

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2007-32

## 安徽省皖能股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人方平、财务总监盛胜利及会计机构负责人杨治成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	皖能电力	
股票代码	000543	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周庆霞	
联系地址	安徽省合肥市马鞍山路 109 号华水大厦	
电话	0551-5251506	
传真	0551-5251500	
电子信箱	zhouqx@wenergy.com.cn	

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	5,312,746,067.77	5,072,994,315.22	5,141,243,342.39	4.73%	3.34%
所有者权益（或股东权益）	2,530,285,118.96	2,381,632,694.12	2,448,398,154.00	6.24%	3.34%
每股净资产	3.27	3.08	3.17	6.17%	3.15%

	报告期(1-6月)	上年同期(1-6月)		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	172,233,514.20	20,621,947.83	45,445,870.68	735.20%	278.99%
利润总额	172,876,966.02	45,572,525.98	45,572,525.98	279.34%	279.34%
净利润	97,347,141.26	11,448,490.07	11,448,490.07	750.31%	750.31%
扣除非经常性损益后的净利润	97,123,380.97	11,762,992.72	11,762,992.72	725.67%	725.67%
基本每股收益	0.13	0.01	0.01	1,200.00%	1,200.00%
稀释每股收益	0.13	0.01	0.01	1,200.00%	1,200.00%
净资产收益率	3.85%	0.49%	0.49%	3.36%	3.36%
经营活动产生的现金流量净额	297,109,955.25	202,213,582.05		46.93%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.26		46.15%	

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	643,451.82
所得税影响数	-36,089.54
少数股东权益影响数	-383,601.99
合计	223,760.29

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	586,004,463	75.81%				-55,302,816	-55,302,816	530,701,647	68.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股	421,587,541	54.54%						421,587,541	54.54%
3、其他内资持股	164,416,922	21.27%				-55,302,816	-55,302,816	109,114,106	14.12%
其中：境内非国有法人持股	164,365,000	21.26%				-55,275,000	-55,275,000	109,090,000	14.11%
境内自然人持股	51,922	0.01%				-27,816	-27,816	24,106	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件股份	187,004,353	24.19%				55,302,816	55,302,816	242,307,169	31.35%
1、人民币普通股	187,004,353	24.19%				55,302,816	55,302,816	242,307,169	31.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	773,008,816	100.00%						773,008,816	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						54,344
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽省能源集团有限公司	国有法人	54.54%	421,587,541	421,587,541	0	
安徽省新能创业投资有限责任公司	境内非国有法人	6.16%	47,590,000	47,590,000	0	
安徽省能源物资供销公司	境内非国有法人	3.58%	27,700,000	27,700,000	0	
安徽省电力公司	境内非国有法人	1.42%	11,000,000	11,000,000	0	
中国东方资产管理公司	境内非国有法人	1.25%	9,625,000	0	0	
深圳市鸿基（集团）股份有限公司	境内非国有法人	0.65%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
华宝信托投资有限责任公司	境内非国有法人	0.65%	5,000,000	0	未知	
国信证券有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	3,300,000	3,300,000	未知	
深圳农村商业银行宝安支行	境内非国有法人	0.39%	3,000,000	3,000,000	未知	
深圳市丰宜实业发展有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,200,000	2,200,000	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
中国东方资产管理公司	9,625,000		人民币普通股			
华宝信托投资有限责任公司	5,000,000		人民币普通股			
东莞市慧盟软件科技有限公司	2,107,133		人民币普通股			
深圳市集信投资发展有限公司	2,000,000		人民币普通股			
深圳市龙岗区投资管理有限公司	1,500,000		人民币普通股			
王斌	1,022,700		人民币普通股			
深圳三九国裕实业有限公司	1,000,000		人民币普通股			
上海集装箱码头实业有限公司	894,746		人民币普通股			
武汉银海置业有限公司	710,000		人民币普通股			
王玉付	700,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他公司之间是否具有关联关系或一致行动不详。					

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
朱昭明	董事	19,780	0	4,945	14,835	按照中国证券监督管理委员会于 2007 年 4 月 5 日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》证监公司字[2007]56 号规定进行减持（董事、监事和高级管理人员可减持股份数量=上年末持有股份数量*25%）。
李波	监事	12,362	0	0	12,362	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电力行业	110,901.03	96,335.84	13.13%	6.83%	-1.12%	7.58%
主营业务分产品情况						
电力产品	110,901.03	96,335.84	13.13%	6.83%	-1.12%	7.58%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
安徽省内和华东地区	110,901.03	6.83%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

毛利率较上年同期提高 7.58 个百分点，主要由于报告期结算电价中基本电结算比例较高，且铜陵皖能发电有限公司上年同期执行试运行电价，导致综合平均电价高于上年同期，同时通过替代发电方式降低发电成本所致。

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本期利润构成变化情况:

单位: 元

项 目	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月		增减 百分点
	金额	占利润总额 比例	金额	占利润总 额比例	
利润总额	172,876,966.02	100%	45,572,525.98	100%	/
营业利润	172,233,514.20	99.63%	45,445,870.68	99.92%	-0.29
期间费用	34,022,028.04	19.68%	37,002,634.68	81.2%	-61.52
投资收益	67,344,654.04	38.96%	24,823,922.85	54.47%	-15.51
营业外收支净额	643,451.82	0.37%	126,655.3	0.28%	0.09

(1) 期间费用占利润总额的比重降低了 61.52 个百分点, 主要由于本期利润总额较上年同期有较大增长所致。

(2) 报告期内公司实现投资收益 6734.47 万元, 主要由于公司参股 40% 的阜阳华润电力有限公司盈利情况良好, 但由于本期利润总额较上年同期有较大增长, 使投资收益占利润总额比重较上年同期降低了 15.51 个百分点。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

2006 年 1—9 月, 公司实现净利润 5098.21 万元, 每股收益 0.07 元。由于公司 2007 年上半年度已实现净利润 9734.71 万元, 同时公司参股 40% 的阜阳华润电力有限公司预计三季度盈利情况仍然较好, 加之公司积极通过代发电方式降低发电成本, 使营业利润较上年同期大幅度增加。经初步测算, 公司 2007 年 1—9 月实现的净利润将比上年同期增长 120% 以上。具体数据将在 2007 年度三季度报告中披露。

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

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

适用  不适用

本公司董事会于 2007 年 5 月 29 日召开五届八次会议审议通过了《关于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司及增资的议案》，决定对公司直属的铜陵电厂进行资产重组。根据重组方案，铜陵皖能发电有限公司（以下简称：铜陵皖能）吸收合并铜陵深能发电有限公司，同时本公司以铜陵电厂 2×12.5 万千瓦燃煤发电机组对铜陵皖能进行增资。

铜陵电厂的重组方案已分别获安徽省国资委和深圳市国资委批复核准（皖国资产权函[2007]117 号和深国资委投核字[2007]3 号），相关资产评估结果已分别报安徽省国资委和深圳市国资委备案。目前，铜陵电厂重组工作已经完成，2007 年 7 月 25 日，铜陵皖能在铜陵市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。变更登记后，铜陵皖能注册资本为 62,400 万元，本公司持有其 61.7% 股权，法定代表人吴优福，公司经营范围包括电力及其附属产品的生产和销售以及电力相关产业的开发和经营。报告期内，该事项对公司经营成果和财务状况没有产生影响。

《关于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司及增资的议案》的详细内容请见 2007 年 5 月 31 日《证券时报》、深交所指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上本公司董事会刊登的五届八次会议决议公告。

### 6.2 担保事项

适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						41,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						80,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						80,000.00
担保总额占净资产的比例						31.62%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）						70,000.00

担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	70,000.00

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
铜陵皖能发电有限公司	0.00	30,000.00	894.08	0.00
淮北国安电力有限公司	-3,725.00	0.00	83.31	0.00
合计	-3,725.00	30,000.00	977.39	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

单位：(人民币) 元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量 (股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
国元证券有限责任公司	149,000,000.00	149,000,000.00	7.34%	149,000,000.00	0.00	0.00
华安证券有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00	4.54%	20,000,000.00	0.00	0.00
合计	249,000,000.00	249,000,000.00	-	169,000,000.00	0.00	0.00

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 02 月 28 日	公司办公楼	实地调研	华宝信托研究员	主营业务及经营情况。
2007 年 03 月 08 日	公司办公楼	实地调研	招商基金研究员	主营业务及经营情况。

2007 年 06 月 03 日	公司办公楼	实地调研	中投证券研究员	主营业务及经营情况。
------------------	-------	------	---------	------------

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	489,496,414.78	292,666,670.04	458,194,190.64	290,320,945.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,000,000.00			
应收账款	272,865,625.55	86,850,139.81	392,879,136.81	154,875,266.83
预付款项	449,497,753.04	2,597,794.90	257,608,582.67	4,099,720.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	265,268,115.95	128,079,218.61	212,007,197.51	37,533,151.99
买入返售金融资产				
存货	85,357,292.08	43,806,170.31	56,190,828.43	21,462,268.68
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	1,577,485,201.40	853,999,993.67	1,376,879,936.06	508,291,353.61
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				337,250,000.00
长期应收款				
长期股权投资	709,878,947.92	1,451,565,369.58	682,019,435.16	1,341,805,856.82
投资性房地产				
固定资产	2,673,459,560.92	286,687,646.17	2,851,179,046.39	310,524,507.82
在建工程	202,530,838.57	27,287,382.02	128,126,417.73	26,238,770.48
工程物资	3,636,846.90		3,556,846.90	



固定资产清理	1,889,641.64	1,889,641.64		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	88,818,792.89	28,573,995.41	28,972,646.43	28,972,646.43
开发支出				
商誉	2,205,708.55	2,205,708.55	2,205,708.55	2,205,708.55
长期待摊费用	54,278.00		54,278.00	
递延所得税资产	52,786,250.98	50,313,638.83	68,249,027.17	65,776,415.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,735,260,866.37	1,848,523,382.20	3,764,363,406.33	2,112,773,905.12
资产总计	5,312,746,067.77	2,702,523,375.87	5,141,243,342.39	2,621,065,258.73
流动负债：				
短期借款	1,100,000,000.00		918,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	94,000,000.00		133,000,000.00	
应付账款	121,994,593.14	96,177,173.43	125,237,115.94	72,741,503.34
预收款项	650,558.64	650,558.64		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	54,226,485.16	26,173,275.67	59,763,748.56	31,958,775.85
应交税费	25,870,531.55	13,001,623.61	19,049,092.08	7,540,355.21
应付利息			1,597,686.75	
应付股利	21,029,378.31	21,029,378.31	6,567,951.99	6,567,951.99
其他应付款	234,980,924.41	26,534,769.22	228,032,911.76	53,858,518.34
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00		166,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,674,752,471.21	183,566,778.88	1,657,248,507.08	172,667,104.73
非流动负债：				
长期借款	398,760,000.00		398,760,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				

非流动负债合计	398,760,000.00		398,760,000.00	
负债合计	2,073,512,471.21	183,566,778.88	2,056,008,507.08	172,667,104.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00
资本公积	963,241,298.76	963,241,298.76	963,241,298.76	963,241,298.76
减：库存股				
盈余公积	622,016,703.86	610,440,792.04	622,016,703.84	610,440,792.04
一般风险准备				
未分配利润	172,018,300.34	172,265,690.19	90,131,335.40	101,707,247.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,530,285,118.96	2,518,956,596.99	2,448,398,154.00	2,448,398,154.00
少数股东权益	708,948,477.60		636,836,681.31	
所有者权益合计	3,239,233,596.56	2,518,956,596.99	3,085,234,835.31	2,448,398,154.00
负债和所有者权益总计	5,312,746,067.77	2,702,523,375.87	5,141,243,342.39	2,621,065,258.73

公司负责人：方平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：杨治成

## 7.2.2 利润表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,109,010,343.91	440,200,130.54	1,038,124,046.75	431,997,254.22
其中：营业收入	1,109,010,343.91	440,200,130.54	1,038,124,046.75	431,997,254.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,004,121,483.75	398,163,825.99	1,017,502,098.92	447,153,634.12
其中：营业成本	963,358,390.23	388,138,632.17	974,281,777.99	435,701,636.74
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				
营业税金及附加	4,683,855.69	3,252,757.79	6,217,686.25	4,792,753.89
销售费用	43,240.00	43,240.00	511,131.61	510,000.00
管理费用	6,765,842.27	6,293,524.04	11,928,061.91	7,533,234.02
财务费用	27,212,945.77	-1,621,537.80	24,563,441.16	-1,383,990.53
资产减值损失	2,057,209.79	2,057,209.79		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“-”号填列）	67,344,654.04	77,118,500.29	24,823,922.85	27,176,793.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			24,557,850.76	24,823,922.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,233,514.20	119,154,804.84	45,445,870.68	12,020,413.35
加：营业外收入	583,647.92	81,377.07	1,763,278.67	562,256.72
减：营业外支出	-59,803.90	129,100.00	1,636,623.37	1,134,180.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,876,966.02	119,107,081.91	45,572,525.98	11,448,490.07
减：所得税费用	38,518,028.47	33,088,462.62	4,052,986.43	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,358,937.55	86,018,619.29	41,519,539.55	11,448,490.07
归属于母公司所有者的净利润	97,347,141.26		11,448,490.07	
少数股东损益	37,011,796.29		30,071,049.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.01	
（二）稀释每股收益	0.13		0.01	

公司负责人：方平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：杨治成

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,330,346,634.96	583,078,499.96	1,314,959,944.99	560,598,882.78
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	46,309,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	101,914,046.57	7,534.54	7,338,344.88	4,771,474.53
经营活动现金流入小计	1,478,569,681.53	583,086,034.50	1,322,298,289.87	565,370,357.31
购买商品、接受劳务支付的现金	859,007,284.97	394,133,816.55	800,489,496.25	319,000,499.28
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	88,944,040.73	74,779,985.36	121,909,191.54	96,417,001.28
支付的各项税费	125,190,567.47	52,858,331.12	158,242,254.05	84,648,916.91
支付其他与经营活动有关的现金	108,317,833.11	41,884,293.12	39,443,765.98	16,908,237.25
经营活动现金流出小计	1,181,459,726.28	563,656,426.15	1,120,084,707.82	516,974,654.72
经营活动产生的现金流量净额	297,109,955.25	19,429,608.35	202,213,582.05	48,395,702.59
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		37,250,000.00	54,070,000.00	105,970,000.00
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	49,535,818.75	257,072.10	59,273,717.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,309.67	5,000.00	213,453.00	198,453.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,699,877.98		615,000.00	
投资活动现金流入小计	41,706,187.65	86,790,818.75	55,155,525.10	165,442,170.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,067,884.74	20,340,153.03	147,414,124.49	13,807,323.94
投资支付的现金		81,900,000.00	84,800,000.00	173,000,000.00
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	426,400.00			
投资活动现金流出小计	321,494,284.74	102,240,153.03	232,214,124.49	186,807,323.94
投资活动产生的现金流量净额	-279,788,097.09	-15,449,334.28	-177,058,599.39	-21,365,153.84
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	35,100,000.00		4,800,000.00	

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	527,000,000.00		292,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,168,767.99		1,383,990.53	1,383,990.53
筹资活动现金流入小计	563,268,767.99		298,183,990.53	1,383,990.53
偿还债务支付的现金	519,000,000.00		430,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,202,482.01	1,634,550.00	95,588,477.67	754,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	85,920.00			
筹资活动现金流出小计	549,288,402.01	1,634,550.00	525,588,477.67	754,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,980,365.98	-1,634,550.00	-227,404,487.14	629,990.53
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	31,302,224.14	2,345,724.07	-202,249,504.48	27,660,539.28
加：期初现金及现金等价物余额	458,194,190.64	290,320,945.97	517,615,091.73	
六、期末现金及现金等价物余额	489,496,414.78	292,666,670.04	315,365,587.25	27,660,539.28

公司负责人：方平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：杨治成

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	773,008,816.00	963,241,298.76		615,340,157.86		30,042,421.50		635,353,114.02	3,016,985,808.14
加：会计政策变更				6,676,546.00		60,088,913.90		1,483,567.29	68,249,027.19
前期差错更正									
二、本年初余额	773,008,816.00	963,241,298.76		622,016,703.86		90,131,335.40		636,836,681.31	3,085,234,835.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						81,886,964.94		72,111,796.29	153,998,761.23
（一）净利润						97,347,141.26		37,011,796.29	134,358,937.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									

上述（一）和（二）小计					97,347,141.26		37,011,796.29	134,358,937.55
（三）所有者投入和减少资本							35,100,000.00	35,100,000.00
1.所有者投入资本							35,100,000.00	35,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					-15,460,176.32			-15,460,176.32
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					-15,460,176.32			-15,460,176.32
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	773,008,816.00	963,241,298.76		622,016,703.86		172,018,300.34	708,948,477.60	3,239,233,596.56

公司负责人：方平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：杨治成

## 所有者权益变动表（续）

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	773,008,816.00	961,941,298.76		608,753,031.83		-9,265,215.89		619,148,359.41	2,953,586,290.11
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	773,008,816.00	961,941,298.76		608,753,031.83		-9,265,215.89		619,148,359.41	2,953,586,290.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,300,000.00		6,587,126.03		39,307,637.39		16,204,754.61	63,399,518.03
（一）净利润						45,894,763.42		55,923,953.47	101,818,716.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									



3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						45,894,763.42		55,923,953.47	101,818,716.89
（三）所有者投入和减少资本		1,300,000.00						32,280,801.14	33,580,801.14
1.所有者投入资本								32,280,801.14	32,280,801.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		1,300,000.00							1,300,000.00
（四）利润分配				6,587,126.03		-6,587,126.03		-72,000,000.00	-72,000,000.00
1. 提取盈余公积				6,587,126.03		-6,587,126.03			
2.提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-72,000,000.00	-72,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

四、本期期末余额	773,008,816.00	963,241,298.76		615,340,157.86		30,042,421.50		635,353,114.02	3,016,985,808.14
----------	----------------	----------------	--	----------------	--	---------------	--	----------------	------------------

公司负责人：方平

财务总监：盛胜利

会计机构负责人：杨治成

## 7.3 报表附注

### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

#### 一、会计政策变更

本公司于 2007 年 1 月 1 日开始执行财政部 2006 年颁布的企业会计准则，并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行会计准则》（以下简称“新会计准则”）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定编制 2007 年的期初资产负债表和上年同期利润表。

因执行新的会计准则，导致 2007 年年初未分配利润较 2006 年末增加 60,088,913.90 元，2007 年年初盈余公积较 2006 年末增加 6,676,546.00 元。

#### 二、会计估计变更

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

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》中对金融资产减值的规定，对应收款项计提减值准备政策变更为：本公司在决算日，对单项金额重大（占应收款项余额的 10% 以上）的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；对单项金额非重大以及单独测试未减值的应收款项，根据其帐龄进行减值测试，按其资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏帐准备。按帐龄计提坏帐准备的比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
半年以内	-
半年至 1 年以内	5
1 年至 2 年	10
2 年至 3 年	30
3 年至 4 年	50
4 年至 5 年	80
5 年以上	100

本期按照新政策计提坏账准备 2,057,209.79 元。

### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长：方平  
二〇〇七年八月十七日