

安徽省皖能股份有限公司 2019 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,103,087,865.22	1,551,210,228.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	749,307.12	
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	157,399,627.97	182,617,805.64
应收账款	1,643,479,991.47	1,493,609,379.79
应收款项融资		
预付款项	176,020,340.29	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	74,220,169.17	446,498,795.58
其中：应收利息	1,021,076.39	1,261,076.39
应收股利	53,498,561.03	31,891,181.03

买入返售金融资产		
存货	535,748,762.02	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	210,641,256.70	214,351,453.59
流动资产合计	3,901,347,319.96	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	7,401,883,858.45	2,692,867,503.99
其他权益工具投资	3,792,820,834.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,237,510.10	12,486,101.32
固定资产	17,049,670,695.14	17,580,326,725.78
在建工程	209,923,990.79	238,937,349.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	705,907,884.86	718,088,167.80
开发支出		
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27
长期待摊费用	15,632,793.73	16,211,686.28
递延所得税资产	38,721,314.82	23,787,594.83
其他非流动资产	18,282,699.71	13,185,849.78
非流动资产合计	29,260,655,601.87	24,418,186,453.33
资产总计	33,162,002,921.83	28,899,887,221.01
流动负债：		
短期借款	4,433,948,414.15	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	80,000,000.00	220,256,242.40
应付账款	1,313,515,162.60	1,454,450,007.01
预收款项	117,631,063.86	71,695,634.10
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	71,420,745.13	47,983,276.54
应交税费	140,546,137.74	253,340,436.60
其他应付款	4,687,467,325.84	830,490,188.30
其中：应付利息	20,881,587.60	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	338,186,257.51	880,575,706.67
其他流动负债		
流动负债合计	11,182,715,106.83	8,105,151,662.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,677,612,222.24	5,557,781,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,689,101.73	52,454,774.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	179,525,951.40	185,179,190.02
递延所得税负债	775,695,403.52	604,245,575.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,680,522,678.89	6,399,661,206.74
负债合计	17,863,237,785.72	14,504,812,868.79
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	1,792,919,417.88	1,278,344,882.88
专项储备	4,054,095.25	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	3,856,779,669.22	3,582,780,645.71
归属于母公司所有者权益合计	10,586,111,996.30	9,796,870,921.27
少数股东权益	4,712,653,139.81	4,598,203,430.95
所有者权益合计	15,298,765,136.11	14,395,074,352.22
负债和所有者权益总计	33,162,002,921.83	28,899,887,221.01

法定代表人：朱宜存
 负责人：王国庆

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,934,739.82	177,188,021.34
交易性金融资产	749,307.12	
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	200,000.00	200,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	404,961,632.69	333,978,331.67
其中：应收利息		
应收股利	53,498,561.03	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	996,209.33	880,627.89
流动资产合计	440,841,888.96	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	11,527,401,501.02	6,818,385,146.56
其他权益工具投资	3,792,820,834.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,372,758.24	4,447,469.52
固定资产	39,794,965.80	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	3,319.15	8,297.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,913,605.39	23,426,258.84
其他非流动资产	322,666.08	322,666.08
非流动资产合计	15,395,629,649.68	9,993,994,113.93

资产总计	15,836,471,538.64	10,506,882,369.35
流动负债：		
短期借款	1,508,717,000.00	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	22,776,491.30	22,811,789.94
应交税费	276,875.43	281,715.18
其他应付款	4,021,437,914.69	16,125,329.05
其中：应付利息	4,225,670.94	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	5,553,208,281.42	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	584,259,488.43	412,734,643.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,259,488.43	412,734,643.43
负债合计	6,137,467,769.85	1,445,670,477.60

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	1,792,919,417.88	1,278,344,882.88
专项储备		
盈余公积	1,105,482,343.61	1,105,482,343.61
未分配利润	3,168,445,619.65	3,045,228,277.61
所有者权益合计	9,699,003,768.79	9,061,211,891.75
负债和所有者权益总计	15,836,471,538.64	10,506,882,369.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	7,382,509,694.45	5,865,753,495.49
其中：营业收入	7,382,509,694.45	5,865,753,495.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,074,157,364.71	5,869,665,095.19
其中：营业成本	6,762,236,478.07	5,606,132,675.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,088,382.05	49,116,221.99
销售费用	1,622,319.72	1,063,027.30
管理费用	17,787,919.67	19,459,946.11

研发费用		
财务费用	236,422,265.20	193,893,223.87
其中：利息费用	243,924,658.24	201,398,965.01
利息收入	8,491,928.26	7,798,740.79
加：其他收益	9,717,215.74	22,256,624.54
投资收益（损失以“-”号填列）	224,781,295.57	138,043,712.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,378,110.44	55,373,004.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	51,905.13	235,561.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,738,940.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,321,522.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	547,545.46	376,968.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	540,711,350.86	154,679,744.79
加：营业外收入	6,763,841.32	6,583,879.82
减：营业外支出	1,523,304.72	2,163,074.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	545,951,887.46	159,100,550.13
减：所得税费用	79,694,285.45	20,515,447.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	466,257,602.01	138,585,102.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	466,257,602.01	138,585,102.69
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	352,776,446.54	140,735,609.38
2.少数股东损益	113,481,155.47	-2,150,506.69

六、其他综合收益的税后净额	514,574,535.00	-693,621,687.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	514,574,535.00	-693,621,687.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	514,574,535.00	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	514,574,535.00	
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		-693,621,687.00
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		-693,621,687.00
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	980,832,137.01	-555,036,584.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	867,350,981.54	-552,886,077.62
归属于少数股东的综合收益总额	113,481,155.47	-2,150,506.69
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1970	0.0786
(二) 稀释每股收益	0.1970	0.0786

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
负责人：王国庆

主管会计工作负责人：廖雪松

会计机构

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,013,485.73	1,013,485.73
减：营业成本	1,492,111.28	315,607.51
税金及附加	334,667.19	271,343.27
销售费用		
管理费用	8,668,469.05	9,685,211.86
研发费用		
财务费用	20,651,859.98	3,395,786.27
其中：利息费用	21,128,288.21	4,158,569.45
利息收入	518,991.28	774,345.14
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	224,781,295.57	138,043,712.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,378,110.44	55,373,004.01
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）	51,905.13	235,561.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-301,139.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-293,059.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,398,439.09	125,331,751.31
加：营业外收入	111,512.37	7,200.00
减：营业外支出	2,532.94	1,864.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,507,418.52	125,337,086.42
减：所得税费用	-7,487,346.55	-2,943,622.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,994,765.07	128,280,708.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	201,994,765.07	128,280,708.62
（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	514,574,535.00	-693,621,687.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	514,574,535.00	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	514,574,535.00	
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		-693,621,687.00
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		-693,621,687.00
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	716,569,300.07	-565,340,978.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	8,238,495,932.85	7,110,933,995.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	986,838.86	11,602,948.16
收到其他与经营活动有关的现金	161,135,272.05	56,290,662.57
经营活动现金流入小计	8,400,618,043.76	7,178,827,606.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,588,485,984.42	5,789,146,895.64
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

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	318,403,887.49	291,099,345.64
支付的各项税费	460,739,452.28	305,772,408.97
支付其他与经营活动有关的现金	72,895,559.55	112,327,257.82
经营活动现金流出小计	7,440,524,883.74	6,498,345,908.07
经营活动产生的现金流量净额	960,093,160.02	680,481,698.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,014.83	1,507,023.06
取得投资收益收到的现金	192,730,557.17	43,019,969.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395,363.40	419,282.82
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		34,812,086.73
投资活动现金流入小计	193,354,935.40	79,758,362.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,649,977.08	573,350,360.59
投资支付的现金	1,000,299,049.67	8,773,003.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	292,828.00	
投资活动现金流出小计	1,293,241,854.75	582,123,364.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,886,919.35	-502,365,002.06
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	3,431,713,588.77	3,627,232,496.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	396,233,202.70	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,827,946,791.47	4,427,232,496.10
偿还债务支付的现金	3,560,368,564.87	3,028,138,881.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,810,847.47	266,981,753.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,639,532.80
支付其他与筹资活动有关的现金	205,472,276.55	862,743,605.70
筹资活动现金流出小计	4,083,651,688.89	4,157,864,240.73
筹资活动产生的现金流量净额	-255,704,897.42	269,368,255.37
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	-395,498,656.75	447,484,951.41
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	1,103,087,865.22	1,323,444,458.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	909,087,011.47	4,832,533.70
经营活动现金流入小计	909,087,011.47	4,832,533.70
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	8,700,393.77	10,878,668.43
支付的各项税费	1,615,820.88	344,274.55
支付其他与经营活动有关的现金	955,037,943.88	274,190,532.15
经营活动现金流出小计	965,354,158.53	285,413,475.13
经营活动产生的现金流量净额	-56,267,147.06	-280,580,941.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,014.83	1,507,023.06
取得投资收益收到的现金	192,730,557.17	68,519,969.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,691.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利 润				计
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	1,112,021,078.48		3,075,536,983.45		10,135,849,055.69	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	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92		2,156,688,596.88	2,384,768.96	1,112,021,078.48		3,075,536,983.45		10,135,849,055.69	3,648,317,650.28	13,784,166,705.97
三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列）							-693,621,687.00	473,115.46			122,831,649.60		-570,316,921.94	-2,603,558.23	-572,920,480.17
（一）综合收 益总额							-693,621,687.00				140,735,609.38		-552,886,077.62	-2,150,506.69	-555,036,584.31
（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											-17,903,959.78		-17,903,959.78	-1,139,532.80	-19,043,492.58

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,903,959.78		-17,903,959.78	-1,139,532.80	-19,043,492.58
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							473,115.46					473,115.46	686,481.26	1,159,596.72
1. 本期提取							540,417.27					540,417.27	784,134.86	1,324,552.13
2. 本期使用							67,301.81					67,301.81	97,653.60	164,955.41
（六）其他														
四、本期期末余额	1,790,395,978.00				1,998,821,649.92		1,463,066,909.88	2,857,884.42	1,112,021,078.48	3,198,368,633.05		9,565,532,133.75	3,645,714,092.05	13,211,246,225.80

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	1,790,395,978.00				1,841,760,409.65		1,463,066,909.88		1,074,362,236.06	2,893,428,018.31		9,063,013,551.90

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司名称：安徽省皖能股份有限公司

注册资本：人民币1,790,395,978.00元整

法定代表人：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，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，将其投资建成的合肥电厂3号燃煤发电机组、铜陵电厂1号和2号燃煤发电机组折股32,500万国有法人股，向社会法人募集16,000万股，发行社会公众股7,000万股，总股份55,500万股。本公司于1993年12月13日在安徽省工商行政管理局登记注册，12月20日公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称“皖能电力”，股票代码“000543”。

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

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

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

2013年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）280,165,289股，本次发行后，公司

总股份为105,317.41万股。

2015年9月,公司召开2015年第一次临时股东大会同意以截至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。

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。

本公司母公司以及最终控制方均为安徽省能源集团有限公司,本财务报告于二〇一九年八月二十九日经本公司董事会批准报出。

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

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

(1)、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债成为公司相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除准则规定的例外情况，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2)、金融资产的分类和后续计量

1)、金融资产的分类

根据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，将金融资产划分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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2)、金融资产的后续计量

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

b、以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

c、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

d、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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3)、金融负债的分类和后续计量

1)、金融负债的分类

金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

2)、金融负债的后续计量

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

b、摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4)、抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 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；
- 2) 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)、减值

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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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的预期信用损失进行估计。

1)、预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。

金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的

预期信用损失计量损失准备。

对于应收账款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于历史信用损失经验、以及对当前状况和未来经济状况预测计算上述金融资产的预期信用损失。

除应收账款外，公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- a、该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- b、该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

公司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相对变化，以评估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，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

通常逾期超过30日，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。

已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 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。

2)、预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损

益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6)、金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，终止确认该金融资产：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且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；
- (3) 该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- (2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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,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。

(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、生产管理用器具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在

租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

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	土地使用年限50年
软件	3年

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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。其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 短期薪酬

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

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。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

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

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

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

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

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

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

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
财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(上述准则以下 统称"新金融工	经公司董事会批准	

<p>具准则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据文件要求,公司调整了相关会计政策。主要内容:</p> <p>(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产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三类;</p> <p>(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;</p> <p>(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将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进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;</p> <p>(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;</p> <p>(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。</p>		
<p>根据财政部《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)要求,公司对财务报表格式进行了修订。</p>	<p>经公司董事会批准</p>	

1、经公司董事会批准,经本公司董事会批准,自2019年1月1日采用财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定。会计政策变更导致影响如下:

合并报表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		641,274.52	641,274.52
以公允价值计量且其计入当期损益的金融资产	641,274.52		-641,274.52
可供出售金融资产	3,106,721,454.00		-3,106,721,454.00
其他权益工具投资		3,106,721,454.00	3,106,721,454.00

母公司报表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		641,274.52	641,274.52
以公允价值计量且其计入当期损益的金融资产	641,274.52		-641,274.52
可供出售金融资产	3,106,721,454.00		-3,106,721,454.00
其他权益工具投资		3,106,721,454.00	3,106,721,454.00

2、经本公司董事会批准，2019年中期报表采用财政部《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）要求相关规定。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”科目拆分为“应收票据”“应收账款”列示。	合并资产负债表：本期应收票据列157,399,627.97元，应收账款列示期末金额1,643,479,991.47元，上期末应收票据182,617,805.64元，应收账款1,493,609,379.79元。 母公司资产负债表：本期应收票据列示0.00元，应收账款列示本期末金额200,000.00元，上期末应收票据金额0.00元，应收账款金额200,000元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”科目列示。	合并资产负债表：应付票据本期末金80,000,000.00元，应付账款列示本期末金额1,313,515,162.60元，应付票据上期末金额220,256,242.40元，应付账款上期末金额1,454,450,007.01元。 母公司资产负债表：应付票据本期末金额0.00元，应付账款列示本期末金额0.00元，应付票据上期末金额0.00元，应付账款上期末金额0.00元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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	182,617,805.64	
应收账款	1,493,609,379.79	1,493,609,379.79	
应收款项融资			
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		3,106,721,454.00	3,106,721,454.00
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	24,418,186,453.33	
资产总计	28,899,887,221.01	28,899,887,221.01	
流动负债：			
短期借款	4,346,360,170.43	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	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	
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	830,490,188.30	
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			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	880,575,706.67	880,575,706.67	
其他流动负债			
流动负债合计	8,105,151,662.05	8,105,151,662.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,557,781,666.67	5,557,781,666.67	
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	604,245,575.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,399,661,206.74	6,399,661,206.74	
负债合计	14,504,812,868.79	14,504,812,868.79	
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	1,278,344,882.88	
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	9,796,870,921.27	

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	14,395,074,352.22	
负债和所有者权益总计	28,899,887,221.01	28,899,887,221.01	

调整情况说明

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		3,106,721,454.00	3,106,721,454.00
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	9,993,994,113.93	
资产总计	10,506,882,369.35	10,506,882,369.35	
流动负债：			
短期借款	993,717,000.00	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	22,811,789.94	22,811,789.94	
应交税费	281,715.18	281,715.18	
其他应付款	16,125,329.05	16,125,329.05	
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	412,734,643.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	412,734,643.43	412,734,643.43	
负债合计	1,445,670,477.60	1,445,670,477.60	
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	1,278,344,882.88	
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	9,061,211,891.75	
负债和所有者权益总计	10,506,882,369.35	10,506,882,369.35	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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%、9%、6%、5%、3%
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

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

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	23,187.03	33,118.32
银行存款	1,090,565,330.17	1,291,644,205.91

				例					
按单项计提坏账准备的应收票据						5,150,000.00			5,150,000.00
其中：									
按组合计提坏账准备的应收票据	157,399,627.97	100.00%			157,399,627.97	177,467,805.64			177,467,805.64
其中：									
合计	157,399,627.97				157,399,627.97	182,617,805.64			182,617,805.64

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
银行承兑汇票	157,399,627.97		

确定该组合依据的说明：

根据应收票据的风险特征，将应收票据分为应收银行承兑汇票组合和应收商业承兑汇票组合。银行承兑汇票由银行承兑，发生损失的可能性极低，因此未计提坏账准备。

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的应收账款	1,649,933,000.15	99.93%	6,453,008.68	0.39%	1,643,479,991.47	1,496,805,101.03	99.89%	3,746,385.57	0.25%	1,493,058,715.46
其中：										
合计	1,651,019,800.15	100.00%	7,539,808.68		1,643,479,991.47	1,498,442,565.36	100.00%	4,833,185.57		1,493,609,379.79

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
合肥热电集团有限公司	1,086,800.00	1,086,800.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,086,800.00	1,086,800.00	--	--

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
关联方组合	71,455,360.31		
电、热、煤、运输、粉煤灰组合	1,576,449,337.96	6,453,008.68	0.41%
其他组合	2,028,301.88		
合计	1,649,933,000.15	6,453,008.68	--

确定该组合依据的说明：

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	期末余额
----	------

1年以内(含1年)	1,643,267,735.72
半年以内	1,642,835,484.25
半年至1年	432,251.47
2至3年	117,722.88
3年以上	7,634,341.55
3至4年	1,615,580.37
4至5年	3,667,767.37
5年以上	2,350,993.81
合计	1,651,019,800.15

(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	
电、热、煤、运输、粉煤灰组合	3,746,385.57	2,706,623.11			6,453,008.68
单项计提	1,086,800.00				1,086,800.00
合计	4,833,185.57	2,706,623.11			7,539,808.68

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

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
国网安徽省电力有限公司	1,194,851,703.61	72.37	

江苏嘉阳能源有限公司	81,960,763.50	4.96
中国华能集团燃料有限公司	76,818,909.20	4.65
宁波盛嘉禾贸易有限公司	70,471,445.96	4.27
郑州新发展供应链管理有限公司	52,453,896.75	3.18
合计	<u>1,476,556,719.02</u>	<u>89.43</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	175,438,988.17	99.67%	178,619,455.76	98.80%
1至2年	179,355.30	0.10%	1,757,603.20	0.97%
2至3年	85,800.00	0.05%	102,000.00	0.06%
3年以上	316,196.82	0.18%	316,196.82	0.17%
合计	176,020,340.29	--	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：

(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
----	------	-----------------

		(%)
宁波淮能物资有限公司	37,096,681.44	21.08
淮北弘润物资有限责任公司	18,464,458.06	10.49
鄂尔多斯市天物供应链管理有限责任公司	18,234,622.79	10.36
山西潞安环保能源开发股份有限公司	14,760,172.39	8.39
平顶山天安煤业股份有限公司	13,607,900.00	7.73
合计	<u>102,163,834.68</u>	<u>58.04</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	1,021,076.39	1,261,076.39
应收股利	53,498,561.03	31,891,181.03
其他应收款	19,700,531.75	413,346,538.16
合计	74,220,169.17	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	1,021,076.39	1,261,076.39
合计	1,021,076.39	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	14,111,429.14	14,111,429.14
国电皖能太湖风电有限公司	13,376,142.79	13,376,142.79
国电皖能寿县风电有限公司	4,399,024.87	4,399,024.87
国电皖能望江风电有限公司	4,584.23	4,584.23
国元证券有限责任公司	21,607,380.00	
合计	53,498,561.03	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

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	52,929,276.45	50,251,514.10
部属机组	26,322,489.85	26,322,489.85
往来款	176,398.42	449,396.35
应收政府款项	2,463,419.75	2,463,419.75
员工备用金、代垫员工社保	4,670,987.13	5,489,748.01
阜阳华润华润结算中心存款	271,416.10	394,994,623.75
其他	11,460,913.48	11,937,398.11
合计	98,294,901.18	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		78,562,051.76		78,562,051.76
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提		2,032,317.67		2,032,317.67
本期转回		2,000,000.00		2,000,000.00
2019年6月30日余额		78,594,369.43		78,594,369.43

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	期末余额
1年以内（含1年）	9,422,176.31
半年以内	7,894,739.96
半年至1年	1,527,436.35
1至2年	2,717,080.57
2至3年	2,628,841.11
3年以上	83,526,803.19
3至4年	5,909,162.12
4至5年	6,352,779.84
5年以上	71,264,861.23
合计	98,294,901.18

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	
其他应收款-坏账准备	78,562,051.76	2,032,317.67	2,000,000.00	78,594,369.43
合计	78,562,051.76	2,032,317.67	2,000,000.00	78,594,369.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
马鞍山市花山区土地和房屋征收事务管理局	2,000,000.00	银行转账
合计	2,000,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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
------	---------	------	------	---------	-------------

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	43,482,502.46	1-5年	44.24%	35,440,557.42
部属机组	应收代垫原部属机组生产资金	17,314,482.56	5年以上	17.61%	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	9.16%	9,008,007.29
马鞍山市花山区土地和房屋征收事务管理局	拆迁补偿款	5,000,000.00	5年以上	5.09%	5,000,000.00
物业专项维修资金管理中心	物业专项维修资金	2,463,419.75	5年以上	2.51%	
合计	--	77,268,412.06	--	78.61%	66,763,047.27

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
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	5,057,637.67		5,057,637.67	3,055,196.05		3,055,196.05
燃料	478,773,854.37		478,773,854.37	368,977,969.78		368,977,969.78

备品备件	58,480,506.30	6,563,236.32	51,917,269.98	47,709,043.86	7,765,635.62	39,943,408.24
合计	542,311,998.34	6,563,236.32	535,748,762.02	419,742,209.69	7,765,635.62	411,976,574.07

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
备品备件	7,765,635.62			1,202,399.30		6,563,236.32
合计	7,765,635.62			1,202,399.30		6,563,236.32

(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	206,384,134.53	210,471,364.45
预缴所得税		1,567,589.42
待摊利息	4,257,122.17	2,312,499.72
合计	210,641,256.70	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

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											
淮北涣城 发电有限 公司	415,006,1 06.04			15,340,18 2.80						430,346,2 88.84	
安徽省能 源集团财 务有限公 司	304,473,2 92.39			11,507,71 4.97						315,981,0 07.36	
中煤新集 利辛发电 有限公司	697,150,5 08.95			85,558,65 3.68			146,925,4 50.00			635,783,7 12.63	
国电优能 宿松风电 有限公司	84,055,34 5.51			7,623,976 .45						91,679,32 1.96	
国电皖能 太湖风电	49,763,67 4.21			4,569,060 .27						54,332,73 4.48	

有限公司											
国电皖能寿县风电有限公司	32,459,579.70			-681,975.77						31,777,603.93	
淮北申皖发电有限公司	229,628,829.73			6,188,497.32						235,817,327.05	
安徽淮南洛能发电有限责任公司	812,744,852.60			-8,029,766.07						804,715,086.53	
国电皖能望江风电有限公司	56,382,514.86			6,950,449.87						63,332,964.73	
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		4,698,563,694.02		28,351,316.92						4,726,915,010.94	
小计	2,692,867,503.99	4,698,563,694.02		157,378,110.44			146,925,450.00			7,401,883,858.45	
合计	2,692,867,503.99	4,698,563,694.02		157,378,110.44			146,925,450.00			7,401,883,858.45	

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
权益工具投资	3,792,820,834.00	3,106,721,454.00
合计	3,792,820,834.00	3,106,721,454.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	本期确认的股利收入	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
安徽省天然气开发股份有限公司	2,467,584.00	54,139,968.00			战略性投资	

华安证券有限公司	12,000,000.00	857,250,000.00			战略性投资	
国元证券有限责任公司	21,607,380.00	881,529,449.88			战略性投资	
徽商银行					战略性投资	
核电秦山联营有限公司	30,960,000.00				战略性投资	
安徽省皖能大厦有限责任公司					战略性投资	
国元农业保险股份有限公司					战略性投资	
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司					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	248,591.22			248,591.22
(1) 计提或摊销	248,591.22			248,591.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,702,090.45			7,702,090.45
三、减值准备				
1.期初余额	1,164,618.60			1,164,618.60
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,164,618.60			1,164,618.60
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,237,510.10			12,237,510.10
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	1,634,833.76	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	16,667,106,532.80	17,171,322,948.80
固定资产清理	382,564,162.34	409,003,776.98
合计	17,049,670,695.14	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	3,430,001.54	178,462,192.88	1,906,263.76	688,362.07	375,679.34	184,862,499.59
(1) 购置		1,153,096.78	1,275,400.67	688,362.07	375,679.34	3,492,538.86
(2) 在建工程转入	3,430,001.54	177,309,096.10	630,863.09			181,369,960.73
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3.本期减少金额	240,197.01	23,013,510.20	10,517,761.90	2,857,228.86	3,455,566.97	40,084,264.94
(1) 处置或报废	240,197.01	22,990,323.10	10,517,761.90	2,857,228.86	3,455,566.97	40,061,077.84
(2) 其他		23,187.10				23,187.10
4.期末余额	7,075,954,049.53	20,048,193,474.68	759,072,373.76	75,042,716.63	233,531,347.75	28,191,793,962.35
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	154,708,109.79	487,840,387.01	36,738,026.94	1,430,048.19	7,569,704.56	688,286,276.49
(1) 计提	154,708,109.79	487,840,387.01	36,738,026.94	1,430,048.19	7,569,704.56	688,286,276.49
3.本期减少金额	96,643.72	9,407,223.45	9,856,169.22	2,731,833.59	3,453,398.88	25,545,268.86
(1) 处置或报废	96,643.72	9,407,223.45	9,856,169.22	2,731,833.59	3,453,398.88	25,545,268.86
4.期末余额	2,529,194,863.45	8,205,010,075.36	552,169,220.93	56,349,727.87	164,852,423.57	11,507,576,311.18
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						
(1) 计提						
3.本期减少金额	163,257.33	13,583,099.65				13,746,356.98
(1) 处置或报废	163,257.33	13,583,099.65				13,746,356.98
4.期末余额	14,423,502.95	1,860,821.95	0.00	114,115.65	712,677.82	17,111,118.37
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,532,335,683.13	11,841,322,577.37	206,903,152.83	18,578,873.11	67,966,246.36	16,667,106,532.80
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	78,912,242.01	8,852,971.30		70,059,270.71

(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	5,833,092.79

(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
主厂房	24,381,131.91	正在办理中
集中控制楼	14,952,858.26	正在办理中
输煤综合楼主楼	1,376,289.07	正在办理中
生产综合楼	4,382,758.52	正在办理中
脱硫工艺楼	4,789,358.18	正在办理中
房屋、建筑物	174,857,757.13	正在办理中

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	376,636,035.44	403,715,681.46
其他	5,928,126.90	5,288,095.52
合计	382,564,162.34	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	209,923,990.79	238,937,349.28

合计	209,923,990.79	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
皖能合肥技改项目	5,402,721.43		5,402,721.43	34,294.25		34,294.25
淮北国安供热系统改造				137,463,185.53		137,463,185.53
淮北国安其他技改工程	2,889,571.14		2,889,571.14	1,574,821.47		1,574,821.47
皖能马鞍山技改项目	1,307,734.00		1,307,734.00	1,217,561.80		1,217,561.80
皖能铜陵技改项目	1,025,576.81		1,025,576.81	973,603.44		973,603.44
临涣中利#1、2炉排渣口及煤泥枪改造	958,470.08		958,470.08	958,470.08		958,470.08
临涣中利超低排放工程脱硫脱硝	101,438,019.62		101,438,019.62	20,115,396.78		20,115,396.78
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机组汽轮机汽封改造	4,827,758.63		4,827,758.63	4,827,758.63		4,827,758.63
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
临涣中利技改项目	1,197,235.53		1,197,235.53	1,141,986.64		1,141,986.64
中利#1煤泥皮带增设卸料输送系统	668,631.45		668,631.45			
中利#1机组真空泵节能改造	476,469.60		476,469.60			
阜阳华润二期电厂工程	34,334,791.43		34,334,791.43	28,346,806.35		28,346,806.35

阜阳华润技改项目	49,370,194.85		49,370,194.85	36,256,648.09		36,256,648.09
合计	209,923,990.79		209,923,990.79	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	4,315,049.50	141,778,235.03		0.00	74.62%	100.00%				其他
合计	190,000,000.00	137,463,185.53	4,315,049.50	141,778,235.03			--	--				--

(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					
(1) 购置					
(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	883,823,103.56			18,460,808.36	902,283,911.92
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	11,136,561.03			882,156.14	12,018,717.17
(1) 计提	11,136,561.03			882,156.14	12,018,717.17
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	185,381,183.89			10,994,843.17	196,376,027.06
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	698,441,919.67			7,465,965.19	705,907,884.86
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	58,608,990.00	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

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		106,172.85		148,642.25
电厂灰厂运输公路	7,752,608.41		989,694.64		6,762,913.77
灰场#2、#3 堆灰区	7,069,816.30		597,449.22		6,472,367.08
灰场防尘治理配套 灌溉工程	166,045.76		12,772.76		153,273.00

#2、#3号堆灰区扩建工程	599,620.75		-41,640.33		641,261.08
1#、2#炉炉内浇注工程	275,473.27		165,284.00		110,189.27
灰场扬尘治理喷淋、喷灌及绿化工程		1,324,967.96	36,804.67		1,288,163.29
售电公司8楼办公室装修费	93,306.69		37,322.70		55,983.99
合计	16,211,686.28	1,324,967.96	1,903,860.51		15,632,793.73

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
可抵扣亏损	130,739,657.88	32,684,914.47	71,254,012.64	17,813,503.16
交易性金融资产公允价值变动	65,256.80	16,314.20	117,161.92	29,290.48
信用减值损失	24,080,344.60	6,020,086.15	23,779,204.76	5,944,801.19
合计	154,885,259.28	38,721,314.82	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	583,467,873.52	145,866,968.38	585,681,072.11	146,420,268.03
其他权益工具投资公允价值变动	2,310,559,223.84	577,639,805.96	1,624,459,843.84	406,114,960.96
其他	208,754,516.73	52,188,629.18	206,841,386.69	51,710,346.67
合计	3,102,781,614.09	775,695,403.52	2,416,982,302.64	604,245,575.66

(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		38,721,314.82		23,787,594.83
递延所得税负债		775,695,403.52		604,245,575.66

(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	195,469,020.16	223,340,725.04
可抵扣亏损	330,195,594.85	323,476,684.76
合计	525,664,615.01	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			
2022年	141,834,704.24	208,003,326.19	
2023年	115,473,358.57	115,473,358.57	
2024年	72,887,532.04		
合计	330,195,594.85	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	18,282,699.71	13,185,849.78
合计	18,282,699.71	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	4,433,948,414.15	4,221,360,170.43
合计	4,433,948,414.15	4,346,360,170.43

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		44,499,175.00
银行承兑汇票	80,000,000.00	175,757,067.40
合计	80,000,000.00	220,256,242.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	555,244,410.55	756,612,585.28
燃料材料款	625,491,407.51	630,597,147.37
脱硫运行费	8,165,202.75	18,101,602.16
运输费	34,764,254.93	23,899,815.08
代发电电费	57,964,601.77	
其他	31,885,285.09	25,238,857.12
合计	1,313,515,162.60	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
合肥市庐阳区会计核算中心杏花街道分中心	2,770,500.00	拆迁补偿费未到结算期
合煤炭工业合肥设计研究院	6,320,333.00	工程未决算
江苏省矿业工程集团有限公司	3,305,624.00	工程未决算
安徽省博文物资有限公司	1,137,483.39	尚未结算
合计	13,533,940.39	--

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	8,198.48	5,143.99
粉煤灰款	46,279,343.61	29,736,089.77

预收煤款	71,102,058.08	41,043,509.33
房屋租金		784,382.50
其他	241,463.69	126,508.51
合计	117,631,063.86	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	299,757,050.18	276,977,385.40	70,157,782.28
二、离职后福利-设定提存计划	605,159.04	49,320,037.91	48,662,234.10	1,262,962.85
合计	47,983,276.54	349,077,088.09	325,639,619.50	71,420,745.13

(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	225,246,170.06	201,168,952.44	56,743,845.58
2、职工福利费	1,168,597.27	22,224,784.46	23,313,880.07	79,501.66
3、社会保险费	5,876,270.40	24,371,816.77	25,543,075.02	4,705,012.15
其中：医疗保险费	5,699,590.30	22,635,572.30	23,858,560.30	4,476,602.30
工伤保险费	149,817.81	710,255.11	667,056.21	193,016.71
生育保险费	26,862.29	1,021,759.84	1,013,228.99	35,393.14
其他		4,229.52	4,229.52	
4、住房公积金	350,164.00	21,936,767.86	22,088,007.86	198,924.00
5、工会经费和职工教育经费	7,316,457.87	5,799,980.22	4,685,939.20	8,430,498.89
8、其他短期薪酬		177,530.81	177,530.81	
合计	47,378,117.50	299,757,050.18	276,977,385.40	70,157,782.28

(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	33,306,651.43	32,670,944.46	1,170,080.15
2、失业保险费	70,785.86	905,802.05	883,705.21	92,882.70
3、企业年金缴费		15,107,584.43	15,107,584.43	
合计	605,159.04	49,320,037.91	48,662,234.10	1,262,962.85

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	71,896,366.01	76,447,529.39
增值税	41,144,881.68	134,346,365.65
营业税	218,900.00	218,900.00
土地使用税	8,667,873.05	12,406,053.98
房产税	8,131,051.21	9,172,644.24
城市维护建设税	3,863,478.44	7,430,574.26
教育费附加	2,032,925.75	4,218,936.93
代扣代缴个人所得税	388,313.86	2,105,421.96

其他	4,202,347.74	6,994,010.19
合计	140,546,137.74	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
应付利息	20,881,587.60	25,858,138.31
应付股利	4,932,504.43	4,932,482.13
其他应付款	4,661,653,233.81	799,699,567.86
合计	4,687,467,325.84	830,490,188.30

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,421,447.32	10,567,050.47
短期借款应付利息	17,460,140.28	15,291,087.84
合计	20,881,587.60	25,858,138.31

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	560,000,000.00	550,000,000.00
质保金和保证金	163,446,237.85	126,768,518.69
预提费用	117,137,089.89	65,503,206.72
其他	116,258,105.22	57,427,842.45
待支付收购神皖能源款	3,704,811,800.85	
合计	4,661,653,233.81	799,699,567.86

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)	6,572,852.00	尚未催收
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	5,189,535.06	尚未结算
国电南京自动化股份有限公司	3,479,986.40	工程尚未完工结算
中国华电科工集团有限公司	4,834,320.07	工程尚未完工结算
江苏海德节能科技有限公司	1,404,462.00	工程尚未完工结算
合计	21,481,155.53	--

其他说明

本期其他应付款大幅增加，系收购安徽省能源集团有限公司持有神皖能源有限责任公司49%（剩余3,704,811,800.85元暂未支付）的股权所致。其中24%股权（2,301,337,319.52元）由增发股份支付，本公司已于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。

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	326,888,888.88	867,776,388.89
一年内到期的长期应付款	11,297,368.63	12,799,317.78

合计	338,186,257.51	880,575,706.67
----	----------------	----------------

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
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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	75,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	1,616,500,000.00	1,710,500,000.00
信用借款	3,986,112,222.24	3,767,281,666.67
合计	5,677,612,222.24	5,557,781,666.67

长期借款分类的说明：

本公司作为担保方为子公司安徽钱营孜发电有限公司提供担保，担保借款余额为69,300.00万元。

本公司子公司临涣中利于2008年11月14日与国家开发银行签订了借款总额为人民币陆亿元的《借款合同》，合同约定：借款期限为18年，由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款，即淮北临涣煤泥研石电厂一期工程项目40%的电费收费权为该笔贷款提供质押担保。截止2019年6月30日，该合同项下的贷款余额为8,500万元，其中1,000万元一年以内到期。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
合计	--	--	--								

(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：元

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	47,689,101.73	52,454,774.39
合计	47,689,101.73	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	47,689,101.73	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		4,302,967.30	119,858,925.76	收到政府补助
未实现售后租回损益	61,017,296.96		1,350,271.32	59,667,025.64	融资租赁售业务
合计	185,179,190.02		5,653,238.62	179,525,951.40	--

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			135,407.52			2,572,742.44	与资产相关
皖合能量系统优化节能项目补贴	1,371,428.57			57,142.86			1,314,285.71	与资产相关
皖合重大项目固定资产投资补助	9,621,886.83			337,080.78			9,284,806.05	与资产相关
皖合发电节能优化补贴	3,126,030.20			130,251.24			2,995,778.96	与资产相关
皖马货物港务费项目资金	5,967,330.14			187,470.40			5,779,859.74	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			45,833.34			1,329,166.65	与资产相关
国安环保专项资金	3,617,777.77			113,055.56			3,504,722.21	与资产相关
国安节能综合利用奖励	283,333.33			8,333.34			274,999.99	与资产相关

皖铜基建营业税返还	21,840,649.80			1,048,351.26			20,792,298.54	与资产相关
皖铜契税返还	41,223,489.91			581,978.70			40,641,511.21	与资产相关
皖铜节能减排资金款	7,071,428.52			321,428.58			6,749,999.94	与资产相关
皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	5,000,000.00			250,000.00			4,750,000.00	与资产相关
皖铜 5#机组超低排放项目	7,435,897.42			356,923.08			7,078,974.34	与资产相关
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	4,468,749.88			446,875.00			4,021,874.88	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			282,835.64			8,767,905.10	与资产相关

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						1,790,395,978.00

其他说明：

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			1,636,110,363.72
其他资本公积	362,711,286.20			362,711,286.20
合计	1,998,821,649.92			1,998,821,649.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,278,344,882.88	686,099,380.00			171,524,845.00	514,574,535.00	1,792,919,417.88	
其他权益工具投资公允价值变动	1,278,344,882.88	686,099,380.00			171,524,845.00	514,574,535.00	1,792,919,417.88	

其他综合收益合计	1,278,344,882.88	686,099,380.00			171,524,845.00	514,574,535.00		1,792,919,417.88
----------	------------------	----------------	--	--	----------------	----------------	--	------------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	733,566.50	66,049.98	4,054,095.25
合计	3,386,578.73	733,566.50	66,049.98	4,054,095.25

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			751,463,702.94
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			1,143,141,186.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	352,776,446.54	140,735,609.38
应付普通股股利	78,777,423.03	17,903,959.78
期末未分配利润	3,856,779,669.22	3,198,368,633.05

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	7,237,323,328.65	6,731,001,852.90	5,777,589,477.10	5,593,987,899.73
其他业务	145,186,365.80	31,234,625.17	88,164,018.39	12,144,776.19
合计	7,382,509,694.45	6,762,236,478.07	5,865,753,495.49	5,606,132,675.92

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	14,999,615.74	8,816,126.20
教育费附加	10,764,623.80	6,625,229.04
房产税	7,034,678.75	7,258,429.60
土地使用税	13,017,955.60	17,685,097.79
车船使用税	22,316.18	128,377.20
印花税	3,444,055.86	2,982,189.09
水利基金	4,396,989.62	3,885,582.09
环境保护税	2,407,186.50	1,729,910.98
其他	960.00	5,280.00
合计	56,088,382.05	49,116,221.99

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	1,340,208.19	857,040.09
差旅费	175,507.30	121,661.65
广告宣传费		
业务经费	86,598.20	47,789.00
会议费		19,690.57

办公费	16,381.17	16,845.99
其他	3,624.86	
合计	1,622,319.72	1,063,027.30

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	11,145,364.91	12,973,370.01
业务招待费	478,812.98	483,176.64
租赁费	328,945.23	553,677.67
折旧费	1,073,854.64	1,127,322.83
差旅费	835,514.79	708,505.50
运输费及劳务费	1,063,023.41	369,773.40
物业管理费	332,772.39	590,791.38
电话费	204,122.57	187,019.30
会议费	7,878.80	57,458.06
中介机构费用	1,286,169.48	1,000,824.31
其他	1,031,460.47	1,408,027.01
合计	17,787,919.67	19,459,946.11

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	243,924,658.24	201,398,965.01
减：利息收入	8,491,928.26	7,798,740.79
手续费	948,043.21	292,005.75
其他	41,492.01	993.90

合计	236,422,265.20	193,893,223.87
----	----------------	----------------

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	135,407.52	135,407.52
皖合能量系统优化节能项目补贴	57,142.86	57,142.86
皖合重大项目固定资产投资补助	134,722.20	134,722.20
皖合发电节能优化补贴	130,251.24	130,251.24
皖合#5 机组超低排放一体化改造项目补贴	38,571.42	38,571.42
皖合#6 机组超低排放及节能技术改造项目补贴	84,905.64	84,905.64
皖合#6 机锅炉空预器密封装置节能改造项目补贴	78,881.52	78,881.52
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	45,833.34	45,833.33
皖马货物港务费项目资金	187,470.40	156,212.83
国安环保专项资金	113,055.56	113,055.56
国安节能综合利用奖励	8,333.34	
皖铜基建营业税返还	1,048,351.26	1,048,351.20
皖铜契税返还	581,978.70	581,978.70
皖铜节能减排资金款	321,428.58	321,428.58
皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	250,000.00	250,000.00
皖铜 5#机组超低排放项目	356,923.08	356,923.08
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	446,875.00	446,875.02
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	282,835.64	282,835.68
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	1,370,000.00	2,500,000.00
临涣中利增值税退税款	480,931.99	8,323,348.16
皖马的土地使用税补贴款	3,458,000.00	3,890,300.00
阜润石膏增值税退税	105,316.45	

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	157,378,110.44	55,373,004.01
处置交易性金融资产取得的投资收益	324,490.87	760,940.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	67,034,964.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		81,900,653.24
其他	43,730.26	9,114.50
合计	224,781,295.57	138,043,712.66

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	51,905.13	235,561.62
合计	51,905.13	235,561.62

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	-2,706,623.11	
应收账款坏账损失	-32,317.67	
合计	-2,738,940.78	

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		-2,321,522.81
合计		-2,321,522.81

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	547,545.46	376,968.48

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	1,685,611.00	921,968.20	1,685,611.00
其他	5,078,230.32	5,661,911.62	5,078,230.32
合计	6,763,841.32	6,583,879.82	6,763,841.32

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
工业升级转 型款	铜陵市财政局	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	是	是	369,200.00		与收益相关
企业稳岗补 贴	铜陵市人力 资源和社会 保障局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	475,030.00	706,135.20	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	否	否	668,381.00	215,833.00	与收益相关

			获得的补助					
滨江港埠收 铜陵市桥南 办事处纳税 大户奖励款	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	0.00	与收益相关
规模工业企 业纳税大户 奖励	濉溪县经济 与信息化局	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	23,000.00	0.00	与收益相关
支持企业做 大做强补助	濉溪县经济 与信息化局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	50,000.00	0.00	与收益相关

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	240,658.36	40,000.00	240,658.36
固定资产处置损失	699,043.88		699,043.88
其他	583,602.48	2,123,074.48	583,602.48
合计	1,523,304.72	2,163,074.48	1,523,304.72

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	87,181,632.00	24,545,733.14
递延所得税费用	-7,487,346.55	-4,030,285.70
合计	79,694,285.45	20,515,447.44

(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	545,951,887.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	136,487,971.87
子公司适用不同税率的影响	-82,546.97
调整以前期间所得税的影响	19,060.17
非应税收入的影响	-16,769,673.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,244,845.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,818,066.43
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	16,957,222.79
归属于合营企业和联营企业的损益	-39,344,527.61
所得税费用	79,694,285.45

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57.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	7,709,087.14	7,798,740.79
收到的保证金	37,624,098.62	10,486,935.25
收到的往来款	23,596,637.06	4,484,944.24
质保金及押金	1,370,000.00	6,586,288.11
政府补助	5,086,650.35	7,312,268.20
租金收入	1,202,101.00	1,749,499.75
本期到期的票据保证金	75,793,326.22	9,564,782.00
其他	8,753,371.66	8,307,204.23
合计	161,135,272.05	56,290,662.57

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	13,010,814.64	17,027,210.85
差旅费	2,962,192.52	2,163,063.60
招待费	1,896,471.32	1,806,186.12
电话费	983,531.88	979,743.54
租赁费	488,197.14	239,391.96
实验检验费	1,155,184.54	2,502,617.32
办公费	560,404.92	607,048.29
广告宣传费	292,566.08	284,572.89
水电费	1,021,223.30	312,126.26
中介机构费	2,079,243.79	2,195,377.63
物业管理费	3,414,835.32	590,791.38
运输修理费	1,391,298.65	2,866,030.37
财产保险费、车辆报销费	4,079,687.56	4,440,822.30
会议费	158,392.47	140,910.12
银行手续费	948,043.21	292,005.75
往来款	20,353,933.91	23,395,860.59
质保金及押金	6,403,301.38	1,578,060.00
罚款及捐款	740,658.34	976,102.48
环保排污费		1,728,514.53
技术使用费		54,970.54
劳动保护费	667,835.10	628,476.36
备用金-员工借款	1,049,526.96	1,229,570.08
承兑汇票保证金		40,000,000.00
其他	9,238,216.52	6,287,804.86
合计	72,895,559.55	112,327,257.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		615,980.50

试生产阶段取得的收入		34,186,444.86
融券利息收入		9,661.37
合计		34,812,086.73

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
项目前期投入	292,828.00	
合计	292,828.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的安徽省能源集团有限公司借款		800,000,000.00
华润资金中心资金下拨	396,233,202.70	
合计	396,233,202.70	800,000,000.00

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	7,419,509.33	12,743,605.70
支付的安徽省能源集团有限公司借款	197,000,000.00	850,000,000.00
其他	1,052,767.22	
合计	205,472,276.55	862,743,605.70

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	466,257,602.01	138,585,102.69
加：资产减值准备	2,738,940.78	2,321,522.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	688,286,276.49	593,623,934.06
无形资产摊销	12,018,717.17	8,257,599.09
长期待摊费用摊销	1,903,860.51	1,979,899.14
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）	-547,545.46	-376,968.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	699,043.88	1,340.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-51,905.13	-235,561.62
财务费用（收益以“-”号填列）	243,924,658.24	201,398,965.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-224,781,295.57	-138,043,712.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,933,719.99	-4,089,176.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-75,017.14	58,890.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,772,187.95	-143,535,860.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	104,924,455.46	29,548,058.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-196,498,723.28	-9,012,334.95
经营活动产生的现金流量净额	960,093,160.02	680,481,698.10
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	1,103,087,865.22	1,323,444,458.94
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	-395,498,656.75	447,484,951.41

（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	1,103,087,865.22	1,498,586,521.97
其中：库存现金	23,187.03	33,118.32
可随时用于支付的银行存款	1,090,565,330.17	1,291,644,205.91
可随时用于支付的其他货币资金	12,499,348.02	206,909,197.74
三、期末现金及现金等价物余额	1,103,087,865.22	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
----	--------	------

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6月30日，该合同项下的质押金额为8,500.00万元。

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
皖合#5机建设财政贴息	2,572,742.44	递延收益	135,407.52
皖合能量系统优化节能项目补贴	1,314,285.71	递延收益	57,142.86
皖合重大项目固定资产投资补助	9,284,806.05	递延收益	337,080.78

皖合发电节能优化补贴	2,995,778.96	递延收益	130,251.24
皖马货物港务费项目资金	5,779,859.74	递延收益	187,470.40
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	1,329,166.65	递延收益	45,833.34
国安环保专项资金	3,504,722.21	递延收益	113,055.56
国安节能综合利用奖励	274,999.99	递延收益	8,333.34
皖铜基建营业税返还	20,792,298.54	递延收益	1,048,351.26
皖铜契税返还	40,641,511.21	递延收益	581,978.70
皖铜节能减排资金款	6,749,999.94	递延收益	321,428.58
皖铜 3#机电除尘改造环保专项资金	4,750,000.00	递延收益	250,000.00
皖铜 5#机组超低排放项目	7,078,974.34	递延收益	356,923.08
皖铜 3/4#机组能量优化系统改造	4,021,874.88	递延收益	446,875.00
皖铜#5 号机组超低排放改造奖励资金	8,767,905.10	递延收益	282,835.64
皖铜工业升级转型款	369,200.00	营业外收入	369,200.00
皖铜企业稳岗补贴	475,030.00	营业外收入	475,030.00
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
滨江港埠收铜陵市桥南办事处纳税大户奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
临涣规模工业企业纳税大户奖励	23,000.00	营业外收入	23,000.00
临涣支持企业做大做强补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
芜湖长能收花桥政府财政扶持基金	1,370,000.00	其他收益	1,370,000.00
皖马市国库支付中心城填土地使用税返还	3,458,000.00	其他收益	3,458,000.00
临涣中利增值税退税款	480,931.99	其他收益	480,931.99
阜润石膏增值税退税	105,316.45	其他收益	105,316.45

(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

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	安徽省淮北市	安徽省淮北市	发电企业	40.00%		投资设立
临涣中利发电有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	发电企业	51.00%		同一控制下企业合并取得
安徽电力燃料有限责任公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	商品流通	80.00%		同一控制下企业合并取得
芜湖长能物流有限责任公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	内河货物运输		51.00%	同一控制下企业合并取得
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	装卸，搬运		74.56%	同一控制下企业合并取得
安徽兴源热电有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
安徽钱营孜发电有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	生产企业	48.00%	2.00%	非同一控制下企业合并取得
安徽省售电投资开发有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	贸易企业	55.00%		投资设立
皖能淮北能源销售有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	贸易企业		60.00%	投资设立
皖能铜陵售电有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	贸易企业		95.00%	投资设立

皖能淮北热力有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	贸易企业		60.00%	投资设立
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：

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
皖能合肥发电有限公司	49.00%	17,614,378.70		635,341,842.79
皖能铜陵发电有限公司	49.00%	41,733,441.13		1,221,930,671.62
皖能马鞍山发电有限公司	49.00%	29,680,652.25		469,644,906.61
淮北国安电力有限公司	60.00%	-218,271.24		510,622,972.95
临涣中利发电有限公司	49.00%	-24,898,372.97		381,626,636.79
安徽省电力燃料有限责任公司	20.00%	23,025,373.32		154,140,355.65
阜阳华润电力有限公司	43.64%	21,215,603.32		943,200,334.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

皖能合肥发电有限公司	989,712,282.10	35,947,711.64	35,947,711.64	182,468,557.44	792,256,353.59	-67,268,858.10	-67,268,858.10	46,482,873.43
皖能铜陵发电有限公司	1,751,571,106.99	84,107,981.12	84,107,981.12	332,053,283.82	1,826,482,611.23	74,365,105.55	74,365,105.55	364,742,254.17
皖能马鞍山发电有限公司	945,817,148.76	60,806,063.44	60,806,063.44	324,405,559.21	836,552,050.19	-44,208,334.41	-44,208,334.41	23,040,467.54
淮北国安电力有限公司	332,084,822.07	738,844.08	738,844.08	38,462,936.64	349,357,378.76	-24,739,474.56	-24,739,474.56	44,779,304.31
临涣中利发电有限公司	322,897,058.06	-50,813,006.07	-50,813,006.07	10,992,654.31	398,652,033.65	14,723,141.04	14,723,141.04	144,523,572.00
安徽省电力燃料有限责任公司	4,282,452,608.62	63,062,442.32	63,062,442.32	-18,876,818.21	3,956,851,849.63	32,888,985.04	32,888,985.04	53,114,977.91
阜阳华润电力有限公司	912,961,975.39	48,844,101.86	48,844,101.86	5,667,995.17	871,052,847.87	14,268,261.30	14,268,261.30	18,693,733.30

其他说明：

2018年12月31日，本公司实现对阜阳华润非同一控制下企业合并。

(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
				直接	间接	

	司	电	集	司	能	城	司	司	电	集公司	司	能	城
流动资产	1,800,925,674.20	103,331,583.79	621,388,696.93	642,818,954.64	648,619,242.86	233,644,234.04	1,682,185,941.39	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	2,180,657,872.22	478,321,467.55	4,550,524,381.18	4,120,274,147.43	2,305,443,621.16	1,497,202,827.50	14,903,594,448.31	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	3,981,583,546.42	581,653,051.34	5,171,913,078.11	4,763,093,102.07	2,954,062,864.02	1,730,847,061.54	16,585,780,389.70	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	3,336,724,347.71	52,857,151.40	1,258,151,304.38	1,742,573,399.84	915,222,075.70	232,589,329.21	2,184,508,103.52	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		342,446,263.29	2,500,909,079.00	2,058,000,000.00	790,786,750.00	620,000,000.00	4,754,506,957.73		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	3,336,724,347.71	395,303,414.69	3,759,060,383.38	3,800,573,399.84	1,706,008,825.70	852,589,329.21	6,939,015,061.25	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	644,859,198.71	186,349,636.65	1,412,852,694.73	962,519,702.23	1,248,054,038.32	878,257,732.33	9,646,765,328.45	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
按持股比例计算的净资产份额	315,981,007.40	91,311,321.96	635,783,712.63	235,817,327.05	574,104,857.60	430,346,288.84	4,726,915,010.94	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			230,610,228.91				368,000.00			230,610,228.91	
--其他		368,000.00			230,610,228.91				368,000.00			230,610,228.91	
对联营企业权益投资的账面价值	315,981,007.36	91,679,321.96	635,783,712.63	235,817,327.05	804,715,086.53	430,346,288.84	4,726,915,010.94	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	64,932,549.78	45,741,682.80	1,520,811,455.39	984,083,004.18	1,486,710,207.63	506,794,903.60	4,480,367,499.34	56,954,389.18	41,670,657.66	1,592,691,387.17	876,610,392.12	1,277,442,660.80	336,584,299.27

净利润	23,485,132.60	15,559,135.61	190,130,341.52	25,259,172.72	-17,456,013.19	31,306,495.92	266,101,299.10	23,502,629.90	8,469,082.37	155,438,554.27	-46,001,280.97	-63,166,348.63	-5,962,844.79
综合收益总额	23,485,132.60	15,559,135.61	190,130,341.52	25,259,172.72	-17,456,013.19	31,306,495.92	266,101,299.10	23,502,629.90	8,469,082.37	155,438,554.27	-46,001,280.97	-63,166,348.63	-5,962,844.79
本年度收到的来自联营企业的股利			146,925,450.00										

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	160,646,103.14	149,808,568.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,837,534.37	11,370,357.68
--综合收益总额	10,837,534.37	11,370,357.68

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

(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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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如下：

金融资产项目	期末余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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	
货币资金		1,103,087,865.22		<u>1,103,087,865.22</u>
交易性金融资产	749,307.12			<u>749,307.12</u>
应收票据		157,399,627.97		<u>157,399,627.97</u>
应收账款		1,643,479,991.47		<u>1,643,479,991.47</u>
其他应收款		74,220,169.17		<u>74,220,169.17</u>
其他权益工具投资			3,792,820,834.00	<u>3,792,820,834.00</u>
合计	<u>749,307.12</u>	<u>2,981,078,198.25</u>	<u>3,792,820,834.00</u>	<u>6,774,648,339.37</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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	
货币资金		1,551,210,228.71		<u>1,551,210,228.71</u>
交易性金融资产	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>

其他权益工具投资			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如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	
短期借款		4,433,948,414.15	<u>4,433,948,414.15</u>
应付票据		80,000,000.00	<u>80,000,000.00</u>
应付账款		1,313,515,162.60	<u>1,313,515,162.60</u>
应付利息		20,881,587.60	<u>20,881,587.60</u>
其他应付款		4,661,653,233.81	<u>4,661,653,233.81</u>
一年内到期的非流动负债		338,186,257.51	<u>338,186,257.51</u>
长期借款		5,677,612,222.24	<u>5,677,612,222.24</u>
合计		<u>16,525,796,877.91</u>	<u>16,525,796,877.91</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	
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		1,454,450,007.01	<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		799,699,567.86	<u>799,699,567.86</u>
一年内到期的非流动负债		880,575,706.67	<u>880,575,706.67</u>
长期借款		5,557,781,666.67	<u>5,557,781,666.67</u>
合计		<u>13,284,981,499.35</u>	<u>13,284,981,499.35</u>

（二）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，经商业银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

本公司应收账款主要为应收售电款以及原煤销售款。应收售电款客户为国网安徽省电力有限公司，该款项在信用期内且期限均在一个月以内，为正常的结算周期，不存在重大的信用风险；本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（三）和附注六、（五）的披露。

本公司其他认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额		
	合计	未逾期且未减值	逾期
应收票据	157,399,627.97	157,399,627.97	
应收账款	1,643,479,991.47	1,643,479,991.47	
其他应收款	74,220,169.17	74,220,169.17	
其他权益工具投资	3,792,820,834.00	3,792,820,834.00	

(接上表)

项目	期初余额		
	合计	未逾期且未减值	逾期
应收票据	182,617,805.64	182,617,805.64	
应收账款	1,490,690,500.93	1,490,690,500.93	
其他应收款	436,755,463.95	436,755,463.95	
其他权益工具投资	3,106,721,454.00	3,106,721,454.00	

(三) 流动风险

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

本报告期内,公司流动比率为0.35,速动比率为0.27;上期公司流动比率为0.49,速动比率为0.40。

(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. 汇率风险

本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

2. 利率风险

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

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

(五) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019度和2018度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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	749,307.12			749,307.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	749,307.12			749,307.12
（2）权益工具投资	749,307.12			749,307.12
（三）其他权益工具投资	2,798,731,788.00		994,089,046.00	3,792,820,834.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

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

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资主要为持有的未上市股权投资，采用估值技术进行公允价值计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

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	张飞飞	42.81%	42.81%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是安徽省能源集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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	8,733,035.48	60,000,000.00	否	8,958,000.79
安徽省新能电气科技有限公司	采购货物	79,018.00			127,418.79
马鞍山隆达电力实业总公司	劳务费	223,353.94			1,693,396.22
铜陵恒发电力实业总公司	修理费及劳务费	599,979.24			2,222,088.68
安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业费等费用	411,681.96			518,202.11
国电铜陵发电有限公司	代发电成本	9,776,160.00	1,000,000,000.00	否	

安徽皖能节能服务有限公司	节能改造服务及修理费	2,609,720.15	26,000,000.00	否	1,585,900.00
--------------	------------	--------------	---------------	---	--------------

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
安徽顺达电力设备制造有限公司	生产用电	108,318.58	
安徽皖能电力运营检修有限公司	劳务费	6,500.00	
淮北涣城发电有限公司	售材料	29,119,787.88	1,467,708.25
淮北涣城发电有限公司	售电	3,564,351.06	1,999,773.84
淮北涣城发电有限公司	代发电收入	13,053,097.35	

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	

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	765,866.68
安徽省能源集团财务有限公司	房屋建筑物	628,571.43	628,571.43

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋建筑物	219,900.00	188,485.71
安徽省能源集团有限公司	房屋租赁	314,285.71	314,285.71

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	150,000,000.00	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	12,500,000.00	2008年12月16日	2020年12月15日	否
安徽省能源集团有限公司	57,000,000.00	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	20,000,000.00	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	100,000,000.00	2018年03月26日	2019年03月25日	皖合借款

限公司				
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09月16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11月28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	50,000,000.00	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	75,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	皖合借款
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29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30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04月25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12月28日	2019年12月27日	皖马借款
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	2018年06月19日	2019年06月18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02月01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04月25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	50,000,000.00	2018年05月28日	2019年05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	99,900,000.00	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	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	48,500,000.00	2016年10月08日	2019年10月07日	皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司	48,500,000.00	2016年12月22日	2019年12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12月27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04月27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06月23日	皖铜借款
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	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	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01月15日	2019年01月14日	临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司	48,000,000.00	2016年05月19日	2028年05月18日	钱营孜公司借款
安徽省能源集团财务有限公司	48,000,000.00	2016年05月27日	2028年05月18日	钱营孜公司借款
安徽省能源集团财务有限公司	200,000,000.00	2019年06月03日	2020年06月02日	股份本部借款
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	皖合委贷

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06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	2021年04月08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	20,000,000.00	2018年04月09日	2021年04月08日	皖马借款
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07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11日	皖马借款
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07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	2021年04月09日	皖铜借款
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21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	2021年04月09日	临涣中利借款
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	收购能源集团持有的神皖能源有限责任公司49%的股权	4,698,563,694.02	

(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	1,421,489.77	1,746,300.00

(8) 其他关联交易

1.截至2019年6月30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724,985,454.15元，本期取得存款利息收入2,493,691.04元，向安徽省能源集团财务有限公司借款的余额为1,765,900,000.00元，借款确认利息支出共27,994,918.74元。

2.截至2019年6月30日，本公司直接向安徽省能源集团有限公司借款的余额为560,000,000.00元，本期借款确认利息支出共11,944,082.85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、皖能合肥发电有限公司提供节能技术改造服务，该项服务符合国家节能减排政策。双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，双方分享节能效益。分享期结束，安徽皖能节能服务有限公司将技改设备无偿转让给本公司。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，本公司按照租赁准则(融资租赁)本期新增确认0.00元，截至本报告期末确认资产价值8,912,241.98元。其中：子公司淮北国安电力有限公司确认3,242,555.95元，临涣中利发电有限公司确认5,669,686.03元。

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

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费	承租方
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备		1,788,554.76	淮北国安
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备	751,213.41	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		2,384,066.07	皖能铜陵
安徽皖能节能服务有限公司	专用设备		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	5,936,691.33	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	32,905,360.31		24,727,093.78	
应收账款	安徽省能源集团有限公司	200,000.00		200,000.00	
其他应收款	安徽顺达电力设备制造有限公司	324,542.50		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

(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	4,267,509,302.80	550,000,000.00
其他应付款	安徽顺达电力设备制造有限公司	24,255.00	175,617.39
其他应付款	安徽皖能电力运营检修有限公司		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	91,697.09	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
应付利息	安徽省能源集团有限公司	303,666.68	696,587.24
应付利息	安徽省能源集团财务有限公司	1,469,840.64	1,270,344.12
应付账款	安徽顺达电力设备制造有限公司	9,380.00	9,380.00
应付账款	安徽皖中电力实业股份合作公司	24,000.00	24,000.00
应付账款	安徽皖能节能服务有限公司	3,465,656.00	2,939,235.29
应付账款	安徽皖能电力运营检修有限公司	4,145,258.94	6,642,818.76
应付账款	安徽省新能电气科技有限公司	27,428.00	29,728.00
应付账款	淮北涣城发电有限公司	1,134,453.68	31,281,600.00
长期应付款（含一年内到期）	安徽皖能节能服务有限公司	2,051,528.42	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	56,940,664.52	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

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

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

除上述事项外，截至2019年6月30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

(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

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
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司以发行股份的形式向安徽省能源集团有限公司购买神皖能源有限责任公司股权事项已于2019年3月25日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于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》（证监许可[2019]712号）。本公司已于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。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。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），本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。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]788号”文核准，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”）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。根据《安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为3年。发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。本期债券发行工作已于2019年7月22日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.67%。

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

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

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						

其他说明

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		

(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

本公司根据第十一节财务报告 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

8、其他

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	200,000.00	100.00%			200,000.00	200,000.00	100.00%		200,000.00	
其中：										
合计	200,000.00				200,000.00	200,000.00			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
应收关联方款项	200,000.00	0.00	0.00%
合计	200,000.00		--

确定该组合依据的说明：

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	期末余额
1年以内（含1年）	200,000.00
半年以内	
半年至1年	200,000.00
合计	200,000.00

（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

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
安徽省能源集团有限公司	200,000.00	100.00	
合计	<u>200,000.00</u>	100.00	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	53,498,561.03	31,891,181.03
其他应收款	351,463,071.66	302,087,150.64
合计	404,961,632.69	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	14,111,429.14	14,111,429.14
国电皖能太湖风电有限公司	13,376,142.79	13,376,142.79
国电皖能寿县风电有限公司	4,399,024.87	4,399,024.87
国电皖能望江风电有限公司	4,584.23	4,584.23
国元证券有限责任公司	21,607,380.00	
合计	53,498,561.03	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
------------	------	----	--------	--------------

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
往来款	350,368,625.01	300,393,812.50
项目前期费用	6,086,751.94	6,086,751.94
部属机组	17,314,482.56	17,314,482.56
其他	328,212.81	625,964.46
合计	374,098,072.32	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		22,333,860.82		22,333,860.82
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		301,139.84		301,139.84
2019 年 6 月 30 日余额		22,635,000.66		22,635,000.66

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	350,696,837.82
半年以内	350,696,837.82
半年至 1 年	
3 年以上	23,401,234.50
3 至 4 年	1,539,472.18
5 年以上	21,861,762.32

合计	374,098,072.32
----	----------------

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	
项目前期费用	5,009,121.41	301,139.84		5,310,261.25
合计	5,009,121.41	301,139.84		5,310,261.25

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

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

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
皖能铜陵发电有限公司	贷款统借统贷	90,103,312.50	一年以内	24.09%	
临涣中利发电有限公司	贷款统借统贷	100,114,791.66	一年以内	26.76%	
皖能合肥发电有限公司	贷款统借统贷	50,057,395.85	一年以内	13.38%	
皖能马鞍山发电有限公司	贷款统借统贷	110,093,125.00	一年以内	29.43%	
部署机组	部署机组款	17,314,482.56	五年以上	4.63%	17,314,482.56
合计	--	367,683,107.57	--	98.29%	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

- 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 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	7,401,883,858.45		7,401,883,858.45	2,692,867,503.99		2,692,867,503.99
合计	11,527,401,501.02		11,527,401,501.02	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		
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	
皖能马鞍山发电有限公司	336,762,200.00					336,762,200.00	
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	

合计	4,125,517,642. 57	0.00	0.00	0.00		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											
淮北涣城 发电有限 公司	415,006,1 06.04			15,340,18 2.80						430,346,2 88.84	
安徽省能 源集团财 务有限公 司	304,473,2 92.39			11,507,71 4.97						315,981,0 07.36	
中煤新集 利辛发电 有限公司	697,150,5 08.95			85,558,65 3.68			146,925,4 50.00			635,783,7 12.63	
国电优能 宿松风电 有限公司	84,055,34 5.51			7,623,976 .45						91,679,32 1.96	
国电皖能 太湖风电 有限公司	49,763,67 4.21			4,569,060 .27						54,332,73 4.48	
国电皖能 寿县风电 有限公司	32,459,57 9.70			-681,975. 77						31,777,60 3.93	
淮北申皖 发电有限 公司	229,628,8 29.73			6,188,497 .32						235,817,3 27.05	
安徽淮南 洛能发电 有限责任 公司	812,744,8 52.60			-8,029,76 6.07						804,715,0 86.53	
国电皖能 望江风电	56,382,51 4.86			6,950,449 .87						63,332,96 4.73	

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		4,698,563,694.02		28,351,316.92						4,726,915,010.94	
小计	2,692,867,503.99	4,698,563,694.02		157,378,110.44			146,925,450.00			7,401,883,858.45	
合计	2,692,867,503.99	4,698,563,694.02		157,378,110.44			146,925,450.00			7,401,883,858.45	

(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	1,013,485.73	1,492,111.28	1,013,485.73	315,607.51
合计	1,013,485.73	1,492,111.28	1,013,485.73	315,607.51

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
权益法核算的长期股权投资收益	157,378,110.44	55,373,004.01
处置交易性金融资产取得的投资收益	324,490.87	760,940.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	67,034,964.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		81,900,653.24
其他	43,730.26	9,114.50
合计	224,781,295.57	138,043,712.66

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	-179,735.51	
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）	10,688,591.01	
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	376,396.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,282,206.57	
减：所得税影响额	1,979,222.87	
少数股东权益影响额	5,709,898.10	
合计	7,478,337.10	--

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

适用 不适用

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	3.46%	0.1970	0.1970
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.1929	0.1929

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