2014半年度报告

国投电力控股股份有限公司

ANNUAL REPORT OF SDIC POWER

重要提示

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

二、本报告经公司第九届董事会第九次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司董事长胡刚先生、总经理黄昭沪先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月香女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义..... 4
第二节 公司简介..... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要..... 7
第四节 董事会报告..... 8
第五节 重要事项..... 16
第六节 股份变动及股东情况..... 23
第七节 优先股相关情况..... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... 26
第九节 财务报告（未经审计）..... 27
第十节 备查文件目录..... 129

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

(一)简称		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委	指	国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国投公司、控股股东	指	国家开发投资公司
公司、本公司、国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
靖远二电	指	靖远第二发电有限公司
国投曲靖发电(公司持股转让前)	指	国投曲靖发电有限公司
华夏电力	指	厦门华夏国际电力发展有限公司
国投北部湾	指	国投北部湾发电有限公司
国投北疆	指	天津国投津能发电有限公司
国投宣城	指	国投宣城发电有限责任公司
国投钦州	指	国投钦州发电有限公司
国投湄洲湾	指	福建太平洋电力有限公司
雅砻江水电	指	雅砻江流域水电开发有限公司
二滩水电（雅砻江水电更名前）	指	二滩水电开发有限责任公司
国投大朝山	指	国投云南大朝山水电有限公司
国投小三峡	指	国投小三峡发电有限公司
国投白银	指	国投白银风电有限公司
国投云南风电	指	国投云南风电有限公司
国投张家口(公司持股转让前)	指	国投张家口风电有限公司
国投酒泉一	指	国投酒泉第一风电有限公司
国投酒泉二	指	国投酒泉第二风电有限公司
国投哈密	指	国投哈密风电有限公司
国投青海	指	国投青海风电有限公司
国投吐鲁番	指	国投吐鲁番风电有限公司
国投敦煌	指	国投敦煌光伏发电有限公司
国投石嘴山	指	国投石嘴山光伏发电有限公司
国投格尔木	指	国投格尔木光伏发电有限公司
国投伊犁	指	国投伊犁能源开发有限公司
国投盘江	指	国投盘江发电有限公司
国投煤炭运销	指	国投煤炭运销有限公司
国投山西运销	指	国投山西煤炭运销有限公司
徐州华润	指	徐州华润电力有限公司
铜山华润	指	铜山华润电力有限公司
淮北国安	指	淮北国安电力有限公司
张掖发电	指	甘肃电投张掖发电有限责任公司

江苏利港	指	江苏利港电力有限公司
江阴利港	指	江阴利港发电股份有限公司
（二）专业术语	指	
装机容量、装机	指	发电设备的额定功率之和
总装机容量	指	某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和
控股装机容量	指	某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和
权益装机容量	指	某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以持股比例后的总和
发电量	指	发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。
上网电量	指	电厂发出并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量
综合厂用电率	指	发电生产过程中发电设备用电量及其他发电消耗用电量占发电量的比例
利用小时	指	一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数，该指标是用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标
标煤	指	每千克发热量 29,271.2 千焦的理想煤炭
发电煤耗	指	单位发电量的标准煤耗
供电煤耗	指	单位供电量的标准煤耗

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	国投电力控股股份有限公司
公司的中文名称简称	国投电力
公司的外文名称	SDIC Power Holdings CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SDIC Power
公司的法定代表人	胡刚

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林	李樱
联系地址	西城区西直门南小街 147 号国投 5 号楼	北京市西城区西直门南小街 147 号国投 5 号楼
电话	010-88006378	010-88006378
传真	010-88006368	010-88006368
电子信箱	gtdl@sdicpower.com	gtdl@sdicpower.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号
公司注册地址的邮政编码	730030
公司办公地址	北京市西城区西直门南小街 147 号国投 5 号楼
公司办公地址的邮政编码	100034
公司网址	www.sdicpower.com
电子信箱	gtdl@sdicpower.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市西城区西直门南小街 147 号国投 5 号楼 12 层公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国投电力	600886	湖北兴化

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1－6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,621,681,241.70	12,168,841,172.08	20.16
归属于上市公司股东的净利润	2,015,893,650.34	1,150,374,046.02	75.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,801,382,725.45	1,137,715,123.90	58.33
经营活动产生的现金流量净额	7,685,378,674.52	6,015,880,830.88	27.75
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	19,484,012,482.27	18,459,921,427.09	5.55
总资产	163,836,124,536.59	159,558,766,004.21	2.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1－6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.2971	0.1978	50.20
稀释每股收益（元 / 股）	0.2971	0.1791	65.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2655	0.1957	35.67
加权平均净资产收益率（%）	10.36	8.66	增加 1.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.25	8.57	增加 0.68 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	202,190,671.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,240,886.28
对外委托贷款取得的损益	2,346,913.32
受托经营取得的托管费收入	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,416.24
少数股东权益影响额	-7,712,519.22
所得税影响额	-2,508,443.05
合计	214,510,924.89

第四节　董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、市场形势分析

根据中电联 2014 年上半年全国电力供需形势分析预测报告：2014 年上半年全社会用电量同比增长 5.3%，增速同比提高 0.2 个百分点。截至 6 月底全国 6000 千瓦及以上电厂装机为 12.51 亿千瓦、同比增长 9.4%。上半年全国规模以上电厂发电量 2.62 万亿千瓦时、同比增长 5.8%。全国发电设备利用小时 2087 小时、同比降低 79 小时。其中: 水电设备利用小时 1430 小时、同比降低 101 小时；火电设备利用小时 2375 小时、同比降低 26 小时。上半年，全社会用电需求仍然疲软。在国家大气污染治理、产业升级调整的政策引导下，区域用电情况出现分化。水电、火电和核电投资同比继续负增长，水电在建规模持续大幅萎缩，各类型发电设备利用小时同比降低。

煤炭方面， 2014 年上半年全国煤炭采选业完成固定资产投资 1935 亿元，同比下降 5.6%。煤炭产量 18.16 亿吨，同比下降 1.8%；煤炭销量 17.27 亿吨，同比下降 2.1%；煤炭净进口 1.57 亿吨，同比增长 1.5%。全国煤炭产销量持续下降，进口处于高位，煤炭市场供大于求，价格显著下降。

2、报告期经营情况

报告期内，公司密切关注政策和市场动态，积极应对用电需求持续不振的市场形势，努力把握煤炭成本下降的市场机遇，抓住经营和发展两条主线，降本增效，优化资产结构，强化管理提升，推进精细化管理水平，公司保持了健康发展的良好态势。

2014 年上半年主要工作完成情况如下:

(1) 经营成果保持良好

报告期公司全资及控股企业完成发电量 468.46 亿千瓦时、上网电量 453.19 亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了 24.59%和 25.10%。报告期公司实现营业收入 146.22 亿元，同比提高 20.16 %；利润总额 38.32 亿元，同比提高 68.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 20.16 亿元，同比提高 75.24 %；实现基本每股收益 0.2971 元，同比提高 50.20 %。

本报告期公司盈利能力大幅增长的主要原因：

水电：一是雅砻江水电受益于锦屏一级、锦屏二级水电站 2014 年新机组投产和 2013 年投产机组在今年上半年全面发挥效益，发电量同比增加；二是国投大朝山因云南省本年出台丰枯电价政策，平均上网电价高于上年同期。

火电：一是受益于煤炭价格下行，火电发电标煤单价同比下降；二是部分火电项目去年受检修影响，机组利用小时基数较低，本期无重大检修计划，发电量同比大幅提高。

转让项目：受益于本期处置国投曲靖发电和国投张家口风电项目，减少了转让项目的经营亏损并取得处置收益。

报告期末公司资产总额 1,638.36 亿元，较上年末增长 2.68%。资产负债率 78.93%，较上年末基本持平。每股净资产 2.87 元，较上年末增长 5.55%。总市值 346 亿元，较上年末增长约 30%。

(2)资产结构持续优化

雅砻江水电重点工程建设进展顺利。报告期雅砻江水电新增装机 180 万千瓦、总装机达到 1230 万千瓦。雅砻江下游锦屏一级、锦屏二级水电站机组陆续投产，官地水电站正在落实竣工验收。截至报告期末，雅砻江水电在建工程 263.12 亿元，占公司在建工程的 89.40%。雅砻江中游两河口水电站可研报告已上报待批，杨房沟水电站核准申请文件除土地预审和社会稳定风险分析外其余要件已齐备。

资产结构调整取得重要进展。2014 年以来，公司完成了湄州湾一期（2×39.3 万千瓦）51%股权的收购，以及国投曲靖发电（4×30 万千瓦）55.4%股权、国投张家口（67×0.15 万千瓦）100%股权的转让工作。

可持续发展保障有力。2014 年以来，国投钦州二期（2×100 万千瓦）、国投宣城二期（1×66 万千瓦）、国投盘江二期（1×30 万千瓦）和哈密风电基地二期烟墩八 A 风电场 20 万千瓦风电等一批项目先后获得核准。

报告期公司控股企业新投产装机 189.9 万千瓦。根据资产结构调整计划，完成了国投曲靖发电和国投张家口项目的股权转让交割，相应减少控股装机 130.05 万千瓦、权益装机 76.53 万千瓦。截至报告期末，公司已投产控股装机 2293.15 万千瓦、权益装机 1447.15 万千瓦，分别较上年末增长 2.82%和 2.01%。 已投产控股装机中：水电 1432 万千瓦，占比 62.5%；火电 801 万千瓦，占比 34.9%，新能源 60.15 万千瓦，占比 2.6%。

(3) 专业化管理不断巩固与提高

安全生产及节能减排保持良好态势。报告期公司未发生一般及以上直接责任事故，未发生电力安全事件和设备一类障碍。公司控股火电企业完成供电煤耗 315.99 克/千瓦时，同比下降 3.08 克/千瓦时。截至报告期末，公司控股火电项目脱硫、脱硝设备安装投运率 100%。

积极应对电量营销挑战。受需求不足影响，报告期公司电量营销仍面临较大压力。上半年公司控股企业设备利用小时 2099 小时，同比提高 19 小时，高于全国平均利用小时 12 小时。其中：火电企业设备利用小时 2401 小时，同比提高 206 小时，高于全国平均利用小时 26 小时。水电企业设备利用小时 1950 小时，同比降低 96 小时，高于全国平均利用小时 520 小时。报告期公司控股企业平均上网电价为 0.356 元/千瓦时（含税），与上年同期持平。

燃料成本继续下降。公司把握煤价下降的市场机遇，控制采购节奏，优化供应结构，完善竞价采购模式，理顺厂内燃料管理流程，加大低价煤掺烧配烧力度，燃料成本显著下降。 报告期内公司控股火电企业耗用标煤总量 629 万吨，平均标煤单价 565 元/吨（不含税），同比降低 10.9%。

资金保障与财务管控不断加强。报告期公司完成发行总额 35 亿公司债券中首期 18 亿元的公司债券发行工作，有效保障了公司资金需求。公司完成 2014-2020 年资金平衡滚动计划和分析报告的编制，形成公司中长期融资策略和资金保障预案。通过开展基建项目税收筹划试点、修订全面预算办理办法等，进一步加强了公司财务管控和预算管控。

3、下半年展望

根据中电联预测：预计下半年全国用电需求增速有望稳中有升，全年全社会用电量同比增长 6%左右。预计全国全年新增 9600 万千瓦左右，年底全国发电装机达到 13.5 亿千瓦，其中非化石能源发电 4.5 亿千瓦、占总装机比重接近 34%。预计全年发电设备利用小时 4400-4450 小时，其中：火电设备利用小时 4910-4960 小时，将低于 2013 年。预计全国电力供需总体平衡，其中：东北和西北区域电力供应能力仍然富余；华北、华中和南方区域部分省份在迎峰度夏期间的用电高峰时段电力供应偏紧。

公司下半年经营和发展仍将面临诸多挑战：电力需求增长仍不乐观，煤价持续下跌可能引发新一轮上网电价调整，部分省区以促进电量消纳为由变相降低电价的地方政策影响投资企业净利润，7 月 1 日开始实施的环保新标准、电力行业新技术的应用以及燃煤电厂燃气化排放标准的趋势都给火电企业节能减排带来新的成本压力。公司下半年将紧密围绕年度工作目标，突出电量营销核心工作，加强与政府部门的汇报沟通、争取合理电价，保证投产、在建和前期工作有序运转，不断提高流程管理和对标管理水平，将风险管理和内控管理理念贯彻于各项日常工作，全力以赴保证经营和发展目标的实现。

(一)主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	14,621,681,241.70	12,168,841,172.08	20.16
营业成本	8,097,015,162.49	7,806,688,265.92	3.72
销售费用	12,019,350.76	30,832,709.10	-61.02
管理费用	331,897,299.70	284,288,843.19	16.75
财务费用	2,785,501,769.75	1,922,234,045.12	44.91
经营活动产生的现金流量净额	7,685,378,674.52	6,015,880,830.88	27.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,040,472,599.52	-8,968,091,558.65	32.64
筹资活动产生的现金流量净额	795,683,963.00	567,016,468.35	40.33

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期大幅增长，系水电、火电收入同比均实现较大幅度增长。主要原因：水电得益于锦屏一级、锦屏二级电站新机组投产及上年投产机组在报告期全面发挥效益，发电量同比增加；火电去年受检修影响，机组利用小时基数较低，本期无重大检修计划，及国投盘江新机组投产，发电量同比增加。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期小幅增长，主要原因：水电由于锦屏电站机组投产，发电成本增加；火电由于本期燃煤采购价格下降和出售国投曲靖发电，发电成本下降，部分抵消了水电成本的上涨。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期大幅下降，主要系国投煤炭运销受煤炭市场低迷影响，销售规模及费用大幅下降。

管理费用变动原因说明：主要系新机组投产导致管理成本上升。

财务费用变动原因说明：主要系雅砻江水电机组投产，对应利息停止资本化，计入当期费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系水电新机组投产，收入大幅提高，整体经营活动现金流量大幅增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系基建投资活动增速下降。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014 年 1-6 月，公司实现利润总额 38.32 亿元，较上年同期增加 15.56 亿元，增长 68.38%。其中：火电企业受益于煤炭价格持续下行及部分项目本期无重大检修计划，发电量同比大幅增加，整体大幅盈利；水电企业受益于 2014 年新机组投产和 2013 年投产机组在今年上半年全面发挥效益，及丰枯电价政策影响，盈利能力同比大幅提升。公司的利润构成和来源依旧是水电企业和火电企业，未发生重大变化。

(2)经营计划进展说明

报告期公司控股企业实现发电量 468.46 亿千瓦时，完成年度计划的 42.7%；供电煤耗 315.99 克/千瓦时，同比下降 3.08 克/千瓦时；控股企业投产装机 189.9 万千瓦，完成年度计划的 52.75%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 **主营业务分行业、分产品情况**

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电力	1,380,623.38	728,746.85	47.22	24.72	7.96	增加 8.19 个百分点
原煤购销	65,655.45	64,364.93	1.97	-24.47	-22.53	减少 2.45 个百分点
其他	10,394.77	15,501.04	-49.12	-45.11	-28.30	减少 34.96 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电力	1,380,623.38	728,746.85	47.22	24.72	7.96	增加 8.19 个百分点
煤炭	65,655.45	64,364.93	1.97	-24.47	-22.53	减少 2.45 个百分点
其他	10,394.77	15,501.04	-49.12	-45.11	-28.30	减少 34.96 个百分点

电力：

1）营业收入

2014 年 1-6 月，公司实现电力收入 1,380,623.38 万元，同比增长 24.72%。水电、火电收入同比均实现较大幅度增长。其中：水电得益于锦屏一级、锦屏二级电站新机组投产以及上年投产机组在报告期全面发挥效益，发电收入同比大幅增加；火电去年受检修影响，机组利用小时基数较低，本期无重大检修计划，以及国投盘江新机组投产，发电收入同比增加。

2）营业成本

2014 年 1-6 月，公司电力产品发生营业成本 728,746.85 万元，同比增长 7.96%。主要原因是水电由于锦屏电站投产，发电成本增加；火电由于本期燃煤采购价格下降和出售国投曲靖发电，发电成本下降，部分抵消了水电成本的上涨。

原煤购销：

2014 年 1-6 月，公司煤炭销售产品对外实现收入 65,655.45 万元，同比下降 24.47%，发生营业成本 64,364.93 万元，同比下降 22.53%。主要原因是煤炭价格持续下降，煤炭市场持续低迷等导致经营规模进一步萎缩。

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
四川	549,358.97	62.02
天津	193,549.10	8.09
广西	165,917.03	-1.40
福建	122,827.88	24.39
甘肃	119,855.13	-0.45
云南	102,001.43	-22.14
安徽	66,000.54	53.00
北京	38,658.33	-42.12

新疆	36,677.97	44.23
山西	26,997.13	-14.32
贵州	23,619.58	
青海	7,550.40	75.02
宁夏	2,188.44	6.55
河北	1,471.68	-52.37

2014 年 1-6 月，四川地区主营业务收入同比大幅增加，主要原因是雅砻江水电受益于锦屏一级、锦屏二级电站 2014 年新机组投产和 2013 年投产机组在今年上半年全面发挥效益，发电量同比增加。

2014 年 1-6 月，天津地区主营业务收入同比增加，主要原因是国投北疆上网电量小幅增加。

2014 年 1-6 月，福建地区主营业务收入同比增加，主要原因是去年受检修影响，机组利用小时基数较低，本期无重大检修计划，发电量增加。

2014 年 1-6 月，云南地区主营业务收入同比减少，主要原因：公司本期完成国投曲靖发电有限公司股权转让工作，其收入从处置日以后不再纳入公司合并范围。

2014 年 1-6 月，安徽地区主营业务收入同比大幅增加，主要原因是去年受检修影响，机组利用小时基数较低，本期无重大检修计划，发电量增加。

2014 年 1-6 月，北京地区、山西地区主营业务收入同比大幅减少，主要原因是煤炭运销公司受煤炭市场持续低迷，煤炭供过于求影响，经营规模持续萎缩。

2014 年 1-6 月，新疆地区主营业务收入同比大幅增加，主要原因是受益于国投哈密风电新投机组和国投伊犁投产机组全面发挥效益，发电量同比增加。

2014 年 1-6 月，贵州地区实现主营业务收入，主要原因是国投盘江机组投产发电。

2014 年 1-6 月，青海地区主营业务收入同比大幅增加，主要原因是受益于国投青海风电新投机组影响，发电量同比增加。

2014 年 1-6 月，宁夏地区主营业务收入同比增加，主要原因是国投格尔木上网电量小幅增加。

2014 年 1-6 月，河北地区主营业务收入同比大幅下降，主要原因是本期完成国投张家口风电股权转让工作，处置日后不再合并其营业收入。

(三)核心竞争力分析

1、清洁能源优势显著

截至报告期末，公司水电装机已达到控股装机容量的 62.5%，年内有望再创新高。水电作为清洁能源，政策扶持力度不断加大，享有优先调度的天然优势，受经济周期影响小。公司现有水电近三年平均利用小时 4777 小时，高于全国平均水平的 45%，为水电中的优质资源。雅砻江水电为流域水电开发的唯一主体，享有合理开发及统一调度等突出优势。

2、水火并举、全国布局，电源结构合理

公司电源结构水火均衡、全国布局，能较大范围抵御季节波动、煤炭市场价格波动以及局部市场供求风险，增强公司抗风险能力。

3、资源储备丰富，成长明确

公司资源储备丰富。截止报告期末，公司水电及超超临界火电在建和前期项目的装机容量为已投产控股装机容量的 79.7%，报告期末公司在建和目前已核准项目的装机容量为已投产控股装机容量的 33.7%，装机增长的可持续性和不断优化的电源结构，奠定了公司长期投资价值。

（四）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1）总体情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	4,800.00

投资额增减变动数	-70,172.07
上年同期投资额	74,972.07
投资额增减幅度（%）	-93.60

（2）被投资公司情况

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）
1	国投哈密风电有限公司	风力发电	100.00
2	国投吐鲁番风电有限公司	风力发电	100.00

（3） 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国投财务有限公司	279,000,000.00	13.95	13.95	279,000,000.00	9,051,170.74	21,213,170.37	长期股权投资	投资
合计	279,000,000.00	/	/	279,000,000.00	9,051,170.74	21,213,170.37	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
雅砻江水电	28,500	5 年	6.40	基建	否	是	否	否	自有	控股公司控股公司的控股公司	4,464	盈利
国投北部湾	18,500	3 年	6.15	流动	否	是	否	否	自有	控股公司	1,471	盈利

				资金周转					司		
国投北部湾	10,000	3 年	6.15	流动资金周转	否	是	否	否	自有	控股子公司	820	盈利
国投北部湾	20,000	2.75 年	6.15	流动资金周转	否	是	否	否	自有	控股子公司	1,640	盈利
国投曲靖发电（注）	13,000	1 年	6.00	流动资金周转	否	否	否	否	自有			
国投曲靖发电（注）	6,988	1 年	6.00	流动资金周转	否	否	否	否	自有			
国投云南风电	5,000	1 年	6.00	基建	否	是	否	否	自有	全资子公司	300	盈利

注：截止披露日，国投曲靖发电有限公司委托贷款 19,988 万元已全部收回。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无股权类募集资金或前期股权类募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

贡献的净利润或投资收益占公司净利润 10%以上的子公司和参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	归属于母公司所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
国投电力有限公司	电力投资	400,000	13,532,643	1,320,538	875,367	239,826	123,673

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
国投哈密风电淖毛湖一期	10,000.00	在建	3,000.00	3,850.00	
国投吐鲁番风电小草湖一期	8,200.00	在建	1,800.00	7,600.00	
合计	18,200.00	/	4,800.00	11,450.00	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2014 年 5 月 6 日公司 2013 年度股东大会审议批准，公司以 2013 年末总股本为基数，每股派现 1.4613 元（含税），共计派发人民币 991,641,591.84 元，占公司当年净利润的 30%。

报告期公司 2013 年度利润分配方案已实施完成。公司 2013 年度利润分配的股权登记日为 2014 年 6 月 25 日，除权除息日为 2014 年 6 月 26 日，现金红利发放日为 2014 年 6 月 26 日。

三、 其他披露事项

(一) 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

根据本报告期盈利能力，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将较上年同期出现大幅增长，增长的主要原因如下：

1.雅砻江水电受益于新机组投产和上年投产机组全年发挥效益，发电量同比大幅增长，业绩大幅提高。

2.火电受益于燃煤采购价格持续下降，业绩稳步提高。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
事项类型：出售国投张家口 100%的股权 事件概述：经公司总经理办公会批准，公司同意以 2.25 亿元的交易价格出售国投张家口 100%的股权。该出售已实施完成。自 2014 年 4 月 1 日起，国投张家口风电有限公司不再纳入公司合并报表。	详见 2014 年 4 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告：临 2014－011。
事项类型：出售国投曲靖发电 55.4%的股权 事件概述：经公司第八届董事会第二十次会、第九届董事会第四次会议、公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司同意以 1.5 亿元的交易价格出售国投曲靖发电 55.4%股权。该出售已实施完成。自 2014 年 5 月 1 日起，国投曲靖发电有限公司不再纳入公司合并报表。	详见 2012 年 12 月 19 日、2014 年 3 月 15 日、2014 年 4 月 1 日、2014 年 6 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告：临 2012－043、临 2014－005、临 2014－010、临 2014－031。
事项类型：收购国投湄洲湾 51%的股权 事件概述：经 2014 年 5 月 12 日公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司同意以 6.94 亿元的交易价格收购福建电力（香港）有限年期公司持有的福建太平洋电力有限公司 51%的股权。该收购已实施完成。自 2014 年 7 月 1 日起，福建太平洋电力有限公司纳入公司合并报表。	详见 2014 年 5 月 13 日、2014 年 8 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告：临 2014-021、临 2014-039。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

云南东源煤业集团有限公司	国投曲靖发电55.4%股权	2014年5月1日	15,000.00	-463.76	13,634.15	否	以资产评估价格为基础	是	否	6.76	
华电国际电力股份有限公司	国投张家口100%股权	2014年4月1日	22,500.00	-482.56	6,599.43	否	以资产评估价格为基础	是	是	3.27	

注：公司为国投曲靖发电有限公司（转让更名前）提供的 5 亿元担保责任尚未解除。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
事项类型：2014 年日常关联交易 事件概述：经公司第八届董事会第十二次会议、2012 年第一次临时股东大会，公司第八届董事会第十七次会议、2013 年第一次临时股东大会，公司第八届董事会第二十一次会议、2012 年年度股东大会，以及公司第九届董事会第二次会议、2013 年第三次临时股东大会审议通过，同意 2014 年公司及控股子公司存贷款和委托贷款、煤炭采购、销售和运输、业务咨询等日常关联交易额度如下：向国投公司、国投信托有限公司、国投财务有限公司、国投融资租赁有限公司等的借款及委托贷款总额不超过 150 亿元；在国投财务有限公司的每日存款余额不超过 60 亿元；与国投公司控股子公司的煤炭采购及运输的关联交易总额不超过 80 亿元；与国投公司控股子公司的煤炭销售及运输的关联交易总额不超过 60 亿元；与国投公司下属中投咨询有限公司的咨询服务关联交易总额不超过 0.15 亿元。 2014 年公司及控股子公司实际发生向国投公	详见 2011 年 12 月 21 日、2012 年 1 月 6 日、2012 年 8 月 7 日、2012 年 8 月 23 日、2013 年 4 月 12 日、2013 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告：临 2011－085、临 2011－088、临 2012－001、临 2012－027、临 2012－029、临 2012－032、临 2013－011、临 2013－016、临 2013－020、临 2013-049、临 2013-051、临 2013-058。

司、国投信托有限公司、国投财务有限公司和国投融资租赁有限公司的借款及委托贷款总额为 46.04 亿元，期末余额为 127.0 亿元；在国投财务有限公司的每日存款余额最高为 60.61 亿元，日均存款余额 32.58 亿元；与国投公司控股子公司的煤炭采购及运输的关联交易总额为 6.03 亿元；与国投公司控股子公司的煤炭销售及运输的关联交易总额为 2.16 亿元；未发生与国投公司下属中投咨询有限公司的咨询服务关联交易。	

（二）关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
详见"第五节 重要事项 五、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项"。	

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
国投电力	公司本部	国投曲靖发电有	50,000.00	2013 年 12 月 3 日	2013 年 12 月 4 日	2019 年 12 月 3 日	连带责任担保	否	否		是	否	

		限公司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												50,000.00	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												50,000.00	
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												-67,319.30	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												78,264.64	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												128,264.64	
担保总额占公司净资产的比例(%)												6.58	
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												102,886.72	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												102,886.72	

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国家开发投资公司	国家开发投资公司(简称“国投公司”)在公司 2002 年重大资产置换时承诺：国投公司在成为公司的控股股东后，不会以任何方式直接或间接参与任何与公司及控股子公司构成竞争的任何业务或活动。	承诺时间:2002 年 4 月 25 日。承诺期限:长期。	是	是		

	解决关联交易	国家开发投资公司	国投公司在公司 2002 年重大资产置换时承诺：国投公司在成为公司的控股股东后，将尽量减少并规范与公司间的关联交易。若有关联交易，均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易，损害公司及其他股东的合法权益。	承诺时间:2002 年 4 月 25 日。承诺期限:长期。	是	是		
	解决关联交易	国家开发投资公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时，对于公司及下属公司在国投公司下属国投财务有限公司存款的关联交易事项，承诺如下：公司及其下属公司在国投公司下属国投财务有限公司办理存款业务事项，如因国投财务有限公司失去偿付能力受到损失，国投公司将自接到公司就相关事项书面通知 30 个工作日内，依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件，以现金方式补偿。	承诺时间:2009 年 9 月 16 日。承诺期限:长期。	是	是		

	资产置入时价值保证及补偿	国家开发投资公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时，就 2009 年重组标的下属雅砻江水电 2009 年 5 月被冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司起诉和 2009 年 7 月被西昌市成宗矿业有限公司起诉的损害赔偿事项，承诺如下：本次重大资产重组交割日后，如公司因雅砻江水电上述两项被诉事项实际遭受损失，国投公司承诺将自接到国投电力就前述事项书面通知起 30 个工作日内，依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件，以现金方式补偿。	承诺时间:2009 年 10 月 16 日。承诺期限:条件成就时。其中:成宗矿业案已结案，未触发赔偿条件；冕里稀土案因对方变更名义另行起诉，目前尚未结案，详见本报告财务附注九、或有事项。	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	国家开发投资公司	国投公司在公司 2007 年再融资时承诺如下：公司是国投公司电力业务唯一的国内资本运作平台，目前国投公司已将适宜进入上市公司的火电资产全部委托公司管理。	承诺时间:2007 年 5 月 28 日。承诺期限:长期。	是	是		

	资产注入	国家开发投资公司	国投公司在公司 2010 年公司治理专项活动和再融资时，进一步承诺如下：拟在公司公开发行可转换公司债券完成后，力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国投公司除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。国投公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。	承诺时间：2010 年 9 月 30 日。承诺期限：2016 年 1 月 25 日前。	是	是		

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、 公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所相关要求规范运作，努力营造良好的内部控制环境，公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求不存在重大差异。

十、 其他重大事项的说明

（一） 其他

1、修改公司章程

报告期公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》要求，对《公司章程》中利润分配政策和利润分配程序相应条款进行了修改。 修订后的《公司章程》经 2014 年 5 月 6 日公司 2013 年度股东大会审议批准，详见公司公告：临 2014-016、临 2014-020。

2、发行首期 18 亿元公司债券

经 2013 年 7 月 24 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行规模总额不超过 35 亿元的公司债券。2013 年 11 月 26 日，公司发行公司债券的申请获得证监会核准（证监许可〔2013〕1477 号）。2014 年 3 月 21 日，公司发行了首期 18 亿元公司债券 ，期限 5 年，发行利率为 5.89%，详见公司公告：临 2013-040、临 2013-061、临 2014-007、临 2014-008、临 2014-009。

报告期公司首期公司债券募集资金净额 179,605.74 万元，已使用 159,164.16 万元。截至报告期末尚未使用募集资金总额 20,441.58 万元。尚未使用募集资金用途及去向为用于偿还贷款、补充营运资金。

第六节　股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						82,971
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国有法人	51.26	3,478,459,944	0		无
全国社保基金一零三组合	未知	2.67	180,849,636	0		无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	2.59	176,000,000	-52,906,904		无
海通证券资管－光大银行－海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划	未知	1.16	78,715,390	-20,716,922		无
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	未知	1.09	73,695,426	-1,100,000		无
张尧	未知	0.79	53,802,467	7,100,211		无
华能贵诚信托有限公司	未知	0.71	48,000,792	0		无
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.60	40,800,000	15,130,695		无
刘晓燕	未知	0.59	39,999,907	3,072,951		无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	未知	0.57	38,735,024	-8,846,271		无
前十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的数量			股份种类及数量
国家开发投资公司			3,478,459,944			人民币普通股
全国社保基金一零三组合			180,849,636			人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金			176,000,000			人民币普通股

海通证券资管－光大银行－海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划	78,715,390	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	73,695,426	人民币普通股
张尧	53,802,467	人民币普通股
华能贵诚信托有限公司	48,000,792	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	40,800,000	人民币普通股
刘晓燕	39,999,907	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	38,735,024	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；全国社保基金一零三组合、中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节　优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:国投电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、(一)	6,450,077,278.52	3,994,354,964.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、(二)	435,373,637.20	286,771,435.88
应收账款	六、(三)	3,581,531,847.18	3,276,895,476.74
预付款项	六、(四)	1,373,737,300.42	1,385,627,926.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、(五)	7,479,571.24	5,636,597.78
应收股利	六、(六)	263,422,182.37	115,995,354.06
其他应收款	六、(七)	262,693,337.48	195,581,754.86
买入返售金融资产			
存货	六、(八)	893,398,440.62	971,321,410.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(九)	199,880,000.00	0.00
流动资产合计		13,467,593,595.03	10,232,184,920.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	六、(十)	0.00	16,200,000.00
长期股权投资	六、(十二)	2,808,010,267.18	2,807,747,136.46
投资性房地产	六、(十三)	257,100,145.23	245,610,397.18
固定资产	六、(十四)	114,775,540,769.37	112,147,071,012.86
在建工程	六、(十五)	29,432,476,699.44	30,838,788,766.12
工程物资	六、(十六)	27,465,622.07	5,258,259.75

固定资产清理	六、(十七)	-13,508.08	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(十八)	2,832,177,133.83	2,919,778,218.77
开发支出			
商誉	六、(十九)	5,165,055.18	5,165,055.18
长期待摊费用	六、(二十)	116,099,705.50	226,364,116.47
递延所得税资产	六、(二十一)	114,509,051.84	114,598,120.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		150,368,530,941.56	149,326,581,083.56
资产总计		163,836,124,536.59	159,558,766,004.21
流动负债：			
短期借款	六、(二十三)	7,453,207,394.01	6,851,173,685.29
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	六、(二十四)		1,128,951.76
应付票据	六、(二十五)	757,883,590.00	692,473,008.02
应付账款	六、(二十六)	1,571,801,277.94	2,400,149,146.59
预收款项	六、(二十七)	32,681,690.67	50,723,602.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十八)	231,378,734.60	408,798,978.34
应交税费	六、(二十九)	-33,880,452.48	-430,488,676.92
应付利息	六、(三十)	684,458,405.55	542,220,194.89
应付股利	六、(三十一)	545,138,510.26	101,749,200.00
其他应付款	六、(三十二)	6,287,076,272.90	7,079,989,023.87
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	六、(三十三)	7,579,410,927.42	5,435,253,769.42
其他流动负债	六、(三十四)	12,795,157.96	1,514,403,602.85
流动负债合计		25,121,951,508.83	24,647,574,486.75
非流动负债：			
长期借款	六、(三十五)	100,308,934,236.30	99,300,648,619.88
应付债券	六、(三十六)	1,800,000,000.00	

长期应付款	六、(三十七)	1,926,063,858.67	1,696,049,321.55
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	六、(二十一)	66,424,036.30	66,424,036.30
其他非流动负债	六、(三十八)	91,948,943.21	114,280,752.18
非流动负债合计		104,193,371,074.48	101,177,402,729.91
负债合计		129,315,322,583.31	125,824,977,216.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、(三十九)	6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
资本公积	六、(四十)	6,392,383,708.47	6,392,544,711.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、(四十一)	399,949,756.95	399,949,756.95
一般风险准备			
未分配利润	六、(四十二)	5,905,655,669.85	4,881,403,611.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		19,484,012,482.27	18,459,921,427.09
少数股东权益		15,036,789,471.01	15,273,867,360.46
所有者权益合计		34,520,801,953.28	33,733,788,787.55
负债和所有者权益总计		163,836,124,536.59	159,558,766,004.21

法定代表人：胡刚　总经理：黄昭沪　主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:国投电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,197,115,219.07	345,288,636.95
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		6,647,596.19	6,930,941.78
应收股利		303,533,104.03	115,995,354.06
其他应收款	十三、(二)	93,940,718.51	84,416,044.08

存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		509,880,000.00	560,000,000.00
流动资产合计		2,111,116,637.80	1,112,630,976.87
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		3,061,690,200.00	2,869,690,200.00
长期股权投资	十三、(三)	15,601,886,166.49	16,435,886,808.23
投资性房地产			
固定资产		1,351,555.85	1,634,125.10
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		278,958.28	324,499.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,665,206,880.62	19,307,535,633.26
资产总计		20,776,323,518.42	20,420,166,610.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		5,743,494.89	5,869,307.47
应交税费		19,968,296.18	3,158,268.00
应付利息		161,998,287.82	48,497,284.84
应付股利			
其他应付款		1,549,874.12	1,297,431.85
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		189,259,953.01	58,822,292.16
非流动负债：			
长期借款		4,292,000,000.00	4,692,000,000.00
应付债券		1,800,000,000.00	
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		6,092,000,000.00	4,692,000,000.00
负债合计		6,281,259,953.01	4,750,822,292.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
资本公积		7,517,988,160.13	7,517,988,160.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		382,067,328.68	382,067,328.68
一般风险准备			
未分配利润		-191,015,270.40	983,265,482.16
所有者权益(或股东权益)合计		14,495,063,565.41	15,669,344,317.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,776,323,518.42	20,420,166,610.13

法定代表人：胡刚　总经理：黄昭沪　主管会计工作负责人：曲立新　会计机构负责人：牛月香

合并利润表

2014 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,621,681,241.70	12,168,841,172.08
其中：营业收入	六、(四十三)	14,621,681,241.70	12,168,841,172.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,404,744,822.29	10,149,217,618.02
其中：营业成本	六、(四十三)	8,097,015,162.49	7,806,688,265.92
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			
营业税金及附加	六、(四十四)	170,759,759.09	98,718,272.17
销售费用		12,019,350.76	30,832,709.10
管理费用	六、(四十五)	331,897,299.70	284,288,843.19
财务费用	六、(四十六)	2,785,501,769.75	1,922,234,045.12
资产减值损失	六、(四十七)	7,551,480.50	6,455,482.52
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）	六、(四十八)	449,625,264.54	231,938,493.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		235,891,432.85	231,264,890.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,666,561,683.95	2,251,562,047.94
加：营业外收入	六、(四十九)	168,496,247.10	32,443,147.95
减：营业外支出	六、(五十)	3,122,912.10	8,180,576.22
其中：非流动资产处置损失		572,809.08	5,599,879.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,831,935,018.95	2,275,824,619.67
减：所得税费用	六、(五十一)	399,400,075.43	216,956,448.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,432,534,943.52	2,058,868,171.65
归属于母公司所有者的净利润		2,015,893,650.34	1,150,374,046.02
少数股东损益		1,416,641,293.18	908,494,125.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、(五十二)	0.2971	0.1978
（二）稀释每股收益	六、(五十二)	0.2971	0.1791
七、其他综合收益	六、(五十三)	959,609.00	6,126,985.86
八、综合收益总额		3,433,494,552.52	2,064,995,157.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,016,392,647.02	1,153,560,078.67
归属于少数股东的综合收益总额		1,417,101,905.50	911,435,078.84

法定代表人：胡刚　总经理：黄昭沪　主管会计工作负责人：曲立新　会计机构负责人：牛月香

母公司利润表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、(四)	700,000.00	1,100,000.00
减：营业成本			
营业税金及附加		1,859,188.41	1,771,038.42
销售费用			
管理费用		31,060,258.87	26,381,799.90
财务费用		159,020,948.40	169,264,176.81
资产减值损失		6,723,933.35	8,190,876.68
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）	十三、(五)	15,325,168.31	633,423,745.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		229,280,515.12	225,527,286.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-182,639,160.72	428,915,853.84
加：营业外收入			
减：营业外支出			4,640.76
其中：非流动资产处置损失			4,640.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-182,639,160.72	428,911,213.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-182,639,160.72	428,911,213.08
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-182,639,160.72	428,911,213.08

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

合并现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,011,982,488.00	13,904,850,595.72
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		116,017,031.84	10,799,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、(五十四)	96,837,694.72	74,179,765.38
经营活动现金流入小计		16,224,837,214.56	13,989,829,361.10
购买商品、接受劳务支付的现金		5,218,404,450.17	5,833,490,428.17
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		766,390,143.08	656,410,397.34
支付的各项税费		2,350,064,985.55	1,279,418,196.43
支付其他与经营活动有关的现金	六、(五十四)	204,598,961.24	204,629,508.28
经营活动现金流出小计		8,539,458,540.04	7,973,948,530.22
经营活动产生的现金流量净额		7,685,378,674.52	6,015,880,830.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		116,320,000.00	5,674,518.88

取得投资收益收到的现金		90,718,610.74	33,797,461.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,403,467.00	463,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		226,050,225.88	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	六、(五十四)	1,020,000.00	8,192,089.00
投资活动现金流入小计		435,512,303.62	48,127,669.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,268,437,624.26	8,228,369,894.30
投资支付的现金		204,298,526.18	786,767,638.88
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	六、(五十四)	3,248,752.70	1,081,694.95
投资活动现金流出小计		6,475,984,903.14	9,016,219,228.13
投资活动产生的现金流量净额		-6,040,472,599.52	-8,968,091,558.65
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		12,584,999,464.57	19,351,497,768.55
发行债券收到的现金		1,796,057,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(五十四)	20,787,847.73	15,366,255.42
筹资活动现金流入小计		14,401,844,712.30	19,366,864,023.97
偿还债务支付的现金		7,951,904,928.93	14,062,233,896.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,588,361,727.38	4,575,914,509.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,161,054,002.49	966,085,378.03
支付其他与筹资活动有关的现金	六、(五十四)	65,894,092.99	161,699,149.97
筹资活动现金流出小计		13,606,160,749.30	18,799,847,555.62
筹资活动产生的现金流量净额		795,683,963.00	567,016,468.35

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		2,440,590,038.00	-2,385,194,259.42
加：期初现金及现金等价物余额		3,967,404,751.60	6,156,715,278.78
六、期末现金及现金等价物余额		6,407,994,789.60	3,771,521,019.36

法定代表人：胡刚　总经理：黄昭沪　主管会计工作负责人：曲立新　会计机构负责人：牛月香

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,802,911.92	3,047,233.69
经营活动现金流入小计		34,802,911.92	3,047,233.69
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		20,523,464.15	19,295,195.18
支付的各项税费		3,576,685.60	4,938,620.59
支付其他与经营活动有关的现金		30,598,854.85	23,232,741.81
经营活动现金流出小计		54,699,004.60	47,466,557.58
经营活动产生的现金流量净额		-19,896,092.68	-44,419,323.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		843,120,000.00	205,500,000.00
取得投资收益收到的现金		325,530,448.77	467,845,895.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			95,030,000.00
投资活动现金流入小计		1,168,650,448.77	768,375,895.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,548.00	88,812.15
投资支付的现金		647,298,526.18	1,281,267,638.88
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		2,686,667.50	
投资活动现金流出小计		650,030,741.68	1,281,356,451.03
投资活动产生的现金流量净额		518,619,707.09	-512,980,555.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			900,000,000.00
发行债券收到的现金		1,796,057,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,796,057,400.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,037,127,161.39	403,481,563.40
支付其他与筹资活动有关的现金		5,827,270.90	95,704,810.00
筹资活动现金流出小计		1,442,954,432.29	505,186,373.40
筹资活动产生的现金流量净额		353,102,967.71	394,813,626.60
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		851,826,582.12	-162,586,252.67
加：期初现金及现金等价物余额		345,288,636.95	248,367,459.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,197,115,219.07	85,781,207.25

法定代表人：胡刚　总经理：黄昭沪　主管会计工作负责人：曲立新　会计机构负责人：牛月香

合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,786,023,347.00	6,392,544,711.79			399,949,756.95		4,881,403,611.35		15,273,867,360.46	33,733,788,787.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	6,786,023,347.00	6,392,544,711.79			399,949,756.95		4,881,403,611.35		15,273,867,360.46	33,733,788,787.55
三、本期增减变动金额（减		-161,003.32					1,024,252,058.50		-237,077,889.45	787,013,165.73

少以“－”号填列）										
（一）净利润							2,015,893,650.34		1,416,641,293.18	3,432,534,943.52
（二）其他综合收益		498,996.68							460,612.32	959,609.00
上述（一）和（二）小计		498,996.68					2,015,893,650.34		1,417,101,905.50	3,433,494,552.52
（三）所有者投入和减少资本									-11,527,176.00	-11,527,176.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									-11,527,176.00	-11,527,176.00

（四）利润分配							-991,641,591.84		-1,642,652,618.95	-2,634,294,210.79
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							-991,641,591.84		-1,642,652,618.95	-2,634,294,210.79
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										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他		-660,000.00								-660,000.00
四、本期期末余额	6,786,023,347.00	6,392,383,708.47			399,949,756.95		5,905,655,669.85		15,036,789,471.01	34,520,801,953.28

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,520,295,539.00	6,472,555,223.68			300,662,950.08		1,993,466,180.25		13,193,059,577.02	25,480,039,470.03
加：会计政策变更										

期差错更正										
他										
二、本年年初余额	3,520,295,539.00	6,472,555,223.68			300,662,950.08		1,993,466,180.25		13,193,059,577.02	25,480,039,470.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,995,534,784.00	-574,834,633.68					834,178,783.65		366,220,948.89	3,621,099,882.86
（一）净利润							1,150,374,046.02		908,494,125.63	2,058,868,171.65
（二）其他综合收益		3,186,032.65							2,940,953.21	6,126,985.86
上述（一）和（二）小计		3,186,032.65					1,150,374,046.02		911,435,078.84	2,064,995,157.51
（三）所有者投入和减少资本	747,434,803.00	1,670,079,314.67							121,413.92	2,417,635,531.59
1．所有者投入资本	747,434,803.00	1,929,382,704.90								2,676,817,507.90
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-259,303,390.23							121,413.92	-259,181,976.31
（四）利润分配							-316,195,262.37		-545,335,543.87	-861,530,806.24
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							-316,195,262.37		-545,335,543.87	-861,530,806.24
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	2,248,099,981.00	-2,248,099,981.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	2,248,099,981.00	-2,248,099,981.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	6,515,830,323.00	5,897,720,590.00			300,662,950.08		2,827,644,963.90		13,559,280,525.91	29,101,139,352.89

法定代表人：胡刚　　总经理：黄昭沪　　主管会计工作负责人：曲立新　　会计机构负责人：牛月香

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,786,023,347.00	7,517,988,160.13			382,067,328.68		983,265,482.16	15,669,344,317.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	6,786,023,347.00	7,517,988,160.13			382,067,328.68		983,265,482.16	15,669,344,317.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,174,280,752.56	-1,174,280,752.56
（一）净利润							-182,639,160.72	-182,639,160.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-182,639,160.72	-182,639,160.72
（三）所有者投入和减少资本								

1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-991,641,591.84	-991,641,591.84
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							-991,641,591.84	-991,641,591.84
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								
（六）专项								

储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	6,786,023,347.00	7,517,988,160.13			382,067,328.68		-191,015,270.40	14,495,063,565.41

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,520,295,539.00	7,604,621,907.48			282,780,521.81		405,879,482.71	11,813,577,451.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,520,295,539.00	7,604,621,907.48			282,780,521.81		405,879,482.71	11,813,577,451.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,995,534,784.00	-578,188,541.89					112,715,950.71	2,530,062,192.82
（一）净利润							428,911,213.08	428,911,213.08

（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							428,911,213.08	428,911,213.08
（三）所有者投入和减少资本	747,434,803.00	1,669,911,439.11						2,417,346,242.11
1. 所有者投入资本	747,434,803.00	1,929,382,704.90						2,676,817,507.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-259,471,265.79						-259,471,265.79
（四）利润分配							-316,195,262.37	-316,195,262.37
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							-316,195,262.37	-316,195,262.37
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	2,248,099,981.00	-2,248,099,981.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,248,099,981.00	-2,248,099,981.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	6,515,830,323.00	7,026,433,365.59			282,780,521.81		518,595,433.42	14,343,639,643.82

法定代表人：胡刚　　总经理：黄昭沪　　主管会计工作负责人：曲立新　　会计机构负责人：牛月香

二、 公司基本情况

国投电力控股股份有限公司是由中国石化湖北兴化股份有限公司与国家开发投资公司进行资产置换后变更登记设立的股份有限公司。

中国石化湖北兴化股份有限公司是由中国石化集团荆门石油化工总厂于 1989 年 2 月独家发起设立，于 1989 年经湖北省体改委（1989）第 2 号文和中国人民银行湖北省分行（1989）第 101 号文批准，首次向社会公开发行股票。1996 年 1 月 18 日，经中国证券监督管理委员会中证审发[1995]183 号文批准，社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600886。中国石化湖北兴化股份有限公司上市日注册资本为 58,332,469 元，经多次利润分配送红股，以资本公积金派送红股及配股等，注册资本增至 281,745,826 元。

2000 年 2 月 28 日，经国家财政部财管字[2000]34 号文件批准，中国石化集团荆门石化总厂将其所持有的 16,223.44 万股股份（国有法人股，占公司总股份 57.58%）转由中国石油化工股份有限公司持有，中国石油化工股份有限公司成为中国石化湖北兴化股份有限公司的第一大股东。

2002 年 4 月 28 日，中国石化湖北兴化股份有限公司与国家开发投资公司签订《资产置换协议》，中国石化湖北兴化股份有限公司以所拥有的全部资产与全部负债与国家开发投资公司持有的甘肃小三峡水电开发有限责任公司、靖远第二发电有限公司、徐州华润电力有限公司的权益性资产进行整体置换；同日，中国石油化工股份有限公司和国家开发投资公司签订了《股份转让协议》，将其持有的中国石化湖北兴化股份有限公司全部股权转让给国家开发投资公司，上述资产置换与股份转让互为条件。经国家财政部财企[2002]193 号文的批准，并经中国证券监督管理委员会证监函[2002]239 号文同意豁免国家开发投资公司的要约收购义务，《股份转让协议》于 2002 年 9 月 30 日生效，置换资产也于同日完成交割。至此，国家开发投资公司成为中国石化湖北兴化股份有限公司第一大股东，中国石化湖北兴化股份有限公司的经营范围由石油行业转为电力行业。

2002 年 12 月，中国石化湖北兴化股份有限公司变更工商注册地为甘肃省兰州市，公司名称变更为国投华靖电力控股股份有限公司。

2004 年 9 月，国投电力以 2004 年 6 月 30 日总股本 281,745,826 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。经本次资本公积金转增股本后，国投电力注册资本增至 563,491,652.00 元。

2005 年 6 月，国家开发投资公司协议收购其他股东持有的国投电力 17,500,836 股社会法人股，国家开发投资公司持股比例增至 60.69%。

2005 年 8 月，经国投电力 2005 年第二次临时股东大会审议通过，国务院国资委以国资产权[2005]751 号文《关于国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，国投电力实施了股权分置改革。具体方案为：以国投电力总股本 563,491,652 股和流通股 214,633,970 股为基数，由非流通股股东支付给流通股股东 55,804,832 股国投电力股票，即流通股股东每持有 10 股流通股票将获得非流通股东支付的 2.6 股股票。股权分置改革完成后，国投电力股本总额保持不变，所有股份均为流通股，其中国家开发投资公司持有国投电力股权比例由 60.69%减至 50.98%。

经国投电力 2005 年第一次临时股东大会决议批准，由中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]32 号文核准，2006 年 7 月，国投电力增发 25,000 万股流通股。本次增发完成后，国投电力总股本增加至 813,491,652 股，注册资本变更为 813,491,652.00 元，其中国家开发投资公司持有 359,083,356 股，持股比例由 50.98%减至 44.14%。

经国投电力 2007 年第一次临时股东大会决议批准，由中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]261 号文核准，国投电力按股权登记日（2007 年 9 月 6 日）总股本 813,491,652 股为基数，每 10 股配售 3 股，共计配售 244,047,496 股。本次配股完成后，国投电力总股本增加至 1,054,628,336 股，注册资本变更为人民币 1,054,628,336.00 元，其中国家开发投资公司持有 466,808,363 股，持股比例由 44.14%增至 44.26%。

2009 年 3 月，国投电力与国家开发投资公司签订《国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司之股份认购暨资产收购协议》，国投电力以非公开发行的 A 股股票作为对价收购国家开发投资公司持有的国投电力有限公司 100%股权。经国投电力 2009 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，以及 2009 年 6 月 24 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1234 号）及《关于核准豁免国家开发投资公司要约收购国投华靖电力控股股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2009]1235 号)核准，国投电力获准向国家开发投资公司非公开发行股票 940,472,766 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股 8.18 元，用以购买国家开发投资公司持有的电力公司 100%的股权。本次发行后国投电力总股本增加至 1,995,101,102 股,注册资本变更为人民币 1,995,101,102.00 元，其中国家开发投资公司持有 1,407,281,129 股，持股比例为 70.54%。

经公司第七届董事会第二十六次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过、国务院国有资产监督管理委员会《关于国投华靖电力控股股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2010]386 号）批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2011]85 号)核准,公司于 2011 年 1 月 25 日公开发行了 3,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 340,000 万元，发行期限为 6 年，即自 2011 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日。经上交所上证发字[2011]9 号文同意，上述 340,000 万元可转换公司债券于 2011 年 2 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国投转债"，债券代码"110013"。

根据公司第八届董事会第七次会议决议和 2011 年第二次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会《关于国投华靖电力控股股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2011]585 号）、并经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1679 号）核准，国投电力于 2011 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,000 万股。2011 年度，公司的"国投转债"（代码 110013）转增股本 1,649 股。增发及转股完成后，国投电力总股本增加至 2,345,102,751 股，注册资本变更为 2,345,102,751.00 元，其中国家开发投资公司持有 1,444,604,341 股，持股比例为 61.60%。

2012 年 2 月 28 日，公司名称变更为国投电力控股股份有限公司。

2012 年 6 月 25 日，根据公司第八届董事会第十四次会议决议和 2011 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 1,172,551,376.00 元，全部由资本公积转增。2012 年度，公司的"国投转债"（代码 110013）转增股本 2,641,412 股。增资及转股后公司股本为 3,520,295,539 股，注册资本变更为人民币 3,520,295,539.00 元。2012 年度国家开发投资公司通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份 7,130,953 股，截至 2012 年 12 月 31 日，国家开发投资公司持有 2,174,037,465 股，持股比例由 61.60%增至 61.76%。

2013 年 5 月，公司按照第八届董事会第二十一次会议和 2012 年年度股东大会审议通过确定的利润分配方案，以 3,746,833,301 股为基数，每 10 股转增 6 股。实施后总股本为 5,994,933,282 股，增加 2,248,099,981 股。

由于本公司股票自 2013 年 4 月 16 日至 2013 年 5 月 30 日期间满足连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格高于（或不低于）转股价格 130%，触发可转债提前赎回条件。经 2013 年 5 月 30 日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定提前赎回"国投转债"。截止 2013 年 6 月 30 日，公司于 2011 年 1 月 25 日发行的 34 亿元"国投转债"累计有 2,602,136,000 元转为本公司 A 股股票.

2013 年 7 月 5 日，公司于 2011 年 1 月 25 日发行的 34 亿元"国投转债"累计有 3,388,398,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 1,020,270,888 股(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算 482,408,719 股)，累计转股股数占"国投转债"转股前公司已发行股份总额 1,995,101,102 股的 51.14%(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算 24.18%)。本次"国投转债"转股完成后，公司总股本由 2013 年 6 月 30 日的 6,515,830,323 股增至 6,786,023,347 股。国家开发投资公司持有公司股份 3,478,459,944 股，占总股本 51.26%。

国投电力注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号，法定代表人：胡刚。

国投电力经营范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发经营能源项目、高新技术、环保产业、开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一)财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称"企业会计准则"），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三)会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四)记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

(六)合并财务报表的编制方法：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金

流量纳入合并财务报表。

(七)现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八)外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(九)金融工具：

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

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

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，

应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

6、金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

（1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

（2）管理层没有意图持有至到期；

（3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

（4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

(十)应收款项：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大主要指占应收款项余额的 10%以上的款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，应单项计提坏账准备。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	一般款项
款项性质	主要是押金、备用金，可收回性区别于一般款项
交易保障措施	存在资产抵押或权利质押的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
款项性质	其他方法
交易保障措施	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
6 个月以内（含 6 个月）的应收款项	0	0
6 个月－1 年（含 1 年）的应收款项	5	5
1－2 年	10	10
2－3 年	30	30
3－4 年	50	50
4－5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
款项性质	押金、备用金不计提坏帐准备
交易保障措施	以资产抵押、权利质押的不计提坏帐准备

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额非重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备
坏账准备的计提方法	个别认定法计提坏账准备

(十一)存货：

1、存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、库存商品、燃料、低值易耗品、备品备件等。

本公司存货项目均按实际成本计价，发出时按加权平均法进行核算。低值易耗品于领用时采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当年度损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当年度损益。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

存货盘存制度采用永续盘存制法。

2、发出存货的计价方法

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

可变现净值以有关存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

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

一次摊销法

(2)包装物

一次摊销法

(十二)长期股权投资：

1、投资成本确定

（1）于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

（5）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

（3）在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

（4）参与被投资单位的政策制定过程；

向被投资单位派出管理人员；

（5）被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

（6）其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

(十三)投资性房地产：

1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司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。

2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(十四)固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-50	0	2.00-12.50
其中：房屋	8-30	0	3.33-12.50

建筑物	20-50	0	2.00-5.00
机器设备	10-35	0-3	2.77-10.00
运输设备	6-11	0-3	8.82-16.67
办公及其他设备	3-5	0-3	19.40-33.33

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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；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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；租赁过程中发生的手续费、印花税等直接费用，计入租入资产初始成本。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

(十五)在建工程：

1、工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

(十六)借款费用:

1、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七)无形资产：

1、资产的确认

本公司无形资产的确认标准：拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

2、资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

3、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

4、无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：已被其他新技术等所替代；市价在当期大幅下降，预期不会恢复；已超过法律保护期限；其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

5、开发项目的研究阶段和开发阶段的划分标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的确认标

准

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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十八)长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

(十九)预计负债：

1、负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十)收入：

1、商品

本公司主要出售电力和煤炭产品，当电力或煤炭产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该电力或煤炭产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

本公司所属发电企业分别将电力产品销售给所在地的省级电力（或电网）公司，发电企业按月与电力（或电网）公司进行售电结算。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4、其他规定

本公司的收入按照已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。合同或协议明确规定产品销售需要延期收取价款的，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的现值确定其公允价值。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

(二十一)政府补助：

1、补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二)递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（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，确定该计税基础为其差额），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）递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十三)经营租赁、融资租赁：

1、租赁的分类

租赁的分类为融资租赁和经营租赁。

2、融资租赁的判断标准

融资租赁的判断标准：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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；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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

本公司对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

3、租赁会计处理

本公司租赁业务按照《企业会计准则--租赁》的规定进行会计处理。

(二十四)主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

(二十五)前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入或存货采购成本	17%
营业税	租赁收入、委托贷款收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳增值税额、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳增值税额、营业税额	3%

(二) 税收优惠及批文

1、所得税

（1）根据财税[2011]58 号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，本公司下列公司执行西部大开发所得税优惠政策，执行 15%的优惠税率：

①国投甘肃小三峡发电有限公司；

②国投钦州发电有限公司；

③国投北部湾发电有限公司；

④国投电力有限公司之子公司雅砻江流域水电开发有限公司及其子公司四川二滩建设咨询有限公司、国投云南大朝山水电有限公司；

⑤国投酒泉第一风电有限公司；

⑥国投白银风电有限公司；

⑦国投盘江发电有限公司。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部国家税务总局国家发展改革委员会关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008）版的通知》（财税[2008]116 号）规定、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80 号）规定，并经当地主管国家税务局批准，下列公司享受三免三减半的优惠政策：

①雅砻江水电官地电站，2012 年至 2014 年免征企业所得税，2015 年至 2017 年减半征收企业所得税；雅砻江水电锦屏一级电站、锦屏二级电站，2013 年至 2015 年免征企业所得税，2016 年至 2018 年减半征收企业所得税；

②国投白银风电二期项目，2012 年至 2014 年免征企业所得税，2015 年至 2017 年减半征收企业所得税；

③国投酒泉第一风电有限公司，2010 年至 2012 年免征企业所得税，2013 年至 2015 年减半征收企业所得税；

④国投酒泉第二风电有限公司，2011 年至 2013 年免征企业所得税，2014 年至 2016 年减半征收企业所得税；

⑤国投敦煌光伏一期项目，2011 年至 2013 年免征企业所得税，2014 年至 2016 年减半征收企业所得税；

⑥国投敦煌光伏二期项目，2012 年至 2014 年免征企业所得税，2015 年至 2017 年减半征收企业所得税；
⑦国投格尔木光伏发电有限公司，2011 年至 2013 年免征企业所得税，2014 年至 2016 年减半 征收企业所得税；
⑧国投石嘴山光伏发电有限公司，2011 年至 2013 年免征企业所得税，2014 年至 2016 年减半 征收企业所得税；
⑨国投哈密风电三塘胡一期项目，2014 年至 2016 年免征企业所得税，2017 年至 2019 年减半征收企业所得税；
⑩国投青海风电路南村项目，2014 年至 2016 年免征企业所得税，2017 年至 2019 年减半征收企业所得税。
（3）根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，国投伊犁能源开发有限公司 2013 年至 2014 年实行免征，2015 年至 2017 年减半征收企业所得税。
2、增值税
（1）根据钦州港经济技术开发区国家税务总局《钦港国税函》[2012]8 号文批复：同意给予国投钦州 2011 年 6 月起享受脱硫生产的副产品石膏销售增值税即征即退 50%的税收优惠。
（2）根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156 号），公司利用风力生产电力享受增值税即征即退 50%的政策；公司利用加气砖享受免征增值税的政策。
（3）根据财政部及国家税务总局下发的《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税[2014]10 号），为支持水电行业发展，统一和规范大型水电企业增值税政策，经国务院批准，装机容量超过 100 万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对其增值税实际税负超过 8%的部分实行即征即退政策；自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对其增值税实际税负超过 12%的部分实行即征即退政策。公司下属雅砻江流域水电开发有限公司和国投云南大朝山水电有限公司依据文件规定属于增值税退税优惠政策范围。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
靖远第二发电有限公司	控股子公司	兰州	火电	130,500.00	火力发电、电力销售	67,911.69		51.22	51.22	是	75,572.17		
国投甘肃小三峡发电有限公司	控股子公司	兰州	水电	86,000.00	水力电力，电力销售	65,747.00		60.45	60.45	是	45,832.79		
国投白银风电有限公	全资子公司	白银	风电	17,300.00	风力发电、电量销售	17,300.00		100.00	100.00	是			

司													
国投酒泉第一风电有限公司	控股子公司	酒泉	风电	15,000.00	风力发电、电量销售	9,750.00		65.00	65.00	是	5,760.19		
国投酒泉第二风电有限公司	全资子公司	酒泉	风电	34,000.00	风力发电、电量销售	34,000.00		100.00	100.00	是			
国投敦煌光伏发电有限公司	全资子公司	敦煌	光伏	10,300.00	太阳能光伏并网发电，电量销售	10,300.00		100.00	100.00	是			
国投格尔木光伏发电有限公司	全资子公司	格尔木	光伏	17,000.00	太阳能光伏并网发电，电量销售	17,000.00		100.00	100.00	是			
国投石嘴山光伏发电有限公司	全资子公司	石嘴山	光伏	11,100.00	太阳能光伏并网发电，电量销售	11,100.00		100.00	100.00	是			
国投伊犁能源开发有限公司	控股子公司	伊犁	火电	60,000.00	火力发电、电量销售及城市供热	36,000.00		60.00	60.00	是	26,150.43		
国投盘江发电有限公司	控股子公司	盘江	火电	35,935.20	火力发电、电量销售	19,764.36		55.00	55.00	是	14,634.52		
国投宁夏风电有限公	全资子公司	宁夏	风电	200.00	风力发电、电量销售	200.00		100.00	100.00	是			

司													
国投哈密风电有限公司	全资子公司	哈密	风电	12,550.00	风力发电、电量销售	12,550.00		100.00	100.00	是			
国投青海风电有限公司	全资子公司	青海	风电	8,600.00	风力发电、电量销售	8,600.00		100.00	100.00	是			
国投云南风电有限公司	全资子公司	云南	风电	500.00	风力发电、电量销售	500.00		100.00	100.00	是			
国投吐鲁番风电有限公司	全资子公司	吐鲁番	风电	7,600.00	风力发电、电力销售	7,600.00		100.00	100.00	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份

													额后的余额
国投电力有限公司	全资子公司	北京	电力投资	400,000.00	投资、建设、经营管理电力生产及其配套工程，实业项目投资	869,128.09		100.00	100.00	是			
国投北部湾发电有限公司	控股子公司	北海	火电	50,000.00	火力发电、电力销售	28,333.68		55.00	55.00	是	11,598.71		
厦门华夏电力	控股子公司	厦门	火电	102,200.00	火力发电、电力销售	66,256.25		56.00	56.00	是	68,647.37		
国投煤炭运销	控股子公司	北京	煤炭贸易	6,000.00	煤炭批发经营	8,549.91		51.00	51.00	是	2,389.43		
国投山西运销	控股子公司	太原	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营	6,366.33		51.00	51.00	是	1,848.27		
国投钦州	控股子公司	钦州	火电	104,000.00	火力发电、电量销售	68,307.86		61.00	61.00	是	46,697.79		

(二) 合并范围发生变更的说明

1、报告期内，公司完成所持有国投张家口 100%股权的转让工作，于 2014 年 4 月 1 日起国投张家口不再纳入公司合并范围；

2、报告期内，公司完成所持有国投曲靖发电 55.4%股权的转让工作，于 2014 年 5 月 1 日起国投曲靖发电不再纳入公司合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
国投张家口	15,786.08	-482.56
国投曲靖发电	2,584.57	-837.11

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	824,035.62	/	/	968,544.70
人民币	/	/	824,035.62	/	/	968,544.70
银行存款：	/	/	6,426,585,609.41	/	/	3,981,228,959.80
人民币	/	/	6,426,583,293.49	/	/	3,981,227,197.98
美元	379.85	6.0969	2,315.92	288.97	6.0969	1,761.82
其他货币资金：	/	/	22,667,633.49	/	/	12,157,460.49
人民币	/	/	22,667,633.49	/	/	12,157,460.49
合计	/	/	6,450,077,278.52	/	/	3,994,354,964.99

报告期末，货币资金余额中包括票据保证金 21,360,443.00 元，住房维修基金 6,636,721.76 元，企业年金 10,237,829.76 元，履约保证金 3,847,494.40 元，该部分资金的使用权受到限制。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	427,883,637.20	285,071,435.88
商业承兑汇票	7,490,000.00	1,700,000.00
合计	435,373,637.20	286,771,435.88

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				

江西省投资物流有限责任公司	2014 年 4 月 16 日	2014 年 10 月 16 日	7,000,000.00	
国电九江发电有限公司	2014 年 6 月 6 日	2014 年 12 月 6 日	4,960,000.00	
江西省投资物流有限责任公司	2014 年 4 月 17 日	2014 年 9 月 25 日	4,000,000.00	
国电长源第一发电有限责任公司	2014 年 3 月 10 日	2014 年 8 月 29 日	3,000,000.00	
蓝星化工新材料股份有限公司	2014 年 6 月 17 日	2014 年 12 月 17 日	3,000,000.00	
合计	/	/	21,960,000.00	/

截止报告期末，本公司用于贴现但尚未到期的商业承兑票据为人民币 10,900,000.00 元；
截止报告期末，本公司无用于质押的商业承兑票据。

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,146,972,780.50	85.91			3,026,027,683.98	90.10		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：账龄组合	439,205,654.57	11.99	81,719,869.82	18.61	288,155,372.30	8.58	81,488,801.87	28.28
组合小计	439,205,654.57	11.99	81,719,869.82	18.61	288,155,372.30	8.58	81,488,801.87	28.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	77,073,281.93	2.10			44,201,222.33	1.32		
合计	3,663,251,717.00	/	81,719,869.82	/	3,358,384,278.61	/	81,488,801.87	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
国家电网公司	1,237,720,000.00			个别认定可以收回
甘肃省电力公司	450,822,941.89			个别认定可以收回
华北电网有限公司	420,981,381.53			个别认定可以收回
广西电网公司	280,402,069.55			个别认定可以收回
福建省电力有限公司	250,412,533.45			个别认定可以收回
安徽省电力公司	146,397,125.96			个别认定可以收回
云南电网公司	116,416,480.90			个别认定可以收回
新疆伊犁电力有限责任公司	88,211,338.14			个别认定可以收回
青海省电力公司	76,866,869.27			个别认定可以收回
贵州电网公司	33,451,150.46			个别认定可以收回
宁夏电力公司	27,382,652.42			个别认定可以收回
新疆电力公司	17,908,236.93			个别认定可以收回
合计	3,146,972,780.50		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内（含 6 个月）	298,622,485.89	67.99		138,974,403.45	48.23	
6 个月—1 年（含 1 年）	2,131,799.85	0.49	106,589.99	18,359,117.80	6.37	917,955.89

1 年以内小计	300,754,285.74	68.48	106,589.99	157,333,521.25	54.60	917,955.89
1至2年	62,066,557.44	14.13	6,206,655.74	55,834,450.09	19.38	5,583,445.02
2至3年	1,397,410.43	0.32	419,223.13			
5 年以上	74,987,400.96	17.07	74,987,400.96	74,987,400.96	26.02	74,987,400.96
合计	439,205,654.57	100.00	81,719,869.82	288,155,372.30	100.00	81,488,801.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
天津市华泰龙淡化海水有限公司	75,253,140.17			个别认定可以收回
宣城双乐再生资源有限公司	1,820,141.76			个别认定可以收回
合计	77,073,281.93		/	/

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
国家电网公司	非关联方	1,237,720,000.00	6 个月以内	33.79
甘肃省电力公司	非关联方	450,822,941.89	4 年以内	12.31
华北电网有限公司	非关联方	420,981,381.53	6 个月以内	11.49
广西电网公司	非关联方	301,834,933.55	6 个月以内	8.24
福建省电力有限公司	非关联方	250,412,533.45	6 个月以内	6.84
合计	/	2,661,771,790.42	/	72.67

(四) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	836,328,702.14	60.88	620,709,838.51	44.80
1 至 2 年	378,878,887.32	27.58	392,680,078.50	28.34
2 至 3 年	26,562,067.55	1.93	169,112,445.50	12.20
3 年以上	131,967,643.41	9.61	203,125,563.79	14.66
合计	1,373,737,300.42	100.00	1,385,627,926.30	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海电气集团股份有限公司	非关联方	175,638,000.00	1 年以内	大型设备预付款，生产周期较长
中铁十三局集团有限公司	非关联方	108,628,699.34	2 年以内	工程款项，结算周期较长
永清环保股份有限公司	非关联方	76,955,980.25	1 年以内	工程款项，结算周期较长
中国葛洲坝集团股份有限公司	非关联方	67,125,000.00	4 年以内	工程款项，结算周期较长
中国水利水电第七工程局有限公司	非关联方	49,000,000.00	5 年以内	工程款项，结算周期较长
合计	/	477,347,679.59	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(五) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国投财务有限公司	608,042.78	17,106,663.46	14,981,797.50	2,732,908.74
国投信托有限公司	5,028,555.00	10,040,787.50	10,322,680.00	4,746,662.50
合计	5,636,597.78	27,147,450.96	25,304,477.50	7,479,571.24

(六) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的	相关款项是否发生

					原因	减值
账龄一年以内的应收股利		187,426,828.31		187,426,828.31		
其中：						
江苏利港		91,759,906.23		91,759,906.23	已宣告但尚未支付	否
江阴利港		95,666,922.08		95,666,922.08	已宣告但尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利	115,995,354.06		40,000,000.00	75,995,354.06		
其中：						
江苏利港	79,505,617.56		40,000,000.00	39,505,617.56	已宣告但尚未支付	否
江阴利港	36,489,736.50			36,489,736.50	已宣告但尚未支付	否
合计	115,995,354.06	187,426,828.31	40,000,000.00	263,422,182.37	/	/

(七) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	65,000,000.00	21.87			65,000,000.00	28.25		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄组合	212,067,833.07	71.35	34,519,374.24	16.28	152,418,400.43	66.23	34,535,172.42	22.66
组合 2：款项性质	20,144,878.65	6.78			12,698,526.85	5.52		
组合小计	232,212,711.72	78.13	34,519,374.24	14.87	165,116,927.28	71.75	34,535,172.42	20.92
合计	297,212,711.72	/	34,519,374.24	/	230,116,927.28	/	34,535,172.42	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
建信金融租赁股份有限公司	65,000,000.00			个别认定可以收回
合计	65,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内（含 6 个月）	116,757,502.85	55.06		70,986,153.71	46.57	
6 个月—1 年（含 1 年）	23,192,992.91	10.93	1,159,649.63	9,052,083.53	5.94	452,603.72
1 年以内小计	139,950,495.76	65.99	1,159,649.63	80,038,237.24	52.51	452,603.72
1 至 2 年	16,143,794.83	7.61	1,614,379.48	10,932,354.13	7.17	1,093,235.39
2 至 3 年	15,990,016.49	7.54	4,797,004.95	25,362,580.40	16.64	7,572,289.62
3 至 4 年	21,006,672.47	9.91	10,503,336.24	20,560,642.44	13.49	10,280,321.23
4 至 5 年	12,659,247.91	5.97	10,127,398.33	1,939,318.80	1.27	1,551,455.04
5 年以上	6,317,605.61	2.98	6,317,605.61	13,585,267.42	8.92	13,585,267.42
合计	212,067,833.07	100.00	34,519,374.24	152,418,400.43	100.00	34,535,172.42

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
代垫输出线路款	2,123,952.77	
备用金	3,523,544.12	
保证金	14,497,381.76	
合计	20,144,878.65	

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
项目前期费	非关联关系	87,109,707.95	5 年以内	29.31
建信金融租赁股份有限公司	非关联方	65,000,000.00	4 年以内	21.87
国投融资租赁有限公司	关联方	50,000,000.00	6 个月以内	16.82
湄洲湾一期收购保证金	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	5.05
招银金融租赁公司	非关联方	6,750,000.00	2 年以内	2.27
合计	/	223,859,707.95	/	75.32

(八) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	917,064,644.70	54,584,144.64	862,480,500.06	991,425,211.12	55,576,605.52	935,848,605.60
库存商品	20,600,011.57	156,153.71	20,443,857.86	30,737,354.81	156,153.71	30,581,201.10
低值易耗品	10,474,082.70		10,474,082.70	4,891,603.34		4,891,603.34
合计	948,138,738.97	54,740,298.35	893,398,440.62	1,027,054,169.27	55,732,759.23	971,321,410.04

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	55,576,605.52			992,460.88	54,584,144.64
库存商品	156,153.71				156,153.71
合计	55,732,759.23			992,460.88	54,740,298.35

(九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	199,880,000.00	0.00
合计	199,880,000.00	0.00

其他流动资产为本公司以前年度向国投曲靖发电提供的委托贷款余额，已于 7 月份全部收回。

(十) 长期应收款:

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	0.00	16,200,000.00
合计	0.00	16,200,000.00

注：长期应收款为通过国投信托有限公司发放给本公司下属子公司国投酒泉第一风电有限公司的另一股东甘肃汇能能源技术发展有限公司的 3 年期委托贷款，已于报告期全部收回。

(十一) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
徐州华润	30.00	30.00	2,765,246,081.81	1,617,857,742.22	1,147,388,339.59	1,157,497,311.83	182,531,482.63
淮北国安	35.00	35.00	1,360,888,084.26	354,928,901.62	1,005,959,182.64	598,727,294.23	81,345,186.60
铜山华润	21.00	21.00	6,282,559,725.11	4,210,061,749.50	2,072,497,975.61	2,222,572,775.71	418,471,821.88
江苏利港	17.47	17.47	3,084,264,475.20	1,362,526,581.20	1,721,737,894.00	1,114,640,610.99	163,282,404.41
江阴利港	9.17	9.17	9,784,488,447.75	7,928,083,842.31	1,856,404,605.44	2,217,777,055.38	428,607,806.32
大潮实业	35.85	35.85	14,287,884.19	2,223,161.84	12,064,722.35	5,644,478.67	40,140.06
张掖发电	45.00	45.00	1,754,854,776.62	1,105,543,209.18	649,311,567.44	369,412,361.09	14,690,928.28

(十二) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国投财务有限公司	279,000,000.00	279,000,000.00		279,000,000.00		13.95	13.95

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
徐州华润	282,086,801.79	386,709,375.19	54,759,444.79	441,468,819.98			30.00	30.00
淮北国安	549,713,489.96	431,158,593.28	-33,686,784.15	397,471,809.13		52,500,000.00	35.00	35.00
铜山华润	315,000,000.00	513,544,276.71	87,879,082.59	601,423,359.30			21.00	21.00
江苏利港	538,193,262.24	610,222,882.96	-63,234,470.18	546,988,412.78		91,759,906.23	17.47	17.47
江阴利港	127,027,451.55	226,299,541.84	-52,065,060.06	174,234,481.78		95,666,922.08	9.17	9.17
张掖发电	252,000,000.00	356,501,653.73	6,610,917.73	363,112,571.46			45.00	45.00
大潮实业	3,640,889.88	4,310,812.75		4,310,812.75			35.85	35.85

(十三) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	370,887,911.48	21,053,441.91		391,941,353.39
1.房屋、建筑物	370,887,911.48	21,053,441.91		391,941,353.39
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	125,277,514.30	9,563,693.86		134,841,208.16
1.房屋、建筑物	125,277,514.30	9,563,693.86		134,841,208.16
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	245,610,397.18	11,489,748.05		257,100,145.23
1.房屋、建筑物	245,610,397.18	11,489,748.05		257,100,145.23
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	245,610,397.18	11,489,748.05		257,100,145.23
1.房屋、建筑物	245,610,397.18	11,489,748.05		257,100,145.23
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：6,553,061.29 元。

报告期本公司将账面价值为 13,338,450.24 元（原值 16,349,082.81 元，累计折旧 3,010,632.57 元）的房屋自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产，将在建工程 4,704,359.10 元转入投资性房地产。

(十四) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	149,951,873,923.75	7,463,333,088.00	5,262,207,787.82	152,152,999,223.93
其中：房屋及建筑物	96,569,517,326.39	5,088,022,668.50	1,255,561,278.48	100,401,978,716.41
机器设备	52,417,203,592.12	2,337,086,082.46	3,953,089,803.98	50,801,199,870.60
运	412,646,873.43	14,818,284.84	40,010,735.91	387,454,422.36

输工具					
办公及其他设备	552,506,131.81		23,406,052.20	13,545,969.45	562,366,214.56
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	37,804,445,291.17		2,618,859,436.90	3,046,203,893.23	37,377,100,834.84
其中：房屋及建筑物	16,716,702,573.91		1,220,310,214.44	745,711,580.11	17,191,301,208.24
机器设备	20,505,166,369.94		1,351,106,104.03	2,255,593,853.93	19,600,678,620.04
运输工具	267,560,127.75		15,672,188.21	32,715,081.38	250,517,234.58
办公及其他设备	315,016,219.57		31,770,930.22	12,183,377.81	334,603,771.98
三、固定资产账面净值合计	112,147,428,632.58		/	/	114,775,898,389.09
其中：房屋及建筑物	79,852,814,752.48		/	/	83,210,677,508.17
机器设备	31,912,037,222.18		/	/	31,200,521,250.56
运输工具	145,086,745.68		/	/	136,937,187.78
办公及其他设备	237,489,912.24		/	/	227,762,442.58
四、减值准备合计	357,619.72		/	/	357,619.72
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	59,850.00		/	/	59,850.00
运输工具	4,433.48		/	/	4,433.48

办公及其他设备	293,336.24	/	/	293,336.24
五、固定资产账面价值合计	112,147,071,012.86	/	/	114,775,540,769.37
其中：房屋及建筑物	79,852,814,752.48	/	/	83,210,677,508.17
机器设备	31,911,977,372.18	/	/	31,200,461,400.56
运输工具	145,082,312.20	/	/	136,932,754.30
办公及其他设备	237,196,576.00	/	/	227,469,106.34

本期折旧额：2,618,859,436.90 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：7,439,986,911.93 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	445,509,195.46	7,265,572.50	438,243,622.96
机器设备	5,410,917,771.07	767,482,560.24	4,643,435,210.83

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理	2014 年 12 月 31 日

截止报告期末，本公司共有账面价值 126,057 万元的房屋建筑物尚未取得产权证，主要包括国投北疆房屋建筑物 53,519 万元，国投北部湾厂区建筑物 21,195 万元，国投钦州厂区建筑物 40,761 万元，国投大朝山房屋及建筑物 10,582 万元。

(十五) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	29,432,476,699.44		29,432,476,699.44	30,838,788,766.12		30,838,788,766.12

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例（%）	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	期末数
锦屏二级水电站	29,767,824,700.00	9,779,257,461.12	1,734,658,991.45	6,314,444,291.73		106.66	93.00	3,328,433,351.00	304,629,950.76	6.04	自筹、贷款	5,199,472,160.84
两河口水电站	66,846,082,558.00	8,840,361,570.73	809,890,836.69			14.44	14.44	1,506,833,512.39	185,932,243.90	6.16	自筹、贷款	9,650,252,407.42
卡杨公路	3,808,315,100.00	3,511,443,731.43	501,581,352.35			105.38	99.00	282,709,115.00	63,593,686.43	5.71	自筹、贷款	4,013,025,083.78
桐子林水电站	6,257,103,800.00	3,249,036,446.81	400,757,394.47			58.33	58.33	350,486,752.45	78,731,273.55	5.54	自筹、贷款	3,649,793,841.28
盘北煤矸发电厂(2×300MW)工程项目	2,579,940,000.00	888,147,641.59	69,743,797.49			85.00	85.00	158,600,573.00	29,171,709.68	6.45	自筹、贷款	957,891,439.08
锦屏一级水电站	24,542,831,800.00	579,193,878.48	721,928,255.64	472,105,423.58		147.24	99.00	5,382,510,817.15	113,249,800.67	6.14	自筹、贷款	829,016,710.54
宣城 2#机组工程	2,039,420,000.00	338,190,689.48	333,513,822.08			32.94	32.94	86,482,363.14	15,265,798.99	6.09	自筹、贷款	671,704,511.56
国投巴里坤三塘湖风	434,670,700.00	278,512,522.53	8,270,295.86	286,782,818.39		65.75	100.00	7,171,688.51	2,093,792.06	6.35	自筹、贷款	0.00

电 49.5MW 一期												
青海都兰路南村 49.5MW 风电项目	430,992,200.00	275,093,167.75	13,555,774.10	287,991,463.25	657,478.60	66.97	100.00	8,444,354.15	1,654,881.82	6.55	自筹、贷款	0.00
合计	136,707,180,858.00	27,739,237,109.92	4,593,900,520.13	7,361,323,996.95	657,478.60	/	/	11,111,672,526.79	794,323,137.86	/	/	24,971,156,154.50

(十六) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料		255,637,124.15	255,335,205.61	301,918.54
专用设备	5,258,259.75	90,517,034.14	68,611,590.36	27,163,703.53
合计	5,258,259.75	346,154,158.29	323,946,795.97	27,465,622.07

(十七) 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
废旧电脑	0.00	-13,508.08	经济寿命结束，到期清理
合计	0.00	-13,508.08	/

(十八) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,483,508,910.90	1,512,208.28	53,915,920.24	3,431,105,198.94
软件	59,525,065.29	1,431,524.52	2,262,455.87	58,694,133.94
土地使用权	1,546,899,606.49	80,683.76	51,653,464.37	1,495,326,825.88
海域使用权	210,976,375.00	0.00		210,976,375.00
公路使用权	1,630,596,567.92	0.00		1,630,596,567.92
取水权	28,800,000.00	0.00		28,800,000.00
房屋使用权	6,711,296.20	0.00		6,711,296.20
二、累计摊销合计	563,730,692.13	41,952,282.91	6,754,909.93	598,928,065.11
软件	37,839,779.39	2,745,473.50	1,988,266.05	38,596,986.84
土地使用权	170,081,235.72	16,260,776.97	4,766,643.88	181,575,368.81
海域使用权	19,778,964.82	2,483,029.38		22,261,994.20
公路使用权	324,062,598.28	19,647,127.38		343,709,725.66
取水权	9,600,000.00	720,000.00		10,320,000.00
房屋使用权	2,368,113.92	95,875.68		2,463,989.60
三、无形资产账面净值合计	2,919,778,218.77	-40,440,074.63	47,161,010.31	2,832,177,133.83
软件	21,685,285.90	-1,313,948.98	274,189.82	20,097,147.10
土地使用权	1,376,818,370.77	-16,180,093.21	46,886,820.49	1,313,751,457.07
海域使用权	191,197,410.18	-2,483,029.38		188,714,380.80
公路使用权	1,306,533,969.64	-19,647,127.38		1,286,886,842.26
取水权	19,200,000.00	-720,000.00		18,480,000.00
房屋使用权	4,343,182.28	-95,875.68		4,247,306.60
四、减值准备合计				

软件				
土地使用权				
海域使用权				
公路使用权				
取水权				
房屋使用权				
五、无形资产账面价值合计	2,919,778,218.77	-40,440,074.63	47,161,010.31	2,832,177,133.83
软件	21,685,285.90	-1,313,948.98	274,189.82	20,097,147.10
土地使用权	1,376,818,370.77	-16,180,093.21	46,886,820.49	1,313,751,457.07
海域使用权	191,197,410.18	-2,483,029.38		188,714,380.80
公路使用权	1,306,533,969.64	-19,647,127.38		1,286,886,842.26
取水权	19,200,000.00	-720,000.00		18,480,000.00
房屋使用权	4,343,182.28	-95,875.68		4,247,306.60

本期摊销额：41,952,282.91 元。

(十九) 商誉:

单位：元 币种：人民币

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	期末减值准备
国投宣城	5,165,055.18			5,165,055.18	
合计	5,165,055.18			5,165,055.18	

商誉为本公司所属国投电力有限公司 2009 年度通过非同一控制下企业合并，取得对国投宣城股权的收购溢价。

(二十) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
锦屏一级生产准备费（注1）	38,471,965.19		19,235,982.60		19,235,982.59	
锦屏二级生产准备费（注1）	82,411,605.65		41,205,802.82		41,205,802.83	

西线公路大修（注2）	48,987,670.54		2,968,949.76		46,018,720.78	
煤炭投资（注3）	45,320,160.59		3,021,344.00	42,298,816.59		处置国投曲靖发电导致其期摊用减少长待费
水库加固补偿	3,465,241.82		282,876.92	3,182,364.90		处置国投曲靖发电导致其期摊用减少长待费
其他	7,707,472.68	2,489,402.62	557,676.00		9,639,199.30	
合计	226,364,116.47	2,489,402.62	67,272,632.10	45,481,181.49	116,099,705.50	

注 1：锦屏生产准备费是锦屏项目为准备正常的生产运行所需发生的费用，包括生产人员提前进场费、培训费等。锦屏一级电站共发生生产准备费 115,415,895.57 元，2013 年锦屏一级水电站四台 60 万千瓦机组投入商业运行，摊销 76,943,930.38 元，报告期一台 60 万千万机组投入商业运行，摊销 19,235,982.59 元；锦屏二级水电站共发生生产准备费 163,898,719.52 元，2013 年锦屏二级水电站四台 60 万千瓦机组投入商业运行，摊销生产准备费 81,487,113.87 元，报告期两台 60 万千万机组投入商业运行，摊销 41,205,802.83 元。

注 2：西线公路大修为大朝山水电站尾工项目-对外通道西线公路路面大修工程的投资摊销，该工程 2012 年 4 月经过初验，累计完成投资 59,378,994.66 元。从 2012 年 4 月开始按 10 年进行摊销，报告期摊销金额 2,968,949.76 元。

注 3：1991 年 12 月 5 日，经国家计划委员会计能源（1991）1974 号文批复，国投曲靖发电一期工程按建设两台三十万千瓦国产燃煤机组进行，工程所需燃煤全部由曲靖当地煤矿供应，同时投资与电厂配套的煤矿改扩建款 21,500 万元。1993 年 1 月 30 日，国家计划委员会以计能源（1993）30 号文批复，同意国投曲靖发电一期工程的可行性研究报告，其中包括一期工程的总投资和与电厂配套开发建设的地方煤矿投资。

国投曲靖发电对地方煤矿实际投资支出 18,128 万元。1999 年 10 月 12 日，云南省物价局以云价商发（1999）297 号文向国家计委请示，调整和明确国投曲靖发电的上网电价，在电价测算时，工程总成本中包含了上述煤矿投资成本。经 2000 年国家发展计划委员会计价格（2000）423 号文核定，国投曲靖发电上网电价确定为每千瓦时 0.322 元（含税）。基于上述核定电价已包含煤矿投资成本等因素，国投曲靖发电按 20 年对煤矿投资成本进行摊销。

报告期国投电力已完成国投曲靖发电股权转让工作，上述资产不在纳入合并范围。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	20,799,017.00	20,718,743.17
固定资产折旧	20,667,612.89	20,667,612.89
无形资产摊销	83,737.50	83,737.50
计提未支付的费用	41,491,672.18	41,491,672.18
计提未支付的职工薪酬	6,838,454.89	6,838,454.89
递延收益	9,026,064.70	9,026,064.70
交易性金融负债	0.00	169,342.76
未实现内部交易利润	13,156,801.74	13,156,801.74
其他	2,445,690.94	2,445,690.94
小计	114,509,051.84	114,598,120.77
递延所得税负债：		
固定资产折旧	27,787,619.74	27,787,619.74
未实现的汇兑损益	20,639,202.00	20,639,202.00
其他	17,997,214.56	17,997,214.56
小计	66,424,036.30	66,424,036.30

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,873,421.21	8,873,421.21
可抵扣亏损	559,328,557.33	559,328,557.33
合计	568,201,978.54	568,201,978.54

(3) 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 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度	157,887,698.54	157,887,698.54	
2015 年度	266,699,176.17	266,699,176.17	
2016 年度	667,444,929.19	667,444,929.19	
2017 年度	685,375,470.23	685,375,470.23	
2018 年度	558,372,368.74	558,372,368.74	
合计	2,335,779,642.87	2,335,779,642.87	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产折旧	111,150,478.96

未实现的汇兑损益	137,594,680.00
其他	88,027,511.45
小计	336,772,670.41
可抵扣差异项目：	
坏账准备	83,453,288.66
存货跌价准备	54,594,009.47
固定资产折旧	133,703,047.81
固定资产减值准备	356,054.07
无形资产摊销	558,250.00
未实现内部交易利润	52,627,206.96
计提未支付的费用	268,823,494.35
计提未支付的职工薪酬	30,280,549.17
递延收益	36,249,814.35
可抵扣亏损	2,335,779,642.87
其他	9,842,763.74
小计	3,006,268,121.45

(二十二) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	116,023,974.29	7,750,778.41	7,535,508.64		116,239,244.06
二、存货跌价准备	55,732,759.23			992,460.88	54,740,298.35
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	357,619.72				357,619.72
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产					

减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	172,114,353.24	7,750,778.41	7,535,508.64	992,460.88	171,337,162.13

(二十三) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		80,400,000.00
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	7,343,207,394.01	6,510,773,685.29
合计	7,453,207,394.01	6,851,173,685.29

注 1：抵押借款系国投小三峡以乌金峡电站水轮机作为抵押物，抵押借款 60,000,000.00 元。

注 2：保证借款系国投北部湾向中国银行北海分行的 0.5 亿元借款，保证人为国投电力控股股份有限公司。

(二十四) 交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		1,128,951.76

注：交易性金融负债系雅砻江水电利率互换合约。

(二十五) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	122,830,000.00	24,897,100.00
银行承兑汇票	635,053,590.00	667,575,908.02
合计	757,883,590.00	692,473,008.02

下一会计期间（下半年）将到期的金额 346,148,070.00 元。

(二十六) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,488,178,357.66	2,247,772,571.51
1 年以上	83,622,920.28	152,376,575.08
合计	1,571,801,277.94	2,400,149,146.59

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款主要系尚未结算的质保金。

(二十七) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	30,760,524.67	48,627,333.92
1 年以上	1,921,166.00	2,096,268.72
合计	32,681,690.67	50,723,602.64

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十八) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	276,294,833.72	430,101,451.31	560,303,478.64	146,092,806.39
二、职工福利费	30,592,120.64	23,169,263.29	23,129,742.42	30,631,641.51
三、社会保险费	66,983,632.36	126,085,027.27	162,638,716.02	30,429,943.61
其中：基本医疗保险费	2,282,196.77	21,221,499.50	20,095,763.32	3,407,932.95
补充医疗保险费	39,902,939.63	16,567,036.84	35,337,198.88	21,132,777.59
基本养老保险费	7,273,276.96	58,740,934.62	63,012,465.47	3,001,746.11
年金缴费（补充养老保险）	16,724,466.78	20,087,098.82	34,200,918.21	2,610,647.39
失业保险费	382,727.77	5,823,699.08	5,953,216.80	253,210.05
工伤保险费	43,178.68	1,973,063.18	1,973,001.36	43,240.50
生育保险费	374,845.77	1,671,695.23	2,066,151.98	-19,610.98
四、住房公积金	4,761,153.18	47,524,523.00	47,820,167.00	4,465,509.18
五、辞退福利	1,083,045.41	285,333.62	553,103.81	815,275.22
六、工会经费和职工教育经费	20,613,767.87	12,934,552.35	16,278,260.80	17,270,059.42
七、其他	8,470,425.16	22,231,290.54	29,028,216.43	1,673,499.27

合计	408,798,978.34	662,331,441.38	839,751,685.12	231,378,734.60

工会经费和职工教育经费金额 17,270,059.42 元，因解除劳动关系给予补偿 24,795.78 元。

(二十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-307,974,048.90	-752,646,724.21
营业税	3,008,573.92	4,095,507.09
企业所得税	163,645,372.32	226,125,578.08
个人所得税	26,995,520.05	13,410,864.63
城市维护建设税	25,829,309.83	20,714,192.83
房产税	2,071,487.41	3,923,416.00
土地使用税	3,527,254.87	3,275,778.94
教育费附加	11,578,589.58	13,277,900.25
其他	37,437,488.44	37,334,809.47
合计	-33,880,452.48	-430,488,676.92

(三十) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	608,564,080.89	472,499,091.52
短期借款应付利息	75,894,324.66	69,721,103.37
合计	684,458,405.55	542,220,194.89

(三十一) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
四川川投能源股份有限公司	518,400,000.00		
中国国电集团公司	23,089,200.00	23,089,200.00	
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司	3,649,310.26		
云南红塔集团有限公司		47,196,000.00	
云南华能澜沧江水电有限公司		15,732,000.00	
云南省能源投资集团有限公司		15,732,000.00	
合计	545,138,510.26	101,749,200.00	/

(三十二) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	3,675,455,771.18	5,057,934,847.30
1 年以上	2,611,620,501.72	2,022,054,176.57
合计	6,287,076,272.90	7,079,989,023.87

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

金额较大的其他应付款主要系工程款及质保金。

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	款项性质或内容
中铁十三局集团有限公司锦屏工程指挥部	140,074,166.64	工程款项及质量保证金
中国葛洲坝集团股份有限公司	142,110,789.39	工程款项及质量保证金
中铁十八局集团有限公司	154,517,863.57	工程款项及质量保证金
中国水利水电第七工程局有限公司	154,645,505.41	工程款项及质量保证金
四一一联合体	138,211,866.93	工程款项及质量保证金
广东明阳风电产业集团有限公司	57,291,300.00	工程款项及质量保证金
华锐风电科技（集团）股份有限公司	54,737,100.00	工程款项及质量保证金
北京国电龙源环保工程有限公司	41,087,846.00	工程款项及质量保证金
合计	882,676,437.94	/

(三十三) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	6,846,553,574.05	4,725,814,382.46
1 年内到期的长期应付款	732,857,353.37	709,439,386.96
合计	7,579,410,927.42	5,435,253,769.42

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	362,765,918.64	477,821,474.20
抵押借款	54,833,000.00	46,833,000.00
保证借款	198,864,655.41	216,070,588.70
信用借款	6,230,090,000.00	3,985,089,319.56
合计	6,846,553,574.05	4,725,814,382.46

注：（1）一年内到期的质押借款，质押物均为电费收费权；

（2）一年到期的抵押借款系国投酒泉一、国投格尔木以项目资产作为抵押向银行借款；

（3）一年内到期的保证借款系雅砻江水电、国投北部湾、国投敦煌、国投石嘴山和国投格尔木一年内到期的银行借款。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国投信托有限公司	2012 年 6 月 28 日	2015 年 5 月 24 日	人民币	6.1500	800,000,000.00	0.00
国家开发银行	1999 年 12 月 27 日	2014 年 12 月 20 日	人民币	6.2225	800,000,000.00	800,000,000.00
国投信托有限公司	2012 年 6 月 28 日	2015 年 5 月 12 日	人民币	6.1500	700,000,000.00	0.00
国家开发银行	1995 年 12 月 14 日	2015 年 5 月 20 日	人民币	6.2225	500,000,000.00	200,000,000.00
四川省投资集团有限责任公司	1999 年 1 月 1 日	2014 年 9 月 22 日	人民币	6.5500	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	/	/	/	/	3,200,000,000.00	1,400,000,000.00

3、 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	期末余额	借款条件
建信金融租赁股份有限公司	4 年	1,300,000,000.00	央行 3 至 5 年贷款利率下浮 10%	458,276,369.39	信用
工银金融租赁有限公司	4 年	500,000,000.00	央行 3 至 5 年贷款利率上浮 10%	129,237,656.67	信用
工银金融租赁有限公司	4 年	500,000,000.00	央行 3 至 5 年贷款利率上浮 5%	127,907,818.62	信用
招银金融租赁有限公司	5 年	90,000,000.00	5.76	17,435,508.69	信用

(三十四) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
将于一年内结转的递延收益	12,795,157.96	14,403,602.85

短期融资券		1,500,000,000.00
合计	12,795,157.96	1,514,403,602.85

注：将于一年内结转的递延收益详见本附注其他非流动负债。

(三十五) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	5,005,094,201.16	6,165,418,427.27
抵押借款	827,970,000.00	821,775,000.00
保证借款	5,803,733,035.14	5,907,187,192.62
信用借款	88,672,137,000.00	86,406,267,999.99
合计	100,308,934,236.30	99,300,648,619.88

注 1：期末质押借款的质押物均为电费收费权。

注 2：抵押借款中 225,000,000.00 元的债权人为国家开发银行青海省分行，以国投格尔木二期 30MWp 并网光伏发电项目建成后形成的资产提供抵押担保；抵押借款中 427,970,000.00 元为国投酒泉一以瓜州北大桥东风电场项目固定资产作为抵押物；抵押借款中 175,000,000.00 元为国投青海风电以青海都兰路南村一期 49.5 兆瓦风电项目建成后的固定资产及土地使用权为抵押物。

注 3：保证借款情况如下： 单位：元

借款单位	借款银行	期末余额	保证人
雅砻江水电	世行 2 期（美元贷款）	57,147,438.80	财政部
雅砻江水电	世行 2 期（欧元贷款）	33,291,396.34	财政部
雅砻江水电	部门基金	7,800,000.00	四川省投资集团有限责任公司
雅砻江水电	平安资产管理有限责任公司	5,000,000,000.00	国家开发投资公司
国投敦煌	国家开发银行甘肃省分行	168,050,000.00	本公司
国投敦煌	交通银行甘肃省分行	10,650,000.00	本公司
国投敦煌	国投财务有限公司	13,500,000.00	本公司
国投敦煌	中国工商银行敦煌市支行	67,500,000.00	本公司
国投石嘴山	中国工商银行惠农支行	47,440,000.00	本公司
国投石嘴山	国家开发银行宁夏分行	22,320,000.00	本公司
国投石嘴山	交通银行宁夏分行	14,420,800.00	本公司
国投石嘴山	国投财务有限公司	12,480,000.00	本公司
国投石嘴山	国投财务有限公司	9,234,000.00	本公司
国投石嘴山	交通银行北京阜外支行	91,106,000.00	本公司
国投格尔木	国家开发银行青海省分行	67,210,000.00	本公司
国投格尔木	中国工商银行格尔木支行	124,640,000.00	本公司

国投格尔木	交通银行青海省分行	30,003,400.00	本公司
国投格尔木	国投财务有限公司	26,940,000.00	本公司
合计	/	5,803,733,035.14	/

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
锦屏二级水电站项目银团	2007年7月26日	2032年7月25日	人民币	5.8950	18,312,000,000.00	17,812,000,000.00
锦屏一级水电站项目银团	2005年12月21日	2030年12月20日	人民币	5.8950	18,225,000,000.00	17,860,000,000.00
雅砻江官地水电站项目银团	2010年10月8日	2035年10月7日	人民币	5.3460	8,868,000,000.00	8,138,000,000.00
北疆电厂一期工程项目银团	2008年7月25日	2026年5月10日	人民币	基准利率下浮10%	5,146,700,000.00	6,077,700,000.00
平安资产管理有限责任公司	2012年5月4日	2019年5月4日	人民币	6.6975	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
合计	/	/	/	/	55,551,700,000.00	54,887,700,000.00

(三十六) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
国投电力公司债第一期	1,800,000,000.00	2014年3月21日	5年	1,800,000,000.00	29,627,506.85	29,627,506.85	1,800,000,000.00

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1477 号文核准，国投电力获准向社会公开发行面值不超过 35 亿元的公司债券。国投电力公司债券（第一期）的发行规模为人民币 18 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。发行期限 5 年，即自 2014 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 21 日。

(三十七) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
国投融资租赁有限公司	2 年	500,000,000.00	6.15		500,000,000.00	售后回租
国投融资租赁有限公司	3 年	350,000,000.00	6.15		350,000,000.00	售后回租
国投融资租赁有限公司	3 年	300,000,000.00	6.30		295,224,398.15	售后回租
国投融资租赁有限公司	3 年	240,000,000.00	5.84		240,000,000.00	售后回租
工银金融租赁有限公司	4 年	500,000,000.00	央行 3 至 5 年 贷款利率上浮 5%		137,552,172.89	信用

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
国投融资租赁有限公司		1,632,242,746.61		540,404,383.56
工银金融租赁有限公司		241,140,770.13		372,103,629.70
招银金融租赁有限公司		48,211,424.96		57,053,811.20
北京世纪源博科技股份有限公司		4,468,916.97		0.00
建信金融租赁股份有限公司				232,660,492.38
兴业融资租赁有限公司				493,827,004.71

(三十八) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
将于一年内结转的递延收益	91,948,943.21	114,280,752.18
合计	91,948,943.21	114,280,752.18

递延收益情况：

单位：元 币种：人民币

项　　目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	其中：将于一年内摊销金额
靖远二电国产设备增值税返还	55,682,162.00		3,664,198.08	52,017,963.92	7,328,396.16
靖远二电环境治理专项资金	8,839,722.31		471,666.66	8,368,055.65	943,333.32
国投北疆中央拨付进口设备贴息资金	7,700,555.50		278,333.34	7,422,222.16	556,666.68
华夏电力一期烟气净化技术改造工程	6,140,625.00		281,250.00	5,859,375.00	562,500.00
国投曲靖脱硫、电除尘改造补助	6,030,555.59		6,030,555.59	-	
华夏电力一期烟气净化工程补助	4,150,833.25		212,500.02	3,938,333.23	425,000.04
国投曲靖、靖远二电污染减排专项资金	3,206,389.27		2,366,388.91	840,000.36	79,999.92
华夏电力脱硫改造财政奖励款	2,794,062.52		110,625.00	2,683,437.52	221,250.00
华夏电力技术服务费	1,666,666.60		100,000.02	1,566,666.58	200,000.04
华夏电力脱硝工程补贴	1,364,583.25		62,500.02	1,302,083.23	125,000.04
国投曲靖发电节能减排改造补助	4,336,944.33		4,336,944.33	-	
国投钦州科技成果转化款	363,888.89	-	16,666.68	347,222.21	33,333.33
靖远二电脱硝项目补助资金	6,761,111.20		233,333.28	6,527,777.92	466,666.56
国投曲靖发电脱硝专项资金	8,000,000.00		8,000,000.00	-	
华夏电力港建费返还	2,777,557.45		617,235.06	2,160,322.39	1,234,470.12
华厦电力烟气脱硝系统加装预留层催化剂项目	6,927,864.56		224,687.52	6,703,177.04	449,375.04

华厦电力#1汽轮机通流及热力系统节能改造项目	770,833.31		25,000.02	745,833.29	50,000.04
国投宣城设备投资及项目前期费用补助	900,000.00		8,333.33	891,666.67	91,666.67
国投宣城综合节能改造补贴收入	270,000.00		2,500.00	267,500.00	27,500.00
其他		3,102,464.00		3,102,464.00	
合计	128,684,355.03	3,102,464.00	27,042,717.86	104,744,101.17	12,795,157.96

(三十九) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,786,023,347.00						6,786,023,347.00

(四十) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	6,351,702,229.54			6,351,702,229.54
其他资本公积	40,842,482.25	498,996.68	660,000.00	40,681,478.93
合计	6,392,544,711.79	498,996.68	660,000.00	6,392,383,708.47

注：资本公积-其他资本公积本期增加 498,996.68 元，主要系下属雅砻江水电利率互换合约变动，按持股比例增加资本公积 498,996.68 元，本期减少 660,000.00 元主要系本期处置国投曲靖发电，转出原计入资本公积的其他综合收益所致。

(四十一) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	397,565,569.72			397,565,569.72
任意盈余公积	2,384,187.23			2,384,187.23
合计	399,949,756.95			399,949,756.95

(四十二) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	4,881,403,611.35	/
调整后 年初未分配利润	4,881,403,611.35	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,015,893,650.34	/
减：应付普通股股利	991,641,591.84	

期末未分配利润	5,905,655,669.85	/

(四十三) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,566,736,048.86	12,128,796,845.34
其他业务收入	54,945,192.84	40,044,326.74
营业成本	8,097,015,162.49	7,806,688,265.92

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	13,806,233,760.79	7,287,468,474.99	11,070,119,705.80	6,750,254,818.06
原煤购销	656,554,545.49	643,649,267.44	869,292,292.98	830,884,887.64
其他	103,947,742.58	155,010,397.61	189,384,846.56	216,207,298.29
合计	14,566,736,048.86	8,086,128,140.04	12,128,796,845.34	7,797,347,003.99

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	13,806,233,760.79	7,287,468,474.99	11,070,119,705.80	6,750,254,818.06
煤炭	656,554,545.49	643,649,267.44	869,292,292.98	830,884,887.64
其他	103,947,742.58	155,010,397.61	189,384,846.56	216,207,298.29
合计	14,566,736,048.86	8,086,128,140.04	12,128,796,845.34	7,797,347,003.99

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川	5,493,589,727.09	1,852,744,661.12	3,390,595,583.51	1,100,835,260.39
天津	1,935,491,006.25	1,281,202,506.14	1,790,697,651.37	1,318,113,217.02
广西	1,659,170,342.46	1,176,615,424.63	1,682,772,088.06	1,244,278,217.55
福建	1,228,278,784.55	760,174,055.72	987,469,007.36	707,916,856.11
甘肃	1,198,551,286.29	810,968,844.59	1,203,937,982.61	812,969,796.37
云南	1,020,014,269.98	565,080,083.32	1,310,134,026.36	1,011,892,128.50
安徽	660,005,365.16	533,440,104.58	431,375,539.56	424,545,115.69
北京	386,583,282.22	379,492,396.02	667,848,433.00	635,167,521.64
新疆	366,779,657.09	225,167,729.68	254,293,667.02	184,405,546.25
山西	269,971,263.27	264,156,871.42	315,093,908.15	308,681,789.59
贵州	236,195,756.55	193,431,791.59		
青海	75,504,049.07	23,464,262.89	43,140,736.32	17,980,008.38
宁夏	21,884,441.23	9,741,333.00	20,538,290.64	9,848,919.24

河北	14,716,817.65	10,448,075.34	30,899,931.38	20,712,627.26
合计	14,566,736,048.86	8,086,128,140.04	12,128,796,845.34	7,797,347,003.99

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
国家电网公司	4,117,047,035.25	28.16
华北电网有限公司	1,871,234,728.91	12.80
广西电网公司	1,659,170,342.46	11.35
福建省电力有限公司	1,228,278,784.55	8.40
甘肃省电力公司	1,198,551,286.29	8.20
合计	10,074,282,177.46	68.91

(四十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,761,287.79	6,804,400.32	租赁收入、委托贷款收入
城市维护建设税	95,681,341.71	50,668,135.73	实际缴纳增值税额、营业税额
教育费附加	41,614,207.96	23,233,351.57	实际缴纳增值税额、营业税额
地方教育费附加	24,696,600.32	15,488,817.32	实际缴纳增值税额、营业税额
其他	3,006,321.31	2,523,567.23	
合计	170,759,759.09	98,718,272.17	/

(四十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	178,145,715.51	119,544,094.93
税金	42,936,532.60	41,954,676.62
业务招待费	3,942,431.38	10,143,457.17
折旧费	17,836,153.37	16,678,224.79
差旅费	9,546,557.60	9,723,818.30
交通费	6,000,143.54	6,375,016.09
无形资产摊销	10,804,755.27	10,925,316.58
办公费	4,156,866.50	5,444,793.88
咨询费	3,685,063.42	1,928,132.77
长期待摊费用摊销	3,546,513.58	5,197,788.06
物业管理费	8,437,216.22	8,842,342.15
会议费	1,735,483.46	2,414,776.88
聘请中介机构费	1,537,373.72	3,450,594.12
租赁费	5,220,531.30	4,952,300.58

劳务费	4,983,950.58	4,730,419.80
水电费	5,830,658.93	3,679,829.24
其他费用	23,551,352.72	28,303,261.23
合计	331,897,299.70	284,288,843.19

(四十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,751,818,671.22	1,913,465,171.45
利息收入	-27,117,813.14	-13,476,879.07
汇兑损益	6,412,818.95	-6,032,377.47
手续费支出	14,661,192.62	3,425,913.80
其他支出	39,726,900.10	24,852,216.41
合计	2,785,501,769.75	1,922,234,045.12

(四十七) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,051,170.74	
权益法核算的长期股权投资收益	235,891,432.85	231,264,890.76
处置长期股权投资产生的投资收益	202,335,747.63	33,883.68
其他	2,346,913.32	639,719.44
合计	449,625,264.54	231,938,493.88

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投财务有限公司	9,051,170.74		被投资单位本期分红
合计	9,051,170.74		/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徐州华润	54,759,444.79	77,632,823.16	被投资单位利润减少
淮北国安	18,813,215.85	19,003,612.10	被投资单位利润减少
铜山华润	87,879,082.59	47,490,453.40	被投资单位利润增加
江苏利港	28,525,436.05	42,696,224.98	被投资单位利润减少
江阴利港	39,303,335.84	38,704,173.21	被投资单位利润增加
张掖发电	6,610,917.73	5,737,603.91	被投资单位利润增加
合计	235,891,432.85	231,264,890.76	/

(四十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,551,480.50	7,734,173.95
二、存货跌价损失		-1,278,691.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,551,480.50	6,455,482.52

(四十九) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	500,979.00	490,109.67	500,979.00
其中：固定资产处置利得	500,979.00	490,109.67	500,979.00
政府补助	165,543,328.41	28,242,884.09	19,519,219.62
其他	2,451,939.69	3,710,154.19	2,451,939.69
合计	168,496,247.10	32,443,147.95	22,472,138.31

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
雅砻江水电、云南大朝山增值税即征即退	146,024,108.79		财政部国家税务总局关于大型水电企业增值税政策的通知》财税【2014】10 号
靖远二电采购国产设备退税	3,664,198.08	3,664,198.08	白银市国税局返还
国投钦州脱硝减排工程奖励	3,520,000.00		钦市财建（2013）19 号
国投宣城增值税及其他相关税种补贴	3,190,000.00	7,909,000.00	宣城市财政局依据宣政秘〔2004〕70 号）拨付
国投宣城土地使用税	2,406,000.00	2,890,000.00	宣城市财政局依据宣政

补贴			〔2012〕44 号拨付
国投北部湾脱硝减排工程奖励	2,000,000.00		北财建［2013］14 号
国投钦州港务费返还	1,088,179.81		钦市港局函（2005）76 号
靖远二电 5#、7#机组脱硝项目补助等		4,800,000.00	甘肃省财政局以甘财建(2013)158 号拨付
靖远二电 6#机组脱硝项目补助		3,000,000.00	甘肃省财政局以甘财建（2012）183 号文件拨付
国投北部湾区节能技术改造财政奖励资金		997,000.00	北海市财政局以北财企［2012］43 号拨付
靖远二电 6#机组节能减排补助		950,000.00	甘肃省财政局以市财经建发(2012)148 号拨付
国投钦州 1#炉空预器及磨煤机分离改造		735,000.00	广西钦州市以钦市财企[2012]31 号拨付
国投钦州水清洁改造奖励		609,000.00	广西钦州市以钦市财企[2011]34 号拨付
其他	3,650,841.73	2,688,686.01	
合计	165,543,328.41	28,242,884.09	/

涉及政府补助的负债项目

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	69,846,108.68	2,902,464.00	4,893,099.78		67,855,472.90	与收益相关
递延收益	58,838,246.35	200,000.00	1,455,729.21	20,693,888.87	36,888,628.27	与资产相关
合计	128,684,355.03	3,102,464.00	6,348,828.99	20,693,888.87	104,744,101.17	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
雅砻江水电、云南大朝山增值税即征即退	146,024,108.79		与收益相关
靖远二电采购国产设备退税	3,664,198.08	3,664,198.08	与收益相关
国投钦州脱硝减排工程奖励	3,520,000.00		与收益相关

国投宣城增值税及其他相关税种补贴	3,190,000.00	7,909,000.00	与收益相关
国投宣城土地使用税补贴	2,406,000.00	2,890,000.00	与收益相关
国投北部湾脱硝减排工程奖励	2,000,000.00		与资产相关
国投钦州港务费返还	1,088,179.81		与收益相关
靖远二电 5#、7#机组脱硝项目补助等		4,800,000.00	与资产相关
靖远二电 6#机组脱硝项目补助		3,000,000.00	与资产相关
国投北部湾区节能技术改造财政奖励资金		997,000.00	与收益相关
靖远二电 6#机组节能减排补助		950,000.00	与资产相关
国投钦州 1#炉空预器及磨煤机分离改造		735,000.00	与收益相关
国投钦州水清洁改造奖励		609,000.00	与收益相关
其他	3,650,841.73	2,688,686.01	与收益相关
合计	165,543,328.41	28,242,884.09	/

(五十) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	572,809.08	5,599,879.22	572,809.08
其中：固定资产处置损失	572,809.08	599,879.22	572,809.08
对外捐赠	1,064,000.00	2,087,226.20	1,064,000.00
罚款支出	952,324.53		952,324.53
其他	533,778.49	493,470.80	533,778.49
合计	3,122,912.10	8,180,576.22	3,122,912.10

(五十一) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	399,480,349.26	216,985,636.25
递延所得税调整	-80,273.83	-29,188.23
合计	399,400,075.43	216,956,448.02

(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

（1）基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	2,015,893,650.34	1,150,374,046.02
本公司发行在外普通股的加权平均数	6,786,023,347	5,814,414,034
基本每股收益（元/股）	0.2971	0.1978

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	6,786,023,347	3,520,295,539
加：本期发行的普通股加权数		2,294,118,495
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	6,786,023,347	5,814,414,034

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	2,015,893,650.34	1,209,942,156.39
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	6,786,023,347	6,756,510,378
稀释每股收益（元/股）	0.2971	0.1791

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权	6,786,023,347	5,814,414,034

平均数		
可转换债券的影响		942,096,344
年末普通股的加权平均数（稀释）	6,786,023,347	6,756,510,378

(五十三) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	1,128,951.76	7,208,218.66
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	169,342.76	1,081,232.80
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	959,609.00	6,126,985.86
4．外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	959,609.00	6,126,985.86

(五十四) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金	17,133,525.08
收到专项资金	34,000.00
收到保险赔款	3,210,142.55
房屋出租收入	5,294,343.42
利息收入	20,053,030.12
其他往来款	6,171,673.38
备用金	317,442.10
代收款	5,629,212.92
其他	38,994,325.15
合计	96,837,694.72

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
期间费用	118,755,399.55
排污费、水资源处理费	22,015,600.04
投标保证金	6,397,734.55
备用金	11,610,104.36
垫付款	242,957.30
往来款	16,205,735.95
其他	29,371,429.49
合计	204,598,961.24

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	800,000.00
专项资金	200,000.00
其他	20,000.00
合计	1,020,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	562,085.20
其他	2,686,667.50
合计	3,248,752.70

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	16,155,774.60
其他	4,632,073.13
合计	20,787,847.73

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
短期融资费用	22,323,927.76
手续费	12,974,179.23
担保费	30,000,000.00
其他	595,986.00
合计	65,894,092.99

(五十五) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	3,432,534,943.52	2,058,868,171.65
加：资产减值准备	7,551,480.50	6,455,482.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,608,135,619.17	1,969,973,201.51
无形资产摊销	41,952,282.91	44,527,566.86
长期待摊费用摊销	67,264,105.08	75,205,099.21
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）	71,830.08	243,428.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		9,072.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,751,818,671.22	1,928,073,910.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-449,625,264.54	-231,938,493.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-80,273.83	-29,188.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	77,922,969.42	209,493,065.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-108,271,569.01	-330,628,027.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-743,896,120.00	285,627,541.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,685,378,674.52	6,015,880,830.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,407,994,789.60	3,771,521,019.36
减：现金的期初余额	3,967,404,751.60	6,156,715,278.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,440,590,038.00	-2,385,194,259.42

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1．取得子公司及其他营业单位的价格		
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4．取得子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1．处置子公司及其他营业单位的价格	375,000,000.00	
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	375,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	148,949,774.12	
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	226,050,225.88	
4．处置子公司的净资产	183,706,528.37	
流动资产	470,349,779.66	
非流动资产	2,303,831,121.44	
流动负债	927,860,127.88	
非流动负债	1,662,614,244.85	

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	6,407,994,789.60	3,967,404,751.60
其中：库存现金	824,035.62	968,544.70
可随时用于支付的银行存款	6,382,170,753.98	3,963,344,996.90
可随时用于支付的其他货币资金	25,000,000.00	3,091,210.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,407,994,789.60	3,967,404,751.60

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家开发投资公司	国有独资公司	北京	王会生	投资	1,947,051.12	51.26	51.26	国务院国有资产监督管理委员会	10001764-3

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
国投电力有限公司	有限责任公司	北京市	胡刚	电力投资	400,000.00	100	100	10001397-6
雅砻江流域水电开发有限公司	有限责任公司	四川成都	王会生	水力发电	1,710,000.00	52	52	20187022-1
国投云南大朝山水电有限公司	有限责任公司	云南昆明	金锋	水力发电	177,000.00	50	50	21655832-9
天津国投津能发电有限公司	有限责任公司	天津市	胡刚	火力发电	220,000.00	64	64	76125220-2
国投宣城发电有限责任公司	有限责任公司	安徽宣城	曲立新	火力发电	50,000.00	51	51	75682161-8
靖远第二发电有限公司	中外合资	甘肃兰州	黄昭沪	火力发电	130,500.00	51.22	51.22	62417247-6
国投甘肃小三峡发电有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	赵风波	水力发电	86,000.00	60.45	60.45	22434650-2
国投北部湾发电有限公司	有限责任公司	广西北海	黄昭沪	火力发电	50,000.00	55	55	73516376-7
厦门华夏国际电力发展有限公司	有限责任公司	福建厦门	曲立新	火力发电	102,200.00	56	56	61202448-4
国投伊犁能源开发有限公司	有限责任公司	新疆伊犁	金锋	火力发电	60,000.00	60	60	67929191-5
国投盘	有限责	贵州六	李俊	火力发	35,935.20	55	55	68396726-0

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江发电有限公司	任公司	盘水		电				
国投白银风电有限公司	有限责任公司	甘肃白银	赵风波	风力发电	17,300.00	100	100	66004953-9
国投酒泉第一风电有限公司	有限责任公司	甘肃酒泉	赵风波	风力发电	15,000.00	65	65	67592143-0
国投酒泉第二风电有限公司	有限责任公司	酒甘肃泉	赵风波	风力发电	34,000.00	100	100	69038673-9
国投宁夏风电有限公司	有限责任公司	宁夏中卫	赵进堂	风力发电	200.00	100	100	58536326-0
国投青海风电有限公司	有限责任公司	青海海西	赵进堂	风力发电	8,600.00	100	100	57992539-4
国投哈密风电有限公司	有限责任公司	新疆哈密	赵进堂	风力发电	12,550.00	100	100	58479988-X
国投敦煌光伏发电有限公司	有限责任公司	甘肃敦煌	赵进堂	光伏发电	10,300.00	100	100	69038796-9
国投石嘴山光伏发电有限公司	有限责任公司	宁夏石嘴山	赵进堂	光伏发电	11,100.00	100	100	69430135-X
国投格尔木光伏发电有限公司	有限责任公司	青海格尔木	赵进堂	光伏发电	17,000.00	100	100	67918580-5
国投煤炭运销有限公	有限责任公司	北京市	王立民	原煤销售	6,000.00	51	51	71093382-5

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
司								
国投山西煤炭运销有限公司	有限责任公司	山西太原	刘雪琦	原煤销售	5,000.00	51	51	66238435-7
国投钦州发电有限公司	有限责任公司	广西钦州	黄昭沪	火力发电	104,000.00	61	61	75653040-7
国投云南风电有限公司	有限责任公司	云南昆明	赵风波	风力发电	500.00	100	100	59710412-7
国投吐鲁番风电有限公司	有限责任公司	新疆吐鲁番	赵进堂	风力发电	7,600.00	100	100	06882047-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
徐州华润	中外合资公司	徐州	王玉军	生产销售电力	86,311.00	30.00	30.00	60800341-0
铜山华润	有限责任公司	徐州	王玉军	生产销售电力	150,000.00	21.00	21.00	79905990-X
淮北国安	中外合资公司	淮北	张飞飞	生产销售电力	84,900.00	35.00	35.00	61042025-6
张掖发电	有限责任公司	张掖	李宁平	生产销售电力	56,000.00	45.00	45.00	74588663-5
江苏利港	有限责任公司	无锡	李亚军	生产销售电力	115,526.50	17.47	17.47	60792155-1
江阴利港	股份有限公司	江阴	李亚军	生产销售电力	142,000.00	9.17	9.17	76739731-2
大潮实业	有限责任公司	昆明	苏振华	后勤服务	465.00	35.85	35.85	21656140-5

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
国投财务有限公司	母公司的控股子公司	71788410-6

国投信托有限公司	母公司的全资子公司	11781412-0
国投资产管理公司	母公司的全资子公司	10001645-6
国投物流投资有限公司	母公司的全资子公司	69315771-2
张家港沙洲发电有限公司	母公司的控股子公司	74731880-X
国投晋城热电有限公司	母公司的控股子公司	76712260-1
国投新集能源股份有限公司	母公司的控股子公司	71092352-0
国投大同能源有限责任公司	母公司的控股子公司	76469343-3
国投京闽（福建）工贸有限公司	母公司的控股子公司	15815822-X
国投远东航运有限公司	母公司的控股子公司	71381176-1
国投曹妃甸港口有限公司	母公司的控股子公司	77444990-1
国投中煤同煤京唐港口有限公司	母公司的控股子公司	77618294-8
国投煤炭有限公司	母公司的全资子公司	10001398-4
中国电子工程设计院	母公司的全资子公司	40000741-2
中投咨询有限公司	母公司的控股子公司	71093221-6
国投内蒙物流有限公司	母公司的控股子公司	57885084-5
国投海运发展有限公司	母公司的全资子公司	69315771-2
国投内蒙古能源有限公司	母公司的全资子公司	66408592-4
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	母公司的控股子公司	23047488-5
国投融资租赁有限公司	母公司的全资子公司	07646434-6
镇江港务集团星海国际物流有限公司	母公司的控股子公司	14142926-5
镇江东港港务有限公司	母公司的控股子公司	06018106-9

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
国投京闽（福建）工贸有限公司	煤炭采购	市场公允价格	216,756,594.38	5.22	816,004,643.44	16.62
国投新集能源股份有限公司	煤炭采购	市场公允价格	325,537,511.24	7.83	166,461,182.38	3.39
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	煤炭采购	市场公允价格	27,520,323.54	0.66	26,105,106.54	0.53

国投内蒙古物流有限公司	煤炭采购	市场公允价格	33,291,856.69	0.80		
国投远东航运有限公司	航运服务	市场公允价格	2,276,716.00	4.77	36,656,588.91	54.21
国投海运发展有限公司	航运服务	市场公允价格	17,149,433.55	35.94	18,606,504.79	27.51
国投曹妃甸港口有限公司	港杂费	市场公允价格	3,758,342.02	15.86	18,937,780.34	92.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
国投京闽（福建）工贸有限公司	煤炭销售	市场公允价格	77,255,188.98	10.74	70,336,891.23	5.55
国投晋城热电有限公司	煤炭销售	市场公允价格	139,113,557.00	19.34	222,973,897.27	17.59
张家港沙洲电力有限公司	煤炭销售	市场公允价格			11,311,100.18	0.89
国投内蒙物流有限公司	煤炭销售	市场公允价格			10,462,289.14	0.83

2、 关联托管/承包情况

报告期，公司受托管理国家开发投资公司、国投资产管理公司持有的股权项目，共计确认委托管理收入 70 万元。

2009 年 6 月 4 日，本公司与国家开发投资公司签订的《国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司委托管理协议》以及 2013 年签订的补充协议，依据协议约定：国家开发投资公司将北京三吉利能源股份有限公司 36.875%的股权、贵州黔源电力股份有限公司 7.41%的股权、绿色煤电有限公司 10%的股权、国投哈密火电 100%的股权委托本公司管理，报告期确认委托管理费为 60 万元。

2009 年 6 月 4 日，本公司与国投资产管理公司签订《委托管理协议》，依据协议，本公司受托管理北京国利能源投资有限公司 10%的股权，每年的委托管理费为 20 万元，报告期确认委托管理费为 10 万元。

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	国投敦煌	274,720,000.00	2010 年 8 月 19 日～2030 年 11 月 23 日	否
本公司	国投格尔木	254,147,200.00	2010 年 8 月 27 日～2025 年 8 月 27 日	否
本公司	国投石嘴山	203,779,200.00	2010 年 10 月 20 日～2028 年 12 月 6 日	否
本公司	国投北部湾	50,000,000.00	2013 年 9 月 16 日～2014 年 9 月 15 日	否

4、 其他关联交易

（1）关联利息收支

单位：元 币种：人民币

关联方	项目名称	本年金额	上年金额
中投咨询有限公司	利息支出	238,005.00	1,681,248.33
国家开发投资公司	利息支出	47,127,042.43	41,282,555.06
国投财务有限公司	利息支出	156,057,982.84	160,399,193.07
国投财务有限公司	利息收入	22,981,956.58	9,488,212.05

（2）上市公司向关联方借款

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
短期借款	国投财务有限公司	2,187,000,000.00	2,933,500,000.00
长期借款	国家开发投资公司	1,885,645,000.00	1,782,215,000.00
长期借款	国投财务有限公司	2,123,129,000.00	2,579,685,000.00
长期借款	中投咨询有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00

（3）上市公司在关联机构存款

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	年初余额
国投财务有限公司	4,407,539,987.10	2,327,562,272.48

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	国投财务有限公司	2,732,908.74		608,042.78	
应收利息	国投信托有限公司	4,746,662.50		5,028,555.00	

应收账款	国投内蒙古物流有限公司	11,799,919.24		11,799,919.24	
预付账款	国投内蒙古物流有限公司	16,550,557.96			
预付账款	国投曹妃甸港口有限公司	766,072.93		2,846,384.87	
应收账款	国投晋城热电有限公司			1,449,325.86	
预付账款	国投京闽（福建）工贸有限公司			37,190,000.00	
预付账款	镇江港务集团星海国际物流有限公司			2,000,000.00	
预付账款	镇江东港港务有限公司			500,000.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	国投财务有限公司		137,908,300.00
应付票据	国投新集能源股份有限公司	30,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	国投京闽（福建）工贸有限公司	23,882,645.4	35,942,846.61
应付账款	国投远东航运有限公司	994,301.00	5,830,324.47
应付账款	国投海运发展有限公司	2,388,825.67	14,930,917.06
应付账款	国投新集能源股份有限公司	9,840,291.54	38,865,199.34
应付账款	国投内蒙古物流有限公司	26,170,533.28	771,795.90
应付利息	国投财务有限公司	6,445,962.40	3,236,435.77
应付利息	国家开发投资公司	794,822.58	770,472.07
应付利息	国投信托有限公司		1,581,243.70
其他应付款	国家开发投资公司		19,007.00
其他应付款	国投高科技投资有限公司	7,412,833.95	7,412,833.95
长期应付款	国投融资租赁有限公司	1,632,242,746.61	540,404,383.56

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

2009 年 5 月 15 日，四川省高院立案受理冕里稀土选矿有限责任公司告本公司下属雅砻江水电、安蓉建设总公司侵权纠纷案，索赔 11,237.00 万元。8 月 31 日进行了首次开庭审理。2011 年 3 月 28 日，四川省高级人民法院下达了（2009）川民初字第 9 号《民事判决书》。本案一审的判决结果如下：1、由被告雅砻江水电赔偿冕里稀土公司损失 4,873,258.69 元；2、驳回冕里稀土公司的其他诉讼请求。此外，案件受理费 603,651.00 元，冕里稀土公司负担 543,285.00 元，雅砻江水电负担 60,366.00 元；鉴定费 1,140,000.00 元，冕里稀土公司负担 1,026,000.00 元，雅砻江水电负担 114,000.00 元。一审宣判后，雅砻江水电和原告冕里稀土选矿有限责任公司分别提起了上诉，2011 年 7 月 8 日最高人民法院公开开庭审理了本案。12 月 14 日最高院以原告主体不适格为由作出终审裁定，撤销一审判决，雅砻江水电承担 114,000.00 元鉴定费。2012 年 9 月，原告不服向最高人民法院申请再审，2012 年 12 月 13 日最高人民法院作出“驳回原告再审申请”的裁定，但裁定书中载明“如果冕里稀土公司认为公司因灾害遭受实际损失，可以以自己名义另行起诉”。2013 年 3 月原告再次提起诉讼，诉讼标的与第一次相同。四川省高级人民法院已于 2013 年 5 月 14 日立案受理。2013 年 7 月 19 日，经雅砻江水电申请省高院追加安蓉建设总公司为本案第三人参加诉讼。

本案 2013 年 10 月 29 日已开庭审理。目前正在审理中，上述诉讼事项使本公司承担责任的可能性暂难判断。

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	国投敦煌	274,720,000.00	2010 年 8 月 19 日～2030 年 11 月 23 日	否
本公司	国投格尔木	254,147,200.00	2010 年 8 月 27 日～2025 年 8 月 27 日	否
本公司	国投石嘴山	203,779,200.00	2010 年 10 月 20 日～2028 年 12 月 6 日	否
本公司	国投北部湾	50,000,000.00	2013 年 9 月 16 日～2014 年 9 月 15 日	否
本公司	曲靖发电	500,000,000.00	2013 年 12 月 4 日～2019 年 12 月 3 日	否

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

无

十一、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

（1）股权收购。根据公司经营发展和战略规划需要，截止报告披露日，公司已完成福建太平洋电力有限公司 51%股权的收购工作。自 2014 年 7 月 1 日起，福建太平洋电力有限公司开始纳入公司合并报表。

（2）股权出售。根据公司结构调整和经营发展需要，公司向国投煤炭投资（北京）有限公司转让所有持有的国投煤炭运销有限公司和国投山西煤炭运销有限公司 51％的股权。截止本报告披露日，上述股权转让工作已基本完成，自 2014 年 8 月 1 日起，国投煤炭运销有限公司和国投山西煤炭运销有限公司不再纳入公司合并范围。

十二、 其他重要事项：

(一) 租赁

经营租出资产

单位：元 币种：人民币

经营租赁租出资产类型	期末余额	年初余额
房屋建筑物净值	257,100,145.23	245,610,397.18
合计	257,100,145.23	245,610,397.18

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融负债	1,128,951.76		959,609.00		0.00

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	122,721,421.33	100.00	28,780,702.82	23.45	106,472,813.55	100.00	22,056,769.47	20.72
合计	122,721,421.33	/	28,780,702.82	/	106,472,813.55	/	22,056,769.47	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内（含 6 个月）	17,269,722.78	14.07		23,240,702.50	21.83	
6 个月—1 年(含 1 年)	23,000,000.00	18.74	1,150,000.00	8,503,612.50	7.99	425,180.63

1 年以内小计	40,269,722.78	32.81	1,150,000.00	31,744,315.00	29.82	425,180.63
1 至 2 年	34,408,902.30	28.04	3,440,890.23	28,701,101.10	26.96	2,870,110.11
2 至 3 年	15,971,907.66	13.02	4,791,572.30	25,062,578.20	23.54	7,518,773.46
3 至 4 年	21,001,568.59	17.11	10,500,784.29	18,710,500.45	17.57	9,355,250.23
4 至 5 年	10,859,320.00	8.85	8,687,456.00	1,834,318.80	1.72	1,467,455.04
5 年以上	210,000.00	0.17	210,000.00	420,000.00	0.39	420,000.00
合计	122,721,421.33	100.00	28,780,702.82	106,472,813.55	100.00	22,056,769.47

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
项目前期费		87,109,707.95	5 年以内	70.98
国投酒泉一	子公司	19,500,000.00	2 年以内	15.89
合计	/	106,609,707.95	/	86.87

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
国投酒泉一	子公司	19,500,000.00	15.89
合计	/	19,500,000.00	15.89

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
国投电力有限公司	8,691,280,907.32	8,691,280,907.32	0.00	8,691,280,907.32			100.00	100.00
靖远第二发电有限公司	679,116,894.54	679,116,894.54	0.00	679,116,894.54			51.22	51.22
国投曲靖发电有限公司	675,652,854.73	675,652,854.73	-675,652,854.73	0.00				
厦门华夏国际电力发展有限公司	662,562,474.52	662,562,474.52	0.00	662,562,474.52			56.00	56.00
国投钦州发电有限公司	512,160,836.59	512,160,836.59	0.00	512,160,836.59			61.00	61.00
国投北部湾发电有限公司	283,336,780.62	283,336,780.62	0.00	283,336,780.62			55.00	55.00
国投盘江发电有限公司	197,643,600.00	197,643,600.00	0.00	197,643,600.00			55.00	55.00
国投伊犁能源有限公司	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00			60.00	60.00
国投甘肃小三峡	657,470,034.43	657,470,034.43	0.00	657,470,034.43			60.45	60.45

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
水电有限公司								
国投白银风电有限公司	173,000,000.00	173,000,000.00	0.00	173,000,000.00			100.00	100.00
国投张家口风电有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00				
国投酒泉第一风电有限公司	97,500,000.00	97,500,000.00	0.00	97,500,000.00			65.00	65.00
国投酒泉第二风电有限公司	340,000,000.00	340,000,000.00	0.00	340,000,000.00			100.00	100.00
国投青海风电有限公司	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00	86,000,000.00			100.00	100.00
国投哈密风电有限公司	125,500,000.00	95,500,000.00	30,000,000.00	125,500,000.00			100.00	100.00
国投宁夏风电有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			100.00	100.00
国投云南风电有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			100.00	100.00
国投吐鲁番风电有限公司	76,000,000.00	58,000,000.00	18,000,000.00	76,000,000.00			100.00	100.00
国投敦煌光伏发电有限公司	103,000,000.00	103,000,000.00	0.00	103,000,000.00			100.00	100.00
国投格尔木光伏	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00			100.00	100.00

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
发电有限公司								
国投石嘴山光伏发电有限公司	111,000,000.00	111,000,000.00	0.00	111,000,000.00			100.00	100.00
国投煤炭运销公司	39,320,829.26	39,320,829.26	0.00	39,320,829.26			51.00	51.00
国投山西煤炭运销公司	28,406,926.24	28,406,926.24	0.00	28,406,926.24			51.00	51.00
国投财务有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00			2.00	2.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
徐州华润电力有限公司	282,086,801.79	386,709,375.19	54,759,444.79	441,468,819.98				30.00	30.00
淮北国安电力有限公司	549,713,489.96	431,158,593.28	-33,686,784.15	397,471,809.13			52,500,000.00	35.00	35.00

铜山华润电力有限公司	315,000,000.00	513,544,276.71	87,879,082.59	601,423,359.30				21.00	21.00
江苏利港电力有限公司	538,193,262.24	610,222,882.96	-63,234,470.18	546,988,412.78			91,759,906.23	17.47	17.47
江阴利港发电股份有限公司	127,027,451.55	226,299,541.84	-52,065,060.06	174,234,481.78			95,666,922.08	9.17	9.17

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	700,000.00	1,100,000.00

注：其他业务收入为本期计提的向国家开发投资公司、国投资产管理公司确认的托管费收入。

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	254,234,202.93	376,127,217.12
权益法核算的长期股权投资收益	229,280,515.12	225,527,286.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-501,797,754.73	
其它	33,608,204.99	31,769,241.68
合计	15,325,168.31	633,423,745.65

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投小三峡	59,763,444.03	60,951,196.28	被投资单位分红减少
国投钦州	56,976,100.00	4,242,851.22	被投资单位分红增加
华夏电力	47,938,615.16	78,570,365.00	被投资单位分红减少
国投伊犁	36,201,518.18		被投资单位盈利分红
国投酒泉二	23,616,193.01	20,701,148.40	被投资单位分红增加
国投格尔木	14,813,617.38		被投资单位提前分红
国投酒泉一	6,777,290.47	1,936,802.15	被投资单位分红增加
国投白银	4,903,820.80		被投资单位盈利分红
国投石嘴山	1,823,812.41		被投资单位提前分红
国投财务有限公司	1,419,791.49		被投资单位提前分红
国投电力有限公司		200,000,000.00	被投资单位未分红
国投煤炭运销		6,793,217.38	被投资单位未分红
国投敦煌		2,931,636.69	被投资单位未分红
合计	254,234,202.93	376,127,217.12	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徐州华润	54,759,444.79	77,632,823.16	被投资单位利润减少
淮北国安	18,813,215.85	19,003,612.10	被投资单位利润减少
铜山华润	87,879,082.59	47,490,453.40	被投资单位利润增加

江苏利港	28,525,436.05	42,696,224.98	被投资单位利润减少
江阴利港	39,303,335.84	38,704,173.21	被投资单位利润增加
合计	229,280,515.12	225,527,286.85	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	-182,639,160.72	428,911,213.08
加：资产减值准备	6,723,933.35	8,190,876.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	421,099.25	398,764.92
无形资产摊销	59,791.65	104,000.00
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	158,740,778.80	170,432,405.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,325,168.31	-633,423,745.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,647,612.57	-9,013,510.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,770,245.87	-10,019,328.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,896,092.68	-44,419,323.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,197,115,219.07	85,781,207.25
减：现金的期初余额	345,288,636.95	248,367,459.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	851,826,582.12	-162,586,252.67

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	202,190,671.32

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,240,886.28
对外委托贷款取得的损益	2,346,913.32
受托经营取得的托管费收入	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,416.24
少数股东权益影响额	-7,712,519.22
所得税影响额	-2,508,443.05
合计	214,510,924.89

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.36	0.2971	0.2971
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.25	0.2655	0.2655

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元 币种：人民币

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	645,007.73	399,435.50	61.48	注 1
应收票据	43,537.36	28,677.14	51.82	注 2
应收股利	26,342.22	11,599.54	127.10	注 3
其他应收款	26,269.33	19,558.18	34.31	注 4
长期待摊费用	11,609.97	22,636.41	-48.71	注 5
应付账款	157,180.13	240,014.91	-34.51	注 6
应交税费	-3,388.05	-43,048.87	92.13	注 7
应付股利	54,513.85	10,174.92	435.77	注 8
其他流动负债	1,279.52	151,440.36	-99.16	注 9
应付债券	180,000.00	-	-	注 10
营业税金及附加	17,075.98	9,871.83	72.98	注 11
财务费用	278,550.18	192,223.40	44.91	注 12
投资收益	44,962.53	23,193.85	93.86	注 13
营业外收入	16,849.62	3,244.31	419.36	注 14
利润总额	383,193.50	227,582.46	68.38	注 15
归属于母公司所有者的净利润	201,589.37	115,037.40	75.24	注 15
经营活动产生的现金流量净额	768,537.87	601,588.08	27.75	注 16
投资活动产生的现金流量净额	-604,047.26	-896,809.16	32.64	注 17

注 1：货币资金期末余额较年初余额增长的主要原因为本期大额融资到位。
注 2：应收票据期末余额较年初余额增长的主要原因为电网公司增加票据结算电费方式。
注 3：应收股利期末余额较年初余额增长的主要原因为应收参股企业分红款未到位。
注 4：其他应收款期末余额较年初余额增长的主要原因为国投伊犁融资租赁款未完全到位。
注 5：长期待摊费用期末余额较年初下降的主要原因为雅砻江水电生产准备费摊销。
注 6：应付账款期末余额较年初余额下降的主要原因为应付燃煤款下降。
注 7：应交税费期末余额较年初余额增长的主要原因为新机组投产运营引起增值税增加和企业盈利能力增强引起企业所得税增加。
注 8：应付股利期末余额较年初余额增长的主要原因为雅砻江水电股利未完全分配完毕。
注 9：其他流动负债期末余额较年初余额下降的主要原因为本期归还到期短期融资券。
注 10：应付债券期末余额较年初余额增长的主要原因为本期发行公司债。
注 11：营业税金及附加较上年同期增长的主要原因为本期收入增长导致税费增加。
注 12：财务费用较上年同期增长的主要原因为雅砻江水电机组投产，对应利息停止资本化，计入当期费用。
注 13：投资收益较上年同期增长的主要原因为本期处置国投曲靖发电和国投张家口风电取得转让收益。
注 14：营业外收入较上年同期增长的主要原因为本期收到水电增值税退税款。
注 15：利润总额、归属于母公司的净利润较上年同期增长的主要原因为：（1）水电：一是雅砻江水电受益于锦屏一级、锦屏二级电站 2014 年新机组投产和 2013 年投产机组在今年上半年全面发挥效益，发电量同比增加；二是国投大朝山因云南省本年出台丰枯电价政策，平均上网电价高于上年同期。（2）火电：一是受益于煤炭价格下行，火电发电标煤单价同比下降；二是部分火电项目去年受检修影响，机组利用小时基数较低，本期无重大检修计划，发电量同比大幅提高。（3）转让项目：受益于本期处置国投曲靖发电和国投张家口风电项目，减少了转让项目的亏损影响并取得处置收益。
注 16:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长的主要原因为本期盈利能力整体大幅提升。
注 17：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长的主要原因为基建投资规模下降。

第十节　备查文件目录

一、载有法定代表人、总经理、财务负责人、计财部经理签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：胡刚

国投电力控股股份有限公司

2014 年 8 月 26 日