### (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

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	11,717,262,181.17	10,691,773,748.70	8.75%	22.07%	17.99%	3.16%
煤炭行业	3,810,124,652.25	3,793,470,767.57	0.44%	10.85%	11.38%	-0.47%
分产品						
电力	11,510,870,962.80	10,541,898,594.48	8.42%	21.34%	17.36%	3.11%
煤炭销售	3,810,124,652.25	3,793,470,767.57	0.44%	10.85%	11.38%	-0.47%
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	2019 年	2018 年	同比增减
电力	销售量	万千瓦时	3,513,565	2,856,129.92	23.02%
	生产量	万千瓦时	3,724,301	2,998,982.43	24.19%

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

报告期内，公司所属发电企业和电网企业签订的购售电合同履行情况正常。

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	7,653,022,911.85	52.08%	6,693,797,904.04	53.08%	14.33%
发电行业	人工成本	708,552,660.79	4.82%	596,042,867.55	4.73%	18.88%
发电行业	折旧费	1,377,693,766.64	9.38%	1,181,426,646.11	9.37%	16.62%
煤炭销售	销售成本	3,793,470,767.57	25.81%	3,406,028,076.77	27.01%	11.38%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

皖能淮北热力有限公司成立于2017年3月23日，注册资本40,000万元，实收资本2,600万元，为子公司皖能淮北能源销售有限公司全资子公司，于2019年12月6日注销。自公司注销之日起，本公司不再将皖能淮北热力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）	13,767,340,308.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	85.55%
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	11,372,472,893.37	70.67%
2	客户二	1,140,593,230.22	7.09%
3	客户三	556,982,981.49	3.46%
4	客户四	374,908,214.90	2.33%
5	客户五	322,382,988.81	2.00%
合计	--	13,767,340,308.79	85.55%

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）	4,631,632,635.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.21%
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	1,504,614,522.50	13.06%
2	供应商二	1,460,920,672.37	12.68%

3	供应商三	606,138,195.42	5.26%
4	供应商四	544,291,693.66	4.72%
5	供应商五	515,667,551.47	4.48%
合计	--	4,631,632,635.42	40.21%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,624,996.45	3,165,277.26	14.52%	主要系本期销售人员人工成本增加所致。
管理费用	50,468,343.84	49,385,609.84	2.19%	
财务费用	495,095,381.81	422,718,950.81	17.12%	主要系新建机组投产借款停止资本化以及阜阳华润利润表本期纳入合并报表综合影响所致

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	18,247,041,807.57	15,300,265,349.79	19.26%
经营活动现金流出小计	15,579,634,061.54	13,932,917,254.72	11.82%
经营活动产生的现金流量净额	2,667,407,746.03	1,367,348,095.07	95.08%
投资活动现金流入小计	353,719,282.60	259,690,083.16	36.21%
投资活动现金流出小计	2,614,399,183.20	1,263,480,595.38	106.92%
投资活动产生的现金流量净额	-2,260,679,900.60	-1,003,790,512.22	125.16%
筹资活动现金流入小计	8,015,051,963.08	7,968,316,929.01	0.59%
筹资活动现金流出小计	8,724,564,771.93	7,709,247,497.42	13.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-709,512,808.85	259,069,431.59	-373.87%



现金及现金等价物净增加额	-302,784,963.42	622,627,014.44	-148.63%
--------------	-----------------	----------------	----------

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

经营活动产生的现金流量净额同比增长95.08%，主要原因系经营活动现金流入同比增加29.47亿元，增幅19.26%；经营活动现金流出同比增加16.47亿元，增幅11.82%，导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加13.00亿元。

投资活动现金流入小计同比增长36.21%，主要原因系取得投资收益收到的现金同比增加0.54亿元，增幅27.88%；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加1.02亿元，增幅7697.78%；收到其他与投资活动有关的现金同比减少0.63亿元，降幅100%，导致投资活动现金流入小计同比增加0.94亿元。

投资活动现金流出小计同比增长106.92%，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减少1.82亿元，降幅23.48%，投资支付的现金同比增加20.09亿元，增幅15637.66%，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少4.76亿元，降幅100%，导致投资活动现金流出增加13.51亿元。

投资活动产生的现金流量净额同比增长125.16%，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降低373.87%，主要原因系筹资活动产生的现金流入小计同比增加0.47亿元，增幅0.59%，筹资活动产生的现金流出小计同比增加10.15亿元，增幅13.17%，其中偿还债务支付的现金增加11.52亿元，增幅21.84%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加1.33亿元，增幅23.80%，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少2.70亿元，降幅14.39%，综合影响所致。

现金及现金等价物净增加额同比降低148.63%，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2,667,407,746.03元，本年度净利润为1,058,954,442.05元，差异1,608,453,303.98元。主要原因为折旧及摊销减少净利润1,429,914,562.31元，未形成现金流出；计提资产减值损失减少净利润4,894,281.82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504,074,221.94元，不属于经营活动现金流；投资收益增加净利润519,673,157.10元，不属于经营活动现金流；存货的减少70,278,928.13元，未导致现金流出；经营性应收项目减少331,710,935.57元，未形成现金流入；经营性应付项目的增加-205,328,460.13元，未形成现金流出；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	519,673,157.10	40.42%	主要系权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资在持有期间的投资收益	是
公允价值变动损益	128,327.80	0.01%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-5,338,401.73	-0.42%	固定资产减值准备	否
营业外收入	25,501,131.37	1.98%	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	4,442,653.15	0.35%	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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,209,661,558.55	3.68%	1,551,210,228.71	5.37%	-1.69%	
应收账款	1,568,877,559.37	4.77%	1,493,609,379.79	5.17%	-0.40%	
存货	341,617,151.04	1.04%	411,976,574.07	1.43%	-0.39%	
投资性房地产	11,988,918.88	0.04%	12,486,101.32	0.04%		
长期股权投资	7,674,092,094.62	23.33%	2,692,867,503.99	9.32%	14.01%	主要系收购神皖能源 49% 股权所致。
固定资产	16,517,324,305.79	50.21%	17,580,326,725.78	60.84%	-10.63%	主要系固定资产折旧所致。
在建工程	191,619,428.22	0.58%	238,937,349.28	0.83%	-0.25%	
短期借款	4,611,110,508.57	14.02%	4,361,923,849.67	15.09%	-1.07%	
长期借款	4,744,246,865.	14.42%	5,566,103,119.	19.26%	-4.84%	主要系长期借款到期还款及重分类

	10		03			至一年内到期的非流动负债所致。
交易性金融资产	16,181.88	0.00%	641,274.52	0.00%	0.00%	
其他权益工具投资	4,035,295,061.57	12.27%	3,103,562,177.54	10.74%	1.53%	其他权益工具投资公允价值变动。
应收款项融资	51,858,000.00	0.16%	42,000,000.00	0.15%	0.01%	
应收票据	213,946,886.21	0.65%	140,617,805.64	0.49%	0.16%	

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	641,274.52	128,327.80			442,229.53	1,195,649.97		16,181.88
4.其他权益工具投资	3,103,562,177.54		931,732,884.03					4,035,295,061.57
金融资产小计	3,104,203,452.06	128,327.80	931,732,884.03		442,229.53	1,195,649.97		4,035,311,243.45
上述合计	3,104,203,452.06	128,327.80	931,732,884.03		442,229.53	1,195,649.97		4,035,311,243.45
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,860,000.00	保证金
应收账款	55,527,804.65	借款质押
合计	<u>69,387,804.65</u>	

本公司子公司临涣中利发电有限公司于2009年5月14号与国家开发银行安徽省分行签订了金额为6亿元的长期借款合同，合同约定：由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款，即淮北临涣煤电泥煤矸石电厂一期工程项目40%的电费收费权提供质押担保。截至2019年12月31日，该合同项下的质押借款金额为7,000.00万元。

## 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
4,702,735,748.89	12,847,149.40	36,505.29%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
神皖能源有限责任公司	煤炭销售。电力及附属产品的开发，港口、码头的开发，铁路的建设，能源技术开发、转让与研究，售电业务。	收购	4,702,735,748.89	49.00%	自有资金、发行股份	北京国电电力有限公司	无限期	煤炭销售	交易完成	227,691,337.85	227,691,337.85	否	2019年06月01日	
合计	--	--	4,702,735,748.89	--	--	--	--	--	--	227,691,337.85	227,691,337.85	--	--	--

### 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	002970	锐明科技	5,016.00	公允价值计量		11,165.88		5,016.00		11,165.88	16,181.88	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000728	国元证券	145,558,564.16	公允价值计量	1,005,463,416.00		329,872,668.00			36,012,300.00	1,335,336,084.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	603689	皖天然气	97,614,000.00	公允价值计量	163,168,992.00		8,790,768.00			2,467,584.00	171,959,760.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600909	华安证券	245,000,000.00	公允价值计量	944,000,000.00		516,000,000.00			12,000,000.00	1,460,000,000.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			488,177,580.16	--	2,112,632,408.00	11,165.88	854,663,436.00	5,016.00	0.00	50,491,049.88	2,967,312,025.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2000年12月17日												
证券投资审批董事会公告披露日期	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

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公司债	100,000	100,000	100,000	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	100,000	100,000	100,000	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
19 皖能 01 募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
不适用	否								不适用	否
超募资金投向										
不适用	否								不适用	
归还银行贷款(如有)	--	77,500	77,500	77,500	77,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	22,500	22,500	22,500	22,500	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	100,000	100,000	100,000	100,000	--	--		--	--
合计	--	100,000	100,000	100,000	100,000	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本期债券募集资金为 10 亿元，使用本期募集资金中的 7.75 亿元用于偿还金融机构借款，剩余募集资金用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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	6,168,315,753.99	2,563,364,350.09	3,916,850,013.12	307,461,283.66	253,273,320.35
安徽省电力燃料有限责任公司	子公司	煤炭销售	150,000,000.0000	580,426,175.73	424,041,541.38	9,133,102,624.38	197,405,167.12	147,633,348.10
阜阳华润电力有限公司	子公司	电力及附属产品生产、销售	1,263,625,000.00	2,930,047,851.94	2,271,316,657.43	1,911,298,265.26	207,560,257.30	158,434,981.28
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	4,953,854,155.36	1,618,719,317.49	3,195,042,974.82	524,350,834.80	395,996,964.28
神皖能源有限责任公司	参股公司	电力及附属产品生产、销售、煤炭销售	5,732,497,450.00	15,963,086,373.02	9,755,739,700.97	9,501,560,613.54	939,950,701.64	724,535,369.92

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
皖能淮北热力有限公司	注销	影响忽略不计

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）公司面临的形势和挑战

1. 伴随清洁能源的迅猛发展，煤电电量份额不断被压缩，加之电改的持续深入，市场电规模的放开挤占基本电空间，公司控股机组电量增长幅度受限。

2. 国家发改委将上网电价定价机制由标杆电价改为“基准+浮动价”的新模式，并明确2020年电价只能下降不得上升，这项政策短期内对煤电企业将产生较大影响。

3. 安徽省电煤消费减量替代工作通知已经发布，要求提高入炉电煤质量。由此电煤采购热值将会提高，燃料成本或有所上升。

### （二）2020年主要工作措施

2020年，国内外宏观经济形势错综复杂、挑战巨大。从外部环境看，世界经济和贸易增速同步趋缓，经济运行风险加大，不确定性因素有所上升；从内部环境看，我国经济发展面临新的风险挑战，经济运行面临新的下行压力，尤其是年初爆



发的新冠肺炎疫情，对社会经济产生了巨大冲击，进一步加大了实体经济的困难，也在一定程度上抑制了电力消费需求。但是我国经济有着巨大的韧性和潜力，尽管新冠肺炎疫情给经济运行带来明显影响，但长期向好的趋势不会改变。2020年作为“十三五”规划实施的收官之年和“十四五”规划制定的关键之年，必将在我国发展史上留下浓墨重彩的一笔。公司将审时度势、周密部署，在继续做好现有主营业务基础上，加快推进公司发展，力争为股东创造更大的价值回报。公司将重点做好以下几方面工作：

#### 1.以新发展理念为指针，努力践行高质量发展

坚持新发展理念，认真落实电力板块高质量发展研讨会精神，抢抓长三角一体化发展战略机遇，高质量推进五大发展行动，把注意力集中到解决各种不平衡不充分的问题上，抓重点、补短板、强弱项，创新发展体制，重塑发展生态，把高质量发展的相关要求和具体措施落实落细落常，形成推动改革发展的思想自觉和行动自觉。

#### 2.以本质安全为目标，夯实安全根基

强化“发展绝不能以牺牲安全为代价”的红线意识，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，全面落实全员安全责任制，完善各项安全生产管理制度，规范安全生产行为，进一步夯实安全基础，继续保持和谐稳定的安全生产局面。

#### 3.以达标排放为底线，强化生态环保工作

进一步提高政治站位，强化环保意识，充分认识环保工作的紧迫性、艰巨性。强力推进环保问题整改，重点完成煤场全封闭改造和废水零排放试点工作，加大环保督查力度，强化责任追究，确保不发生环境污染和考核事件。

#### 4.以经济效益为目标，做好电量争取及结构优化工作

积极研判电力、煤炭两个市场，做好争电、发电、调电工作。争取计划电，提高直购电价水平；发好有效电，以发电成本为指引，以“两个曲线”分析为手段，力争发电效益最大化；以整体效益最大化为原则，以有效边际效益为指引，加大在控股甚至参股发电企业间的电量调配及优化工作，发挥每度电的最大效益。

#### 5.以市场变化为导向，推进燃料两个结构优化工作

加大对市场的分析研判力度，提高计划策略的科学水平，细化发运和调度的应变能力，强化计划和决议的执行效能，做到科学计划和跟踪常抓不懈、拓展煤源工作常抓不懈、煤场“三化”管理常抓不懈、燃料效能监察常抓不懈，以效益优先为出发点，以对标管理为发力点，以考核落实为落脚点，使燃料的两个结构优化工作更趋完善。

#### 6.以“五化”要求为重点，持续开展深入对标工作

不断增强全员参与深入对标的意识，结合常态化、绩效化、精细化、市场化、责任化要求，着重从指标上对标上升为从思想上和位置上对标，真正实现从“要我对标”到“我要对标”的转变；不断提高目标定位，努力向行业一流企业看齐；根据形势动态调整指标体系，体现管理要求和发展方向，针对控煤政策调整掺烧指标，针对调峰形势强化单机负荷率指标。

#### 7.以创新激励机制为动力，全力做好市场营销工作

打破围墙意识，认清综合能源服务商的定位，创新激励机制，引导激励全员参与市场营销，全力争取市场话语权和决策权。

## 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
2019年06月04日	实地调研	机构	公司生产经营及再融资情况
2019年07月23日	实地调研	机构	公司生产经营及再融资情况
接待次数			2

接待机构数量	5
接待个人数量	0
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

2017年度股利分配方案为：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。

2018年度股利分配预案为：以公司2018年度股利分配实施的股权登记日总股本1,790,395,978为基数，向全体股东按每10股派现金0.44元（含税），计派现金股利78,777,423.03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。

2019年度股利分配预案为：以公司2019年度股利分配实施的股权登记日总股本2,266,863,331为基数，向全体股东按每10股派现金1.19元（含税），计派现金股269,756,736.39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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019年	269,756,736.39	773,879,838.51	34.86%	0.00	0.00%	269,756,736.39	34.86%
2018年	78,777,423.03	556,267,729.59	14.16%	0.00	0.00%	78,777,423.03	14.16%

2017 年	17,903,959.78	132,054,306.12	13.56%	0.00	0.00%	17,903,959.78	13.56%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------	---------------	--------

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1.19
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	2,266,863,331	
现金分红金额 (元) (含税)		269,756,736.39
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	269,756,736.39	
可分配利润 (元)		3,453,206,895.48
现金分红总额 (含其他方式) 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		
2019 年度股利分配预案为: 以公司 2019 年度股利分配实施的股权登记日总股本 2,266,863,331 为基数, 向全体股东按每 10 股派现金 1.19 元 (含税), 计派现金股 269,756,736.39 元, 其余未分配利润结转到以后年度进行分配。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	关于同业竞	关于避免及	2018 年 08 月	在满足如下	2019 年 5 月

集团有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	解决同业竞争的承诺（详见公司 2018 年 8 月 29 日发布的《安徽省能源集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》）	29 日	<p>两个条件：</p> <p>（1）该资产连续两个会计年度盈利且资产注入不摊薄上市公司业绩；</p> <p>（2）该资产相关权属规范且符合注入上市公司的条件；自符合上述两项条件之日起的 2 年内启动将相关资产注入上市公司的工作；并在本承诺函出具之日起 5 年内将该资产注入上市公司。关于皖能集团持有的安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司的股权，在本承诺函出具日起 2 年内敦促标的公司完成权属规范。</p>	29 日神皖能源取得安徽省市场监督管理局核发的《营业执照》，2019 年发行股份购买神皖能源 24% 股权及以现金方式购买神皖能源 25% 股权已全部过户至公司名下。
安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交	关于减少及规范关联交	2012 年 02 月 23 日	长期	正在履行

	司	易、资金占用方面的承诺	易的承诺			
	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“五分开”承诺	2012年05月31日	长期	正在履行
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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2019年08月16日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6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
将“应收票据及应收账款”拆分为合并资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额213,946,886.21元，2018年12月31日列示金额182,617,805.64元，应收账款2019年12月31日列示金额1,568,877,559.37元，2018年12月31日列示金额1,493,609,379.79元。	
将“应付票据及应付账款”拆分为合并资产负债表：应付票据2019年12月31日列示金额75,000,000.00元，2018年12月31日列示金额220,256,242.40元，应付账款2019年12月31日列示金额	

	1,024,038,277.22元，2018年12月31日列示金额1,454,450,007.01元。 母公司资产负债表：应付票据2019年12月31日列示金额0元，2018年12月31日列示金额0元，应付账款2019年12月31日列示金额0元，2018年12月31日列示金额0元。
新增“信用减值损失”科目	合并利润表：信用减值损失2019年度列示金额444,119.91元。 母公司利润表：信用减值损失2019年度列示金额-1,067,373.68元。
“资产减值损失”项目位置下移，作合并利润表：资产减值损失2019年度列示金额-5,338,401.73元，2018年度列示为加项，损失以“-”填列	-23,706,107.42元。 母公司利润表：资产减值损失2019年度列示金额0.00元，2018年度列示-361,464.49元。
“投资收益”项目下增加其中项“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”	合并利润表：“投资收益”项目下“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”2019年度列示金额0.00元。 母公司利润表：“投资收益”项目下“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”2019年度列示金额0.00元。
“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	合并资产负债表：应付利息2019年12月31日列示金额减少18,656,916.38元，短期借款2019年12月31日列示金额4,611,110,508.57元，其他应付款列示金额942,561,373.65元，一年内到期的非流动负债2019年12月31日列示金额693,100,113.81元，长期借款列示金额4,744,246,865.10元。 母公司资产负债表：应付利息2019年12月31日列示金额减少1,293,388.75元，短期借款2019年12月31日列示金额1,144,293,388.75元。

(2) 本公司于2019年04月25日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。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
将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”列报	合并资产负债表：交易性金融资产2019年12月31日列示金额16,181.88元。 母公司资产负债表：交易性金融资产2019年12月31日列示金额16,181.88元。
将业务模式为兼有收取合同现金流量及出售目的的应收票据重分类至“应收款项融资”列报	合并资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额减少51,858,000.00元，应收款项融资2019年12月31日列示金额51,858,000.00元。 母公司资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额减少0元，应收款项融资2019年12月31日列示金额0元。
将“可供出售金融资产”调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”列报	合并资产负债表：其他权益工具投资2019年12月31日列示金额4,035,295,061.57元。 母公司资产负债表：其他权益工具投资2019年12月31日列示金额4,035,295,061.57元。

(3) 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(4) 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019

年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

## 2.会计估计的变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

## 3.前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正。

## 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

皖能淮北热力有限公司成立于2017年3月23日，注册资本40,000万元，实收资本2,600万元，为子公司皖能淮北能源销售有限公司全资子公司，于2019年12月6日注销。自公司注销之日起，本公司不再将皖能淮北热力有限公司纳入合并范围。

## 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）	148
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠、文冬梅、洪婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张居忠3年，文冬梅1年，洪婷5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

公司因重大资产重组事项，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，财务顾问费为480万元。

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行内部控制审计，内部控制审计费为30万元，与年报审计费用合计148万元。

## 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

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 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 2019 年为公司控股子公司提	皖能集团为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体	皖能集团为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体	134,000	16.72%	550,000	否	银行转账	银行同期基准利率下浮 10%至同期基准利率	2019 年 04 月 27 日	《证券时报》及巨潮资讯网

			供资金不超过 55 亿元,且在本金范围内可以循环使用	原则为:不超过同期银行贷款利率水平。	原则为:不超过同期银行贷款利率水平。								
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 30 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;	185,300	23.12%	300,000	否	银行转账	银行同期基准利率下浮 10%至同期基准利率	2019 年 04 月 27 日	《证券时报》及巨潮资讯网
合计				--	--	319,300	--	850,000	--	--	--	--	--
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)				2019 年 4 月 27 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
安徽省能源集团有	控股母公司	股权收购	收购能源集团持有	评估价值	290,873.94	469,856.37	469,856.37	现金支付、发行	0	2019 年 06 月 01 日	巨潮资讯网

限公司			的神皖能源有限责任公司 49%的股权					股份支付		日	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			自 2019 年 5 月 29 日取得神皖能源 49%股权，6-12 月份投资收益 2.28 亿元。								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况						无					

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）	
安徽省能源集团有限公司	控股母公司	收购能源集团持有神皖能源有限责任公司 49% 股权待付款	0	469,856.37	431,856.37	4.35%	1,937.06	39,937.06	
安徽省能源集团有限公司	控股母公司	统借统贷	55,069.66	30,000	55,069.66	3.27%	51.07	30,051.07	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		自 2019 年 5 月 29 日取得神皖能源 49% 股权，其中 24% 股权发行股份支付，25% 股权现金支付。6-12 月份投资收益 22,769.13 万元，增加财务费用 1,937.06 万元。截止 12 月末，待支付收购款 39,937.06 万元。							

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

托管情况说明

(1) 本公司受托管理/承包情况表:

委托方/出包方 名称	受托方/承 包方名称	受托/承包资 产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承 包收益定价依 据	年度确认的托管收益/ 承包收益
安徽省能源集团 有限公司	本公司	股权托管	2018年8月8日	2023年12月31日	协议定价	471,698.11
受托管理小计						<u>471,698.11</u>

本次托管标的为安徽省能源集团有限公司持有的兴安控股有限公司、安徽省响洪甸蓄能发电有限、国电蚌埠发电有限公司责任公司、国电铜陵发电有限公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、蚌埠能源集团有限公司、安徽皖能环保发电有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽大段家煤业有限公司及神皖能源有限责任公司的股权，本公司接受安徽省能源集团有限公司的委托成为托管股份的唯一受托人。

(2) 本公司委托管理/出包情况表:

无。

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%以上的托管项目。

#### (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
房屋建筑物	17,335,340.57	18,431,561.21

合计	17,335,340.57	18,431,561.21
----	---------------	---------------

## 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	71,504,211.94	7,736,095.44		79,964,662.90	6,380,101.83	
合计	71,504,211.94	7,736,095.44		79,964,662.90	6,380,101.83	

截至2019年12月31日，未确认融资费用余额为7,051,308.93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）	13,006,170.46
1年以上2年以内（含2年）	12,446,782.66
2年以上3年以内（含3年）	11,873,382.67
3年以上	23,746,765.32
合计	61,073,101.11

## 3.披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

子公司芜湖长能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	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	2016年03月30日	20,000	2016年05月17日	14,000	连带责任保证	12年	否	是
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）				14,000
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	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	30,000	2016年05月24 日	27,000	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	40,000	2016年09月12 日	22,700	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	20,000	2017年05月16 日	16,000	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	25,000	2016年10月09 日	9,000	连带责任保 证	12年	否	是
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）		74,700		
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	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）		88,700		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.58%				
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

- 1.坚持绿色发展理念，致力于资源节约和环境保护，在项目建设和运营过程中，重视保护所在地生态，最大限度减少对环境的影响。
- 2.坚持依法合规经营，履行纳税义务，促进社会就业；加强安全生产监督和保障体系建设，切实保护员工的人身安全和职业健康。
- 3.坚持诚实守信，维护公平公正；关注员工成长，促进合作共赢；开展精准扶贫，积极助学、赈灾，充分履行社会责任。
- 4.自2020年1月爆发新冠肺炎疫情以来，公司认真贯彻政府的部署要求，积极响应政府号召，采取了一系列科学防控措施，有效保障了公司员工的安全和健康，确保了公司的有效运营。为助力打赢疫情防控阻击战，切实履行公司的社会责任，公司于2020年2月28日向安徽省红十字基金会捐款人民币300万元，用于新冠肺炎疫情防控工作。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

公司及各控股子公司在精准扶贫工作中，积极围绕公司业务履行社会责任：

- ①加强党的领导。公司认真贯彻执行党中央、国务院扶贫开发指示精神，指导各控股公司结合地方政府扶贫工作任务需要，自主决策安排工作计划，经审批后推进实施。
- ②明确公司精准扶贫主要任务要求，由各控股公司负责组织实施，并进行动态跟踪。
- ③积极宣传并落实开展扶贫工作的相关政策。

##### (2) 年度精准扶贫概要

公司控股子公司皖能铜陵公司、皖能马鞍山公司、阜阳华润公司分别负责对安徽省枞阳县钱桥镇高丰村、含山县仙踪镇五里村、界首市老王寨贫困村进行精准扶贫、结对帮扶，并派出了工作组进村开展工作。

扶贫工作组按照扶贫规划，积极完善当地基础设施建设，帮助当地因地制宜地发展养殖、种植经济，并积极配合当地开展美丽乡村建设，打造生态文明示范村，促进帮扶地区的和谐发展。

##### (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	40
2.物资折款	万元	4.38
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	——	电商扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	38.01
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	154
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

按照“一户一方案、一人一措施”要求因地因人，量身定制，落实落细确保脱贫人口稳定脱贫。

1.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。

2.定期开展走访慰问工作，询问帮扶贫困户的实际困难，了解贫困户的发展诉求，开展好节日慰问工作，将扶贫工作所切实落到实际工作中。

3.组织实施产业扶贫到户项目，加大产业扶贫政策的宣传力度，按照分类指导、因地制宜、量力而为的原则，切实发挥产业在脱贫攻坚的主导作用，充分激发贫困户的内生动力。

### 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	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织连续排放	2	1 台锅炉一个，厂区内	分别为 2.99mg/m <sup>3</sup> 、20.11mg/m <sup>3</sup> 、32.52mg/m <sup>3</sup>	许可为 30mg/m <sup>3</sup> 、200mg/m <sup>3</sup> 、100mg/m <sup>3</sup> ；企业执行：10mg/m <sup>3</sup> 、35mg/m <sup>3</sup> 、	分别为 62.04 吨、410.98 吨、647.46 吨；	分别为 720.65 吨、2402.167 吨、2402.167 吨；	无



						50mg/m3			
皖能马鞍山	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织连续排放	2	1 台锅炉一个, 厂区内	分别为 2.79mg/m3、 22.33mg/m3、 28mg/m3	许可为 30mg/m3、200mg/m3、100mg/m3; 企业执行: 10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3	分别为 54 吨、380 吨、1039 吨	分别为 693 吨、2310 吨、2310 吨	无
皖能铜陵	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织连续排放	3	1 台锅炉一个, 厂区内	#3 机组分别为 3.43mg/m3、 11.64mg/m3、 30.52mg/m3; #5 机组分别为 1.73mg/m3、 19.5mg/m3、 23.13mg/m3; #6 机组分别为 1.74mg/m3、 18.58mg/m3、 17.88mg/m3	许可为《火电厂大气污染物排放标准》(GB_13223-2011) 对应时段; 企业执行: 10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3	#3 机组分别为 11.56 吨、39.13 吨、101.05 吨; #5 机组分别为 18.79 吨、216.34 吨、249.42 吨; #6 机组分别为 25.01 吨、268.95 吨、254.90 吨	#3 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	烟尘、氮氧化物、二氧化硫	有组织连续排放	2	1 台锅炉一个, 厂区内	分别为 4.57mg/m3、 18.02mg/m3、 39.53mg/m3	许可为 30mg/m3、200mg/m3、200mg/m3; 企业执行: 10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3	分别为 38.25 吨、148.34 吨、339.12 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	烟尘、氮氧化物、二氧化硫	有组织连续排放	2	1 台锅炉一个, 厂区内	分别为 7.61mg/m3、 18.8mg/m3	许可为 30mg/m3、200mg/m3、200mg/m3	分别为 92.1 吨、227.37 吨、382.83 吨	分别为 384 吨、1760 吨、1760 吨	无

					、 34.61mg/m <sup>3</sup>	企业执行： 10mg/m <sup>3</sup> 、 35mg/m <sup>3</sup> 、 50mg/m <sup>3</sup>			
阜阳华润	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织连续排放	2	1 台锅炉一个，厂区内	分别为 1.96mg/m <sup>3</sup> 、 19.98mg/m <sup>3</sup> 、 37.47mg/m <sup>3</sup>	许可为 20mg/m <sup>3</sup> 、 50 mg/3、 100 mg/m <sup>3</sup> (企业执行 10mg/m <sup>3</sup> 、 35 mg/m <sup>3</sup> 、 50 mg/m <sup>3</sup> )	41.03 吨、 418.66 吨、 785.16 吨	672 吨、 2240 吨、 2240 吨	无
钱营孜发电有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织连续排放	2	1 台锅炉一个，厂区内	分别为 4.95 mg/m <sup>3</sup> 、 14.9mg/m <sup>3</sup> 、 29.11mg/m <sup>3</sup>	许可为 30mg/m <sup>3</sup> 、 100mg/m <sup>3</sup> 、 100 mg/m <sup>3</sup> ；企 业执行： 10mg/m <sup>3</sup> 、 35mg/m <sup>3</sup> 、 50mg/m <sup>3</sup>	分别为 46.81 吨、 149.63 吨、 277.26 吨；	分别为 404 吨、1348 吨、1348 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、关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告，2019年4月30日，巨潮资讯网。
- 2、关于实施2018年度分红派息事项后调整发行股份购买资产事项股票发行价格和发行数量的公告，2019年6月1日，巨潮资

讯网。

3、关于发行股份购买资产暨关联交易完成资产过户的公告，2019年6月1日，巨潮资讯网。

4、发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书，2019年7月9日，巨潮资讯网。

5、关于公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者），2019年7月17日，巨潮资讯网。

6、关于公司控股股东增持公司股份的进展公告，2019年7月27日，巨潮资讯网，《证券时报》。

7、关于董事会秘书辞职的公告，周庆霞女士因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。2019年8月15日，巨潮资讯网，《证券时报》。

8、关于聘任公司董事会秘书的公告，董事会同意聘任侯海晏先生任公司第九届董事会秘书。2019年12月6日，巨潮资讯网，《证券时报》。

9、关于投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司的公告，董事会同意公司与国网新源公司、国网安徽省电力有限公司、申能股份有限公司共同投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司。2019年12月6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

## 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%	476,467,353	0	0	0	476,467,353	476,467,353	21.02%
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%	476,467,353	0	0	0	476,467,353	476,467,353	21.02%
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	78.98%
1、人民币普通股	1,790,395,978	100.00%	0	0	0	0	0	1,790,395,978	78.98%
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%	476,467,353	0	0	0	476,467,353	2,266,863,331	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中联国信出具的、并经皖能集团备案的资产评估结果，截至评估基准日，神皖能源24%股权的评估值为2,301,337,319.52元，依据该评估结果为基础确定本次交易的最终交易金额为2,301,337,319.52元。公司以发行股份支付标的资产对价，即以4.83元/股的价格，向皖能集团发行476,467,353股普通股（股份对价金额除以发行价格后不足一股的金额，由皖能电力以现金方式向皖能集团支付）。

2、公司于2019年7月9日在巨潮资讯网披露了《公司发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》，公司

本次发行新增股份数476,467,353股，发行价格4.83元/股。

3、皖能集团通过本次重组交易取得的对价股份自股份上市之日起36个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。本次重组交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，皖能集团通过本次重组交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、本公司于2018年11月15日召开的第九次董事会第八次会议及2018年12月3日召开的2018年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于安徽省皖能股份有限公司支付现金购买资产的议案》等相关议案，公司拟以发行股份加现金方式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。

2、公司于2019年4月18日收到中国证监会核发《关于核准安徽省皖能股份有限公司向安徽省能源集团有限公司发行股份购买资产的批复》，核准皖能电力向控股股东安徽省能源集团有限公司发行472,553,864股股份购买相关资产。

3、2019年6月6日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年6月17日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。确认公司增发股份预登记数量为476,467,353股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为2,266,863,331股。

4、公司本次发行股份购买资产新增股份于2019年7月12日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

股份增加导致最一年和最近一期的每股收益和稀释每股收益有降低，对归属于普通股股东的每股净资产有摊薄。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
皖能集团	0	476,467,353	0	476,467,353	再融资	2022年7月9日
合计	0	476,467,353	0	476,467,353	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
皖能电力	2019年05月29日	4.83	476,467,353	2019年07月12日	476,467,353	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	2019年07月22日	3.67%	10,000,000	2019年08月01日	10,000,000	2022年07月22日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

- 公司于2019年4月18日收到中国证监会核发《关于核准安徽省皖能股份有限公司向安徽省能源集团有限公司发行股份购买资产的批复》，核准皖能电力向控股股东安徽省能源集团有限公司发行472,553,864股股份购买相关资产。（详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网发布的《公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2019-16））。
- 公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过公司2018年度利润分配方案：以公司2018年度股利分配实施的股权登记日总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金0.44元（含税），合计派现金股利78,777,423.03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。本次利润分配的股权登记日为2019年5月30日，除权除息日为2019年5月31日。（详见公司于2019年5月25日在巨潮资讯网发布的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-34））。
- 根据《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。公司本次发行股份购买资产事项股票的发行数量由472,553,864股调整为476,467,353股。（详见公司于2019年6月1日在巨潮资讯网发布的《关于实施2018年度分红派息事项后调整发行股份购买资产事项股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2019-35））
- 公司于2019年4月22日收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]788号”文核准，皖能电力获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，分期发行。2019年7月22日，公司公开发行2019年公司债券（第一期），发行价格100元/张，票面利率为3.67%，发行规模10亿元，期限为3年。（详见公司于2019年7月17日在巨潮资讯网发布的《公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告、2019年7月22日在巨潮资讯网发布的《公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告、2019年7月30日在巨潮资讯网发布的《公开发行2019年公司债券（第一期）上市公告书》）。

## 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

公司于2019年6月6日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年6月17日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。确认公司增发股份预登记数量为476,467,353股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为2,266,863,331股。公司上述发行股份购买资产新增股份的上市首日为2019年7月12日。（详见公司于2019年7月9日在巨潮资讯网发布的《公司发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》、《公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书》）。

本次增发后，安徽省能源集团持股由766,496,989股变为1,242,964,342股，持股比例由42.81% 变更为54.83%，公司股东权益增加230,133.73万元，资产总额增加230,133.73万元，资产负债率进一步下降。

## 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	58,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	61,124	报告期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	54.93%	1,245,208,342	478,711,353	476,467,353	768,740,989		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.36%	53,536,512	0	0	53,536,512		
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	2.03%	45,999,847	新进股东	0	45,999,847		
安徽省皖能能源物资有限公司	国有法人	1.81%	41,021,000	0	0	41,021,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	29,983,783	+10,950,033	0	29,983,783		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	13,983,520	0	0	13,983,520		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	13,829,871	新进股东	0	13,829,871		
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	0.48%	10,815,536	-670,900	0	10,815,536		
徐克伟	境内自然人	0.44%	10,000,000	-4,806,031	0	10,000,000		

全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.43%	9,660,570	新进股东	0	9,660,570		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省皖能能源物资有限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	768,740,989	人民币普通股	768,740,989					
中国证券金融股份有限公司	53,536,512	人民币普通股	53,536,512					
全国社保基金一零三组合	45,999,847	人民币普通股	45,999,847					
安徽省皖能能源物资有限公司	41,021,000	人民币普通股	41,021,000					
香港中央结算有限公司	29,983,783	人民币普通股	29,983,783					
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					
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	13,829,871	人民币普通股	13,829,871					
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	10,815,536	人民币普通股	10,815,536					
徐克伟	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
全国社保基金四一二组合	9,660,570	人民币普通股	9,660,570					
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	安徽省皖能能源物资有限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）	无							

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	朱宜存	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 2019 年 12 月 31 日，皖能集团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 84336.3819 万股，H 股 32997.36 万股；皖能集团持有华安证券股份有限公司 9652.02 万股；皖能集团持有安徽省天然气开发股份有限公司 14552.44 万股；皖能集团持有淮北矿业控股股份有限公司 2201.2 万股；皖能集团持有申能股份有限公司 150 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

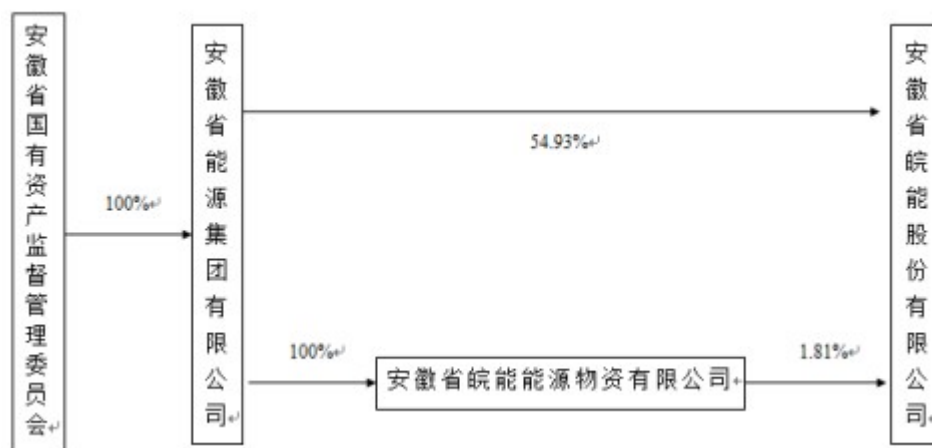
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽省国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

皖能集团承诺在公司发行股份购买神皖能源资产交易实施完成后，皖能集团通过该次交易取得的皖能电力本次发行的股份自上市之日起三十六个月内不转让，不委托他人管理，也不由皖能电力回购，但适用法律法规许可转让的除外。该次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，皖能集团通过该次交易所取得的皖能电力股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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

### 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
周庆霞	董事会秘书	离任	2019年08月14日	工作变动
胡永辉	监事	离任	2019年08月29日	工作变动
陈新宜	监事	任免	2019年09月17日	股东大会选举
侯海晏	董事会秘书	任免	2019年12月05日	董事会聘任

### 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

朱宜春：硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司党委书记、董事长、总经理兼总法律顾问，本公司董事长。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，本公司副董事长。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。

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。历任本公司总办公室主任，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。

肖厚全：硕士研究生，工程师。现任安徽省能源集团有限公司资产经营部主任，本公司董事。历任皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师，皖能集团战略策划部副主任，本公司计划经营部主任。

王素玲：硕士研究生，教授。现任安徽大学商学院会计系主任，兼职安徽六国化工股份有限公司独立董事。

徐曙光：本科，教授级高级工程师，现已退休。历任安徽省电力设计院副院长、党委书记，副局级巡视员；现任安徽省皖能股份有限公司独立董事。

张云燕：硕士研究生。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、北京金诚同达（合肥）律师事务所执行主任；安徽

中鑫继远信息技术股份有限公司独立董事；安徽海螺水泥股份有限公司独立董事。兼职安徽中兴继远信息技术股份有限公司独立董事。历任四创电子股份有限公司、安徽丰原生物化学股份有限公司独立董事。

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，本公司监事会主席。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。

陈新宜：本科，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司审计法务部副主任（主持工作），本公司监事。历任阜阳华润电力公司财务总监，安徽省能源集团有限公司审计法务部副主任。

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。

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

王国庆：研究生，高级工程师。现任本公司副总经理、财务负责人。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，皖能合肥发电有限公司党委书记、总经理。

刘长生，研究生，高级工程师。现任本公司副总经理。历任池州九华发电有限公司副总经理，皖能铜陵发电有限公司副总经理，皖能铜陵发电有限公司党委书记、董事长、总经理。

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
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
朱宜存	安徽省能源集团有限公司	总法律顾问	2019年04月01日		是
朱宜存	安徽省能源集团有限公司	党委书记、董事长	2019年08月16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
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	党委委员	2014年04月09日		是
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	纪委书记	2014年04月09日	2018年07月13日	是
罗太忠	安徽省能源集团有限公司	党委副书记	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
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
肖厚全	安徽省能源集团有限公司	资产经营部主任	2011年03月25日		是
陈新宜	安徽省能源集团有限公司	审计法务部副主任(主持工作)	2019年08月19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
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
朱宜存	国元证券公司	董事	2018年05月29日		否
朱宜存	徽商银行	董事	2018年09月11日		否
施大福	淮南洛能发电公司	副董事长	2010年03月20日		否
施大福	合肥联合发电公司	副董事长	2014年09月16日		否
施大福	响洪甸蓄能发电公司	副董事长	2014年09月16日		否
施大福	琅琊山蓄能发电公司	副董事长	2014年09月16日		否
张友斌	中煤新集利辛发电公司	董事	2016年05月13日		否
张友斌	淮南洛能发电公司	董事	2017年06月25日		否
邵德慧	神皖能源公司	监事会主席	2014年10月09日		否

邵德慧	国电铜陵发电公司	监事会主席	2014年10月09日		否
邵德慧	国电蚌埠发电公司	监事会主席	2014年10月09日		否
邵德慧	安徽省皖能能源物资公司	执行董事、总经理	2018年04月28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	安徽省页岩气开发公司	董事长、总经理	2013年06月13日		否
肖厚全	神皖能源公司	董事	2011年08月25日		否
肖厚全	蚌埠热电公司	副董事长	2013年06月13日		否
肖厚全	合肥联合发电公司	董事	2014年10月09日		否
肖厚全	国电蚌埠发电公司	董事	2014年11月26日		否
肖厚全	天荒坪蓄能发电公司	董事	2014年11月26日		否
肖厚全	天然气开发股份公司	董事	2015年08月18日		否
陈新宜	安徽高科创业投资公司	监事会召集人	2018年01月15日		否
陈新宜	安徽省能源集团财务公司	监事会主席	2018年01月15日		否
陈新宜	皖能置业发展公司	监事	2018年01月15日		否
陈新宜	新能创业投资公司	监事	2018年01月15日		否
陈新宜	页岩气公司	监事	2018年01月15日		否
陈新宜	皖能大厦公司	监事	2018年01月15日		否
陈新宜	皖能环保发电公司	监事	2018年01月15日		否



陈新宜	国皖液化天然气公司	监事	2018年01月15日		否
陈新宜	北京鼎天软件公司	监事	2018年01月15日		否
陈新宜	国电皖能风电有限公司	监事会主席	2018年01月15日		否
陈新宜	国电优能宿松风电公司	监事会召集人	2018年01月15日		否
陈新宜	国电皖能太湖风电公司	监事会召集人	2018年01月15日		否
陈新宜	国电皖能寿县风电公司	监事会召集人	2018年01月15日		否
陈新宜	国电皖能望江风电公司	监事会召集人	2018年01月15日		否
陈新宜	国电皖能宿松风电公司	监事会召集人	2018年01月15日		否
陈新宜	安徽省皖能能源物资公司	监事	2018年04月28日		否
陈新宜	核电秦山联营公司	监事	2019年03月29日		否
陈新宜	琅琊山蓄能发电公司	监事	2019年04月01日		否
陈新宜	皖能电力运营检修公司	监事	2019年08月19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	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	副董事长	2017年07月27日		否
倪鹏	芜湖核电公司	董事	2018年05月09日		否
王国庆	国电铜陵发电公司	副董事长	2018年05月08日		否
王国庆	国电蚌埠发电公司	副董事长	2018年05月08日		否
王国庆	淮北涣城发电公司	副董事长	2018年05月09日		否
王国庆	淮北申皖发电公司	副董事长	2018年05月09日		否
王国庆	中煤新集利辛发电公司	副董事长	2018年05月09日		否
王国庆	钱营孜发电公司	副董事长	2018年09月21日		否
王国庆	神皖能源公司	董事	2018年12月09日		否
徐向阳	安徽省页岩气开发公司	董事	2013年06月13日		否
张友斌	中煤新集利辛发电公司	董事	2016年05月13日		否
张友斌	淮南洛能发电公司	董事	2017年06月25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11人在公司领取薪酬（含3位独立董事），公司2019年支付给董事、监事和高级管理人员的税前薪酬为352.91万元。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
朱宜存	董事长	男	58	现任	0	是
施大福	副董事长	男	57	现任	0	是

邵德慧	董事	女		56	现任		0	是
刘亚成	董事	男		46	现任		0	是
廖雪松	董事、总经理	男		47	现任		52.46	否
肖厚全	董事	男		47	现任		0	是
王素玲	独立董事	女		57	现任		8.5	否
徐曙光	独立董事	男		65	现任		8.5	否
张云燕	独立董事	女		44	现任		8.5	否
罗太忠	监事会主席	男		51	现任		0	是
张友斌	职工监事	男		49	现任		38.71	否
陈新宜	监事	女		42	现任		0	是
倪鹏	副总经理	男		56	现任		38.53	否
侯海晏	副总经理、董事会秘书	男		54	现任		44.91	否
王国庆	副总经理	男		53	现任		45.02	否
刘长生	副总经理	男		57	现任		45.42	否
徐向阳	总工程师	男		55	现任		35.46	否
胡永辉	原监事	男		58	离任		0	是
周庆霞	原董事会秘书	女		49	离任		26.9	否
合计	--	--	--	--	--		352.91	--

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）	47
主要子公司在职员工的数量（人）	3,451
在职员工的数量合计（人）	3,498
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,498
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,390
销售人员	90
技术人员	502

财务人员	86
行政人员	430
合计	3,498
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	76
大学本科	1,251
大学专科及以下	2,171
合计	3,498

## 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）	1,464,112
劳务外包支付的报酬总额（元）	21,487,045.00

## 第十节公司治理

### 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、财务负责人、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	为逐步解决同业竞争问题，公司先后收购了控股股东部分	2019 年公司发行股份购买神皖能源 24% 股权及以现金

			所形成的。	电力及相关资产。	方式购买神皖能源 25%股权已全部过户至公司名下。
--	--	--	-------	----------	---------------------------

#### 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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	45.42%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	巨潮资讯网、证券时报
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.63%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网、证券时报
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.90%	2019 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网、证券时报
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.86%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网、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
王素玲	7	2	5	0	0	否	4
徐曙光	7	2	5	0	0	否	4
张云燕	7	2	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

##### 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《公司章程》等有关规定，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、发行股票、现金收购、公司控股股东变更承诺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3次会议，履行了以下工作职责：

（1）认真审阅了公司2018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2019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2019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2019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3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实施细则》，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，2019年4月23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3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。2019年11月25日，提名委员会对提名侯海晏为公司第九届董事会秘书事项进行了审议。

### 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。2019年4月23日，战略委员会对公司发行超短期融资券事项进行了审议。2019年11月25日，战略委员会对公司投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司事项进行了审议。

## 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	2020年04月25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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>利润总额</th> <th>营业收入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般缺陷</td> <td>错报&lt;利润总额的3%</td> <td>错报&lt;营业收入总额3%</td> </tr> <tr> <td>重要缺陷</td> <td>利润总额3%≤错报&lt;利润总额5%</td> <td>营业收入总额3%≤错报&lt;营业收入总额5%</td> </tr> <tr> <td>重大缺陷</td> <td>错报≥利润总额5%</td> <td>错报≥营业收入总额5%</td> </tr> </tbody> </table>			利润总额	营业收入	一般缺陷	错报<利润总额的3%	错报<营业收入总额3%	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%	无
	利润总额	营业收入													
一般缺陷	错报<利润总额的3%	错报<营业收入总额3%													
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	
安徽省皖能股份有限公司于 2019 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	2020 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	证券时报、巨潮资讯网
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

## 第十一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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	19 皖能 01	112937	2019 年 07 月 22 日	2022 年 07 月 22 日	100,000	3.67%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	联系人	沈明	联系人电话	010-60833977
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]788 号文批准，公司于 2019 年 7 月 22 日公开发行了首期人民币 10 亿元的公司债券（债券简称：19 皖能 01）。根据公司 2019 年 7 月 17 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为补充流动资金及偿还金融机构借款。该期债券募集资金总额已于 2019 年 7 月 22 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 100,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，19 皖能 01 募集资金已使用 100000 万元（不含发行费用），剩余 0 万元。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和本公司募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	19 皖能 01 募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。

### 四、公司债券信息评级情况

2019年7月11日，公司在交易所网站分别公告了联合信用评级有限公司对于19皖能01的主体及债项评级结果（联合[2019]1827号），经联合信用评级有限公司进行综合分析和评估，确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AAA。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变更，与募集说明书承诺一致。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

19皖能01于2019年7月22日发行完毕，公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，聘请中信证券股份有限公司担任债券受托管理人，并与中信证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》。2019年度相应的债券受托管理人报告预计将于2020年6月30日前在深圳证券交易所网站进行公告披露，请广大投资者关注。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	321,880.89	240,712.45	33.72%
流动比率	0.47	0.55	-0.08
资产负债率	44.56%	50.19%	-5.63%
速动比率	0.39	0.45	-0.06
EBITDA 全部债务比	28.78%	21.87%	6.91%
利息保障倍数	3.55	2.62	35.50%
现金利息保障倍数	6.67	4.04	65.10%
EBITDA 利息保障倍数	6.4	5.1	25.49%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润2019年较2018年上升33.72%，主要系2019年公司利润总额较2018年增加5.72亿元，增幅80.03%所致。

利息保障倍数2019年较2018年上升35.5%，主要系2019年公司利润总额较2018年增加5.72亿元，增幅80.03%所致。

现金利息保障倍数2019年较2018年上升65.10%，主要系2019年公司经营活动产生的现金流量净额较2018年增加13.00亿元，增长95.08%所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至2019年12月31日，公司无存续的其他债券和债务融资工具。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信总额333.38亿元，已经使用107.77亿元；报告期内，公司按时偿还银行贷款64.28亿元，无违约情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

详见本报告“第五节 重要事项”。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 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	2020 年 04 月 23 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[2020]12990 号
注册会计师姓名	张居忠、文冬梅、洪婷

审计报告正文

审计报告

天职业字[2020]12990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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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审计意见为背景，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
收购神皖能源49%的股权，本期长期股权投资成本的计量及产生投资收益的确认事项	
皖能公司于本年度通过发行股份和现金支付的方式向安徽省能源集团有限公司购买神皖能源有限	针对皖能公司对神皖能源权益法核算而形成的投资收益，我们实施的审计程序包括

<p>责任公司(以下简称“神皖能源”)共计49%股权,以神皖能源完成工商变更手续之日(2019年5月29日)为股权交割日,皖能公司对神皖能源具有重大影响,采用权益法核算长期股权投资。截止2019年12月31日,对神皖能源长期股权投资余额为49.31亿元,其中本年度对神皖能源确认的投资收益金额为2.28亿元,占本年净利润的21.50%。由于对神皖能源长期股权投资的计量及权益法核算确认的投资收益对财务报表有重大影响,我们将收购神皖能源长期股权投资后续计量产生的投资收益确认作为关键审计事项。</p> <p>关于长期股权投资的会计政策和披露信息详见财务报表附注三、(十七)和六、(十)。</p>	<p>但不限于:</p> <p>(1) 检查公司本期以发行股份及现金支付的方式购买神皖能源49%股权相关的发行批文、公司公告、投资协议、权益变动报告书、股权价款支付记录、股权交割证明资料等文件,以确定公司对神皖能源长期股权投资的初始计量是否准确;</p> <p>(2) 按照《中国注册会计师审计准则第1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑》的相关要求,了解本期负责神皖能源审计的注册会计师及其独立性等相关职业道德,了解其专业胜任能力;针对神皖能源评估的风险,执行了询问、检查等审计程序。</p> <p>(3) 获取神皖能源2019年度审计报告,按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》相关规定,以皖能公司发行股份和现金支付购买资产暨关联交易的协议中关于与交易对方过渡期间损益安排的约定,测算本期对神皖能源采用权益法核算确认的投资收益是否准确。</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2019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，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。

中国·北京  
二〇二〇年四月二十三日

中国注册会计师  
张居忠  
(项目合伙人)：

中国注册会计师：文冬梅

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：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,209,661,558.55	1,551,210,228.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,181.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		641,274.52
衍生金融资产		
应收票据	213,946,886.21	182,617,805.64
应收账款	1,568,877,559.37	1,493,609,379.79
应收款项融资	51,858,000.00	
预付款项	38,803,181.45	180,795,255.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,013,561.50	446,498,795.58
其中：应收利息	208,034.72	1,261,076.39
应收股利	21,852,571.93	31,891,181.03
买入返售金融资产		
存货	341,617,151.04	411,976,574.07
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,975,932.35	214,351,453.59
流动资产合计	3,668,770,012.35	4,481,700,767.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,106,721,454.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,674,092,094.62	2,692,867,503.99
其他权益工具投资	4,035,295,061.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,988,918.88	12,486,101.32
固定资产	16,517,324,305.79	17,580,326,725.78
在建工程	191,619,428.22	238,937,349.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	740,165,281.16	718,088,167.80
开发支出		
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27
长期待摊费用	16,718,181.96	16,211,686.28
递延所得税资产	25,147,152.95	23,787,594.83
其他非流动资产	2,593,325.62	13,185,849.78
非流动资产合计	29,230,517,771.04	24,418,186,453.33
资产总计	32,899,287,783.39	28,899,887,221.01
流动负债：		
短期借款	4,611,110,508.57	4,346,360,170.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	75,000,000.00	220,256,242.40
应付账款	1,024,038,277.22	1,454,450,007.01
预收款项	47,977,539.67	71,695,634.10
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,577,784.76	47,983,276.54
应交税费	263,713,240.69	253,340,436.60
其他应付款	942,561,373.65	830,490,188.30
其中：应付利息		25,858,138.31
应付股利	4,932,504.43	4,932,482.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	693,100,113.81	880,575,706.67
其他流动负债	130,777,542.04	
流动负债合计	7,836,856,380.41	8,105,151,662.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,744,246,865.10	5,557,781,666.67
应付债券	1,016,102,278.32	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,449,301.89	52,454,774.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	183,319,660.40	185,179,190.02
递延所得税负债	835,947,390.10	604,245,575.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,823,065,495.81	6,399,661,206.74

负债合计	14,659,921,876.22	14,504,812,868.79
所有者权益：		
股本	2,266,863,331.00	1,790,395,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,817,219,891.82	1,998,821,649.92
减：库存股		
其他综合收益	1,975,090,513.81	1,278,344,882.88
专项储备	4,690,560.85	3,386,578.73
盈余公积	1,197,225,190.57	1,143,141,186.03
一般风险准备		
未分配利润	4,223,799,056.65	3,582,780,645.71
归属于母公司所有者权益合计	13,484,888,544.70	9,796,870,921.27
少数股东权益	4,754,477,362.47	4,598,203,430.95
所有者权益合计	18,239,365,907.17	14,395,074,352.22
负债和所有者权益总计	32,899,287,783.39	28,899,887,221.01

法定代表人：朱宜存

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构负责人：王国庆

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,328,745.12	177,188,021.34
交易性金融资产	16,181.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		641,274.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	700,000.00	200,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	102,129,749.40	333,978,331.67
其中：应收利息		

应收股利	21,852,571.93	31,891,181.03
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,158,332.89	880,627.89
流动资产合计	184,333,009.29	512,888,255.42
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,106,721,454.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,799,609,737.19	6,818,385,146.56
其他权益工具投资	4,035,295,061.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,298,046.96	4,447,469.52
固定资产	39,256,644.85	40,682,821.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	317,273.40	8,297.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		23,426,258.84
其他非流动资产		322,666.08
非流动资产合计	15,878,776,763.97	9,993,994,113.93
资产总计	16,063,109,773.26	10,506,882,369.35
流动负债：		
短期借款	1,144,293,388.75	993,717,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	22,935,487.21	22,811,789.94
应交税费	286,476.75	281,715.18
其他应付款	719,725,565.45	16,125,329.05
其中：应付利息		1,911,440.14
应付股利	4,932,504.43	4,932,482.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,887,240,918.16	1,032,935,834.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,016,102,278.32	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	644,880,836.79	412,734,643.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,660,983,115.11	412,734,643.43
负债合计	3,548,224,033.27	1,445,670,477.60
所有者权益：		
股本	2,266,863,331.00	1,790,395,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,660,158,651.55	1,841,760,409.65
减：库存股		
其他综合收益	1,975,090,513.81	1,278,344,882.88
专项储备		
盈余公积	1,159,566,348.15	1,105,482,343.61
未分配利润	3,453,206,895.48	3,045,228,277.61
所有者权益合计	12,514,885,739.99	9,061,211,891.75
负债和所有者权益总计	16,063,109,773.26	10,506,882,369.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	16,092,240,913.34	13,416,456,919.36
其中：营业收入	16,092,240,913.34	13,416,456,919.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,366,630,634.20	13,185,919,006.38
其中：营业成本	14,695,824,744.90	12,610,339,015.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	121,617,167.20	100,310,152.83
销售费用	3,624,996.45	3,165,277.26
管理费用	50,468,343.84	49,385,609.84
研发费用		
财务费用	495,095,381.81	422,718,950.81
其中：利息费用	503,208,895.43	440,023,521.27
利息收入	12,347,282.20	17,793,672.25

加：其他收益	21,819,322.62	34,434,683.47
投资收益（损失以“-”号填列）	519,673,157.10	468,399,938.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	423,472,314.52	204,099,307.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	128,327.80	-148,632.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	444,119.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,338,401.73	-23,706,107.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,290,162.41	586,585.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,264,626,967.25	710,104,380.11
加：营业外收入	25,501,131.37	9,479,726.01
减：营业外支出	4,442,653.15	5,439,315.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,285,685,445.47	714,144,790.86
减：所得税费用	226,731,003.42	74,481,064.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,058,954,442.05	639,663,726.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,058,954,442.05	639,663,726.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	773,879,838.51	556,267,729.59
2.少数股东损益	285,074,603.54	83,395,997.08
六、其他综合收益的税后净额	699,115,088.28	-878,343,714.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	699,115,088.28	-878,343,714.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	699,115,088.28	



1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	315,425.25	
3.其他权益工具投资公允价值变动	698,799,663.03	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-878,343,714.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-878,343,714.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	1,758,069,530.33	-238,679,987.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,472,994,926.79	-322,075,984.41
归属于少数股东的综合收益总额	285,074,603.54	83,395,997.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.39	0.31
(二) 稀释每股收益	0.39	0.31

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱宜存

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构负责人：王国庆

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,485,183.84	1,213,485.73
减：营业成本	1,566,822.56	390,318.79
税金及附加	824,208.58	705,696.04
销售费用		
管理费用	24,939,401.83	26,715,469.84
研发费用		
财务费用	75,806,311.53	8,120,370.18
其中：利息费用	75,898,484.53	9,642,414.45
利息收入	737,097.38	1,535,579.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	666,734,722.86	338,093,676.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	423,472,314.52	204,099,307.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	128,327.80	-148,632.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,067,373.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-361,464.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	564,144,116.32	302,865,210.48
加：营业外收入	127,512.37	7,315.00
减：营业外支出	2,532.94	101,864.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	564,269,095.75	302,770,660.59
减：所得税费用	23,429,050.31	-8,430,414.88

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	540,840,045.44	311,201,075.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	540,840,045.44	311,201,075.47
（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	699,115,088.28	-878,343,714.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	699,115,088.28	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	315,425.25	
3.其他权益工具投资公允价值变动	698,799,663.03	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-878,343,714.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-878,343,714.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,239,955,133.72	-567,142,638.53
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,683,419,539.50	15,189,175,992.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,061,877.55	21,360,021.46
收到其他与经营活动有关的现金	556,560,390.52	89,729,336.20
经营活动现金流入小计	18,247,041,807.57	15,300,265,349.79
购买商品、接受劳务支付的现金	13,881,519,235.09	12,579,764,277.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	743,303,159.68	633,616,083.02
支付的各项税费	771,151,664.20	531,009,152.51
支付其他与经营活动有关的现金	183,660,002.57	188,527,742.15
经营活动现金流出小计	15,579,634,061.54	13,932,917,254.72

经营活动产生的现金流量净额	2,667,407,746.03	1,367,348,095.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,195,649.97	921,022.14
取得投资收益收到的现金	248,812,326.52	194,570,858.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,711,306.11	1,330,010.89
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		62,868,192.00
投资活动现金流入小计	353,719,282.60	259,690,083.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,558,519.77	774,403,289.22
投资支付的现金	2,021,840,663.43	12,847,149.40
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		476,230,156.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,614,399,183.20	1,263,480,595.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,260,679,900.60	-1,003,790,512.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,675,051,963.08	6,068,316,929.01
收到其他与筹资活动有关的现金	1,340,000,000.00	1,900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,015,051,963.08	7,968,316,929.01
偿还债务支付的现金	6,427,742,108.24	5,275,512,008.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,505,752.35	558,564,529.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	130,692,724.51	88,438,489.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,605,316,911.34	1,875,170,959.58
筹资活动现金流出小计	8,724,564,771.93	7,709,247,497.42
筹资活动产生的现金流量净额	-709,512,808.85	259,069,431.59
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	-302,784,963.42	622,627,014.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,498,586,521.97	875,959,507.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,195,801,558.55	1,498,586,521.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,819,252.60	7,338,057.70
经营活动现金流入小计	10,819,252.60	7,338,057.70
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	16,733,193.73	18,446,654.47
支付的各项税费	886,707.01	801,346.79
支付其他与经营活动有关的现金	14,834,550.78	284,252,233.65
经营活动现金流出小计	32,454,451.52	303,500,234.91
经营活动产生的现金流量净额	-21,635,198.92	-296,162,177.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,195,649.97	921,022.14
取得投资收益收到的现金	395,873,892.28	265,468,917.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,169.17	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,850,000,000.00	700,018,799.25
投资活动现金流入小计	2,247,228,711.42	966,408,739.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,137.87	979,564.58
投资支付的现金	2,021,840,663.43	589,076,199.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,630,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,652,097,801.30	1,590,055,763.98

投资活动产生的现金流量净额	-1,404,869,089.88	-623,647,024.66
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	2,343,000,000.00	1,093,717,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,943,000,000.00	1,093,717,000.00
偿还债务支付的现金	1,193,717,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,017,868.72	26,243,329.92
支付其他与筹资活动有关的现金	300,620,118.70	
筹资活动现金流出小计	1,613,354,987.42	326,243,329.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,329,645,012.58	767,473,670.08
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	-96,859,276.22	-152,335,531.79
加：期初现金及现金等价物余额	177,188,021.34	329,523,553.13
六、期末现金及现金等价物余额	80,328,745.12	177,188,021.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92		1,278,344,882.88	3,386,578.73	1,143,141,186.03		3,582,780,645.71		9,796,870,921.27	4,598,203,430.95	14,395,074,352.22
加：会计政策变更							-2,369,457.35						-2,369,457.35		-2,369,457.35
前期差错更正															
同一控制下企业合															





1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							1,303,982.12					1,303,982.12	1,892,052.49	3,196,034.61
1. 本期提取							1,467,133.03					1,467,133.03	2,128,781.26	3,595,914.29
2. 本期使用							-163,150.91					-163,150.91	-236,728.77	-399,879.68
（六）其他					-2,772,472.90							-2,772,472.90		-2,772,472.90
四、本期期末余额	2,266,863,331.00				3,817,219.89	1,975,090.51	4,690,560.85	1,197,225.19		4,223,799.05		13,484,888.54	4,754,477.36	18,239,365.90

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92	2,156,688,596.88	2,384,768.96	1,112,021.07			3,075,536.98		10,135,849.05	3,648,317,650.28	13,784,166,705.97
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, 978.0 0				1,998, 821,64 9.92	2,156, 688,59 6.88	2,384, 768.96	1,112, 021,07 8.48		3,075, 536,98 3.45		10,135 ,849,0 55.69	3,648,3 17,650. 28	13,784, 166,705 .97
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						-878,3 43,714 .00	1,001, 809.77	31,120 ,107.5 5		507,24 3,662. 26		-338,9 78,134 .42	949,885 ,780.67	610,907 ,646.25
（一）综合收 益总额						-878,3 43,714 .00				556,26 7,729. 59		-322,0 75,984 .41	83,395, 997.08	-238,67 9,987.3 3
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配								31,120 ,107.5 5		-49,02 4,067. 33		-17,90 3,959. 78	-56,948 ,554.15	-74,852 ,513.93
1. 提取盈余公 积								31,120 ,107.5 5		-31,12 0,107. 55				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 （或股东）的										-17,90 3,959.		-17,90 3,959.	-56,948 ,554.15	-74,852 ,513.93

分配											78		78		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备													1,001,809.77	1,453,606.33	2,455,416.10
1. 本期提取													1,089,477.83	1,580,810.96	2,670,288.79
2. 本期使用													-87,668.06	-127,204.63	-214,872.69
(六) 其他														921,984,731.41	921,984,731.41
四、本期期末余额	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92		1,278,344,882.88	3,386,578.73	1,143,141,186.03		3,582,780,645.71		9,796,870,921.27	4,598,203,430.95	14,395,074,352.22

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		1,278,344,882.88		1,105,482,343.61		3,045,228,277.61	9,061,211,891.75
加：会计政策变更							-2,369,457.35					-2,369,457.35
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		1,275,975,425.53		1,105,482,343.61		3,045,228,277.61	9,058,842,434.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	476,467,353.00				1,818,398,241.90		699,115,088.28		54,084,004.54		407,978,617.87	3,456,043,305.59
（一）综合收益总额							699,115,088.28				540,840,045.44	1,239,955,133.72
（二）所有者投入和减少资本	476,467,353.00				1,821,170,714.80							2,297,638,067.80
1. 所有者投入的普通股	476,467,353.00				1,821,170,714.80							2,297,638,067.80
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									54,084,004.54		-132,861,427.57	-78,777,423.03
1. 提取盈余公积									54,084,004.54		-54,084,004.54	
2. 对所有者（或股东）的分配											-78,777,423.03	-78,777,423.03
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,266,863,331.00				3,660,158,651.55		1,975,090,513.81		1,159,566,348.15		3,453,206,895.48	12,514,885,739.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
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		2,156,688,596.88		1,074,362,236.06		2,783,051,269.47	9,646,258,490.06

	8.00				65		88		06			
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-878,343,714.00		31,120,107.55		262,177,008.14	-585,046,598.31
(一)综合收益总额							-878,343,714.00				311,201,075.47	-567,142,638.53
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									31,120,107.55		-49,024,067.33	-17,903,959.78
1. 提取盈余公积									31,120,107.55		-31,120,107.55	
2. 对所有者(或股东)的分配											-17,903,959.78	-17,903,959.78
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,790,395.97			1,841,760.409		1,278,344,882.88		1,105,482,343.61		3,045,228,277.61	9,061,211,891.75	

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司名称：安徽省皖能股份有限公司

注册资本：人民币2,266,863,331.00元整

法定代表人：朱宜存

组织类型：股份有限公司（上市）

注册地址：安徽省合肥市马鞍山路76号

营业期限：长期

#### 2. 历史沿革

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府政秘（1993）第165号文件批准，经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，由安徽省能源有限公司（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，安徽省能源有限公司持股数由46,800万股减少到42,158.75万股。

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

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

分派方案后，公司总股份为179,039.60万股。

2019年7月，公司向安徽省能源集团有限公司发行股份476,46.74万股购买神皖能源有限责任公司24%股权，此次发行股份购买资产交易后，公司总股份为226,686.33万股。

本公司属电力行业。

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、经营。

本公司母公司为安徽省能源集团有限公司，最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本财务报告于二〇二〇年四月二十三日经本公司董事会批准报出。

### 3.合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变更，九、在其他主体中的权益。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变更，九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。



## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动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

无。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

### 2. 金融资产分类和计量

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

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

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### 3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4.金融工具抵销

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

#### 5.金融资产减值

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

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

##### （1）预期信用损失一般模型

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

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

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

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

##### （2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进

行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

### （3）应收款项及租赁应收款

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

### 6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

## 11、应收票据

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

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

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

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

组合 1： 应收银行承兑汇票

组合 2： 应收商业承兑汇票

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

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续

期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

##### (1) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

##### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

##### ② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

### 13、应收款项融资

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

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注、五（10）金融工具）进行处理。

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

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

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

其中：账龄组合预期信用损失率

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

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。



#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

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

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

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1.投资成本的确定

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

##### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

##### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

#### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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。

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、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	20-50年
软件	3-5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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的

证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

- （1）设定提存计划

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

## （2）设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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



### 35、租赁负债

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

#### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认

为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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（其中：电力产品超低排放奖励收入于相关主管部门公示之日按以满足超低排放的上网电量确认收入）；

（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。

## 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

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

(1) 本公司于2019年08月16日董事会会议批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6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
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表: 应收票据2019年12月31日列示金额213,946,886.21元, 2018年12月31日列示金额182,617,805.64元, 应收账款2019年12月31日列示金额1,568,877,559.37元, 2018年12月31日列示金额1,493,609,379.79元。 母公司资产负债表: 应收票据2019年12月31日列示金额0元, 2018年12月31日列示金额0元, 应收账款2019年12月31日列示金额700,000.00元, 2018年12月31日列示金额200,000.00元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	合并资产负债表: 应付票据2019年12月31日列示金额75,000,000.00元, 2018年12月31日列示金额220,256,242.40元, 应付账款2019年12月31日列示金额1,024,038,277.22元, 2018年12月31日列示金额1,454,450,007.01元。 母公司资产负债表: 应付票据2019年12月31日列示金额0元, 2018年12月31日列示金额0元, 应付账款2019年12月31日列示金额0元, 2018年12月31日列示金额0元。
新增“信用减值损失”科目	合并利润表: 信用减值损失2019年度列示金额444,119.91元。 母公司利润表: 信用减值损失2019年度列示金额-1,067,373.68元。
“资产减值损失”项目位置下移, 作为加项, 损失以“-”填列	合并利润表: 资产减值损失2019年度列示金额-5,338,401.73元, 2018年度列示-23,706,107.42元。 母公司利润表: 资产减值损失2019年度列示金额0元, 2018年度列示金额-361,464.49元。
“投资收益”项目下增加其中项“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”	合并利润表: “投资收益”项目下“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”2019年度列示金额0元。 母公司利润表: “投资收益”项目下“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”2019年度列示金额0元。
“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	合并资产负债表: 应付利息2019年12月31日列示金额减少18,656,916.38元, 短期借款2019年12月31日列示金额4,611,110,508.57元, 其他应付利息。2019年12月31日列示金额942,561,373.65元, 一年内到期的非流动负债2019年12月31日列示金额693,100,113.81元, 长期借款2019年12月31日列示金额4,744,246,865.10元。 母公司资产负债表: 应付利息2019年12月31日列示金额减少1,293,388.75元, 短期借款2019年12月31日列示金额1,144,293,388.75元。

(2) 本公司于2019年04月25日董事会会议批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。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
将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”列报	合并资产负债表: 交易性金融资产2019年12月31日列示金额16,181.88元。 母公司资产负债表: 交易性金融资产2019年12月31日列示金额16,181.88元。

将业务模式为兼有收取合同现金流量 合并资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额减少51,858,000.00元，应收款项融资2019年目的及出售目的的应收票据重分类至 12月31日列示金额51,858,000.00元。

“应收款项融资”列报 母公司资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额减少0元，应收款项融资2019年12月31日列示金额0元。

将“可供出售金融资产”调整为以公 合并资产负债表：其他权益工具投资2019年12月31日列示金额4,035,295,061.57元。允价值计量且其变动计入其他综合收 母公司资产负债表：其他权益工具投资2019年12月31日列示金额4,035,295,061.57元。益的金融资产，在“其他权益工具投资”列报

(3) 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(4) 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,551,210,228.71	1,551,210,228.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		641,274.52	641,274.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	641,274.52		-641,274.52
衍生金融资产			
应收票据	182,617,805.64	140,617,805.64	-42,000,000.00
应收账款	1,493,609,379.79	1,493,609,379.79	
应收款项融资		42,000,000.00	42,000,000.00
预付款项	180,795,255.78	180,795,255.78	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	446,498,795.58	446,498,795.58	
其中：应收利息	1,261,076.39	1,261,076.39	
应收股利	31,891,181.03	31,891,181.03	
买入返售金融资产			
存货	411,976,574.07	411,976,574.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	214,351,453.59	214,351,453.59	
流动资产合计	4,481,700,767.68	4,481,700,767.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,106,721,454.00		-3,106,721,454.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,692,867,503.99	2,692,867,503.99	
其他权益工具投资		3,103,562,177.54	3,103,562,177.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,486,101.32	12,486,101.32	
固定资产	17,580,326,725.78	17,580,326,725.78	
在建工程	238,937,349.28	238,937,349.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	718,088,167.80	718,088,167.80	
开发支出			
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27	
长期待摊费用	16,211,686.28	16,211,686.28	

递延所得税资产	23,787,594.83	23,787,594.83	
其他非流动资产	13,185,849.78	13,185,849.78	
非流动资产合计	24,418,186,453.33	24,415,027,176.87	-3,159,276.46
资产总计	28,899,887,221.01	28,896,727,944.55	-3,159,276.46
流动负债：			
短期借款	4,346,360,170.43	4,361,923,849.67	15,563,679.24
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	220,256,242.40	220,256,242.40	
应付账款	1,454,450,007.01	1,454,450,007.01	
预收款项	71,695,634.10	71,695,634.10	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	47,983,276.54	47,983,276.54	
应交税费	253,340,436.60	253,340,436.60	
其他应付款	830,490,188.30	805,328,637.22	-25,161,551.08
其中：应付利息	25,858,138.31		-25,858,138.31
应付股利	4,932,482.13	4,932,482.13	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	880,575,706.67	881,852,126.15	1,276,419.48
其他流动负债			
流动负债合计	8,105,151,662.05	8,096,830,209.69	-8,321,452.36
非流动负债：			
保险合同准备金			



长期借款	5,557,781,666.67	5,566,103,119.03	8,321,452.36
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	52,454,774.39	52,454,774.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	185,179,190.02	185,179,190.02	
递延所得税负债	604,245,575.66	603,455,756.55	-789,819.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,399,661,206.74	6,407,192,839.99	7,531,633.25
负债合计	14,504,812,868.79	14,504,023,049.68	-789,819.11
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	1,998,821,649.92	
减：库存股			
其他综合收益	1,278,344,882.88	1,275,975,425.53	-2,369,457.35
专项储备	3,386,578.73	3,386,578.73	
盈余公积	1,143,141,186.03	1,143,141,186.03	
一般风险准备			
未分配利润	3,582,780,645.71	3,582,780,645.71	
归属于母公司所有者权益合计	9,796,870,921.27	9,794,501,463.92	-2,369,457.35
少数股东权益	4,598,203,430.95	4,598,203,430.95	
所有者权益合计	14,395,074,352.22	14,392,704,894.87	-2,369,457.35
负债和所有者权益总计	28,899,887,221.01	28,896,727,944.55	-3,159,276.46

调整情况说明

#### 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

将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调增“交易性金融资产”列示金额641,274.52元，调减计入当期损益的金融资产，在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示金额641,274.52元。

“交易性金融资产”列报

将业务模式为兼有收取合同现金 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表调增“应收款项融资”列示金额 42,000,000.00 元，调减流量目的及出售目的的应收票据“应收票据”的金额 42,000,000.00 元。

重分类至“应收款项融资”列报

将“可供出售金融资产”调整为以 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表调增“其他权益工具投资”列示金额 3,103,562,177.54 公允价值计量且其变动计入其他元，调减“递延所得税负债”列示金额 789,819.11 元，调减“其他综合收益”列示金额综合收益的金融资产，在“其他权 2,369,457.35 元，调减“可供出售金融资产”列示金额 3,106,721,454.00 元。

益工具投资”列报

“应付利息”仅反映相关金融工具已 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表调增“短期借款”列示金额 15,563,679.24 元，调增“其他到期应支付但于资产负债表日尚应付款”列示金额 696,587.23 元，调增“一年内到期的非流动负债”列示金额未支付的利息。基于实际利率法计 1,276,419.48 元，调增“长期借款”列示金额 8,321,452.36 元，调减“其他应付款（其中：提的金融工具的利息应包含在相应付利息）”列示金额 25,858,138.31 元。

应金融工具的账面余额中。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	177,188,021.34	177,188,021.34	
交易性金融资产		641,274.52	641,274.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	641,274.52		-641,274.52
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	200,000.00	200,000.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	333,978,331.67	333,978,331.67	
其中：应收利息			
应收股利	31,891,181.03	31,891,181.03	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	880,627.89	880,627.89	
流动资产合计	512,888,255.42	512,888,255.42	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	3,106,721,454.00		-3,106,721,454.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,818,385,146.56	6,818,385,146.56	
其他权益工具投资		3,103,562,177.54	3,103,562,177.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,447,469.52	4,447,469.52	
固定资产	40,682,821.16	40,682,821.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,297.77	8,297.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	23,426,258.84	23,426,258.84	
其他非流动资产	322,666.08	322,666.08	
非流动资产合计	9,993,994,113.93	9,990,834,837.47	-3,159,276.46
资产总计	10,506,882,369.35	10,503,723,092.89	-3,159,276.46
流动负债：			
短期借款	993,717,000.00	995,628,440.14	1,911,440.14
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	22,811,789.94	22,811,789.94	
应交税费	281,715.18	281,715.18	

其他应付款	16,125,329.05	14,213,888.91	-1,911,440.14
其中：应付利息	1,911,440.14		-1,911,440.14
应付股利	4,932,482.13	4,932,482.13	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,032,935,834.17	1,032,935,834.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	412,734,643.43	411,944,824.32	-789,819.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	412,734,643.43	411,944,824.32	-789,819.11
负债合计	1,445,670,477.60	1,444,880,658.49	-789,819.11
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	1,278,344,882.88	1,275,975,425.53	-2,369,457.35
专项储备			
盈余公积	1,105,482,343.61	1,105,482,343.61	
未分配利润	3,045,228,277.61	3,045,228,277.61	
所有者权益合计	9,061,211,891.75	9,058,842,434.40	-2,369,457.35

负债和所有者权益总计	10,506,882,369.35	10,503,723,092.89	-3,159,276.46
------------	-------------------	-------------------	---------------

调整情况说明

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“可供出售金融资产”调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”列报	2019年1月1日母公司资产负债表调增“交易性金融资产”列示金额641,274.52元，调减“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示金额641,274.52元。
将“可供出售金融资产”调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”列报	2019年1月1日母公司资产负债表调增“其他权益工具投资”列示金额3,103,562,177.54元，调减“递延所得税负债”列示金额789,819.11元，调减“其他综合收益”列示金额2,369,457.35元，调减“可供出售金融资产”列示金额3,106,721,454.00元。
“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	2019年1月1日母公司资产负债表调增“短期借款”列示金额1,911,440.14元，调减“其他应付款（其中：应付利息）”列示金额1,911,440.14元。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

##### 1) 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	以摊余成本计量的金融资产	1,551,210,228.71	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	1,551,210,228.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	641,274.52	交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	641,274.52
应收票据	以摊余成本计量的金融资产	182,617,805.64	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	42,000,000.00
			应收票据	以摊余成本计量的金融资产	140,617,805.64
应收账款	以摊余成本计量的金融资产	1,493,609,379.79	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
			应收账款	以摊余成本计量的金融资产	1,493,609,379.79
其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	446,498,795.58	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	446,498,795.58
可供出售金融资产	以摊余成本计量的金融资产	994,089,046.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	3,103,562,177.54
	以公允价值计量且	2,112,632,408.00			

	其变动计入其他综合收益				
应付票据	其他金融负债	220,256,242.40	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	220,256,242.40
应付账款	其他金融负债	1,454,450,007.01	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	1,454,450,007.01
其他应付款	其他金融负债	830,490,188.30	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	805,328,637.22

## 2) 母公司财务报表

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	以摊余成本计量的金融资产	177,188,021.34	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	177,188,021.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	641,274.52	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	641,274.52
应收账款	以摊余成本计量的金融资产	200,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
			应收账款	以摊余成本计量的金融资产	200,000.00
其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	333,978,331.67	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	333,978,331.67
可供出售金融资产	以摊余成本计量的金融资产	994,089,046.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	3,103,562,177.54
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,112,632,408.00			
其他应付款	其他金融负债	16,125,329.05	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	14,213,888.91

(2) 于2019年1月1日, 按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

## 1) 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				

按原金融工具准则列示余额和按新金融工具 准则列示余额	1,551,210,228.71			1,551,210,228.71
应收票据				
按原金融工具准则列示余额	182,617,805.64			
减：转出至应收款项融资		42,000,000.00		
按新金融工具准则列示余额				140,617,805.64
应收账款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具 准则列示余额	1,493,609,379.79			1,493,609,379.79
其他应收款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具 准则列示余额	446,498,795.58			446,498,795.58
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示余额	994,089,046.00			
减：转出至其他权益工具投资		994,089,046.00		
按新金融工具准则列示余额				
以摊余成本计量的总金融资产	<u>4,668,025,255.72</u>	<u>1,036,089,046.00</u>		<u>3,631,936,209.72</u>
b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原金融工具准则列示余额				
加：自应收票据（原金融工具准则）转入		42,000,000.00		
加：自应收账款（原金融工具准则）转入				
按新金融工具准则列示余额				42,000,000.00
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示余额	2,112,632,408.00			
减：转出至其他权益工具投资		2,112,632,408.00		
按新金融工具准则列示余额				
其他权益工具投资				
按原金融工具准则列示余额				
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则） 转入		3,106,721,454.00	-3,159,276.46	
按新金融工具准则列示余额				3,103,562,177.54
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的总金融资产	<u>2,112,632,408.00</u>	<u>5,261,353,862.00</u>	<u>-3,159,276.46</u>	<u>3,145,562,177.54</u>
c.以公允价值计量且其变动入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产				
按原金融工具准则列示余额	641,274.52			
减：转出至交易性金融资产		641,274.52		
按新金融工具准则列示余额				
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示余额				

加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原金融工具准则）转入		641,274.52	
按新金融工具准则列示余额			641,274.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	<u>641,274.52</u>	<u>1,282,549.04</u>	<u>641,274.52</u>
<b>B.金融负债</b>			
<b>a.摊余成本</b>			
应付票据			
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	220,256,242.40		220,256,242.40
应付账款			
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	1,454,450,007.01		1,454,450,007.01
其他应付款			
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	830,490,188.30	-25,161,551.08	805,328,637.22
以摊余成本计量的总金融负债	<u>2,505,196,437.71</u>	<u>-25,161,551.08</u>	<u>2,480,034,886.63</u>

## 2) 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
<b>A.金融资产</b>			
<b>a.摊余成本</b>			
货币资金			
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	177,188,021.34		177,188,021.34
应收账款			
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	200,000.00		200,000.00
其他应收款			
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	333,978,331.67		333,978,331.67
可供出售金融资产			
按原金融工具准则列示余额	994,089,046.00		
减：转出至其他权益工具投资		994,089,046.00	
按新金融工具准则列示余额			
以摊余成本计量的总金融资产	<u>1,505,455,399.01</u>	<u>994,089,046.00</u>	<u>511,366,353.01</u>
<b>b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</b>			
可供出售金融资产			
按原金融工具准则列示余额	2,112,632,408.00		
减：转出至其他权益工具投资		2,112,632,408.00	



按新金融工具准则列示余额			
其他权益工具投资			
按原金融工具准则列示余额			
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则） 转入		3,106,721,454.00	-3,159,276.46
按新金融工具准则列示余额			
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 总金融资产	2,112,632,408.00	5,219,353,862.00	-3,159,276.46
3,103,562,177.54			
c.以公允价值计量且其变动入当期损益			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产			
按原金融工具准则列示余额	641,274.52		
减：转出至交易性金融资产		641,274.52	
按新金融工具准则列示余额			
交易性金融资产			
按原金融工具准则列示余额			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产（原金融工具准则）转入		641,274.52	
按新金融工具准则列示余额			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金 融资产	641,274.52	1,282,549.04	641,274.52
B.金融负债			
a.摊余成本			
其他应付款			
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准 则列示余额	16,125,329.05	-1,911,440.14	14,213,888.91
以摊余成本计量的总金融负债	16,125,329.05	-1,911,440.14	14,213,888.91

（3）于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

#### 1) 合并财务报表

项目	2018年12月31日计提的减值准 备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量 2019年1月1日的计提的减值准 备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产			
应收账款坏账准备	4,833,185.57		4,833,185.57
其他应收款坏账准备	78,562,051.76		78,562,051.76

#### 2) 母公司财务报表

项目	2018年12月31日计提的减值准 备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量 2019年1月1日的计提的减值准 备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产			
其他应收款坏账准备	22,333,860.82		22,333,860.82

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、11%、10%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

## 1. 增值税即征即退税收优惠

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

## 2. 企业所得税抵免优惠

（1）根据《企业所得税法》第三十四条规定，对购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按照专用设备投资额的10%实行税额抵免。本公司子公司皖能铜陵发电有限公司、安徽钱营孜发电有限公司购置的符合《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的专用设备享受企业所得税税额抵免优惠。

（2）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司皖能淮北热力有限公司年应纳税所得额不超过100万元，享受上述优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	232.61	33,118.32
银行存款	1,195,626,843.39	1,291,644,205.91
其他货币资金	14,034,482.55	259,532,904.48
合计	1,209,661,558.55	1,551,210,228.71

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项13,860,000.00元，其中保函保证金10,600,000.00元，信用证保证金1,480,000.00元，票据保证金1,780,000.00元。

期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,181.88	641,274.52
其中：		
权益工具投资	16,181.88	641,274.52
其中：		
合计	16,181.88	641,274.52

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	213,946,886.21	140,617,805.64
合计	213,946,886.21	140,617,805.64

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	47,067,124.40	130,777,542.04
合计	47,067,124.40	130,777,542.04

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,048,834.63	0.26%	4,048,834.63	100.00%		1,637,464.33	0.11%	1,086,800.00	66.37%	550,664.33
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,570,334,033.46	99.74%	1,456,474.09	0.09%	1,568,877,559.37	1,496,805,101.03	99.89%	3,746,385.57	0.25%	1,493,058,715.46
其中：										
合计	1,574,383,078.09	100.00%	5,505,308.72		1,568,877,559.37	1,498,442,202.36	100.00%	4,833,185.57		1,493,609,316.79

	2,868.09		8.72		,559.37	,565.36		.57		79.79
--	----------	--	------	--	---------	---------	--	-----	--	-------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽福来缘建材有限公司	3,716,911.95	3,716,911.95	100.00%	回收可能性较小
马鞍山柏泉贸易有限公司	331,922.68	331,922.68	100.00%	回收可能性较小
合计	4,048,834.63	4,048,834.63	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	1,570,334,033.46	1,456,474.09	0.09%
合计	1,570,334,033.46	1,456,474.09	--

确定该组合依据的说明:

组合计提项目: 低风险组合

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,568,674,400.04
其中: 半年以内	1,554,120,983.28
半年至 1 年	14,553,416.76
1 至 2 年	861,077.25

3 年以上	4,847,390.80
3 至 4 年	862,118.36
4 至 5 年	3,157,767.37
5 年以上	827,505.07
合计	1,574,382,868.09

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,833,185.57	2,943,473.82	1,904,850.67	366,500.00		5,505,308.72
合计	4,833,185.57	2,943,473.82	1,904,850.67	366,500.00		5,505,308.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	366,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网安徽省电力公司	1,067,390,574.47	67.80%	
淮北涣城发电有限公司	67,040,305.88	4.26%	
中国华能集团燃料有限公司	50,719,656.30	3.22%	

宁波盛嘉禾贸易有限公司	33,251,805.93	2.11%	
合肥热电集团有限公司	18,695,820.00	1.19%	
合计	1,237,098,162.58	78.58%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	51,858,000.00	42,000,000.00
合计	51,858,000.00	42,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	37,689,036.84	97.13%	178,619,455.76	98.80%
1至2年	661,539.59	1.71%	1,757,603.20	0.97%
2至3年	140,603.20	0.36%	102,000.00	0.06%
3年以上	312,001.82	0.80%	316,196.82	0.17%
合计	38,803,181.45	--	180,795,255.78	--

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：



期末无超过1年且金额重要的预付款项。

## (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(%)
郑州煤炭工业(集团)正运煤炭销售有限公司	10,000,000.00	25.77
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司彬长分公司	6,677,131.77	17.21
淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司	4,177,131.77	10.76
山西潞安环保能源开发股份有限公司	3,810,393.41	9.82
陕煤运销集团榆林销售有限公司	3,010,877.38	7.76
合计	<u>27,675,534.33</u>	<u>71.32</u>

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	208,034.72	1,261,076.39
应收股利	21,852,571.93	31,891,181.03
其他应收款	19,952,954.85	413,346,538.16
合计	42,013,561.50	446,498,795.58

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	208,034.72	1,261,076.39
合计	208,034.72	1,261,076.39

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国电优能宿松风电有限公司	10,681,429.14	14,111,429.14
国电皖能太湖风电有限公司	11,171,142.79	13,376,142.79
国电皖能寿县风电有限公司		4,399,024.87
国电皖能望江风电有限公司		4,584.23
合计	21,852,571.93	31,891,181.03

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
国电优能宿松风电有限公司	10,681,429.14	1-2 年	补贴款未收回	
国电皖能太湖风电有限公司	11,171,142.79	1-2 年	补贴款未收回	
合计	21,852,571.93	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目前期费用	47,497,353.93	50,251,514.10
部属机组	26,322,489.85	26,322,489.85

往来款	2,349,720.79	397,232,770.74
备用金	987,802.99	831,181.18
其他	13,095,832.45	17,270,634.05
合计	90,253,200.01	491,908,589.92

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		46,538,128.90	32,023,922.86	78,562,051.76
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		4,449,968.26	1,077,630.53	5,527,598.79
本期转回		7,010,341.85		7,010,341.85
本期核销			6,779,063.54	6,779,063.54
2019 年 12 月 31 日余额		43,977,755.31	26,322,489.85	70,300,245.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,178,888.10
其中：半年以内	10,657,743.09
半年至 1 年（含 1 年）	1,521,145.01
1 至 2 年	2,807,238.53
2 至 3 年	2,102,144.78
3 年以上	73,164,928.60
3 至 4 年	2,914,429.11
4 至 5 年	3,237,198.06
5 年以上	67,013,301.43
合计	90,253,200.01

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	78,562,051.76	5,527,598.79	7,010,341.85	6,779,063.54		70,300,245.16
合计	78,562,051.76	5,527,598.79	7,010,341.85	6,779,063.54		70,300,245.16

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	7,000,000.00	直接收回
合计	7,000,000.00	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,779,063.54

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
霍邱项目	项目前期费用	1,185,808.18	长期挂账, 无回收可能	内部审批	否
长丰项目	项目前期费用	2,561,355.51	长期挂账, 无回收可能	内部审批	否
窑街项目	项目前期费用	1,539,472.18	长期挂账, 无回收可能	内部审批	否
					否
合计	--	5,286,635.87	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淮北国安电力有限公司二期项目部	二期费用	44,411,256.56	0-5 年	49.21%	37,373,724.68

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	19.18%	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	9.98%	9,008,007.29
物业专项维修资金管理中心	公积金管理中心存放资金	2,463,419.75	5 年以上	2.73%	
省电力公司	预缴省电力公司社保	1,449,389.77	5 年以上	1.61%	1,449,389.77
合计	--	74,646,555.93	--	82.71%	65,145,604.30

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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
原材料	5,032,854.60		5,032,854.60	3,055,196.05		3,055,196.05
燃料	299,887,686.82		299,887,686.82	368,977,969.78		368,977,969.78
备品备件	43,340,340.84	6,643,731.22	36,696,609.62	47,709,043.86	7,765,635.62	39,943,408.24
合计	348,260,882.26	6,643,731.22	341,617,151.04	419,742,209.69	7,765,635.62	411,976,574.07

**(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	7,765,635.62	80,494.90		1,202,399.30		6,643,731.22
合计	7,765,635.62	80,494.90		1,202,399.30		6,643,731.22

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(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

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税	188,732,075.65	210,471,364.45
预缴所得税		1,567,589.42
待摊利息	13,243,856.70	2,312,499.72
合计	201,975,932.35	214,351,453.59

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽省能源集团财务有限公司	304,473,292.39			27,611,271.01						332,084,563.40	
中煤新集利辛发电有限公司	697,150,508.95			178,198,633.93			146,925,450.00			728,423,692.88	
国电优能宿松风电有限公司	84,055,345.51			13,228,636.31						97,283,981.82	
国电皖能太湖风电有限公司	49,763,674.21			9,333,624.40						59,097,298.61	
国电皖能寿县风电有限公司	32,459,579.70			-36,858,604.57					4,399,024.87		
淮北涣城发电有限公司	415,006,106.04			-13,494,431.85						401,511,674.19	
淮北申皖发电有限公司	229,628,829.73			17,557,556.10						247,186,385.83	
安徽淮南洛能发电有限责任公司	812,744,852.60			-14,513,200.38		-2,772,472.90				795,459,179.32	

国电皖能望江风电有限公司	56,382,514.86			14,717,491.72						71,100,006.58	
安徽国电皖能风电有限公司											
国电皖能宿松风电有限公司	11,202,800.00									11,202,800.00	
神皖能源有限责任公司		4,702,735,748.89		227,691,337.85	315,425.25					4,930,742,511.99	
小计	2,692,867,503.99	4,702,735,748.89		423,472,314.52	315,425.25	-2,772,472.90	146,925,450.00		4,399,024.87	7,674,092,094.62	
合计	2,692,867,503.99	4,702,735,748.89		423,472,314.52	315,425.25	-2,772,472.90	146,925,450.00		4,399,024.87	7,674,092,094.62	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国元证券	1,335,336,084.00	1,005,463,416.00
华安证券	1,460,000,000.00	944,000,000.00
皖天然气	171,959,760.00	163,168,992.00
安徽芜湖核电有限公司	24,949,620.40	30,000,000.00
马鞍山农村商业银行股份有限公司	78,403,847.80	71,400,000.00
核电秦山联营有限公司	289,560,600.00	288,283,300.00
国元农业保险股份有限公司	199,486,651.53	197,281,870.50
安徽省皖能大厦有限责任公司	9,072,679.78	3,509,985.13
徽商银行	466,525,818.06	400,454,613.91
合计	4,035,295,061.57	3,103,562,177.54

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

国元证券	36,012,300.00	1,189,777,519.84			战略性投资	
华安证券	12,000,000.00	1,215,000,000.00			战略性投资	
皖天然气	2,467,584.00	74,345,760.00			战略性投资	
安徽芜湖核电有限公司			5,050,379.60		战略性投资	
马鞍山农村商业银行股份有限公司	5,544,000.00	7,003,847.80			战略性投资	
核电秦山联营有限公司	30,960,000.00	2,815,800.00			战略性投资	
国元农业保险股份有限公司		110,610,207.93			战略性投资	
安徽省皖能大厦有限责任公司		6,072,679.78			战略性投资	
徽商银行	8,445,624.66		47,541,984.34		战略性投资	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,104,219.15			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	7,453,499.23			7,453,499.23
2.本期增加金额	497,182.44			497,182.44
(1) 计提或摊销	497,182.44			497,182.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,950,681.67			7,950,681.67
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	11,988,918.88			11,988,918.88
2.期初账面价值	12,486,101.32			12,486,101.32

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
湖畔家园门面房	1,665,861.98	正在办理中

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,206,714,491.25	17,171,322,948.80
固定资产清理	310,609,814.54	409,003,776.98
合计	16,517,324,305.79	17,580,326,725.78

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备及工器具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	7,072,764,245.00	19,892,744,792.00	767,683,871.90	77,211,583.42	236,611,235.38	28,047,015,727.70
2.本期增加金额	-129,316,518.71	255,157,481.57	10,554,087.21	-1,999,251.77	306,299,897.97	440,695,696.27
(1) 购置	1,008,358.67	11,771,140.09	2,030,050.25	373,414.14	5,189,472.30	20,372,435.45
(2) 在建工程转入	72,132,531.02	396,857,587.15	12,792,772.48	696,904.19	10,843,997.83	493,323,792.67
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	-202,457,408.40	-153,471,245.67	-4,268,735.52	-3,069,570.10	290,266,427.84	-73,000,531.85
3.本期减少金额	666,291.98	34,107,141.21	1,417,907.68	4,512,050.82	5,050,255.77	45,753,647.46
(1) 处置或报废	666,291.98	34,107,141.21	1,417,907.68	4,512,050.82	5,050,255.77	45,753,647.46
4.期末余额	6,942,781,434.31	20,113,795,132.36	776,820,051.43	70,700,280.83	537,860,877.58	28,441,957,776.51

二、累计折旧						
1.期初余额	2,374,583,397.38	7,726,576,911.80	525,287,363.21	57,651,513.27	160,736,117.89	10,844,835,303.55
2.本期增加金额	192,540,323.36	1,158,049,621.94	-14,008,173.16	6,657,745.78	57,082,945.00	1,400,322,462.92
(1) 计提	290,580,796.79	1,011,846,148.62	50,708,723.91	4,019,124.84	43,167,668.76	1,400,322,462.92
(2) 其他	-98,040,473.43	146,203,473.32	-64,716,897.07	2,638,620.94	13,915,276.24	
3.本期减少金额	265,609.58	19,530,261.59	1,409,651.70	4,220,986.22	4,998,255.78	30,424,764.87
(1) 处置或报废	265,609.58	19,530,261.59	1,409,651.70	4,220,986.22	4,998,255.78	30,424,764.87
4.期末余额	2,566,858,111.16	8,865,096,272.15	509,869,538.35	60,088,272.83	212,820,807.11	12,214,733,001.60
三、减值准备						
1.期初余额	14,586,760.28	15,443,921.60		114,115.65	712,677.82	30,857,475.35
2.本期增加金额		3,554,536.79				3,554,536.79
(1) 计提		3,554,536.79				3,554,536.79
3.本期减少金额	236,620.56	13,583,099.65		82,008.27		13,901,728.48
(1) 处置或报废	236,620.56	13,583,099.65		82,008.27		13,901,728.48
4.期末余额	14,350,139.72	5,415,358.74		32,107.38	712,677.82	20,510,283.66
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,361,573,183.43	11,243,283,501.47	266,950,513.08	10,579,900.62	324,327,392.65	16,206,714,491.25
2.期初账面价值	4,683,594,087.34	12,150,723,958.60	242,396,508.69	19,445,954.50	75,162,439.67	17,171,322,948.80

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过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	71,504,211.94	7,736,095.44		63,768,116.50

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	7,299,019.33

**(5) 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
集中控制楼	14,635,288.72	正在办理中
输煤综合楼主楼	1,347,059.31	正在办理中
除灰综合楼	376,818.83	正在办理中
生产综合楼	4,289,677.28	正在办理中
脱硫工艺楼	5,298,781.08	正在办理中
主厂房	23,841,448.16	正在办理中
房屋、建筑物	171,957,495.17	正在办理中
合计	221,746,568.55	

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
铜陵 4 号机组关停	307,924,172.89	403,715,681.46
其他	2,685,641.65	5,288,095.52
合计	310,609,814.54	409,003,776.98

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	191,619,428.22	238,937,349.28
合计	191,619,428.22	238,937,349.28

## (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
合电技改工程	34,294.25		34,294.25	34,294.25		34,294.25
皖铜干煤棚网架结构	30,312,419.25		30,312,419.25			
皖铜 4 号煤场封闭改造	2,641,907.56		2,641,907.56			
皖能铜陵技改项目	1,540,899.98		1,540,899.98	973,603.44		973,603.44
淮北国安供热系统改造	348,457.62		348,457.62	137,463,185.53		137,463,185.53
淮北国安水源置换相关改造工程	5,685,606.87		5,685,606.87			
淮北国安其他技改项目	3,552,123.96		3,552,123.96	1,574,821.47		1,574,821.47
临涣中利 1#、2# 锅炉冷渣器及输渣线改造	5,116,438.86		5,116,438.86	5,116,438.86		5,116,438.86
临涣中利#1、2 炉排渣口及煤泥枪改造				958,470.08		958,470.08
临涣中利#1 机组汽轮机汽封改造				4,827,758.63		4,827,758.63
临涣中利超低排放工程脱硫脱硝				20,115,396.78		20,115,396.78
临涣中利循环水排水节水改造项目	910,377.36		910,377.36	910,377.36		910,377.36
临涣中利一期煤场全封闭项目	13,172,076.08		13,172,076.08			
临涣中利技改项目	5,733,386.30		5,733,386.30	1,141,986.64		1,141,986.64



皖能马鞍山技改项目	1,057,338.38		1,057,338.38	1,217,561.80		1,217,561.80
阜阳华润二期电厂工程	96,532,072.41		96,532,072.41	28,346,806.35		28,346,806.35
阜阳华润 1、2# 煤场全封闭改造工程				36,256,648.09		36,256,648.09
阜阳华润技改项目	24,274,949.69		24,274,949.69			
省售电服务管理信息化平台	707,079.65		707,079.65			
合计	191,619,428.22		191,619,428.22	238,937,349.28		238,937,349.28

## (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
淮北国安供热系统改造	190,000,000.00	137,463,185.53	5,672,715.33	142,787,443.24		348,457.62	75.33%	76.00%				自有资金
淮北国安水源置换相关改造工程	55,000,000.00		5,685,606.87			5,685,606.87	10.34%	10.00%				自有资金
皖铜 4 号煤场封闭改造	39,980,000.00		2,641,907.56			2,641,907.56	6.61%	10.00%				自有资金
皖铜干煤棚网架结构	34,679,231.00		30,312,419.25			30,312,419.25	87.41%	87.00%				自有资金
临涣中利循环水排水节水改造项目	65,000,000.00	910,377.36				910,377.36	1.40%	1.00%				自有资金

临涣一期煤场全封闭项目	26,323,634.00		13,172,076.08			13,172,076.08	50.04%	50.00%				自有资金
临涣中利超低排放工程脱硫脱硝	210,000,000.00	20,115,396.78	128,945,751.55	149,061,148.33			70.98%	100.00%				自有资金
阜阳华润 1、2# 煤场全封闭改造工程	46,120,000.00	36,256,648.09	4,557,768.84	40,814,416.93			88.50%	100.00%				自有资金
阜阳华润二期电厂工程	4,820,000.00	28,346,806.35	68,185,266.06			96,532,072.41	2.00%	2.00%				自有资金
合计	5,487,102,865.00	223,092,414.11	259,173,511.54	332,663,008.50	0.00	149,602,917.15	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	884,035,224.93			18,460,808.36	902,496,033.29
2.本期增加金额	41,161,116.88			5,695,219.28	46,856,336.16
(1) 购置	41,161,116.88			5,695,219.28	46,856,336.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	212,121.37				212,121.37
(1) 处置	212,121.37				212,121.37
4.期末余额	924,984,220.44			24,156,027.64	949,140,248.08
二、累计摊销					
1.期初余额	174,295,178.46			10,112,687.03	184,407,865.49
2.本期增加金额	21,627,348.88			2,990,308.15	24,617,657.03
(1) 计提	21,627,348.88			2,990,308.15	24,617,657.03

3.本期减少金额	50,555.60				50,555.60
(1) 处置	50,555.60				50,555.60
4.期末余额	195,871,971.74			13,102,995.18	208,974,966.92
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	729,112,248.70			11,053,032.46	740,165,281.16
2.期初账面价值	709,740,046.47			8,348,121.33	718,088,167.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	57,611,711.36	正在办理中

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
淮北国安电力有 限公司	3,676,180.95					3,676,180.95
皖能铜陵发电有 限公司	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
		计提		处置		
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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合		
	主要构成	账面价值确定方法	本期是否发 生变动
10,010,021.12	皖能铜陵发电有限公司 3号5号6号机组（包括4 号机组可用于3、5、6机 组的资产）*	5,100,635,575.08 商誉所在的资产组生产的产品存 在活跃市场，可以带来独立的现金 流，可将其认定为一个单独的资产 组。	否
5,563,999.15	皖能铜陵发电有限公司 4号机组（不包括可用于 3、5、6机组的资产）	307,924,172.89 商誉所在的资产组可以产生独立 的现金流，可将其认定为一个单独 的资产组。	否

\*注：公司收购时点对应的资产组为2\*12.5机组、3#机组及4#机组，基于国家对火力发电企业执行“上大压小”的政策，收购时点已知将关闭2\*12.5机组，重新扩建2\*100机组进行替代，导致商誉所在资产组或资产组组合的构成发生改变时，公司将分摊至2\*12.5机组的商誉重新认定并分摊至为2\*100万机组并依据评

估结果进行减值测试复核。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
10,010,021.12	收益法	除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进	稳定年份增长率0%，息税前利润率 12.48%-14.28% 折现率影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力率12.49%。 或服务能力以评估基准日状况进行估算
5,563,999.15	公允价值减去处置费用	选用现金流量折现法对因皖能铜陵发电有限公司关替代交易补偿收益折现率 停发电机组产生电量替代交易补偿指标进行评估， 假设公司未来5年可以获取年度3000利用小时发电 权计划，测算资产组的替代交易补偿金额。	9.33%。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
能源大厦裙带楼改造工程	254,815.10		254,815.10		
临涣电厂灰厂运输公路	7,752,608.41		1,979,389.42		5,773,218.99
临涣灰场#2、#3 堆灰区	7,069,816.30		1,194,898.54		5,874,917.76
临涣灰场防尘治理配套灌溉工程	166,045.76		25,545.51		140,500.25
临涣#2、#3 号堆灰区扩建工程	599,620.75		8,328.06		591,292.69
临涣 1#、2#炉炉内浇注工程	275,473.27		275,473.27		
售电公司 8 楼办公室装修费	93,306.69		74,645.40		18,661.29
临涣灰场扬尘治理喷淋、喷灌及绿化工程		1,324,967.96	257,632.66		1,067,335.30

临涣冷却塔防腐		3,658,787.64	406,531.96		3,252,255.68
合计	16,211,686.28	4,983,755.60	4,477,259.92		16,718,181.96

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,074,440.00	2,768,610.01	23,779,204.76	5,944,801.19
可抵扣亏损			71,254,012.64	17,813,503.16
交易性金融资产公允价值变动			117,161.92	29,290.48
递延收益	89,514,171.75	22,378,542.94		
合计	100,588,611.75	25,147,152.95	95,150,379.32	23,787,594.83

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	583,903,556.44	145,975,889.11	585,681,072.11	146,420,268.03
其他权益工具投资公允价值变动	2,553,033,451.41	638,258,362.85	1,621,300,567.38	405,325,141.85
交易性金融资产公允价值变动	11,165.88	2,791.47		
其他	206,841,386.69	51,710,346.67	206,841,386.69	51,710,346.67
合计	3,343,789,560.42	835,947,390.10	2,413,823,026.18	603,455,756.55

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		25,147,152.95		23,787,594.83

递延所得税负债		835,947,390.10		603,455,756.55
---------	--	----------------	--	----------------

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	282,788,712.86	223,340,725.04
可抵扣亏损	506,314,563.55	323,476,684.76
合计	789,103,276.41	546,817,409.80

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年	17,355,621.23		
2022 年	164,705,351.32	208,003,326.19	
2023 年	152,881,187.13	115,473,358.57	
2024 年	171,372,403.87		
合计	506,314,563.55	323,476,684.76	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,593,325.62	13,185,849.78
合计	2,593,325.62	13,185,849.78

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



质押借款		125,000,000.00
信用借款	4,611,110,508.57	4,236,923,849.67
合计	4,611,110,508.57	4,361,923,849.67

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,000,000.00	44,499,175.00
银行承兑汇票	66,000,000.00	175,757,067.40
合计	75,000,000.00	220,256,242.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	519,341,633.35	756,612,585.28
燃料材料款	413,051,740.80	630,597,147.37
脱硫运行费	8,266,220.68	18,101,602.16
运输费	18,083,665.26	23,899,815.08
转发电电费	24,500,000.00	
其他	40,795,017.13	25,238,857.12
合计	1,024,038,277.22	1,454,450,007.01

## (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
福建龙净环保股份有限公司	3,572,550.00	尚未结算
国电南京自动化股份有限公司	3,479,986.40	尚未结算
合肥市庐阳区会计核算中心杏花街道分中心	2,770,500.00	尚未结算
中国电力建设工程咨询有限公司	1,439,730.00	尚未结算
江苏万德环保科技有限公司	1,115,921.00	尚未结算
合计	12,378,687.40	--

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	189,729.14	5,143.99
粉煤灰款	28,730,273.29	29,736,089.77
预收煤款	18,370,859.37	41,043,509.33
房屋租金	404,854.97	784,382.50
其他	281,822.90	126,508.51
合计	47,977,539.67	71,695,634.10

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,378,117.50	671,267,869.79	671,184,074.73	47,461,912.56
二、离职后福利-设定提存计划	605,159.04	98,301,317.25	97,790,604.09	1,115,872.20
合计	47,983,276.54	769,569,187.04	768,974,678.82	48,577,784.76

## (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	32,666,627.96	498,839,562.24	500,380,500.44	31,125,689.76
2、职工福利费	1,168,597.27	60,610,375.02	60,610,375.02	1,168,597.27
3、社会保险费	5,876,270.40	51,812,192.87	50,151,900.50	7,536,562.77
其中：医疗保险费	5,699,590.30	48,381,499.82	46,781,379.55	7,299,710.57

工伤保险费	149,817.81	1,354,960.08	1,309,543.75	195,234.14
生育保险费	26,862.29	2,075,373.93	2,060,618.16	41,618.06
其他		359.04	359.04	
4、住房公积金	350,164.00	45,777,419.78	45,919,002.78	208,581.00
5、工会经费和职工教育经费	7,316,457.87	13,741,453.71	13,635,429.82	7,422,481.76
8、其他短期薪酬		486,866.17	486,866.17	
合计	47,378,117.50	671,267,869.79	671,184,074.73	47,461,912.56

### (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	534,373.18	65,336,502.70	64,840,081.90	1,030,793.98
2、失业保险费	70,785.86	1,873,854.43	1,859,562.07	85,078.22
3、企业年金缴费		31,090,960.12	31,090,960.12	
合计	605,159.04	98,301,317.25	97,790,604.09	1,115,872.20

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	110,192,724.50	134,346,365.65
企业所得税	119,323,769.31	76,447,529.39
个人所得税	2,233,564.67	2,105,421.96
城市维护建设税	5,953,315.18	7,430,574.26
营业税	218,900.00	218,900.00
土地使用税	9,882,563.74	12,406,053.98
房产税	8,078,823.92	9,172,644.24
教育费附加	2,878,327.51	4,218,936.93
其他	4,951,251.86	6,994,010.19
合计	263,713,240.69	253,340,436.60

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,932,504.43	4,932,482.13
其他应付款	937,628,869.22	800,396,155.09
合计	942,561,373.65	805,328,637.22

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,932,504.43	4,932,482.13
合计	4,932,504.43	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：

对方未领取累计形成

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	699,881,277.61	550,696,587.23
质保金和保证金	125,936,651.47	126,768,518.69
预提费用	39,993,256.44	65,503,206.72
其他	71,817,683.70	57,427,842.45
合计	937,628,869.22	800,396,155.09

## 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
淮北市水务局(水资源办)	5,512,423.50	尚未催收
濉溪县天润祥物流有限公司	3,000,000.00	履约保证金
西安西热锅炉环保工程有限公司	2,023,250.00	履约保证金
中国电力建设工程咨询公司与中国电力工程顾问集团东北电力设计院联合体	1,773,900.00	质保金未到期
合计	12,309,573.50	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	682,456,340.52	869,052,808.37
一年内到期的长期应付款	10,643,773.29	12,799,317.78
合计	693,100,113.81	881,852,126.15

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据未终止确认	130,777,542.04	
合计	130,777,542.04	

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	溢折价摊	本期偿还	期末余额

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,097,540.63	80,111,475.00
保证借款	1,609,838,200.29	1,712,949,338.78
信用借款	3,064,311,124.18	3,773,042,305.25
合计	4,744,246,865.10	5,566,103,119.03

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

信用借款 4.2750%~4.7500%

保证借款 4.4100%~4.9000%

质押借款 4.4100%

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
19 皖能 01	1,016,102,278.32	
合计	1,016,102,278.32	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
19 皖能 01	1,000,000 ,000.00	2019 年 7 月 22 日	3 年	1,000,000 ,000.00		1,000,000 ,000.00	16,102,27 8.32			1,016,102 ,278.32
合计	--	--	--	1,000,000 ,000.00		1,000,000 ,000.00	16,102,27 8.32			1,016,102 ,278.32

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	43,449,301.89	52,454,774.39
合计	43,449,301.89	52,454,774.39

**(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	43,449,301.89	52,454,774.39
合计	43,449,301.89	52,454,774.39

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：



## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	124,161,893.06	14,850,600.00	8,964,507.05	130,047,986.01	收到政府补助
未实现售后租回损益	61,017,296.96		7,745,622.57	53,271,674.39	融资租赁业务
合计	185,179,190.02	14,850,600.00	16,710,129.62	183,319,660.40	--

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
皖合#5 机建设财政贴息	2,708,149.96			270,815.04			2,437,334.92	与资产相关
皖合能量系统优化节能项目补贴	1,371,428.57			114,285.72			1,257,142.85	与资产相关
皖合重大项目固定资产投资补助	9,621,886.83			674,161.56			8,947,725.27	与资产相关
皖合发电节能优化补贴	3,126,030.20			260,502.48			2,865,527.72	与资产相关
皖马货物港务费项目资金	5,967,330.14			374,925.82			5,592,404.32	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	1,374,999.99			91,666.68			1,283,333.31	与资产相关
国安环保专项资金	3,617,777.77			226,111.12			3,391,666.65	与资产相关
国安节能综合利用奖励	283,333.33			16,666.68			266,666.65	与资产相关
国安生态文明建设专项		13,100,000.00		311,904.76			12,788,095.24	与资产相关
皖铜基建营业税返还	21,840,649.80			2,096,702.40			19,743,947.40	与资产相关
皖铜契税返还	41,223,489.91			1,163,957.40			40,059,532.51	与资产相关
皖铜节能减排资金款	7,071,428.52			642,857.16			6,428,571.36	与资产相关
皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	5,000,000.00			500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
皖铜 5#机组超低排放项	7,435,897.42			713,846.16			6,722,051.26	与资产相关

目								
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	4,468,749.88			893,750.04			3,574,999.84	与资产相关
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	9,050,740.74			565,671.36			8,485,069.38	与资产相关
皖合西线供热技改补助		1,750,600.00		46,682.67			1,703,917.33	与资产相关
合计	124,161,893.06	14,850,600.00		8,964,507.05			130,047,986.01	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,790,395,978.00	476,467,353.00				476,467,353.00	2,266,863,331.00

其他说明：

注：本期增加的股本系公司于2019年7月向安徽省能源集团有限公司发行股份476,467,353.00股购买神皖能源有限责任公司24%股权产生。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,636,110,363.72	1,821,170,714.80		3,457,281,078.52
其他资本公积	362,711,286.20		2,772,472.90	359,938,813.30
合计	1,998,821,649.92	1,821,170,714.80	2,772,472.90	3,817,219,891.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注\*1：本期增加的股本溢价主要系公司发行股份购买神皖能源股权产生。

注\*2：其他资本公积本期减少主要系权益法核算参股公司安徽淮南洛能发电有限责任公司其他权益变动产生。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,275,975.4 25.53	932,048.3 09.28			232,933.2 21.00	699,115.0 88.28	1,975.09 0,513.81
权益法下不能转损益的其他综合收益		315,425.2 5				315,425.2 5	315,425. 25
其他权益工具投资公允价值变动	1,275,975.4 25.53	931,732.8 84.03			232,933.2 21.00	698,799.6 63.03	1,974.77 5,088.56

其他综合收益合计	1,275,975.4 25.53	932,048.3 09.28			232,933.2 21.00	699,115.0 88.28		1,975,09 0,513.81
----------	----------------------	--------------------	--	--	--------------------	--------------------	--	----------------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,386,578.73	1,467,133.03	163,150.91	4,690,560.85
合计	3,386,578.73	1,467,133.03	163,150.91	4,690,560.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	751,463,702.94	54,084,004.54		805,547,707.48
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	1,143,141,186.03	54,084,004.54		1,197,225,190.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司净利润10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,582,780,645.71	3,075,536,983.45
调整后期初未分配利润	3,582,780,645.71	3,075,536,983.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	773,879,838.51	556,267,729.59
减：提取法定盈余公积	54,084,004.54	31,120,107.55
应付普通股股利	78,777,423.03	17,903,959.78
期末未分配利润	4,223,799,056.65	3,582,780,645.71

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,707,046,824.59	14,630,815,607.30	13,189,963,505.66	12,586,959,781.43
其他业务	385,194,088.75	65,009,137.60	226,493,413.70	23,379,234.21
合计	16,092,240,913.34	14,695,824,744.90	13,416,456,919.36	12,610,339,015.64

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,308,704.68	22,446,664.09
教育费附加	21,819,154.07	16,512,858.83
房产税	14,500,056.45	12,664,850.40
土地使用税	29,934,749.99	25,341,175.04
车船使用税	163,492.66	201,631.20
印花税	6,858,202.39	9,119,581.57
水利基金	10,099,018.50	8,129,152.83
残疾人保障金	1,885,771.71	1,845,071.40
环境保护税	6,046,427.56	4,049,167.47
其他	1,589.19	
合计	121,617,167.20	100,310,152.83

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,853,857.16	2,467,598.48
差旅费	322,187.99	305,133.51

广告宣传费	76,222.70	22,600.00
业务经费	295,195.59	273,467.43
会议费	51,231.89	53,250.18
办公费	18,651.40	20,593.54
其他	7,649.72	22,634.12
合计	3,624,996.45	3,165,277.26

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,413,300.37	33,998,009.68
业务招待费	838,213.09	906,002.48
租赁费	1,270,564.87	1,190,267.90
折旧费	2,513,358.69	2,218,295.83
差旅费	2,118,957.04	1,874,827.10
运输费及劳务费	1,214,093.41	1,055,382.16
物业管理费	1,289,452.13	1,233,755.55
电话费	450,920.56	487,603.23
会议费	184,872.30	162,673.39
中介机构费用	826,478.92	3,244,557.93
其他	2,348,132.46	3,014,234.59
合计	50,468,343.84	49,385,609.84

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	503,208,895.43	440,023,521.27

减：利息收入	12,347,282.20	17,793,672.25
手续费	3,370,942.07	486,340.79
其他	862,826.51	2,761.00
合计	495,095,381.81	422,718,950.81

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
皖合#5 机建设财政贴息	270,815.04	270,815.04
皖合能量系统优化节能项目补贴	114,285.72	114,285.72
皖合重大项目固定资产投资补助	269,444.40	269,444.40
皖合发电节能优化补贴	260,502.48	260,502.48
皖合#5 机组超低排放一体化改造项目补贴	77,142.84	77,142.84
皖合#6 机组超低排放及节能技术改造项目补贴	169,811.28	169,811.28
皖合#6 机锅炉空预器密封装置节能改造项目补贴	157,763.04	157,763.04
皖合水循环政府补助	2,000,000.00	
皖合房产税退税	122,527.04	
皖合 2018 年企业持续发展奖励	190,696.00	
皖合西线供热技改补助	46,682.67	
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	91,666.68	91,666.67
皖马货物港务费项目资金	374,925.82	343,668.23
皖马市国库支付中心城填土地使用税返还	3,458,000.00	3,890,300.00
皖铜基建营业税返还	2,096,702.40	2,096,702.40
皖铜契税返还	1,163,957.40	1,163,957.40
皖铜节能减排资金款	642,857.16	642,857.16
皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	500,000.00	500,000.00
皖铜 5#机组超低排放项目	713,846.16	713,846.16
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	893,750.04	893,750.04
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	565,671.36	565,671.36



皖铜土地使用税返还		3,279,600.00
芜湖长能收花桥政府财政扶持基金	3,480,000.00	4,500,000.00
临涣中利增值税退税款	1,576,051.81	14,190,121.46
临涣中利土地使用税退款	283,379.83	
临涣中利纳税奖励	23,000.00	
国安环保专项资金	226,111.12	226,111.12
国安节能综合利用奖励	16,666.68	16,666.67
国安生态文明建设专项	311,904.76	
阜阳华润石膏增值税退税	188,255.86	
阜阳华润市级财政新型工业化发展奖补	1,000,000.00	
阜阳华润外贸政策奖补资金	500,000.00	
个税手续费返还	24,150.78	
进项税加计减抵	8,754.25	
合计	21,819,322.62	34,434,683.47

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	423,472,314.52	204,099,307.37
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	95,429,508.66	87,444,653.24
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	771,333.92	1,151,656.17
其他		175,704,321.64
合计	519,673,157.10	468,399,938.42

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	128,327.80	-148,632.49
合计	128,327.80	-148,632.49

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,482,743.06	
应收账款坏账损失	-1,038,623.15	
合计	444,119.91	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,522,452.19
二、存货跌价损失	-80,494.90	-2,600,555.58
七、固定资产减值损失	-3,554,536.79	-13,583,099.65
十四、其他	-1,703,370.04	
合计	-5,338,401.73	-23,706,107.42

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,290,162.41	586,585.15
合计	2,290,162.41	586,585.15

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

政府补助	3,009,824.70	1,543,340.20	3,009,824.70
非流动资产处置利得	5,090,534.42		5,090,534.42
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		6,844.28	
其他	5,731,997.74	2,690,158.38	5,731,997.74
长期挂账款项清理	11,668,774.51	5,239,383.15	11,668,774.51
合计	25,501,131.37	9,479,726.01	25,501,131.37

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
阜阳华润收省级节水企业奖励	阜阳市城乡建设局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
阜阳华润收颍泉区专利奖补	颍泉区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,500.00		与收益相关
皖马长江经济带保护和修复奖励基金	马鞍山市财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
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	否	668,381.00	215,833.00	与收益相关
企业稳岗补贴	马鞍山市财政局	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	1,476,755.00	1,227,341.20	与收益相关

皖马花山区 安全生产监 督管理局安 全生产紧急 演练补助经 费	马鞍山市花 山区安全生 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		5,000.00	与收益相关
皖马马鞍山 市花山区发 展改革和经 济信息化委 员会 17 年能 源审计补助	马鞍山市花 山区发展改 革和经济信 息化委员会	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		20,666.00	与收益相关
临涣淮北市 发展和改革 委员会项目 编制费款	淮北市发展 和改革委员 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		24,500.00	与收益相关
皖合 2017 年 工业十强奖 励	合肥市庐阳 区财政国库 支付中心	奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否		50,000.00	与收益相关
皖铜收铜陵 市财政局 2019 年工业 升级转型款	铜陵市郊区 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	369,200.00		与收益相关
滨江港埠收 铜陵市郊区 财政局 2018 年税收突出 贡献奖励款	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	否	100,000.00		与收益相关
滨江港埠收	铜陵市港航	补助	因从事国家	否	否	64,988.70		与收益相关

铜陵市港航 (地方海事) 管理局 管理局货港 费返还	(地方海事) 管理局		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)					
临涣中利经 济信息化委 员会奖励	濉溪县经济 信息化委员 会	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	50,000.00		与收益相关
合计						3,009,824.70	1,543,340.20	

其他说明:

## 75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	441,812.80	326,864.04	441,812.80
非流动资产处置损失	1,892,161.64	2,024,021.43	1,892,161.64
其他	2,108,678.71	3,088,429.79	2,108,678.71
合计	4,442,653.15	5,439,315.26	4,442,653.15

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	228,532,148.99	83,119,740.19
递延所得税费用	-1,801,145.57	-8,638,676.00
合计	226,731,003.42	74,481,064.19

### (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	1,285,685,445.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	321,421,361.37
子公司适用不同税率的影响	-157,934.48
调整以前期间所得税的影响	-17,165,671.21
非应税收入的影响	-23,857,377.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,668,654.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,899,719.87
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	46,577,250.31
归属于合营企业和联营企业的损益	-105,868,078.63
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	22,981,879.92
其他	21,030,639.17
所得税费用	226,731,003.42

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注六、合并报表主要项目注释（三十五）其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	13,400,323.87	16,470,115.75
收到的保证金	70,185,141.50	36,887,602.92
收到的往来款	400,845,981.67	4,583,126.24
质保金及押金	1,992,633.77	
政府补助	25,078,271.48	6,959,320.70
租金收入	5,115,838.31	6,794,012.20
本期到期的票据保证金	27,623,706.74	9,564,782.00
其他	12,318,493.18	8,470,376.39
合计	556,560,390.52	89,729,336.20

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	41,750,161.20	31,795,329.56
其他费用化支出	64,181,431.19	55,848,638.31
往来款	24,318,576.00	3,579,451.28
质保金及押金	33,092,623.99	20,302,140.62
罚款及捐款	441,812.80	1,956,923.37
备用金-员工借款		2,960.00
支付的保证金	13,860,000.00	41,320,000.00
其他	6,015,397.39	33,722,299.01
合计	183,660,002.57	188,527,742.15

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
试生产阶段取得的收入		62,849,392.75
融券利息收入		18,799.25
合计		62,868,192.00

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的安徽省能源集团有限公司借款	1,340,000,000.00	1,850,000,000.00
票据贴现		50,000,000.00
合计	1,340,000,000.00	1,900,000,000.00

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	14,476,037.92	23,098,181.79
支付的安徽省能源集团有限公司借款	1,590,000,000.00	1,850,000,000.00
票据贴息		2,072,777.79
其他	840,873.42	
合计	1,605,316,911.34	1,875,170,959.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,058,954,442.05	639,663,726.67
加：资产减值准备	4,894,281.82	23,706,107.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,400,819,645.36	1,200,524,208.84
无形资产摊销	24,617,657.03	16,482,005.69
长期待摊费用摊销	4,477,259.92	3,959,798.28
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）	-2,290,162.41	-586,585.15
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-3,198,372.78	2,024,021.43
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-128,327.80	148,632.49
财务费用（收益以“—”号填列）	504,074,221.94	440,023,521.27
投资损失（收益以“—”号填列）	-519,673,157.10	-468,399,938.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,359,558.12	-8,630,808.36
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-441,587.45	-7,867.64
存货的减少（增加以“—”号填列）	70,278,928.13	-135,353,794.66
经营性应收项目的减少（增加以	331,710,935.57	-194,800,699.32



“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-205,328,460.13	-151,404,233.47
经营活动产生的现金流量净额	2,667,407,746.03	1,367,348,095.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,195,801,558.55	1,498,586,521.97
减: 现金的期初余额	1,498,586,521.97	875,959,507.53
现金及现金等价物净增加额	-302,784,963.42	622,627,014.44

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,195,801,558.55	1,498,586,521.97
其中: 库存现金	232.61	33,118.32
可随时用于支付的银行存款	1,195,626,843.39	1,291,644,205.91
可随时用于支付的其他货币资金	174,482.55	206,909,197.74

三、期末现金及现金等价物余额	1,195,801,558.55	1,498,586,521.97
----------------	------------------	------------------

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,860,000.00	保证金
应收账款	55,527,804.65	借款质押
合计	69,387,804.65	--

其他说明：

本公司子公司临涣中利发电有限公司于2009年5月14号与国家开发银行安徽省分行签订了金额为6亿元的长期借款合同，合同约定：由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款，即淮北临涣煤泥煤矸石电厂一期工程项目40%的电费收费权提供质押担保。截至2019年12月31日，该合同项下的质押借款金额为7,000.00万元。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
芜湖长能收花桥政府财政扶持基金	3,480,000.00	其他收益	3,480,000.00
皖马市国库支付中心城填土地地使用税返还	3,458,000.00	其他收益	3,458,000.00
皖铜基建营业税返还	31,665,000.00	递延收益/其他收益	2,096,702.40
皖合水循环政府补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
临涣中利增值税退税款	1,576,051.81	其他收益	1,576,051.81
皖铜契税返还	54,609,000.00	递延收益/其他收益	1,163,957.40
阜阳华润市级财政新型工业化发展奖补	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	7,150,000.00	递延收益/其他收益	893,750.04
皖铜 5#机组超低排放项目	9,280,000.00	递延收益/其他收益	713,846.16
皖合重大项目固定资产投资补助	11,974,000.00	递延收益/其他收益	674,161.56
皖铜节能减排资金款	9,000,000.00	递延收益/其他收益	642,857.16
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	10,000,000.00	递延收益/其他收益	565,671.36

皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	7,000,000.00	递延收益/其他收益	500,000.00
阜阳华润外贸政策奖补资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
皖马货物港务费项目资金	6,310,998.37	递延收益/其他收益	374,925.82
国安节能综合利用奖励	300,000.00	递延收益/其他收益	16,666.68
国安生态文明建设专项	13,100,000.00	递延收益/其他收益	311,904.76
临涣中利土地使用税退税	283,379.83	其他收益	283,379.83
皖合#5 机建设财政贴息	4,874,670.00	递延收益/其他收益	270,815.04
皖合发电节能优化补贴	4,320,000.00	递延收益/其他收益	260,502.48
国安环保专项资金	4,070,000.00	递延收益/其他收益	226,111.12
皖合 2018 年企业持续发展奖励	190,696.00	其他收益	190,696.00
阜阳华润石膏增值税退税	188,255.86	其他收益	188,255.86
皖合房产税退税	122,527.04	其他收益	122,527.04
皖合能量系统优化节能项目补贴	2,000,000.00	递延收益/其他收益	114,285.72
皖马节能循环经济和资源节约重大项目中央建设投资预算补贴	1,650,000.00	递延收益/其他收益	91,666.68
皖合西线供热技改补助	1,750,600.00	递延收益/其他收益	46,682.67
个税手续费返还	24,150.78	其他收益	24,150.78
临涣中利纳税奖励	23,000.00	其他收益	23,000.00
进项税加计减抵	8,754.25	其他收益	8,754.25
企业稳岗补贴	1,476,755.00	营业外收入	1,476,755.00
滨江港埠收铜陵市桥南办事处工商奖励款	668,381.00	营业外收入	668,381.00
皖铜收铜陵市财政局 2019 年产业升级转型款	369,200.00	营业外收入	369,200.00
皖马长江经济带保护和修复奖励基金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
滨江港埠收铜陵市郊区财政局 2018 年税收突出贡献奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
滨江港埠收铜陵市港航（地方海事）管理局货港费返还	64,988.70	营业外收入	64,988.70
临涣中利经济信息化委员会奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00

阜阳华润收省级节水企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
阜阳华润收颍泉区专利奖补	10,500.00	营业外收入	10,500.00
合计	194,918,908.64		24,829,147.32

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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
皖能淮北热力有限公司	26,824,764.52	100.00%	注销	2019年12月06日	工商登记注销							

其他说明：

皖能淮北热力有限公司成立于2017年3月23日，注册资本40,000万元，实收资本2,600万元，为子公司皖能淮北能源销售有限公司全资子公司，于2019年12月6日注销。自公司注销之日起，本公司不再将皖能淮北热力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

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
皖能合肥发电有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	发电企业	51.00%		投资设立
皖能铜陵发电有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	发电企业	51.00%		投资设立
皖能马鞍山发电有限公司	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	发电企业	51.00%		投资设立
淮北国安电力有限公司*1	安徽省淮北市	安徽省淮北市	发电企业	40.00%		投资设立
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*2	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
安徽省售电开发投资有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	贸易企业	55.00%		投资设立
皖能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
阜阳华润电力有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	发电企业	56.36%		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注\*1: 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。

注\*2: 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经营初期, 其专业化管理及项目融资更加依赖及受控于本公司, 且公司章程约定公司



财务报表由本公司并表，将其纳入合并报表范围。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
皖能合肥发电有限公司 (以下简称"皖能合肥"或"皖合")	49.00%	1,229,771.80		618,571,573.00
皖能铜陵发电有限公司 (以下简称"皖能铜陵"或"皖铜")	49.00%	125,144,987.73	80,476,798.47	1,224,865,419.73
皖能马鞍山发电有限公司 (以下简称"皖能马鞍山"或"皖马")	49.00%	41,399,881.61		481,364,135.96
淮北国安电力有限公司 (以下简称"淮北国安")	60.00%	607,077.67		511,448,321.86
临涣中利发电有限公司 (以下简称"临涣中利")	49.00%	-2,453,825.77		403,214,736.75
安徽电力燃料有限责任公司 (以下简称"电燃公司")	20.00%	41,979,958.71	25,915,926.04	122,777,759.37
阜阳华润电力有限公司 (以下简称"阜阳华润")	43.64%	69,135,264.56		991,119,995.97

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	462,647, 659.75	2,523,98 0,691.01	2,986,62 8,350.76	1,338,52 9,762.73	385,707, 632.95	1,724,23 7,395.68	482,981, 629.85	2,714,08 4,699.10	3,197,06 6,328.95	1,557,83 1,582.50	379,353, 529.74	1,937,18 5,112.24
皖能铜 陵	710,960, 400.83	5,457,35 5,353.16	6,168,31 5,753.99	1,981,81 9,576.53	1,623,13 1,827.37	3,604,95 1,403.90	726,744, 560.26	5,904,72 1,206.37	6,631,46 5,766.63	2,230,24 4,844.54	1,926,89 1,528.12	4,157,13 6,372.66
皖能马 鞍山	392,105, 963.65	2,604,86 5,093.31	2,996,97 1,056.96	933,616, 109.26	1,080,97 9,178.40	2,014,59 5,287.66	473,728, 262.04	2,784,50 5,753.51	3,258,23 4,015.55	1,123,50 4,027.88	1,236,84 3,772.67	2,360,34 7,800.55
淮北国 安	372,582, 854.10	653,385, 180.36	1,025,96 8,034.46	180,925, 874.13	16,446,4 28.54	197,372, 302.67	339,696, 567.00	702,216, 660.41	1,041,91 3,227.41	212,453, 581.60	3,901,11 1.10	216,354, 692.70
临涣中 利	337,977, 228.58	1,457,81 9,174.95	1,795,79 6,403.53	798,440, 212.53	174,468, 973.13	972,909, 185.66	324,119, 301.02	1,446,38 3,688.68	1,770,50 2,989.70	711,081, 174.59	231,526, 789.55	942,607, 964.14
电燃公 司	438,012, 968.89	142,413, 206.84	580,426, 175.73	112,525, 505.28	43,859,1 29.07	156,384, 634.35	523,365, 629.47	151,204, 192.63	674,569, 822.10	283,309, 070.91	53,485,0 75.48	336,794, 146.39
阜阳华 润	489,866, 828.67	2,440,18 1,023.27	2,930,04 7,851.94	458,905, 990.25	199,825, 204.26	658,731, 194.51	780,347, 384.49	2,510,56 7,532.44	3,290,97 1,467.53	714,582, 195.80	463,507, 595.58	1,178,08 9,791.38

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
皖能合肥	1,942,567,01 5.71	2,509,738.37	2,509,738.37	219,234,388. 49	1,917,382,79 7.00	-45,322,033.5 4	-45,322,033.5 4	210,231,620. 01
皖能铜陵	3,916,850,01 3.12	253,273,320. 35	253,273,320. 35	763,820,904. 85	3,931,878,40 5.37	182,487,071. 37	182,487,071. 37	551,588,372. 12
皖能马鞍山	1,958,887,69 9.95	84,489,554.3 0	84,489,554.3 0	471,871,979. 90	1,913,163,13 4.23	902,005.68	902,005.68	102,831,718. 13
淮北国安	653,853,870. 77	3,037,197.08	3,037,197.08	104,560,333. 35	700,557,788. 01	-50,310,277.1 3	-50,310,277.1 3	52,054,571.7 7
临涣中利	1,008,624,44 8.71	-5,007,807.69	-5,007,807.69	58,351,260.9 9	823,265,835. 61	6,365,689.29	6,365,689.29	253,346,705. 64
电燃公司	9,133,102,62 4.38	147,633,348. 10	147,633,348. 10	177,361,692. 01	8,972,905,46 2.95	73,775,477.7 2	73,775,477.7 2	135,879,979. 25
阜阳华润	1,911,298,26 5.26	158,434,981. 28	158,434,981. 28	701,235,335. 91	1,819,227,65 4.63	74,044,734.2 7	74,044,734.2 7	445,716,438. 41

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

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	
一、合营企业						
二、联营企业						
安徽省能源集团财务有限公司 (以下简称"财务公司")	合肥市	合肥市	金融	49.00%		权益法
中煤新集利辛发电有限公司(以下简称"中煤新集公司")	新集	新集	发电	45.00%		权益法
国电优能宿松风电有限公司(以下简称"宿松风电")	宿松县	宿松县	发电	49.00%		权益法
淮北涣城发电有限公司(以下简称"淮北涣城")	淮北市	淮北市	发电	49.00%		权益法
淮北申皖发电有限公司(以下简称"申皖公司")	淮北市	淮北市	发电	24.50%		权益法
安徽淮南洛能发电有限责任公司(以下简称"淮南洛能")	淮南市	淮南市	发电	46.00%		权益法

神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）	合肥市	合肥市	发电	49.00%		权益法
------------------------	-----	-----	----	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额					
	财务公司	宿松风电	中煤新集公司	申皖公司	淮南洛能	淮北涣城	神皖能源	财务公司	宿松风电	中煤新集公司	申皖公司	淮南洛能	淮北涣城
流动资产	1,719,180,752.43	74,969,924.26	514,434,866.57	600,927,023.80	681,288,323.18	205,488,972.12	1,486,858,994.99	1,553,976,053.25	97,420,281.26	659,102,601.77	799,149,997.59	512,917,378.02	265,839,882.10
非流动资产	2,397,357,319.85	479,615,359.45	4,439,419,288.79	4,020,815,189.29	2,206,090,984.38	1,573,951,474.83	14,476,227,378.03	1,921,587,424.77	493,374,347.79	4,672,032,620.34	4,244,472,513.02	2,436,090,091.74	1,545,647,701.22
资产合计	4,116,538,072.28	554,585,283.71	4,953,854,155.36	4,621,742,213.09	2,887,379,307.56	1,779,440,446.95	15,963,086,373.02	3,475,563,478.02	590,794,629.05	5,331,135,222.11	5,043,622,510.61	2,949,007,469.76	1,811,487,583.32
流动负债	3,438,814,473.50	44,611,302.43	974,113,891.87	1,739,818,189.31	953,109,236.65	378,028,866.96	2,247,963,043.73	2,854,189,411.91	57,947,864.72	1,073,730,056.90	1,685,361,981.10	942,349,818.25	306,536,346.50
非流动负债		312,186,263.29	2,361,020,946.00	1,873,000,000.00	706,337,570.00	582,000,000.00	3,959,383,628.32		362,056,263.29	2,708,181,812.00	2,421,000,000.00	741,147,600.00	658,000,000.00
负债合计	3,438,814,473.50	356,797,565.72	3,335,134,837.87	3,612,818,189.31	1,659,446,806.65	960,028,866.96	6,207,346,672.05	2,854,189,411.91	420,004,128.01	3,781,911,868.90	4,106,361,981.10	1,683,497,418.25	964,536,346.50
归属于母公司股东权益	677,723,598.78	197,787,717.99	1,618,719,317.49	1,008,924,023.78	1,227,932,500.91	819,411,579.99	9,755,739,700.97	621,374,066.11	170,790,501.04	1,549,223,353.21	937,260,529.51	1,265,510,051.51	846,951,236.82

益													
按持股比例计算的净资产份额	332,084,563.40	96,915,981.82	728,423,692.88	247,186,385.83	564,848,950.42	401,511,674.19	4,780,312,453.48	304,473,292.39	83,687,345.51	697,150,508.95	229,628,829.73	582,134,623.69	415,006,106.04
调整事项		368,000.00			230,610,228.90		150,430,058.51		368,000.00			230,610,228.91	
--其他		368,000.00			230,610,228.90		150,430,058.51		368,000.00			230,610,228.91	
对联营企业权益投资的账面价值	332,084,563.40	97,283,981.82	728,423,692.88	247,186,385.83	795,459,179.32	401,511,674.19	4,930,742,511.99	304,473,292.39	84,055,345.51	697,150,508.95	229,628,829.73	812,744,852.60	415,006,106.04
营业收入	137,377,614.30	92,627,392.19	3,195,042,974.82	2,064,400,093.81	3,021,389,032.61	888,213,787.62	9,501,560,613.54	114,617,646.26	90,029,706.81	3,133,848,674.83	2,041,183,708.13	2,813,185,372.46	806,736,581.84
净利润	56,349,532.67	26,997,216.95	395,996,964.28	71,663,494.27	-31,550,435.60	-27,539,656.83	724,535,369.92	46,744,352.70	26,179,827.03	323,531,283.73	1,340,162.99	-71,832,165.43	2,999,342.96
其他综合收益							643,725.00						
综合收益总额	56,349,532.67	26,997,216.95	395,996,964.28	71,663,494.27	-31,550,435.60	-27,539,656.83	725,179,094.92	46,744,352.70	26,179,827.03	323,531,283.73	1,340,162.99	-71,832,165.43	2,999,342.96
本年度收到的来自联营企业的股利			146,925,450.00						28,948,629.14	67,500,000.00			

其他说明

## (4) 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	141,400,105.19	149,808,568.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-39,607,264.48	24,404,266.04
--综合收益总额	-39,607,264.48	24,404,266.04

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

#### (6) 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认的损失	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
合营企业：			
联营企业：			
国电寿县风电有限公司		26,008,136.95	26,008,136.95
安徽国电皖能风电有限公司	8,653,466.08	5,190,663.94	13,844,130.02
合计	8,653,466.08	31,198,800.89	39,852,266.97

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## (一) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

## (1) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,209,661,558.55			<u>1,209,661,558.55</u>
交易性金融资产		16,181.88		<u>16,181.88</u>
应收票据	213,946,886.21			<u>213,946,886.21</u>
应收账款	1,568,877,559.37			<u>1,568,877,559.37</u>
应收款项融资			51,858,000.00	<u>51,858,000.00</u>
其他应收款	42,013,561.50			<u>42,013,561.50</u>
其他权益工具投资			4,035,295,061.57	<u>4,035,295,061.57</u>
合计	<u>3,034,499,565.63</u>	<u>16,181.88</u>	<u>4,087,153,061.57</u>	<u>7,121,668,809.08</u>

## (2) 2018年12月31日

金融资产项目	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	合计
货币资金		1,551,210,228.71		<u>1,551,210,228.71</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	641,274.52			<u>641,274.52</u>
应收票据		182,617,805.64		<u>182,617,805.64</u>
应收账款		1,493,609,379.79		<u>1,493,609,379.79</u>
其他应收款		446,498,795.58		<u>446,498,795.58</u>
可供出售金融资产			3,106,721,454.00	<u>3,106,721,454.00</u>
合计	<u>641,274.52</u>	<u>3,673,936,209.72</u>	<u>3,106,721,454.00</u>	<u>6,781,298,938.24</u>

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		4,611,110,508.57	<u>4,611,110,508.57</u>
应付票据		75,000,000.00	<u>75,000,000.00</u>
应付账款		1,024,038,277.22	<u>1,024,038,277.22</u>

其他应付款	937,628,869.22	937,628,869.22
一年内到期的非流动负债	693,100,113.81	693,100,113.81
长期借款	4,744,246,865.10	4,744,246,865.10
应付债券	1,016,102,278.32	1,016,102,278.32
合计	13,101,226,912.24	13,101,226,912.24

## (2) 2018年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		4,346,360,170.43	4,346,360,170.43
应付票据		220,256,242.40	220,256,242.40
应付账款		1,454,450,007.01	1,454,450,007.01
应付利息		25,858,138.31	25,858,138.31
其他应付款		799,699,567.86	799,699,567.86
一年内到期的非流动负债		880,575,706.67	880,575,706.67
长期借款		5,557,781,666.67	5,557,781,666.67
合计		13,284,981,499.35	13,284,981,499.35

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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

## 1.信用风险显著增加判断标准

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

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

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

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

## 2.已发生信用减值资产的定义

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

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做



出的让步：

- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

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

### 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

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

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

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

#### (4) 前瞻性信息

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、(四)和附注六、(七)中。

### (三) 流动性风险

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

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式履行结算义务时发生资金短缺的风险。

本报告期内，公司流动比率0.47，速动比率0.39；上期公司流动比率为0.55，速动比率为0.45。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2019年12月31日				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
短期借款	4,611,110,508.57				4,611,110,508.57
应付票据	75,000,000.00				75,000,000.00

应付账款	901,343,869.50	82,656,186.29	25,941,905.89	14,096,315.54	<u>1,024,038,277.22</u>
其他应付款	855,130,352.44	46,048,433.60	20,677,363.11	15,772,720.07	<u>937,628,869.22</u>
一年内到期的非	693,100,113.81				<u>693,100,113.81</u>
流动负债					
长期借款		1,014,002,078.15	717,777,552.14	3,012,467,234.81	<u>4,744,246,865.10</u>
应付债券			1,016,102,278.32		<u>1,016,102,278.32</u>
合计	<u>7,135,684,844.32</u>	<u>1,142,706,698.04</u>	<u>1,780,499,099.46</u>	<u>3,042,336,270.42</u>	<u>13,101,226,912.24</u>

项目	2018年12月31日				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	4,346,360,170.43				<u>4,346,360,170.43</u>
应付票据	220,256,242.40				<u>220,256,242.40</u>
应付账款	1,364,085,038.88	53,768,582.69	2,509,982.54	34,086,402.90	<u>1,454,450,007.01</u>
应付利息	25,858,138.31				<u>25,858,138.31</u>
其他应付款	657,306,672.73	101,872,985.22	13,223,972.36	27,295,937.55	<u>799,699,567.86</u>
一年内到期的非	880,575,706.67				<u>880,575,706.67</u>
流动负债					
长期借款		787,348,888.89	1,002,348,888.89	3,768,083,888.89	<u>5,557,781,666.67</u>
合计	<u>7,494,441,969.42</u>	<u>942,990,456.80</u>	<u>1,018,082,843.79</u>	<u>3,829,466,229.34</u>	<u>13,284,981,499.35</u>

#### (四) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

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。

##### 2. 汇率风险

本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

##### 3. 权益工具投资价格风险

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

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

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

证券交易所	期末余额	本期最高/最低	期初余额	上期最高/最低
上海—A股指数	3,050.12	3,270.8/2,465.29	2,465.29	3,523.00/2,514.87
深圳—A股指数	10,430.77	10,351.87/7,089.44	7,149.27	11,607.57/7,187.49

## 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）交易性金融资产	16,181.88			16,181.88
（二）其他债权投资	51,858,000.00			51,858,000.00
（三）其他权益工具投资	2,967,295,844.00	753,488,997.17	314,510,220.40	4,035,295,061.57
持续以公允价值计量的资产总额	3,019,170,025.88	753,488,997.17	314,510,220.40	4,087,169,243.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

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

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

无。

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

无。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	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	54.93%	54.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（1）。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（3）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽皖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	同一最终控制方

安徽金鼎物业管理有限责任公司	同一最终控制方
安徽省新能电气科技有限公司	同一最终控制方
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	同一最终控制方
安徽皖能电力运营检修有限公司铜陵分公司	同一最终控制方
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
安庆皖能中科环保电力有限公司	同一最终控制方
安徽省皖能能源物资有限公司	同一母公司
国电铜陵发电有限公司	本公司对其有重大影响

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽皖能电力运营检修有限公司	电力设备检修服务	35,371,350.02	180,000,000.00	否	23,292,511.25
安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业费等费用	1,161,433.21	1,161,433.21	否	982,809.86
安徽皖中电力实业股份合作公司	劳务费	3,358,490.48	3,358,490.48	否	2,999,999.92
安徽皖中电力实业股份合作公司	后勤综合服务			否	88,984.48
安徽皖能节能服务有限公司	节能改造服务及修理费	4,299,099.32	15,000,000.00	否	1,729,056.59
安徽省新能电气科技有限公司	购料款	312,919.03	312,919.03	否	431,588.25
马鞍山隆达电力实业总公司	运行维护费			否	3,500,916.96
淮北涣城发电有限公司	材料款	1,199,209.92	1,199,209.92	否	1,474,205.50
淮北涣城发电有限公司	代发电成本			否	26,966,896.55

国电铜陵发电有限公司	代发电成本	65,840,707.96	65,840,707.96	否	41,379,310.35
铜陵恒发电力实业总公司	修理费及劳务费	4,986,293.38	4,986,293.38	否	5,399,583.97
安徽顺达电力设备制造有限公司	修理费	35,371,350.02	35,371,350.02	否	327,727.17

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	用水、用电费		104,160.20
安徽皖能电力运营检修有限公司	劳务费	30,591.55	40,962.26
安徽皖能电力运营检修有限公司	租赁费	1,613,485.73	
安徽皖中电力实业股份合作公司	用汽、用水、用电费	243,363.55	212,401.93
淮北涣城发电有限公司	代发电收入	127,200,442.47	
淮北涣城发电有限公司	售电	6,079,521.31	3,932,096.73
淮北涣城发电有限公司	售材料	26,154,709.92	3,467,150.48
淮北涣城发电有限公司	资产租赁	9,103,608.84	9,172,747.19
淮北涣城发电有限公司	劳务费	6,400,943.40	5,940,000.00
安庆皖能中科环保电力有限公司	销售煤炭		12,999,858.38
阜阳华润电力有限公司	代发电收入		12,500,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
安徽省能源集团有限公司	本公司	股权托管	2018年08月08日	2023年12月31日	协议定价	471,698.11

关联托管/承包情况说明

本次托管标的为安徽省能源集团有限公司持有的兴安控股有限公司、安徽省响洪甸蓄能发电有限、国电蚌埠发电有限公司责任公司、国电铜陵发电有限公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪

抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、蚌埠能源集团有限公司、安徽皖能环保发电有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽大段家煤业有限公司及神皖能源有限责任公司的股权，本公司接受安徽省能源集团有限公司的委托成为托管股份的唯一受托人。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽皖能电力运营检修有限公司	房屋建筑物	384,914.30	384,914.30
安徽皖能电力运营检修有限公司	房屋建筑物	600,000.00	980,952.38
安徽省能源集团财务有限公司	房屋建筑物	628,571.43	628,571.43
合计		1,613,485.73	1,994,438.11

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	628,571.40	628,571.43
安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋租赁	376,971.42	376,971.42
合计		1,005,542.82	1,005,542.85

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淮北涣城	140,000,000.00	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	7,500,000.00	2008年12月16日	2020年12月15日	否
安徽省能源集团有限公司	51,000,000.00	2008年07月28日	2023年07月27日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年03月26日	2019年03月25日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月30日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年09月17日	2019年07月24日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年09月30日	2019年09月16日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年11月29日	2019年07月24日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019年03月12日	2020年03月11日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年03月22日	2020年03月21日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	75,000,000.00	2019年06月21日	2022年06月20日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019年07月30日	2020年07月29日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年08月30日	2020年08月29日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	90,000,000.00	2019年08月30日	2020年08月29日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	3,000,000.00	2019年05月16日	2019年11月25日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	17,000,000.00	2019年05月16日	2022年05月14日	皖合借款
安徽省能源集团财务有	7,000,000.00	2019年06月21日	2019年10月25日	皖合借款



限公司				
安徽省能源集团财务有限公司	43,000,000.00	2019年06月21日	2022年06月20日	皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019年06月03日	2019年10月25日	股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019年10月25日	2020年06月02日	股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司	30,000,000.00	2019年11月28日	2020年11月27日	股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司	70,000,000.00	2019年12月30日	2020年12月29日	股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司	150,000,000.00	2018年12月14日	2019年01月01日	股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司	46,250,000.00	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	46,750,000.00	2016年05月27日	2028年05月18日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	3,000,000.00	2016年05月19日	2019年05月31日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	3,000,000.00	2016年05月27日	2019年11月29日	钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年02月21日	2020年02月20日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	20,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月28日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	18,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月27日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2019年05月21日	2020年05月20日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月20日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	70,000,000.00	2019年07月26日	2020年07月25日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年01月15日	2019年01月02日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	10,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月28日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月28日	临涣中利借款

安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月29日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	90,000,000.00	2019年07月30日	2020年07月29日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年11月28日	2020年11月28日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年12月30日	2020年12月29日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年04月28日	2019年01月21日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	90,000,000.00	2018年12月28日	2019年09月22日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	98,400,000.00	2016年06月24日	2019年02月22日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	48,800,000.00	2016年10月08日	2019年09月22日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	48,800,000.00	2016年12月22日	2019年12月01日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019年05月05日	2022年05月04日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月17日	电燃借款
安徽省能源集团财务有限公司	130,000,000.00	2019年04月10日	2020年04月09日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月27日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	60,000,000.00	2019年07月26日	2020年07月25日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	20,000,000.00	2019年08月29日	2020年08月28日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	130,000,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年04月26日	2019年03月06日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年05月28日	2019年03月06日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年06月19日	2019年04月24日	皖马借款

安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年07月17日	2019年01月31日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年07月30日	2019年05月26日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年08月29日	2019年08月27日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月29日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月26日	皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月26日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	7,000,000.00	2018年05月15日	2019年05月14日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2018年03月07日	2019年03月07日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	30,000,000.00	2018年04月11日	2019年04月10日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	140,000,000.00	2018年04月09日	2019年09月02日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2019年01月10日	2019年01月11日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	100,000,000.00	2019年01月14日	2019年01月15日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2019年03月11日	2019年03月12日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	200,000,000.00	2019年08月27日	2019年08月30日	皖合借款
安徽省能源集团有限公司	300,000,000.00	2019年03月22日	2019年12月16日	股份本部借款
安徽省能源集团有限公司	300,000,000.00	2019年12月13日	2020年09月12日	股份本部借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2018年04月10日	2019年09月01日	临涣中利借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2018年03月07日	2019年09月02日	皖铜借款
安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2018年04月09日	2019年03月07日	皖铜借款

安徽省能源集团有限公司	50,000,000.00	2018年03月07日	2019年03月06日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	20,000,000.00	2018年04月09日	2019年09月02日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	130,000,000.00	2018年04月11日	2019年04月10日	皖马借款
安徽省能源集团有限公司	140,000,000.00	2019年12月12日	2019年12月12日	皖马借款
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省能源集团有限公司	股权收购	4,698,563,694.02	0.00

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,529,100.00	4,089,100.00

### (8) 其他关联交易

1.截至2019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854,679,726.18元，应收利息余额208,034.72元，本期取得存款利息收入7,337,446.01元，向安徽省能源集团财务有限公司借款的余额为1,835,800,000.00元，借款确认利息支出共66,377,629.5元，期初计提利息1,270,344.12元，期末计提利息1,947,664.39元。

2.截至2019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300,000,000.00元，借款确认的利息支出共计18,828,325.74元。

3.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)本期新增确资产价值1,504,211.85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	190,732.08	1,788,554.76	淮北国安
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	506,000.00	1,441,200.00	临涣中利
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备		1,496,600.00	皖能合肥

安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	549,853.59	2,384,066.07	皖能铜陵
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	405,707.55	2,106,800.00	皖能马鞍山
安徽省能源集团财务有限公司	专用设备	11,873,382.66	11,873,382.67	芜湖长能

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮北涣城发电有限公司	67,040,305.88		24,727,093.78	
应收账款	安徽省能源集团有限公司	700,000.00		200,000.00	
应收账款	安徽皖能电力运营检修有限公司	643,533.33			
应收账款	安徽皖中电力实业股份合作公司	408,374.72			
其他应收款	安徽顺达电力设备制造有限公司	310,800.11		202,142.50	
其他应收款	安徽省新能电气科技有限公司			69,017.09	69,017.09
其他应收款	安徽皖能电力运营检修有限公司	314,122.43			
其他应收款	安徽皖能节能服务有限公司	73,027.35			
应收股利	国电优能宿松风电有限公司	10,681,429.14		14,111,429.14	
应收股利	国电皖能太湖风电有限公司	11,171,142.79		13,376,142.79	
应收股利	国电皖能寿县风电有限公司			4,399,024.87	
应收股利	国电皖能望江风电有限公司			4,584.23	
应收利息	安徽省能源集团财务有限公司	208,034.72		1,261,076.39	

## (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	699,881,277.61	550,696,587.24
其他应付款	安徽顺达电力设备制造有限公司	147,000.00	175,617.39
其他应付款	安徽皖能电力运营检修有限公司	1,023,920.00	993,762.00
其他应付款	安徽省新能创业投资有限责任公司		50,000.00
其他应付款	安徽省新能电气科技有限公司	69,017.09	155,203.09
其他应付款	马鞍山隆达电力实业总公司	444,164.50	444,164.50
应付账款	安徽顺达电力设备制造有限公司		9,380.00
应付账款	安徽皖中电力实业股份合作公司		24,000.00
应付账款	安徽皖能节能服务有限公司	7,377,123.98	2,939,235.29
应付账款	安徽皖能电力运营检修有限公司	12,360,011.33	6,642,818.76
应付账款	安徽省新能电气科技有限公司	9,690.00	29,728.00
应付账款	淮北涣城发电有限公司		31,281,600.00
其他流动负债	安徽皖能电力运营检修有限公司	9,500,000.00	
长期应付款（含一年内到期）	安徽皖能节能服务有限公司	1,234,552.47	3,770,320.33
长期应付款（含一年内到期）	安徽省能源集团财务有限公司	52,371,201.89	61,400,199.34

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.皖能铜陵售电有限公司于2017年03月16日成立，本公司子公司安徽省售电开发投资有限公司（以下简称“省售电公司”）2016年12月23日召开董事会会议通过《关于公司与铜陵经开区合资成立售电子公司议案》，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。根据皖能铜陵售电有限公司2019年第五次股东会决议，对于剩余出资额，省售电公司、大江公司将按照《合资协议》随市场和运营情况延长到2037年前逐步同比例到位。

2.截至2019年12月31日，本公司的子公司安徽省售电开发投资有限公司、皖能铜陵售电有限公司在安徽省能源集团财务有限公司开出履约保函，向国电安徽省电力有限公司提供履约担保，合计金额为1,060.00万元，保函期限分别为2019年12月4日至2021年3月31日、2019年12月4日至2021年6月30日。

3.2019年12月12日，本公司和国网新源控股有限公司、国网安徽省电力有限公司、申能股份有限公司共同投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司注册资本1,451,230,000.00元，本公司认缴的出资比例20.00%，出资方式为货币。本公司于2020年2月19日按出资比例足额缴纳首次出资额20,000,000.00元，对于剩余出资额，于每年股东会会议决议要求的期限内，按出资比例分年度以货币形式注入。

除上述事项外，截至2019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。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019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或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无。

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
超短期融资券	公司于 2020 年 3 月 12 日取得中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（《中市协注〔2020〕SCP104 号》），接受公司 40 亿元超短期融资券注册。公司 2020 年 3 月 23 日成功发行首期 5 亿元超短期融资券，期限 150 天，利率 2.35%。利率同比短期借款利率低，预计节约财务费用 350 万元。	3,500,000.00	

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	269,756,736.39
经审议批准宣告发放的利润或股利	269,756,736.39

**3、销售退回**

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的销售退回事项。

**4、其他资产负债表日后事项说明**

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的其他事项。



## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

本期未发生债务重组事项。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

本公司年金计划的主要内容是补充养老保险，本期无重大变化。

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

本公司本年度无终止经营事项。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

本公司根据第十二节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 43、其他重要的会计政策及会计估计所 载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。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### 1. 借款费用

当期无资本化的借款费用。

### 2. 外币折算

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

### 3. 租赁

#### 1. 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
房屋建筑物	17,335,340.57	18,431,561.21
合计	<u>17,335,340.57</u>	<u>18,431,561.21</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	71,504,211.94	7,736,095.44	79,964,662.90	6,380,101.83
合计	<u>71,504,211.94</u>	<u>7,736,095.44</u>	<u>79,964,662.90</u>	<u>6,380,101.83</u>

截至2019年12月31日，未确认融资费用余额为7,051,308.93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）	13,006,170.46
1年以上2年以内（含2年）	12,446,782.66
2年以上3年以内（含3年）	11,873,382.67
3年以上	23,746,765.32
合计	<u>61,073,101.11</u>

4. 露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

子公司芜湖长能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。

5. 本公司为子公司安徽钱营孜发电有限公司提供以下担保

担保方	被担保方	担保金额担保起始日	担保到期日	担保是否已行完毕
安徽省皖能股份有限公司	安徽钱营孜发电有限公司	270,000,000.00 2016-5-24	2030-5-23	否
安徽省皖能股份有限公司	安徽钱营孜发电有限公司	90,000,000.00 2016-10-9	2028-10-8	否
安徽省皖能股份有限公司	安徽钱营孜发电有限公司	227,000,000.00 2016-9-12	2028-9-11	否
安徽省皖能股份有限公司	安徽钱营孜发电有限公司	160,000,000.00 2017-5-16	2028-5-15	否

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	700,000.00	100.00%			700,000.00	200,000.00	100.00%		100.00%	200,000.00
其中：										

合计	700,000.00	100.00%			700,000.00	200,000.00	100.00%		100.00%	200,000.00
----	------------	---------	--	--	------------	------------	---------	--	---------	------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
安徽省能源集团有限公司	700,000.00		
合计	700,000.00		--

确定该组合依据的说明:

关联方组合

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	500,000.00
其中: 半年以内	500,000.00
半年至 1 年	
1 至 2 年	200,000.00
合计	700,000.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽省能源集团有限公司	700,000.00	100.00%	
合计	700,000.00	100.00%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,852,571.93	31,891,181.03
其他应收款	80,277,177.47	302,087,150.64
合计	102,129,749.40	333,978,331.67

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国电优能宿松风电有限公司	10,681,429.14	14,111,429.14
国电皖能太湖风电有限公司	11,171,142.79	13,376,142.79
国电皖能寿县风电有限公司		4,399,024.87
国电皖能望江风电有限公司		4,584.23
合计	21,852,571.93	31,891,181.03

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
国电优能宿松风电有限公司	10,681,429.14	1-2 年	补贴款未收回	
国电皖能太湖风电有限公司	11,171,142.79	1-2 年	补贴款未收回	
合计	21,852,571.93	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目前期费用		6,086,751.94
部属机组	17,314,482.56	17,314,482.56
往来款	80,164,729.17	300,393,812.50
备用金	105,318.34	618,409.92
其他	7,129.96	7,554.54
合计	97,591,660.03	324,421,011.46

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		10,256.85	22,323,603.97	22,333,860.82
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提			1,077,630.53	1,077,630.53
本期转回		10,256.85		10,256.85
本期核销			6,086,751.94	6,086,751.94
2019 年 12 月 31 日余额			17,314,482.56	17,314,482.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	80,277,177.47
其中: 半年以内	80,277,177.47

半年至 1 年	
3 年以上	17,314,482.56
5 年以上	17,314,482.56
合计	97,591,660.03

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
项目前期费用	5,009,121.41	1,077,630.53		6,086,751.94		
部属机组	17,314,482.56				17,314,482.56	
备用金	10,256.85		10,256.85			
合计	22,333,860.82	1,077,630.53	10,256.85	6,086,751.94	17,314,482.56	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,086,751.94

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
霍邱项目	项目前期费用	1,185,808.18	长期挂账，无回收可能	内部审批	否
长丰项目	项目前期费用	2,561,355.51	长期挂账，无回收可能	内部审批	否
窑街项目	项目前期费用	1,539,472.18	长期挂账，无回收可能	内部审批	否
合计	--	5,286,635.87	--	--	--

其他应收款核销说明：



## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
皖能马鞍山发电有限公司	统借统贷	50,059,812.50	1 年以内	51.29%	
临涣中利发电有限公司	统借统贷	30,104,916.67	1 年以内	30.85%	
部属机组	往来款	17,314,482.56	5 年以上	17.74%	17,314,482.56
个人	备用金及代垫社保	112,448.30	1 年以内	0.12%	
合计	--	97,591,660.03	--	100.00%	17,314,482.56

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,125,517,642.57		4,125,517,642.57	4,125,517,642.57		4,125,517,642.57
对联营、合营企业投资	7,674,092,094.62		7,674,092,094.62	2,692,867,503.99		2,692,867,503.99
合计	11,799,609,737.19		11,799,609,737.19	6,818,385,146.56		6,818,385,146.56

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
阜阳华润电力有限公司	1,015,185,778.82					1,015,185,778.82	
临涣中利发电有限公司	438,438,172.26					438,438,172.26	
皖能马鞍山发电有限公司	336,762,200.00					336,762,200.00	
皖能铜陵发电有限公司	776,664,196.07					776,664,196.07	
淮北国安电力有限公司	339,600,000.00					339,600,000.00	
安徽钱营孜发电有限公司	299,518,790.40					299,518,790.40	
安徽省售电开发投资有限公司	110,550,000.00					110,550,000.00	
皖能合肥发电有限公司	671,459,103.35					671,459,103.35	
安徽电力燃料有限责任公司	137,339,401.67					137,339,401.67	
合计	4,125,517,642.57					4,125,517,642.57	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
安徽省能源集团财务有限公司	304,473,292.39			27,611,271.01							332,084,563.40	

司											
中煤新集利辛发电有限公司	697,150,508.95			178,198,633.93			146,925,450.00			728,423,692.88	
国电优能宿松风电有限公司	84,055,345.51			13,228,636.31						97,283,981.82	
国电皖能太湖风电有限公司	49,763,674.21			9,333,624.40						59,097,298.61	
国电皖能寿县风电有限公司	32,459,579.70			-36,858,604.57					4,399,024.87		
淮北涣城发电有限公司	415,006,106.04			-13,494,431.85						401,511,674.19	
淮北申皖发电有限公司	229,628,829.73			17,557,556.10						247,186,385.83	
安徽淮南洛能发电有限责任公司	812,744,852.60			-14,513,200.38		-2,772,472.90				795,459,179.32	
国电皖能望江风电有限公司	56,382,514.86			14,717,491.72						71,100,006.58	
安徽国电皖能风电有限公司											
国电皖能宿松风电有限公司	11,202,800.00									11,202,800.00	
神皖能源有限责任公司		4,702,735,748.89		227,691,337.85	315,425.25					4,930,742,511.99	
小计	2,692,867,503.99	4,702,735,748.89		423,472,314.52	315,425.25	-2,772,472.90	146,925,450.00		4,399,024.87	7,674,092,094.62	
合计	2,692,867,503.99	4,702,735,748.89		423,472,314.52	315,425.25	-2,772,472.90	146,925,450.00		4,399,024.87	7,674,092,094.62	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,485,183.84	1,566,822.56	1,213,485.73	390,318.79
合计	1,485,183.84	1,566,822.56	1,213,485.73	390,318.79

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	147,061,565.76	45,398,059.80
权益法核算的长期股权投资收益	423,472,314.52	204,099,307.37
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	95,429,508.66	87,444,653.24
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	771,333.92	1,151,656.17
合计	666,734,722.86	338,093,676.58

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,488,535.19	
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）	23,232,850.21	
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、衍生金	899,661.72	

融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,850,280.74	
减：所得税影响额	2,790,725.80	
少数股东权益影响额	18,201,994.07	
合计	23,478,607.99	--

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	6.76%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.56%	0.38	0.38

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 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、文冬梅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： 朱宜存

2020年4月25日