

公司代码：600886

公司简称：国投电力

国投电力控股股份有限公司

2016 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	邵吕威	因其他工作原因	黄慧馨
董事	朱基伟	因其他工作原因	邹宝中
董事	冯苏京	因其他工作原因	黄慧馨

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人董事长胡刚、总经理朱基伟、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人（会计主管人员）牛月香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第十届董事会第七次会议审议通过的2016年度利润分配预案：公司董事会建议以分红派息股权登记日的总股数为基数，每股派发现金红利0.20200元，派发2016年度现金股利共计人民币1,370,756,674.83元，占公司当年归属于母公司所有者的净利润的35%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司在本报告中分析了相关风险可能对公司经营和发展产生的影响，具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

致股东

对电力企业而言，2016 年是充满变数、历经艰难的一年。煤炭供需形势反转，价格跳涨，环渤海动力煤指数较年初增长近 60%，给火电企业带来了巨大的成本压力。而电力供需形势整体依然宽松，全社会用电量虽有所复苏，但装机增速仍高于用电增速。因此，全社会机组利用小时数再次下滑，火电设备利用小时进一步降至 4165 小时，为 1964 年以来年度最低。

不仅如此，在电力供给侧改革和环保标准趋严的政策背景下，电力企业还面临着电价水平下降、环保投入增加、市场规则快速变化等不利因素。

严峻、复杂的市场形势给公司的经营发展和战略决策带来了更大的压力。2016 年，公司一方面着力调整装机结构，退出南阳内乡火电项目，布局东部新能源，提出打造雅砻江流域风光水互补清洁能源示范基地的设想，为后续发展积蓄潜力；另一方面狠抓成本管控工作，适时调整煤炭采购策略、发行公司债券等，节约公司经营成本。公司全年实现营业收入 292.71 亿元，归属于公司股东的净利润 39.16 亿元，每股收益 0.5771 元/股。

在国内电力行业利润整体下滑的背景下，“走出去”成为公司减少国内电力行业系统性影响的重要手段。年内，公司完成了对英国红石能源公司 100%和新加坡雷斯塔利公司 42.1%的股权收购，境外投资迈出关键的第一步。

2017 年，国投电力将迎来重组上市的第十六个年头。回首前尘，在广大股东的支持下，公司借助资本市场，把握历史机遇，做大做强国投电力，真诚回馈股东，实现了公司发展和社会资本的良性循环。对股东、对市场，我们始终满怀感激，对公司、对发展，我们同样充满期许。2017 年，电力行业正处于“破而后立”的阶段，是机会更是挑战。对国投电力而言，如何在风浪中找准方向，攸关公司前途，也攸关全体股东利益，调整和突破将是新一年的主题。在存量上，公司既要立足根本，继续加大电力行业的市场营销，保障电力经营，又要适当调整公司现有业务结构，坚持效益第一；在增量上，既要积极开拓配售电等新业务，创新业务模式，实现转型升级，又要坚持“走出去”，积极谋求海外布局和发展。把国投电力打造成以发电业务为主，涉足配售电业务、储能业务、能源互联网等领域的国际化、综合性能源公司，这是我们的战略定位，也是我们的努力方向！

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	172

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：

常用词语释义		
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
雅砻江水电	指	雅砻江流域水电开发有限公司
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	国投甘肃小三峡发电有限公司
国投北疆	指	天津国投津能发电有限公司
国投钦州	指	国投钦州发电有限公司
国投北部湾	指	国投北部湾发电有限公司
靖远二电	指	靖远第二发电有限公司
华夏电力	指	厦门华夏国际电力发展有限公司
国投宣城	指	国投宣城发电有限责任公司
国投盘江	指	国投盘江发电有限公司
国投伊犁	指	国投伊犁能源开发有限公司
湄洲湾一期	指	福建太平洋电力有限公司
湄洲湾二期	指	国投云顶湄洲湾电力有限公司
国投新能源	指	国投新能源投资有限公司
国投南阳	指	国投南阳发电有限公司
国投白银风电	指	国投白银风电有限公司
国投酒泉一风电	指	国投酒泉第一风电有限公司
国投酒泉二风电	指	国投酒泉第二风电有限公司
国投云南风电	指	国投云南风电有限公司
国投楚雄风电	指	国投云南楚雄风电有限公司
国投哈密风电	指	国投哈密风电有限公司
国投青海风电	指	国投青海风电有限公司
国投吐鲁番风电	指	国投吐鲁番风电有限公司
国投敦煌风电	指	国投敦煌光伏发电有限公司
国投广西风电	指	国投广西风电有限公司
国投石嘴山光伏	指	国投石嘴山光伏发电有限公司
国投格尔木光伏	指	国投格尔木光伏发电有限公司
国投大理光伏	指	国投大理光伏发电有限公司
国投曲靖发电、曲靖公司 (转让前后简称)	指	国投曲靖发电有限公司、东源曲靖能源有限公司
国投鼎石	指	国投鼎石海外投资管理有限公司
甘肃售电	指	国投甘肃售电有限公司
兰州智能	指	国投兰州新区智能电力有限公司
贵州配售电	指	贵安新区配售电有限公司
璞石投资、Jaderock	指	Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.
红石投资、Redrock	指	Redrock Investment Limited

红石能源、Red Rock	指	Red Rock Power Limited(前称 Wind Farm Energy UK Limited、Repsol Nuevas Energias UK Limited)
BWL	指	Beatrice Wind Limited (前称 Repsol Beatrice Limited)
Inch Cape、ICOL	指	Inch Cape Offshore Limited
Beatrice、BOWL	指	Beatrice Offshore Windfarm Limited
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
赣能股份	指	江西赣能股份有限公司
雷斯塔利、LLPL	指	Lestari Listrik Pte. Ltd.
PTLBE	指	PT. Lesteri Banten Energi
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 公司简介和主要财务指标

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	王方
联系地址	北京市西城区西直门南小街147号楼12层	北京市西城区西直门南小街147号楼12层
电话	010-88006378	010-88006378
传真	010-88006368	010-88006368
电子信箱	gt dl@sdicpower.com	gt dl@sdicpower.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108
公司注册地址的邮政编码	100034
公司办公地址	北京市西城区西直门南小街147号楼
公司办公地址的邮政编码	100034
公司网址	www.sd icpower.com
电子信箱	gt dl@sdicpower.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区西直门南小街147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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层
	签字会计师姓名	张帆、闫保瑞

七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	29,270,802,965.48	31,279,699,772.91	-6.42	32,957,169,192.11
归属于上市公司股东的净利润	3,916,447,642.38	5,427,522,203.84	-27.84	5,599,833,222.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,325,075,420.60	5,603,740,502.41	-22.82	5,431,682,000.52
经营活动产生的现金流量净额	19,066,537,849.50	22,896,771,649.00	-16.73	21,440,981,070.50

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	28,680,418,153.75	26,578,474,517.14	7.91	23,143,855,713.35
总资产	203,291,030,318.37	183,544,781,167.84	10.76	173,751,883,460.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.5771	0.7998	-27.84	0.8252
稀释每股收益(元/股)	0.5771	0.7998	-27.84	0.8252
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6374	0.8258	-22.82	0.8004
加权平均净资产收益率(%)	14.17	21.84	减少7.67个百分点	26.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.65	22.55	减少6.90个百分点	26.11

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,900,062,535.58	6,238,501,774.77	9,001,401,491.64	7,130,837,163.49
归属于上市公司股东的净利润	1,241,174,650.30	245,163,313.03	1,922,893,861.34	507,215,817.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,239,578,265.95	790,049,369.35	1,792,408,960.04	503,038,825.26
经营活动产生的现金流量净额	3,804,692,246.57	3,921,745,587.76	6,359,414,096.82	4,980,685,918.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	50,710,645.81		-31,407,088.35	140,754,408.56
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	42,492,263.93		39,709,302.15	44,900,974.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	47,727,392.20			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-516,173,411.45			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				2,346,913.33
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	613,207.53		1,200,000.00	1,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,909,358.88		-158,272,272.30	349,681.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-16,069,101.65		-16,546,421.31	-13,465,312.79
所得税影响额	7,980,584.29		-10,901,818.76	-8,135,442.50
合计	-408,627,778.22		-176,218,298.57	168,151,222.21

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、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。其中，发电业务为公司的核心业务，占公司营业总收入 95%以上。同时，为适应电力体制改革，公司正在开展以电为主的相关业务拓展。

(二) 公司经营模式

公司较早践行现代企业制度，通过股权投资方式，主要从事发电项目的建设和运营。

(三) 所处行业情况说明及公司所处行业地位

1、电力行业情况

2016 年，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。全社会用电量 5.92 万亿千瓦时，同比增长 5.0%，增速同比提高 4.0 个百分点。在实体经济运行显现出稳中趋好迹象、夏季高温天气、上年同期低基数等因素影响下，三、四季度全社会用电量增长较快。第三产业用电量增长 11.2%，持续保持较高增速，显示服务业消费拉动我国经济增长作用突出；城乡居民生活用电量增长 10.8%；第二产业用电量同比增长 2.9%，制造业用电量同比增长 2.5%，制造业中的四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新兴技术及大众消费品业增长势头较好，反映制造业产业结构调整 and 转型升级效果继续显现，电力消费结构不断优化。

全国全口径发电量 5.99 万亿千瓦时，同比增长 5.2%，年底全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%，局部地区电力供应能力过剩问题进一步加剧；非化石能源发电量持续快速增长，火电设备利用小时进一步降至 4165 小时，为 1964 年以来年度最低。电煤供需形势从上半年的宽松转为下半年的偏紧，全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩。

2、公司所处行业地位

从装机结构来看，公司是一家以水电为主、水火共济、风光互补的综合电力上市公司，水电控股装机为 1672 万千瓦，为国内第二大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。

从业务分布来看，公司是一家国内为主、开拓海外的电力上市公司，境内项目主要分布在四川、云南、天津、福建、广西、安徽、甘肃等十多个省区。

从盈利能力来看，在市场竞争加剧和面临较大节能环保压力的背景下，公司以水电为主的电源结构优势明显，经济效益和社会效益突出，相比于一般电力上市公司而言，受经济周期的影响较小，抗风险的能力更强。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了两笔境外项目的收购工作，境外资产配置实现零突破：

一是以 1.5 亿美元收购了新加坡 Lestari Listrik Pte.Ltd. 42.1%的股权，从而间接持有印尼万丹火电项目 40%股权，具体可参见公司公告临 2016-020。

二是以 1.854 亿英镑收购了英国 Red Rock Power Limited（曾用名 Repsol Nuevas Energias UK Limited）100%股权，从而间接持有苏格兰北部东海岸 Beatrice 海上风电项目 25%股权及 Inch Cape 海上风电项目 100%股权，具体可参见公司公告临 2016-021。

截止本报告期末，公司资产总额为 20,329,103.03（单位：万元 币种：人民币），其中：公司境外资产 376,543.82（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.85%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）拥有雅砻江水电的绝对控股权

公司持股 52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体，具有合理开发及统一调度等突出优势。雅砻江流域水量丰沛、落差集中、水电淹没损失小，规模优势突出，梯级补偿效益显著，兼具消纳和移民优势，经济技术指标优越，运营效率突出，在我国 13 大水电基地排名第 3。该流域可开发装机容量约 3000 万千瓦，报告期末已投产装机 1470 万千瓦。

（二）清洁能源占比高，环保优势明显

公司清洁能源装机占公司已投产控股装机容量的 59.86%，其中水电装机占总装机的 57.10%。清洁能源的输送和消纳享有政策优先权，公司以清洁能源为主、水火均衡、全国布局的电源结构抗风险能力强，符合国家和电力行业发展规划。

公司火电以大机组为主，运营指标优良，无 30 万千瓦以下机组。国投北疆二期、湄洲湾二期共 4 台百万千瓦超超临界机组投产以后，公司百万千瓦装机将占到控股火电装机容量的一半。公司积极响应国家节能减排政策，加大对火电机组的节能减排改造投入，脱硫、脱硝、除尘装置配备率均达 100%。

（三）电力行业管理经验丰富

公司始终坚持“效益第一”的投资管理原则，盈利能力在同类发电企业中名列前茅，在投资、建设、经营管理等方面拥有一批经验丰富、结构合理的管理人才和技术人才，同时，公司制度体系鼓励管理创新和技术进步，这成为公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。

（四）丰富的资本运作经验和大股东的鼎力支持

公司自 2002 年借壳上市以来，借助上市公司平台，利用配股、公开增发、可转债等融资方式，为公司大批优质在建和储备工程提供资金支持，实现了公司市值、资产、装机、股本的多倍增长，积累了丰富的资本运作经验。

公司作为国投公司电力业务国内唯一资本运作平台，在公司的发展过程中，得到了国投公司的鼎力支持，通过资产注入，公司取得了雅砻江水电、国投大朝山等核心资产，实现公司快速做强做大。

（五）规范的公司治理

公司上市十余年来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司首批进入上证公司治理板块，不断完善内部控制体系建设，明确规定股东大会、董事会、监事会、经营层的权利义务，构建了权力机构、决策机构、监督机构之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，是国内国际形势复杂多变的一年，是国资国企改革和电力体制改革全面推开的一年，也是公司面临诸多抉择和挑战的一年。在公司董事会、高级管理人员和全体员工的共同努力下，公司全面贯彻年初各项部署，勇于开拓创新，实现海外业务零突破，狠抓提质增效，实现了“十三五”的良好开局。

（一）适应国内整体能源形势，调整电源结构与区域布局

国内用电形势整体持续宽松，各区域之间出现较大分化，环保政策的持续加码和清洁能源的优先上网进一步挤压了煤电的生存空间。在此形势下，公司严控煤电项目开发，果断退出了南阳内乡火电项目，暂缓了靖远三期、宣城三期等一批火电项目的前期工作；合理把握雅砻江中游水电项目开发节奏，在送出尚未落实和受端市场仍需进一步设计优化的情况下，适当放缓后续中游项目的核准进度；提出打造雅砻江流域风光水互补清洁能源示范基地的设想，完成项目初步规划，并列入国家和四川省“十三五”能源发展规划；新能源发展重心由西部向东部、沿海地区转移，缓建哈密风电后续项目，完成广西风电项目立项，参股福建海上风电项目，寻求在东部沿海等地区的新能源投资机会。

（二）境外投资实现零突破，业务纵深推动公司转型发展

公司立足国内电力开发投资经验，积极布局海外项目，加快“走出去”步伐，初步选定东南亚和欧盟等投资环境好、发展有潜力的市场，重点关注发达国家的新能源项目和发展中国家的传统能源项目。年内完成了对英国红石能源公司 100%和新加坡雷斯塔利公司 42.1%的股权收购，实现了境外业务零突破，进一步优化了公司整体战略布局。

2016 年，电改稳步推进，售电占比不断提高，公司保持主动，积极开展配售电业务，纵深产业链，推动产业多元化试点。一是参股贵安新区配售电有限公司，为配网建设和运营积累经验；二是编写售电业务投资指导意见，在甘肃、贵州、四川成立售电公司的基础上，推动发电企业或下属供热公司增加售电业务营业范围，积极稳妥开展售电业务；三是进一步推动华夏电力产业相关多元化试点，开展冷链物流、园区冷热电三联供等项目开发。

（三）提升人力市场化水平，优化组织结构，激发公司内在活力

公司秉承“规范、效率、活力”的原则，以问题为导向，以制度创新为支撑，全力推动人力资源管理的市场化。按市场化选聘、退出和契约化管理方式，完成了新一届经理层选聘，建立了职业经理人薪酬、约束机制和评价体系。同时，在电力公司全体员工范围内开展中层正职竞聘和全员双选上岗，进一步释放公司活力，激发员工干事创业热情。

年内对公司组织结构进行了优化，调整职能管理重心，从机构设置和岗位配置上进一步突出“投资控股”的公司属性。实现用人制度、考核制度和收入分配制度改革，激发内部活力。

（四）深挖潜力，提质增效，紧盯年度经营目标

认真贯彻落实董事会要求，对公司重点关注的 18 项量化指标按月监控、定期分析，确保目标可控在控。紧盯全年目标，抓两头、带中间，确保雅砻江水电、国投大朝山等重点盈利企业稳盈增盈，形成有力的利润支撑，加强对靖远、伊犁等亏损大户以及国投钦州、华夏电力、湄洲湾一期等减利大户的督导，着力减亏增利。

同时，通过年度工作会、电力营销座谈会、半年度经营分析会等多种途径向投资企业贯彻直面困难、加强营销、增收节支、扭亏增盈的理念和“保增长”的意识，并通过月度季度经营分析、季度预测和按月滚动预测、不定期专题分析等方式发现问题、提示风险，并针对重点项目和突出问题提出应对方案。

（五）创新管理，不断提升经营管控水平

一是组织开展控股企业核心竞争力研究，编制完成成本竞争力分析预测模型，为企业快速响应市场，参与市场化竞争提供可靠支持；二是创新融资方式，增加直接债务融资比重，切实有效降低企业资金成本；三是严控风险，提升内控管理水平，建立公司典型问题库，选取 5 家控股企业首批实施总法律顾问制度，积极防控、化解境内外业务的经营、投资风险；四是全面落实燃煤发电节能环保行动计划，完成 7 台燃煤机组超低排放改造和 4 台 30 万千瓦机组汽轮机通流改造工作；五是深入推进科技创新，年内开展科技项目 53 项，其中国家科技项目 1 项，年内申请国家专利 4 项，获得授权专利 13 项（其中发明专利 1 项），获得软件著作权 6 项；六是创新工程管理思路，在明晰管理权限的基础上，进一步加强计划和目标管理，减少过程审批事项。编制完成雅砻江流域水电建设项目管理办法，规范水电工程项目管理；七是开展招标标准化建设，组织编制招标文件范本，制定招标文件编制指导手册，夯实管理基础；八是积极开展国际化人才选拔、培训及交流，建立境外工作人员管理办法，上线运行人力资源信息系统，管理效率进一步提升。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司控股企业累计完成发电量 1204.36 亿千瓦时、上网电量 1173.02 亿千瓦时，与去年同比分别增长 5.69% 和 5.74%；平均上网电价 0.289 元/千瓦时，同比降低 11.35%。

2016 年公司实现营业收入 292.71 亿元，同比降低 6.42%；营业成本 151.01 亿元，同比增加 1.01%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 2032.91 亿元，较期初增加 197.46 亿元；总负债 1465.73 亿元，较期初增加 144.18 亿元。报告期末资产负债率 72.10%，较上年期末增加 0.1 个百分点；归属于上市公司股东的净资产 286.80 亿元，较上年期末提高 7.91%。年内实现归属于上市公司股东的净利润 39.16 亿元，同比降低 27.84%。实现基本每股收益 0.5771 元，同比降低 27.84%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量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	29,270,802,965.48	31,279,699,772.91	-6.42

营业成本	15,100,628,531.34	14,949,958,764.77	1.01
销售费用	5,996,781.04	6,555,754.27	-8.53
管理费用	935,503,345.90	867,126,250.91	7.89
财务费用	5,042,197,414.47	5,890,142,561.15	-14.40
经营活动产生的现金流量净额	19,066,537,849.50	22,896,771,649.00	-16.73
投资活动产生的现金流量净额	-23,481,808,222.90	-15,693,679,510.32	-49.63%
筹资活动产生的现金流量净额	2,441,782,667.97	-8,456,653,304.08	128.87%

1、收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	2,891,299.02	1,469,010.10	49.19	-6.49	0.63	减少 3.60 个百分点
其他	18,838.41	33,148.01	-75.96	-12.64	2.38	减少 25.80 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	2,891,299.02	1,469,010.10	49.19	-6.49	0.63	减少 3.60 个百分点
其他	18,838.41	33,148.01	-75.96	-12.64	2.38	减少 25.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
四川	1,639,389.22	505,205.35	69.18	-1.93	3.18	减少 1.53 个百分点
天津	296,493.41	211,744.10	28.58	-10.54	2.68	减少 9.20 个百分点
福建	210,435.63	177,936.94	15.44	-30.80	-16.83	减少 14.21 个百分点
广西	207,011.49	184,301.92	10.97	-6.79	8.14	减少 12.29 个百分点
甘肃	161,189.04	147,001.02	8.80	-12.47	-4.03	减少 8.02 个百分点
安徽	166,488.45	138,355.17	16.90	8.83	23.08	减少 9.62 个百分点
云南	97,463.89	37,287.24	61.74	-2.42	-9.97	增加 3.21 个百分点
贵州	63,504.54	50,828.84	19.96	-4.38	-4.34	减少 0.03 个百分点
新疆	51,403.48	41,799.45	18.68	-16.68	-4.92	减少 10.06 个百分点
青海	13,223.66	5,587.09	57.75	-13.89	-4.26	减少 4.25 个百分点
宁夏	3,534.62	2,111.00	40.28	-4.08	3.52	减少 4.38 个百分点

						百分点
合计	2,910,137.43	1,502,158.11	48.38	-6.53	0.67	减少 3.69 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1) 主营业务分行业和分产品情况说明

①收入

2016 年,公司实现主营业务收入 2,910,137 万元,较 2015 年减少 203,258 万元,降低 6.53%。

火电实现收入 1,048,565 万元,较 2015 年减少 156,145 万元,降低 12.96%,主要原因是火电受发电利用小时和上网电价下降影响,收入比上年降低;

水电实现收入 1,792,555 万元,较 2015 年减少 44,387 万元,降低 2.42%,主要原因是雅砻江水电锦官电源组送江苏上网电价降价、送四川和重庆让利、市场化交易电量增大,拉低了水电整体平均电价;

风电实现收入 35,365 万元,较 2015 年增加 866 万元,增减比例基本与 2015 年持平,本年风电虽得益于国投哈密风电、吐鲁番风电和云南风电新投机组影响,发电量提高,但是受区域电力市场疲软、电网送出严重受限和竞价上网电价下调等多重不利因素影响,收入增长乏力;

光伏实现收入 14,814 万元,较 2015 年减少 867 万元,同比降低 5.53%,主要原因是受市场消纳影响,各光伏电站发电量均同比有所下降;

其他收入 18,838 万元,减少 2,725 万元,降低 12.64%,主要原因是国投北疆海水淡化供水量下降和粉煤灰价格下跌。

②成本

成本分析详见“第四节经营情况讨论与分析——主营业务分析（成本分析表）”

2) 主营业务分地区情况说明

2016 年,四川地区主营业务收入同比下降,主要原因是雅砻江水电锦官电源组送江苏上网电价降价、送四川和重庆让利、市场化交易电量增大,拉低了水电整体平均电价,导致主营业务收入较 2015 年略微下降。

2016 年,天津地区主营业务收入同比下降,主要原因是电价下调。

2016 年,福建地区主营业务收入同比下降,主要原因一是电价下调;二是区域水电、核电增发,挤占火电空间。

2016 年,广西地区主营业务收入同比下降,主要原因一是电价下调;二是区域核电投产及外来水电大幅增长,挤占火电空间。

2016 年,甘肃地区主营业务收入同比下降,主要原因一是送出严重受限;二是竞价上网电价下降拉低平均电价水平。

2016 年,安徽地区主营业务收入同比增加,主要原因是国投宣城二期 2015 年投产机组在本年全面发挥效益,发电量同比增加。

2016 年，云南地区主营业务收入同比下降，主要原因是政策让利，导致国投大朝山发电收入减少。

2016 年，贵州地区主营业务收入同比下降，主要原因是电价下调。

2016 年，新疆地区主营业务收入同比下降，主要原因一是社会用电需求疲软，区域装机规模严重供过于求；二是竞价上网电价下降拉低平均电价水平；三是区域来水较好挤占火电空间。

2016 年，青海地区主营业务收入同比下降，主要原因一是送出受限；二是区域来风差于上年。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费、材料费等	1,469,010.10	68.04	1,459,804.36	65.48	0.63	本期电力成本与去年相比基本持平。
海水淡化、建材、供热等其他行业	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费、材料费等	33,148.01	1.54	32,378.47	1.45	2.38	本期其他成本与去年相比基本持平。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费、材料费等	1,469,010.10	68.04	1,459,804.36	65.48	0.63	本期电力成本与去年相比基本持平。
海水淡化、建材、供热等其他行业	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费、材料费等	33,148.01	1.54	32,378.47	1.45	2.38	本期其他成本与去年相比基本持平。

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,232,001.68 万元，占年度销售总额 76.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 320,132.78 万元，占年度采购总额 45.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 61,088.60 万元，占年度采购总额 5.96%。

主要销售客户情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
国家电网公司	12,843,587,591.61	43.88
国家电网公司华北分部	2,882,954,482.64	9.85
国网四川省电力公司	2,459,496,470.83	8.40
国网福建省电力公司	2,095,036,844.30	7.16
广西电网有限责任公司	2,038,941,450.57	6.97
合计	22,320,016,839.95	76.26

主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购额	占公司合计采购额的比例 (%)
神华集团	1,159,383,339.09	16.65
国投新集能源股份有限公司	850,465,960.37	12.21
国投京闽(福建)工贸有限公司	424,642,586.08	6.10
甘肃晶虹储运有限责任公司	390,184,804.04	5.60
明华能源集团有限公司	376,651,089.33	5.41
合计	3,201,327,778.91	45.97

2、费用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	增减率	同比发生重大变动原因
销售费用	599.68	655.58	-8.53	国投北疆建材销量减少导致销售运费减少。
管理费用	93,550.33	86,712.63	7.89	公司拓展海外业务，相关咨询费用增加。
财务费用	504,219.74	589,014.26	-14.4	贷款利率下调使企业资金成本降低。

3、研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4、现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	同比增 减 (%)	增减原因
一、经营活动产生的现金流量				
1、经营活动现金流入	3,481,394.41	3,833,796.93	-9.19	受社会用电需求疲软、发电利用小时下降、电力体制改革电价下调等多重不利因素影响，导致盈利能力下降。
2、经营活动现金流出	1,574,740.63	1,544,119.77	1.98	
3、经营活动产生现金流量净额	1,906,653.78	2,289,677.16	-16.73	
二、投资活动产生的现金流量净额				
1、投资活动现金流入	81,064.68	75,038.91	8.03	本年参股赣能股份，当期取得现金分红。
2、投资活动现金流出	2,429,245.50	1,644,406.86	47.73	一是公司今年实施“走出去”战略，完成对英国红石能源公司 100%和新加坡雷斯塔利公司 42.11%的股权收购；二是公司参与赣能股份定向增发，成为赣能股份的第二股东；三是收购和认购国投财务公司股权。
3、投资活动产生现金流量净额	-2,348,180.82	-1,569,367.95	负增长 49.63	
三、筹资活动产生的现金流量净额				
1、筹资活动现金流入	4,601,389.81	3,478,786.57	32.27	一是公司通过扩大债务融资收购海外项目、参股赣能股份和财务公司；二是雅砻江水电、湄洲湾二期、钦州二期、北疆二期等基建项目借款增加。
2、筹资活动现金流出	4,357,211.54	4,324,451.90	0.76	
3、筹资活动产生现金流量净额	244,178.27	-845,665.33	-128.87	
四、现金及现金等价物净增加额	-196,902.09	-125,356.12	负增长 57.07	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)	情况 说明
货币资金	434,063.21	2.14	632,675.34	3.45	-31.39	注 1
应收票据	45,074.36	0.22	23,865.03	0.13	88.87	注 2
预付款项	38,048.67	0.19	160,791.55	0.88	-76.34	注 3
应收股利	2,070.31	0.01	1,485.00	0.01	39.41	注 4
其他应收款	6,457.93	0.03	10,680.69	0.06	-39.54	注 5
可供出售金融资产	9,000.00	0.04	28,900.00	0.16	-68.86	注 6
长期股权投资	884,682.49	4.35	263,902.49	1.44	235.23	注 7
投资性房地产	11,595.16	0.06	25,324.88	0.14	-54.21	注 8
长期待摊费用	21,382.93	0.11	12,982.52	0.07	64.71	注 9
应付账款	556,137.81	2.74	355,333.09	1.94	56.51	注 10
预收款项	25,683.62	0.13	3,708.70	0.02	592.52	注 11
应交税费	73,001.04	0.36	-41,587.52	-0.23	275.54%	注 12
应付债券	300,000.00	1.48	180,000.00	0.98	66.67	注 13

注 1：货币资金降低的主要原因为本期认购赣能股份投资支出。

注 2：应收票据增加的主要原因为雅砻江水电收到电网公司结算的票据增加。

注 3：预付账款降低的主要原因为国投北疆、国投钦州预付工程及设备款根据工程建设进度大量结算。

注 4：应收股利增加的主要原因为应收参股企业分红款增加。

注 5：其他应收款降低的主要原因为国投北疆收回土地增值税返还补贴。

注 6：可供出售金融资产降低的主要原因为公司参与收购和认购国投财务公司股权，导致持股比例由 12.75% 上升到 35.4%，根据企业会计准则规定调整到长期股权投资列报。

注 7：长期股权投资增加的主要原因为一是公司完成认购赣能股份 33.72% 的股权；二是公司今年实施“走出去”战略，完成对英国红石能源公司 100% 和新加坡雷斯塔利公司 42.11% 的股权收购；三是收购和认购国投财务公司股权。

注 8：投资性房地产降低的主要原因为国投小三峡、靖远二电投资性房地产停止出租转入固定资产。

注 9：长期待摊费用增加的主要原因为湄洲湾一期技术改造项目增加。

注 10：应付账款增加的主要原因为湄洲湾二期、北疆二期及国投新能源应付未付工程设备款增加。

注 11：预收账款增加的主要原因为国投大朝山计提西电东送和居民电能替代等政策性让利电费。

注 12：应交税费减少的主要原因为根据财政部《增值税会计处理规定》将原计入应交税费的留抵增值税重分类计入其他流动资产。

注 13：应付债券增加的主要原因为公司 2016 年完成发行 12 亿元 5 年期公司债。

2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	年初账面价值
货币资金	186,286,558.00	203,386,966.72
应收账款	616,292,321.92	252,522,918.12
固定资产	2,991,513,429.36	4,761,857,318.45
无形资产	2,013,164,690.27	2,253,157,522.24
合计	5,807,256,999.55	7,470,924,725.53

3、其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

电力行业经营性信息分析

1、 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
天津	972,289.12	981,470.39	-0.94	917,158.35	926,828.40	-1.04	917,158.35	926,828.40	-1.04	27.60			368	368
火电	972,289.12	981,470.39	-0.94	917,158.35	926,828.40	-1.04	917,158.35	926,828.40	-1.04	27.60			368	368
安徽	565,175.00	466,643.00	21.12	538,336.15	443,843.40	21.29	538,336.15	443,843.40	21.29	263.11	471.68	-44.22	362	362
火电	565,175.00	466,643.00	21.12	538,336.15	443,843.40	21.29	538,336.15	443,843.40	21.29	263.11	471.68	-44.22	362	362
广西	670,523.14	623,380.60	7.56	616,136.22	576,441.50	6.89	616,136.22	576,441.50	6.89		94.95	-100	387	387
火电	670,523.14	623,380.60	7.56	616,136.22	576,441.50	6.89	616,136.22	576,441.50	6.89		94.95	-100	387	387
甘肃	869,296.60	776,692.45	11.92	825,275.24	743,932.48	10.93	825,275.24	743,932.48	10.93	613.41	1,257.29	-51.21	228	228
火电	540,417.06	410,805.42	31.55	501,455.20	383,173.94	30.87	501,455.20	383,173.94	30.87	136.49	860.01	-84.13	178	178
风电	42,005.54	45,114.36	-6.89	40,774.91	43,900.99	-7.12	40,774.91	43,900.99	-7.12	379.87	314.89	20.64	425	425
水电	283,185.08	316,894.82	-10.64	279,423.99	313,071.14	-10.75	279,423.99	313,071.14	-10.75	48.74	37.04	31.6	279	279
光伏发电	3,688.92	3,877.85	-4.87	3,621.14	3,786.41	-4.36	3,621.14	3,786.41	-4.36	48.31	45.36	6.51	1,020	1,020
福建	680,414.52	883,922.10	-23.02	630,846.60	823,123.65	-23.36	630,846.60	823,123.65	-23.36	481.09	16.31	2,849.66	391	391
火电	680,414.52	883,922.10	-23.02	630,846.60	823,123.65	-23.36	630,846.60	823,123.65	-23.36	481.09	16.31	2,849.66	391	391
新疆	236,265.89	274,223.26	-13.84	213,233.67	247,114.81	-13.71	213,233.67	247,114.81	-13.71	380.25	135.14	181.37	282	282
火电	218,377.80	261,808.15	-16.59	195,903.84	235,187.04	-16.70	195,903.84	235,187.04	-16.70	147.84			227	227
风电	17,888.09	12,415.11	44.08	17,329.83	11,927.77	45.29	17,329.83	11,927.77	45.29	232.41	135.14	71.97	520	520
贵州	243,252.60	238,676.70	1.92	223,543.65	218,056.30	2.52	223,543.65	218,056.30	2.52	26.95	50.05	-46.15	334	334
火电	243,252.60	238,676.70	1.92	223,543.65	218,056.30	2.52	223,543.65	218,056.30	2.52	26.95	50.05	-46.15	334	334
四川	7,099,178.58	6,560,756.15	8.21	7,064,185.90	6,528,200.77	8.21	7,064,185.90	6,528,200.77	8.21				272	272
水电	7,099,178.58	6,560,756.15	8.21	7,064,185.90	6,528,200.77	8.21	7,064,185.90	6,528,200.77	8.21				272	272
云南	683,747.21	562,872.43	21.47	678,490.39	560,242.39	21.11	678,490.39	560,242.39	21.11	41.59	13.14	216.48	168	168
风电	16,953.17	5,239.51	223.56	16,667.29	5,145.26	223.93	16,667.29	5,145.26	223.93	28.00	13.14	113.09	521	521
水电	664,569.50	557,632.92	19.18	659,689.80	555,097.13	18.84	659,689.80	555,097.13	18.84				158	158
光伏发电	2,224.54			2,133.30			2,133.30			13.59			814	814
青海	19,403.76	22,464.85	-13.63	18,957.12	21,936.54	-13.58	18,957.12	21,936.54	-13.58	106.34	101.49	4.78	819	819
风电	11,964.66	13,442.42	-10.99	11,647.06	13,084.98	-10.99	11,647.06	13,084.98	-10.99	50.51	46.03	9.74	610	610
光伏发电	7,439.10	9,022.43	-17.55	7,310.05	8,851.56	-17.42	7,310.05	8,851.56	-17.42	55.83	55.46	0.66	1,144	1,144
宁夏	4,087.06	4,164.99	-1.87	4,012.63	4,088.31	-1.85	4,012.63	4,088.31	-1.85	65.90	60.35	9.22	1,017	1,017

光伏发电	4,087.06	4,164.99	-1.87	4,012.63	4,088.31	-1.85	4,012.63	4,088.31	-1.85	65.90	60.35	9.22	1,017	1,017
合计	12,043,633.48	11,395,266.92	5.69	11,730,175.92	11,093,808.55	5.74	11,730,175.92	11,093,808.55	5.74	2,006.24	2,200.40	-8.82	289	289

2、 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比(%)	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电	3,890,449.24	0.61	104.86	120.47	-12.96	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费等	86.48	40.06	86.56	38.83	-0.09
风电	88,811.46	16.53	3.54	3.45	2.51	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费等	2.49	1.15	2.19	0.98	13.95
水电	8,046,933.16	8.23	179.25	183.69	-2.42	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费等	57.09	26.44	56.43	25.31	1.16
光伏发电	17,439.62	2.19	1.48	1.57	-5.53	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费等	0.84	0.39	0.80	0.36	5.07
合计	12,043,633.48	5.69	289.13	309.18	-6.49	-	146.90	68.04	145.98	65.48	0.63

3、 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截止 2016 年底公司已投产控股装机容量 2928.45 万千瓦，其中水电装机 1672 万千瓦、占比 57.10%，火电装机 1175.6 万千瓦、占比 40.14%，风电装机 68.05 万千瓦、占比 2.32%，光伏装机 12.8 万千瓦、占比 0.44%。

本年度新增装机 221 万千瓦，其中：四川省新增水电装机 15 万千瓦，广西壮族自治区新增火电装机 200 万千瓦，云南省新增风电装机 4 万千瓦、新增光伏装机 2 万千瓦。

截止 2016 年底各区域已投产控股装机容量情况详见下表：

所在区域	总装机	水电装机	火电装机	风电装机	光伏装机
天津	200		200		
安徽	129		129		
广西	390		390		
甘肃	241.25	67	132	39.45	2.8
福建	198.6		198.6		
新疆	80.85		66	14.85	
贵州	60		60		
云南	145.8	135		8.8	2
四川	1470	1470			
青海	9.95			4.95	5
宁夏	3				3
合计	2928.45	1672	1175.6	68.05	12.8

截至 2016 年末，公司在建装机容量 880.55 万千瓦，详见下表：

序号	项目名称	设计规模 (万千瓦)	在建规模 (万千瓦)	项目状态
1	两河口水电站	6×50	300	在建
2	杨房沟水电站	4×37.5	150	在建
3	北疆二期工程	2×100	200	在建
4	湄洲湾二期工程	2×100	200	在建
5	武定三月山风电	4.8	0.8	在建
6	哈密烟墩八 A 风电	30	10	在建
7	哈密景峡五 A 风电	20	10	在建
8	云南东川二期风电	4.8	4.8	在建

9	青海贝壳梁风电	4.95	4.95	在建
合计			880.55	

4、发电效率情况分析

√适用 □不适用

截止 2016 年底公司控股发电企业发电利用小时完成 4308 小时，同比减少 68 小时，其中：水电 4822 小时，同比增加 228 小时；火电 3701 小时，同比减少 404 小时；风电 1381 小时，同比增加 75 小时；光伏发电 1521 小时，同比减少 59 小时。发电厂用电率为 2.55%，其中：水电 0.55%，火电 6.69%，风电 3.47%，光伏发电 3.13%。供电煤耗完成 311.03 克/千瓦时，同比下降 2.25 克/千瓦时。

5、资本性支出情况

√适用 □不适用

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	本年投入金额	累计实际投入金额	收益情况
湄洲湾二期	113,883	在建	43,758	94,349	
雅砻江水电两河口	691,156	在建	223,600	587,600	
国投北疆二期	141,211	在建	40,191	75,292	
国投钦州二期	84,180	已投产	24,400	84,180	6,396
国投伊犁科克塔斯水库	7,836	在建	4,836	4,836	
国投鼎石	1,000	成立	1,000	1,000	-37
甘肃售电	650	成立	650	650	-79
国投财务	3,075	已完成	3,075	3,075	33,658
赣能股份	215,824	已完成	215,824	215,824	19,626
贵州配售电	6,000	已完成	6,000	6,000	
Red Rock Power Limited	368,198	在建	173,458	173,458	3,326
Lestari Listrik Pte. Ltd.	146,829	在建	129,486	129,486	32,667
合计	1,779,842	-	866,278	1,375,750	

注：收益情况指项目的 2016 全年净利润情况；海外项目所使用的换算汇率为 2016 年期末汇率。

6、其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1) 总体情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	866,278.26
投资额增减变动数	447,087.95
上年同期投资额	419,190.31
投资额增减幅度(%)	106.66

(2) 被投资公司情况

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	公司持股比例(%)
1	雅砻江流域水电开发有限公司	水力发电	52.00
2	国投伊犁能源开发有限公司	火力发电	60.00
3	国投钦州发电有限公司	火力发电	61.00
4	国投云顶湄洲湾电力有限公司	火力发电	51.00
5	天津国投津能发电有限公司	火力发电	64.00
6	国投鼎石海外投资管理有限公司	投资管理	100.00
7	国投甘肃售电有限公司	电力购销	65.00
8	江西赣能股份有限公司	电力生产	33.72
9	国投财务有限公司	金融服务	0.80
10	贵安新区配售电有限公司	电力购销	6.00
11	Red Rock Power Limited	投资管理	100.00
12	Lestari Listrik Pte. Ltd.	投资管理	42.11

注：表中国投财务有限公司的持有股份指国投电力控股本部的持股比例；公司及所属控股企业合并持有国投财务有限公司的股权比例为 35.40%。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	本期投资金额	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
国投财务有限公司	279,000,000.00		35.40%	1,941,204,893.89	2,310,395,781.74	92,324,571.63	-380,212,049.47	长期股权投资	投资

注：表中占该公司持股比例指公司及所属控股企业合并持有国投财务有限公司的股权比例。

(4) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例	期末持股比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000899	赣能股份	2,159,170,000.00		33.72%	2,096,061,751.86	66,177,716.86	-187,152,029.67	长期股权投资	投资

2、重大的股权投资

√适用 □不适用

(1) 2016年2月26日，公司第九届董事会第二十九次会议审议同意我公司以1.854亿英镑收购 Repsol Nuevas Energias S.A 下属的全资子公司 Repsol Nuevas Energias UK Limited（现更名为 Red Rock Power Limited）100%的股权。2016年5月20日，国投电力公司已完成该公司股权收购工作并纳入合并范围。

(2) 2016年5月14日，公司第九届董事会第三十四次会议审议同意公司及所属控股公司受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易。其中，公司控股投资企业雅砻江水电站凉山公司分别受让国投泰康信托和国投高科持有的12%和3%的国投财务股权，公司控股投资企业华夏电力分别受让国投高科和国投电力持有的5.15%和1.2%的国投财务股权，公司控股投资企业国投小三峡受让国投洋浦港持有的2.5%的国投财务股权。股权受让事项中，公司控股投资企业涉及的关联交易总额为58,044.89万元。股权受让后，雅砻江水电站凉山公司、国投大朝山、华夏电力、国投小三峡以及公司按照受让后对国投财务的持股比例参与其增资扩股。增资扩股事项中，公司及控股投资企业涉及的关联交易总额为136,074万元。

(3) 2015年4月2日,公司第九届董事会第十四次会议审议同意我公司参与认购江西赣能股份有限公司定向增发股份。2015年6月23日公司签订《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议》。2016年2月3日,公司以每股6.56元的价格完成对赣能股份非公开发行股票32,900万股的认购,占赣能股份33.72%的股权,为赣能股份第二大股东。

3、重大的非股权投资

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要子公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

序号	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	净利润
1	雅砻江水电	水力发电	2,840,000.00	13,580,872.24	3,943,390.97	1,639,807.64	710,850.41	732,626.08
2	国投大朝山	水力发电	177,000.00	320,089.40	260,199.48	90,508.79	61,298.73	55,440.48
3	国投小三峡	水力发电	86,000.00	266,197.30	122,170.28	66,866.96	22,554.22	18,761.45
4	湄洲湾一期	火力发电	135,669.13	257,820.57	146,145.59	118,030.91	13,137.03	7,889.81
5	国投北疆	火力发电	332,228.90	1,399,770.58	388,516.82	296,733.53	52,989.60	38,954.17
6	国投宣城	火力发电	93,289.00	330,751.90	113,416.19	168,023.49	15,955.37	11,366.14

(2) 单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,或对公司经营业绩造成重大影响的,对其业绩波动情况及其变动原因分析说明

单位:万元 币种:人民币

序号	公司名称	净利润		增减变动额	同比增减	变动主要原因说明
		2016年	2015年			
1	国投伊犁	-6,926.48	245.65	-7,172.13	-2920%	一是社会用电需求疲软,区域装机规模严重供过于求;二是竞价上网电价拉低平均电价水平;三是区域来水较好挤占火电空间。
2	国投钦州	-960.62	9,193.47	-10,154.09	-110%	一是电价下调;二是区域核电投产及外来水电大幅增长,挤占火电空间。
3	国投北部湾	-131.81	12,772.92	-12,904.73	-101%	一是电价下调;二是区域核电投产及外来水电大幅增长,挤占火电空间。
4	华夏电力	801.79	20,519.24	-19,717.45	-96%	一是电价下调;二是区域水电、核电增发,挤占火电空间。

5	湄洲湾一期	7,889.81	28,902.37	-21,012.56	-73%	一是电价下调；二是区域水电、核电增发，挤占火电空间。
6	国投宣城	11,366.14	25,800.32	-14,434.18	-56%	一是电价下调；二是发电利用小时下降。
7	靖远二电	-24,470.25	-15,070.30	-9,399.95	负增长 62%	直供电交易比例大幅上升，而交易电价下降较快，导致盈利能力继续恶化。
8	国投北疆	38,954.17	61,422.05	-22,467.88	-37%	一是电价下调；二是标煤成本上升。
9	国投新能源	-3,450.76	-1,050.64	-2,400.12	负增长 228%	一是送出严重受限；二是竞价上网电价拉低平均电价水平。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 供电形势整体宽松

根据中电联预测，在常年气温水平情况下，预计 2017 年全国全社会用电量同比增长 3%左右，预计 2017 年全国基建新增发电装机 1.1 亿千瓦左右，全国发电装机容量将达到 17.5 亿千瓦，同比增长 6.7%，全国电力供应能力总体富余。其中，华北电网区域电力供需总体平衡，华东、华中、南方电网区域电力供需总体宽松，东北、西北电网区域电力供应能力过剩较多。预计全年全国发电设备利用小时 3600 小时左右，其中火电设备利用小时将下降至 4000 小时左右。

2. 电力供给侧改革全方位推进

混改：2016 年底的中央经济会议，明确了电力行业为国有企业混改七大领域首位，要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，争取在 2017 年迈出实质性步伐。

淘汰落后产能：国家加大淘汰落后产能的力度，能源局“十三五”规划中明确指出，逐步淘汰不符合环保、能效等要求且不实施改造的 30 万 kW 以下、运行满 20 年以上纯凝机组、25 年及以上抽凝热电机组。

环保：2017 年是大气污染防治行动计划的考核年，发展清洁、低碳、绿色、高效能源将作为国家能源结构调整的主攻方向。

3. 电力体制改革进一步深化

电力体制改革全面铺开，发电计划逐渐放开，售电占比将逐年提高，在当前的电力供需形势下，电价整体呈下降趋势，电力企业在提质增效和成本控制上面临更大的压力。

与此同时，售电侧改革试点、增量配网改革试点已基本覆盖全国，产业链的拓展、经营模式的创新、新技术的运用都将成为电力企业新的发展方向。

4. 电力企业国际化

境内发展空间受限,电力企业发展面临新的挑战。海外投资和产能输出受到国家政策的鼓励,电力资本出海寻找投资机会成为重要扩张手段。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

有序推进雅砻江流域水电开发和风光水互补清洁能源示范基地建设,严控国内煤电绿地项目开发,积极实施国内存量资产并购重组,合理布局新能源,积极探索配售电、储能、能源互联网等新业务,稳妥开拓境外投资业务,提高可持续发展能力,把国投电力打造成为以发电业务为主,涉足配售电业务、储能产业、能源互联网等领域的国际化、综合性能源公司。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年经营目标:确保基建和生产各环节安全稳定;合并范围内企业合计完成发电量 1367 亿千瓦时;北疆二期、湄洲湾二期在确保安全和质量的前提下投产发电;确保完成供电煤耗 308 克/千瓦时等各项节能减排指标要求;力争完成 5 台 30 万千瓦机组的汽轮机通流改造和能效提升工作,以及 7 台机组的超低排放改造工作。

1、全年投资支出计划

2017 年,国投电力本部计划对外投资总额 285,170 万元,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

境内项目	持股比例	计划投资额
天津国投津能发电有限责任公司	64%	16,640
国投伊犁能源开发有限公司	60%	3,224
国投云顶湄洲湾电力有限公司	51%	3,306
雅砻江流域水电开发有限公司	52%	260,000
前期费		2,000
合计		285,170

2017 年,国投电力境外全资子公司计划对外投资项目及金额具体如下:

境外项目	计划投资额
印尼万丹火电项目后续股东贷款及资本金	1.22 亿美元
英国海上风电 Inch Cape 项目前期费用	0.27 亿英镑

2、全年融资计划

2017 年,国投电力本部全年计划对外融资总额 305,449 万元,计划通过发行可续期公司债,超短期融资券,向国家开发投资公司、国投财务有限公司和国内商业银行等金融机构借款解决。

国投电力境外全资子公司计划境外融资总额 6 亿美元,计划通过向融实国际控股有限公司和境外金融机构贷款解决。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 电力市场风险

中国经济步入新常态，四大高耗能行业萎缩，全社会用电量虽有回升但仍不容乐观，中电联预测 2017 年用电量将增长 3%左右，但新增装机将增长 6.7%，利用小时数持续下滑。电力行业产能过剩的局面短期之内难以改变，将导致市场竞争压力不断增大。

应对措施：公司将积极争取基础电量计划，夯实抢发电量基础；高度重视电力营销工作，不断加强政策与市场分析，督促投资企业争取大客户直供；借助科技手段，加强规划和预判，通过合理安排发电计划，实现全年利用小时的最大化。

2. 电价风险

当前电改形势下，发电企业的销售电价面临政策调整和市场竞价调整的双重风险。

应对措施：公司将积极应对发电企业电价变化的新趋势，根据政策市场情况，结合反映发电企业实际，做好量价协调测算及相应的营销工作，努力争取合理的盈利水平。

3. 煤价风险

2017 年，供给侧改革仍是国家的重点工作，煤炭行业将继续严格执行控总量与减量化生产等政策措施，公司预计 2017 年煤炭供求总体基本平衡，但由于煤炭企业可能会根据市场情况及时调整生产，初步判断煤炭价格将在高位震荡。

应对措施：重点加强煤炭市场分析预判工作，科学制定采购策略。充分发挥集采优势，整合投资企业用煤需求。加强煤炭成本管理，控制煤炭采购、运输、入炉等各个环节的成本。借力电子采购平台，优化市场采购工作，降低采购成本。

4. 环保风险

随着新《环境保护法》、《大气污染防治法》、《生态文明体制改革总体方案》、《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》、《能源行业加强大气污染防治工作方案》等政策的修订和逐步落实，电力行业面临全方位、最严格的环保标准。同时，公众的环保意识觉醒，对天气质量的关注度和要求越来越高，环保舆论风险日益严峻。

应对措施：落实公司 2017 年 7 台机组的超低排放改造工作，同时争取相关的电价补贴。坚决落实国家最新环保标准，加大公司环保正面形象的宣传，公司清洁能源占比高、火电以大机组为主，在环保工作开展上具有天然的优势。

5. 财务风险

一是雅砻江中游的开工建设、海外项目的开发拓展需要大量资金支持，给公司造成一定的资金平衡压力；二是公司资产负债率相对较高，利率的变化将直接影响公司的债务成本，2017 年货币政策整体稳健偏中性，有一定的上涨压力。

应对措施：公司将根据电力市场需求合理控制项目开发进度，提前筹划、把握时机，选择适合公司发展阶段的融资方案，努力降低资金成本，优化债务结构，防范资金、利率等风险。

6. 极端气候风险

公司水电占比高，水电的生产经营情况对公司盈利有重要影响。水电从自然特性上受天气的影响较大。公司运营的水电机组分布在四川、云南、甘肃等不同流域，天气变化和来水不稳定将对公司水电发电量产生影响。公司在建的水电机组多处于偏远深山，雨季可能受到泥石流等自然灾害的影响，给机组投运带来不确定影响。

应对措施：公司将利用现代化预测技术、合理调度各梯级电站，协调配合外部调度机构，力争使水能资源发挥最大效用；做好内部设备维护工作，提高设备可用率；树立安全责任意识，采取有效措施加强汛期施工管理，降低对在建设项目的影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期公司现金分红符合《公司章程》、《关于未来三年（2014 年至 2016 年）股东回报规划的议案》中有关现金分红政策。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》要求，经公司 2013 年度股东大会批准，公司修订了《公司章程》中有关现金分红政策，经批准的《公司章程》现金分红政策主要为：

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在满足前述现金分红的条件下，公司每年应当进行一次现金分红。公司根据年度盈利状况和资金需求状况，经董事会提议，股东大会批准，可以进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司利润分配政策调整方案需事先征求独立董事和监事的意见，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

“重大投资计划或重大现金支出”事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30% 投资计划或单笔超过 5 亿元人民币现金支出事项。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		2.0200		1,370,756,674.83	3,916,447,642.38	35.00
2015 年		2.7993		1,899,632,771.34	5,427,522,203.84	35.00
2014 年		2.8866		1,958,821,627.95	5,596,633,222.73	35.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
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
	置入资产价值保证及补偿	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	承诺时间:2009 年 10 月 16 日。承诺期限:条件成就	是	是

			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。	时。其中: 成宗矿业案已立案, 未触发赔偿条件。冕里稀土案处于再审中, 未触发赔偿条件。		
	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, 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。原承诺期限: 2016 年 1 月 25 日。该承诺修订经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。	是	是
与再融资相关的承诺	资产注入	国家开发投资公司	国投公司 2015 年 12 月 24 日对其 2010 年公司治理专项活动和再融资承诺进行了修订, 并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。国投公司将在独立发电业务资产满足资产注入条件后两年内, 完成向国投电力注入资产的工作。资产注入条件如下: 1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定, 符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。2、所涉及的资产权属清晰, 符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件, 不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。3、符合国投电力的战略规划, 有利于国投电力提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力, 原则上, 运行满三年的拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%, 运行不满三年的拟注入资产连续两个完整会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%; 拟注入资产最近一个会计年度末资产负债率不高于 80%。国投电力主动降低净资产收益率、资产负债率要求的情况除外。4、不属于国投公司除国投电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益, 不属于煤电一体化等业务不独立的项目, 有利于国投电力在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立。5、不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。6、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。	承诺时间: 2015 年 12 月 24 日。承诺期限: 满足资产注入条件后两年内。	是	是
其他对公	股份限售	国家开发	为保护上市公司股东利益, 维护上市公司股价稳定, 国投公司 2015 年 7 月 9 日对增持和股份限	承诺时间: 2015 年 7 月 9	是	是

司中小股东所作承诺		投资公司	售承诺如下：国家开发投资公司拟于未来 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持累计金额不超过 5 亿元人民币。国家开发投资公司将根据相关法律法规的规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	日。承诺期限：未来 12 个月内增持实施期间及法定期限内。		
	股份限售	国家开发投资公司	2015 年 9 月 22 日，国家开发投资公司对 2015 年 7 月承诺做进一步明确：国家开发投资公司拟于未来 12 个月内，以不高于 11.44 元/股的价格，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持累计金额不超过 5 亿元人民币。国家开发投资公司将根据相关法律法规的规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	承诺时间：2015 年 9 月 22 日。承诺期限：未来 12 个月内增持实施期间及法定期限内。	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财会[2016]22号	税金及附加。
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财会[2016]22号	调增税金及附加本年金额 67,534,178.37 元，调减管理费用本年金额 67,534,178.37 元。

(3)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	财会[2016]22号	调增其他流动资产期末余额1,711,280,481.07元,调增其他非流动资产期末余额256,680,888.22元,调增应交税费期末余额1,967,961,369.29元。
--	-------------	---

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	321.2
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	98.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2016 年 4 月 6 日公司第九届董事会第三十二次会议和 2016 年 5 月 6 日公司 2015 年年度股东大会审议批准,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2016 年年度财务审计及内控审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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**

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第九届董事会第十五次会议及 2014 年年度股东大会、第九届董事会第三十二次会议及 2015 年年度股东大会审议同意公司日常关联交易如下：</p> <p>1、同意公司及控股子公司通过国投公司及其控股子公司办理借款、存款、委托投资、贷款、委托贷款、融资租赁贷款、保理融资及其他资金往来业务。2015-2017 年，公司及控股子公司每年与国投公司及其控股子公司借款类资金往来不超过 200 亿元。2016-2017 年，公司及控股子公司在国投财务有限公司的年度日均存款余额不超过 100 亿元。</p> <p>2、同意公司控股子公司与国投公司控股子公司的煤炭采购及运输的关联交易，每年总额不超过 80 亿元。</p> <p>3、同意公司及控股子公司与国投公司控股子公司中投咨询有限公司等发生咨询服务的关联交易，每年总额不超过 0.4 亿元。</p> <p>2016 年公司日常关联交易情况如下：</p> <p>1、公司及控股子公司报告期实际发生向国投公司及其控股子公司借款类资金往来为 66.04 亿元；期末余额为 119.23 亿元；报告期在国投财务有限公司的日均存款余额为 25.95 亿元。</p> <p>2、公司及控股子公司实际发生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 8.68 亿元。</p>	<p>详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告：临 2015-013、临 2015-015、临 2015-022、临 2016-038、临 2016-040、临 2016-053。</p>

3、公司及控股子公司与国投公司下属中投咨询有限公司发生的咨询服务关联交易总额为 182.08 万元。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2016 年 5 月 14 日，公司第九届董事会第三十四次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议同意公司及所属控股公司受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易。其中，公司控股投资企业雅砻江水电凉山公司分别受让国投泰康信托和国投高科持有的 12%和 3%的国投财务股权，公司控股投资企业华夏电力分别受让国投高科和国投电力持有的 5.15%和 1.2%的国投财务股权，公司控股投资企业国投小三峡受让国投洋浦港持有的 2.5%的国投财务股权。股权受让事项中，公司控股投资企业涉及的关联交易总额为 58,044.89 万元。股权受让后，雅砻江水电凉山公司、国投大朝山、华夏电力、国投小三峡以及公司按照受让后对国投财务的持股比例参与其增资扩股。增资扩股事项中，公司及控股投资企业涉及的关联交易总额为 136,074 万元。</p>	<p>详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告：临 2016-047、临 2016-048、临 2016-053。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
详见“第五节 重要事项十四、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”。	同左

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

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	东源曲靖能源有限公司	42,661.70	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	是	8,955.64	是	否	其他
国投电力	公司本部	LLPL	81,755.38	2016年5月31日	2016年5月31日	2017年4月10日	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联人
璞石投资	全资子公司	PTLBE	84,119.93	2016年5月31日	2016年6月1日	2029年12月31日	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											158,537.01		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											208,537.01		

公司及其子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	574,537.90
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	634,665.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	843,202.01
担保总额占公司净资产的比例 (%)	29.40
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	827,339.75
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	827,339.75
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票终止事项

2015年9月17日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过非公开发行股票相关议案,公司拟以不低于11.44元/股的价格,向包括公司控股股东国家开发投资公司及其关联方上海国投协力发展股权投资基金合伙企业在内的不超过10名特定投资者发行股票数量为不超过786,713,287股股份,募集资金总额不超过人民币90亿元(含90亿元),用于下属控股子公司投资项目增资。2015年10月20日,公司获得国务院国有资产管理委员会《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权〔2015〕1126号)的批复,原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。2015年10月30日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了上述非公开发行股票相关议案。

2015年12月28日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过调整非公开发行股票发行方案事项的相关议案。根据当前市场行情变化，调整后公司拟以不低于7.95元/股的价格，向包括公司控股股东国家开发投资公司及其关联方上海国投协力发展股权投资基金合伙企业在内的不超过10名特定投资者发行股票数量为不超过1,132,075,471股股份，募集资金总额不超过人民币90亿元（含90亿元），用于下属控股子公司投资项目增资。

2016年1月26日和2016年2月26日，公司相继召开第九届董事会第二十六次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》。鉴于资本市场股价异常波动，公司股价已低于非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究，公司终止了本次非公开发行。

2、2016年利润分配执行情况

2016年5月6日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。本次分配以6,786,023,347股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.27993元（含税），共计派发股利1,899,632,771.34元（含税）。本次派送现金红利的股权登记日为2016年7月4日，除权除息日为2016年7月5日，现金红利发放日为2016年7月5日，详见公司公告：临2016-061。

3、曲靖担保计提预计负债

经公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年12月4日为曲靖公司向兴业金融租赁有限责任公司金额5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。根据曲靖公司股权转让合同约定：“受让方东源煤业应于工商变更完成后180日内完全解除国投电力之担保责任。国投电力基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云南煤化工集团有限公司将提供连带责任保证反担保，截止2016年上述担保尚未解除。”

2016年6月、9月、12月，曲靖公司均未能履行《融资租赁合同》约定的当期还款义务。2016年6月、9月、12月，公司分别收到兴业金融租赁发来的《代偿租金通知书》。2016年6月、9月、12月国投电力作为《融资租赁合同》担保人，向兴业金融租赁分别支付了逾期未付租金等款项36,216,388.53元、28,939,631.58元、24,400,403.79元，共计89,556,423.90元。截至报告期末，剩余426,616,987.55元担保责任尚未解除，公司已全额计提预计负债。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

为做好“十三五”期间扶贫开发工作，公司将“精确识别、精确帮扶和精确管理”作为精准扶贫工作的基本方略，总体目标是在2020年之前帮助四川、云南、贵州等定点帮扶并建档立卡的贫困家庭和学生实现脱贫，保障他们不愁吃穿，能够享受义务教育、基本医疗，保障住房安全，以最大努力解决区域性的整体贫困，与全国同步实现全面建成小康社会的总体目标。

主要任务：按照党中央、国务院和中央有关部委的部署和要求，公司在定点帮扶工作中，积极履行社会责任，积极开展配合协助，围绕工作中心，推进“扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”这“六个精准”任务落实到位，以有效解决“扶持谁”“谁来扶”“怎么扶”“如何退”的问题。

保障措施：一是贯彻相关精神。公司认真贯彻执行党中央、国务院扶贫开发指示精神，积极配合整体规划部署，指导各控股投资企业结合地方政府扶贫工作任务需要，自主决策安排工作计划，经审批后推进实施。二是明确责任分工，完善工作机制。由公司负责统筹规划，收集汇总各定点扶贫工作情况；各控股投资企业负责实际运行实施，并确保进行动态跟踪；定点扶贫县挂职干部负责与地方政府对接，编制当地控股投资企业定点帮扶规划计划，执行并检查督导公司部署定点扶贫县有关具体工作的落实。逐步建立和完善了定点扶贫工作整体协调机制。三是加大学习交流宣传力度。指导基层企业开展精准扶贫学习交流互动，组织挂职干部和定点扶贫县扶贫办人员进行实地参观学习，组织召开定点扶贫工作座谈交流会，交流做法体会。另外，积极宣传开展扶贫工作的相关信息，各参与扶贫工作的企业充分利用各种媒体，尤其是网站、微信等多种新媒体开展扶贫工作宣传，有效丰富了宣传方式。同时，通过大力宣传中央脱贫攻坚政策，宣传扶贫工作中的好做法、好经验、好典型，宣传精准扶贫地区的扶贫开发的进展和成效，宣传在扶贫开发工作中涌现出的先进单位和个人，切实推动精准扶贫各项工作取得成效。

2. 年度精准扶贫概要

按照公司扶贫工作计划，2016年，公司及各投资控股企业全面完成精准扶贫年度目标，精准扶贫累计支出总额达到491.16万元，捐助物资折款为0.34万元，共帮助建档立卡贫困人口脱贫数882人。

3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	491.1618
2. 物资折款	0.34
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	882
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	114

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	114
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	622
2. 转移就业脱贫	0
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	111
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	4.5
4. 教育脱贫	21.4
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	21.4
4.2 资助贫困学生人数（人）	59
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 社会扶贫	5
其中：5.1 东西部扶贫协作投入金额	0
5.2 定点扶贫工作投入金额	5
5.3 扶贫公益基金	0
6. 其他项目	345.9218
其中：6.1. 项目个数（个）	14
6.2. 投入金额	345.9218
6.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	260
6.4. 其他项目说明	<p>一、国投大朝山：1. 怒江州兰坪县基础设施建设 5 个项目共 150 万元：仁杏村间道路硬化、百草林村间道路硬化、六保村间道路硬化、六保文化活动室、温庄垃圾处理池；2. 怒江州兰坪县慰问贫困党员 1 万元（10 人）；3. 临沧市云县背阴寨村机耕道建设、农田灌溉沟渠建设两个项目捐赠 80 万元；4. 临沧市云县爱华镇永胜村瓦窑新村组建设文体活动场所项目捐赠 3 万元。</p> <p>二、雅砻江水电：1. 帮扶盐源县青天铺村彝家新寨建设项目，投入资金 90 万元。2. 开展“走基层送温暖”活动，投入资金 1.66 万元。3. 开展党员结对帮扶项目，党员个人捐赠 15.68 万元。</p>
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

按照公司扶贫五年规划，完成 2017 年度公司扶贫任务，计划投入精准扶贫资金不少于 500 万元。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2017 年 4 月 15 日公司在上海证券交易所网站披露的《国投电力控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所属火电企业属重点排污单位。公司所属电厂的脱硫、脱硝、除尘等环保工作平稳开展，各项污染物排放符合国家及各省份地区的要求。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	248,440
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	231,685
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
国家开发投资公司	-146,593,163	3,337,136,589	49.18	0	无	-	国有法人
中国海运（集团）总公司	146,593,163	146,593,163	2.16	0	无	-	国有法人
中国长江电力股份有限公司	117,321,188	117,321,188	1.73	0	无	-	国有法人
全国社保基金一零一组合	109,169,965	109,169,965	1.61	0	无	-	未知
全国社保基金一零三组合	33,999,975	55,999,975	0.83	0	无	-	未知
龚佑华	19,179,205	44,399,636	0.65	0	无	-	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	34,611,636	34,611,636	0.51	0	无	-	国有法人
中江国际信托股份有限公司资金 信托合同（金狮 152 号）	25,960,803	25,960,803	0.38	0	无	-	未知
南方资本—广发银行—广丰 A 配 置 1 号资产管理计划	25,195,349	25,195,349	0.37	0	无	-	未知
香港中央结算有限公司	-431,496	24,197,093	0.36	0	无	-	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国家开发投资公司	3,337,136,589	人民币普通股	3,337,136,589				
中国海运（集团）总公司	146,593,163	人民币普通股	146,593,163				
中国长江电力股份有限公司	117,321,188	人民币普通股	117,321,188				
全国社保基金一零一组合	109,169,965	人民币普通股	109,169,965				
全国社保基金一零三组合	55,999,975	人民币普通股	55,999,975				
龚佑华	44,399,636	人民币普通股	44,399,636				
中国证券金融股份有限公司	34,611,636	人民币普通股	34,611,636				
中江国际信托股份有限公司资金信托合 同（金狮 152 号）	25,960,803	人民币普通股	25,960,803				
南方资本—广发银行—广丰 A 配置 1 号 资产管理计划	25,195,349	人民币普通股	25,195,349				
香港中央结算有限公司	24,197,093	人民币普通股	24,197,093				
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；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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995年5月5日
主要经营业务	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的其他进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制及间接控制境内外上市公司共5家：中成股份（股票代码：000151.SZ）45.80%、国投安信（股票代码：600061.SH）50.76%、国投中鲁（股票代码：600962.SH）44.57%、华联国际（股票代码：0969.HK）50.2%、中新果业（股票代码：5EG）53.11%。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

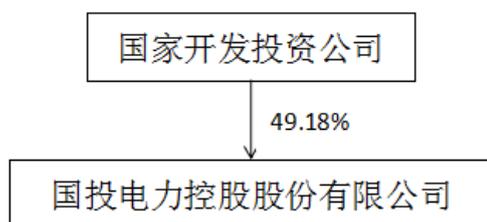
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	郝鹏
成立日期	2003年3月16日
主要经营业务	国有资产监督管理等

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

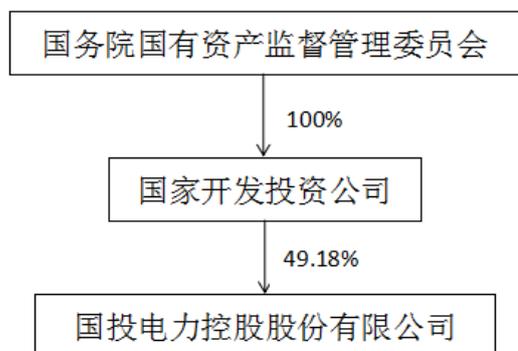
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
胡刚	董事长	男	54	2008年5月30日	2019年9月7日	0	0	0		105.07	否
郭忠杰	副董事长	男	50	2011年5月13日	2016年1月18日	0	0	0		0	是
罗绍香	副董事长	男	53	2016年2月26日	2019年9月7日	0	0	0		0	是
曾鸣	独立董事	男	60	2015年7月27日	2019年9月7日	0	0	0		8.00	否
邵吕威	独立董事	男	51	2015年5月5日	2019年9月7日	0	0	0		8.00	否
黄慧馨	独立董事	女	52	2013年9月9日	2019年9月7日	0	0	0		8.00	否
黄昭沪	董事	男	59	2013年5月7日	2016年9月8日	0	0	0		85.26	否
	总经理			2013年4月10日	2016年8月16日						
朱基伟	董事	男	47	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		19.20	否
	总经理			2016年8月16日	2019年8月15日						
郭启刚	董事	男	56	2016年2月26日	2019年9月7日	0	0	0		78.42	否
冯苏京	董事	男	48	2016年2月26日	2019年9月7日	0	0	0		0	是
邹宝中	董事	男	54	2016年2月26日	2019年9月7日	0	0	0		0	是
戎蓓	董事	男	53	2012年5月8日	2016年1月18日	0	0	0		0	否
乔阳	董事	男	44	2013年9月9日	2016年1月18日	0	0	0		0	否
段文务	监事会主席	男	47	2015年5月5日	2016年7月6日	0	0	0		0	是
戴刚	监事会主席	男	49	2016年7月6日	2019年9月7日	0	0	0		0	是
刘连东	监事	男	48	2015年5月5日	2016年9月8日	0	0	0		0	是
丁小亮	监事	男	38	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		0	是
李洁	职工监事	女	53	2013年9月9日	2019年9月7日	0	0	0		50.54	否
曲立新	副总经理兼	男	49	2008年8月4日	2019年8月15日	0	0	0		69.62	否

	财务负责人										
李俊	副总经理	男	53	2012年8月6日	2019年8月15日	0	0	0		66.42	否
赵风波	副总经理	男	53	2014年11月24日	2019年8月15日	0	0	0		65.08	否
杨林	董事会秘书	男	44	2013年4月10日	2019年8月15日	0	0	0		64.34	否
江华	副总经理	男	39	2016年8月16日	2019年8月15日	6,000	6,000	0		57.74	否
合计	/	/	/	/	/	6,000	6,000	0	/	685.69	/

姓名	主要工作经历
胡刚	高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司董事、总经理兼国投电力有限公司总经理。现任国家开发投资公司副总工程师，国投电力控股股份有限公司董事长、党委书记。
郭忠杰	高级经济师。历任国家开发投资公司经营管理部副主任、资本运营部副总经理、经营管理部主任，国家开发投资公司战略发展部主任，国投电力控股股份有限公司副董事长，2016年1月18日离任。
罗绍香	高级工程师。历任国家开发投资公司战略发展部副主任、主任，国家开发投资公司经营管理部主任。现任国家开发投资公司专职股权董事，国投电力控股股份有限公司副董事长。
曾鸣	电力技术经济及管理专业教授。曾荣获国家“百千万”工程一类人选、电力部“跨世纪”学术带头人。现任华北电力大学经济与管理学院教授，博士生导师，华北电力大学能源与电力经济研究咨询中心主任，北京市“电力市场教学团队”负责人，国投电力控股股份有限公司独立董事。
邵吕威	律师。任江苏新天伦律师事务所合伙人、主任，国投电力控股股份有限公司独立董事。
黄慧馨	会计学专业副教授。历任对外经济贸易大学会计系助理教授。现任北京大学光华管理学院会计系副教授，国投电力控股股份有限公司独立董事。
黄昭沪	高级经济师。历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司总工程师，国投物流投资有限公司副总经理、董事长兼总经理，国投电力控股股份有限公司董事、总经理。2016年9月8日离任。
朱基伟	工程师。历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记。现任国投电力控股股份有限公司总经理、党委副书记。
郭启刚	教授级高级工程师。历任天津国投津能发电有限公司总经理、党委书记，国投电力控股股份有限公司党委书记。现任国投电力控股股份有限公司董事、党委副书记。
冯苏京	高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部副主任。现任国家开发投资公司党组巡视组组长，国投电力控股股份有限公司董事。
邹宝中	高级经济师。历任中成集团总公司副总经理兼中成进出口股份有限公司董事长，国家开发投资公司国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副总经理。现任国家开发投资公司专职股权董事，国投电力控股股份有限公司董事。
戎蓓	国际商务师。历任中成进出口股份有限公司董事、董事会秘书，国家开发投资公司资本运营部副总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任，国投电力控股股份有限公司董事，2016年1月18日离任。

乔阳	律师，企业法律顾问。历任国家开发投资公司法律事务部法律事务一处处长、法律事务部副主任，国投电力控股股份有限公司董事，2016年1月18日离任。
段文务	高级会计师。历任国投财务有限公司副总经理、国家开发投资公司财务会计部副主任、中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理，国投电力控股股份有限公司监事会主席。2016年7月6日离任。
戴刚	高级会计师。历任国家开发投资公司财务会计部副主任，国家开发投资公司外派国投罗钾公司副总经理、财务总监、纪委书记。现任国家开发投资公司审计特派员，国投电力控股股份有限公司监事会主席。
刘连东	高级会计师。历任中国国投国际贸易有限公司财务管理部主任，国投电力控股股份有限公司监事。2016年9月8日离任。
丁小亮	高级会计师。历任国家开发投资公司审计部审计一处审计主管助理、审计二处审计高级业务经理、审计一处高级业务经理、审计管理处副处长。现任国家开发投资公司审计部质量管理处副处长（主持工作），国投电力控股股份有限公司监事。
李洁	经济师、国际注册内审师。历任国投电力公司计划财务部审计主管，国投电力控股股份有限公司监察审计部审计业务主管、审计高级业务经理。现任国投电力控股股份有限公司审计部经理、职工监事。
曲立新	高级会计师。历任国投华靖电力控股股份有限公司总经理助理兼财务负责人，现任国投电力控股股份有限公司副总经理兼财务负责人。
李俊	研究员级高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司总工程师，现任国投电力控股股份有限公司副总经理。
赵风波	高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司业务发展部经理、总经济师，现任国投电力控股股份有限公司副总经理。
杨林	高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司人力资源部经理，现任国投电力控股股份有限公司董事会秘书。
江华	高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司生产经营部副经理、生产经营部经理，天津国投津能发电有限公司副总经理，国投钦州发电有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司总经理助理，现任国投电力控股股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡刚	国家开发投资公司	副总工程师	2013年12月	
罗绍香	国家开发投资公司	专职股权董事	2016年4月	
	国投矿业投资有限公司	董事	2014年	
黄昭沪	国家开发投资公司	特别顾问	2016年8月	
冯苏京	国家开发投资公司	第三巡视组组长	2015年6月	
邹宝中	国家开发投资公司	专职股权董事	2016年4月	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曾鸣	华北电力大学经济管理学院	教授	2010年12月	
	国电南瑞科技股份有限公司	独立董事	2016年4月	
	河北建投能源投资股份有限公司	独立董事	2016年4月	
邵吕威	江苏新天伦律师事务所	主任合伙人	1996年	
	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事	2016年4月	
黄慧馨	北京大学光华管理学院	副教授	1993年9月	
	太平洋证券股份有限公司	独立董事	2016年7月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬经董事会审议通过并提交股东大会批准后执行。公司高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审核并提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事、监事的报酬确定依据为《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》 2、报告期内，高级管理人员的报酬在2016年8月16日前依据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，之后依据《公司高级管理人员薪酬考核管理办法》、《公司高级管理人员业绩考核管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见本节“一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	685.69 万元
-----------------------------	-----------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭忠杰	副董事长	离任	工作变动辞职
罗绍香	副董事长	聘任	工作需要新任
黄昭沪	董事、总经理	离任	工作变动辞职
朱基伟	董事、总经理	聘任	工作需要新任
郭启刚	董事	聘任	工作需要新任
冯苏京	董事	聘任	工作需要新任
邹宝中	董事	聘任	工作需要新任
戎蓓	董事	离任	工作变动辞职
乔阳	董事	离任	工作变动辞职
段文务	监事会主席	离任	工作变动辞职
戴刚	监事会主席	聘任	工作需要新任
刘连东	监事	离任	工作变动辞职
丁小亮	监事	聘任	工作需要新任
江华	副总经理	聘任	工作需要新任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	86
主要子公司在职员工的数量	8,942
在职员工的数量合计	9,028
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	862
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,808
销售人员	38
技术人员	2,040
财务人员	189
行政人员	1,408
其他人员	545
合计	9,028
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	413
大学本科	3,533
大专	2,226
中专及以下	2,856
合计	9,028

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

总体上，公司本年度进一步严格人工成本和工资总额管理，坚持效益导向，贯彻“业绩升、工资升，业绩降、工资降”的管理要求，确保人工成本总额、工资总额的增长与经济效益增长相匹配。对于效益良好的企业，适当调增新增效益工资，工资总额预算按年初下达数执行，合理安排发放进度；对于效益下降或亏损的企业，相应下调工资总额，督促企业从严把控发放进度，降低绩效工资水平，严控人员编制，坚决杜绝效益大幅下滑人均工资不减反增的情形。充分利用财务数据综合管理平台，督促指导企业按时准确填报数据，及时了解各企业人工成本预算执行情况，扎实做好人工成本信息统计与分析。在薪酬分配方面，主要体现岗位价值，重点向关键技术岗位和生产一线员工的倾斜，更好地调动各企业员工的积极性，建立“晋升靠业绩，收入凭贡献”的分配模式，充分发挥薪酬的引导与激励作用。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2016 年培训工作以落实人才规划，推进人才队伍建设为目标，围绕电力体制改革、国际业务开展、安全生产经营、后备干部管理、班组建设等重点工作开展。

一是为及时把握电力体制改革动向，培养电力市场营销人才。公司组织了电力市场交易机制培训、电力需求侧管理培训，以会训结合的方式，加强政策解读、培训营销能力，并提供了营销人才交流的平台。

二是为选拔培养一支适应国投电力公司“走出去”业务需要、结构合理的国际化人才队伍，组织举办了两期国际化人才素质提升培训班。课程设置分为业务知识培训及英语能力提升培训两方面，内容包含海外项目现场、国际工程管理、法律、跨文化沟通及国际财务会计等专业知识，以及包含听说读写训练、情景模拟交流和商务英语相关知识的集中强化训练，同时结合所学课题展开头脑风暴讨论等内容。

三是继续推动控股投资企业生产技术人员的专业培训，包括点检定修培训班、热工培训班、火电机组集控技能大赛、继电保护定值整定培训班、运行值班员培训班、燃料管理培训、基层企业班组建设培训班等，通过培训、竞赛、检查、座谈等方式，提升技术人员的专业技术水平和综合素质。

四是组织了国投电力中青年管理人员培训班、中层管理人员综合素质提升培训班和非财务专业高管人员培训班。课程安排紧跟集团和电力管理和技术的最新发展趋势，以及当前所面临的海外业务的开拓和电力市场改革等新形势，进一步拓宽了视野，提升了管理水平，丰富了公司人才队伍培训体系建设，也为今后的人才培养培训积累了经验。

五是根据人力资源模块轮训的规划，组织开展主题为“公司改革发展与国际化人才培养”人力资源从业人员专业素质提升培训班。各控股企业 31 名人力资源从业人员参加，加强了国投电力

和各企业间的相互倾听、相互认可的理解力和包容力；采取组织人力资源管理经验交流、案例分享环节，为各企业管理的提升拓宽了渠道；采取开展人力资源经理对话论坛活动，为领导和人力资源经理的沟通搭建了平台和桥梁。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事工作勤勉尽责，经理层等高级管理人员依法忠实履行职务，有效地维护了公司和广大股东的合法权益。

（一）加强制度体系建设。公司修订了《公司章程》，制定了《高级管理人员薪酬管理办法》、《高级管理人员业绩考核管理办法》、《国投电力信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《国投电力公司债券信息披露管理办法》。以上制度修订分别经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届董事会第三十六次会议、第九届董事会第三十九次会议、公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准。

（二）依法有效履行“三会”和管理层职能。公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专业委员会，“三会”和管理层相关制度健全。报告期公司依法规范运作，及时学习了解证券期货法律、行政法规、规章和规范性文件，能较好地履行决策和监督职能，坚持公开、公平、公正地对待所有股东，重视发挥股东会其作为公司内部最高决策机构的地位，注重股东合法权益的保护。报告期共召开 10 次股东大会、20 次董事会、11 次监事会、16 次董事会专业委员会会议，“三会”和管理层运作符合《公司章程》和监管相关规定，管理决策符合全体股东的利益。

（三）依法信息披露。公司建立了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告管理办法》等制度，投资企业设立了信息披露联络员，保证了重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，年报的编制由董事会秘书牵头负责，董事会审计委员会、独立董事以及董事、监事、高级管理人员在年报工作中充分履职，通过明确责任、严格审核，努力保证信息披露的真实、准确、完整。报告期内公司完成定期报告披露 4 次，临时公告披露 107 次。信息披露立足符合监管要求并满足投资者需求，充分、客观的反映公司的真实价值。

（四）持续做好投资者关系管理。公司进一步做好公司价值宣传工作，在投资者关系管理上下足功夫，加大开展多种形式的投资者交流活动力度，接待机构及个人投资者调研百余人次。通过反向路演、业绩说明会、策略交流会、投资者热线、上证 E 互动等多种形式和平台，实现与资本市场的无缝对接、和投资者的双向沟通。

（五）内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）要求，经第八届董事会第十一次

会议审议批准，公司补充修订了《公司内幕信息保密制度》并印发执行。报告期公司完成了定期报内幕信息知情人登记和报备工作，未发现内幕交易现象。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-1-11	上交所网站 www.sse.com.cn (下同)，临 2016-003	2016-1-12
2016 年第二次临时股东大会	2016-2-26	临 2016-026	2016-2-27
2016 年第三次临时股东大会	2016-3-14	临 2016-034	2016-3-15
2016 年第四次临时股东大会	2016-3-28	临 2016-037	2016-3-29
2015 年度股东大会	2016-5-6	临 2016-045	2016-5-7
2016 年第五次临时股东大会	2016-6-7	临 2016-053	2016-6-8
2016 年第六次临时股东大会	2016-7-6	临 2016-062	2016-7-7
2016 年第七次临时股东大会	2016-7-28	临 2016-075	2016-7-29
2016 年第八次临时股东大会	2016-8-11	临 2016-076	2016-8-12
2016 年第九次临时股东大会	2016-9-9	临 2016-087	2016-9-10

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
胡刚	否	20	20	19	0	0	否	9
郭忠杰	否	0	0	0	0	0	否	0
罗绍香	否	16	16	15	0	0	否	5
曾鸣	是	20	19	19	1	0	否	1
邵吕威	是	20	20	19	0	0	否	1
黄慧馨	是	20	20	19	0	0	否	4
黄昭沪	否	16	16	15	0	0	否	0
朱基伟	否	4	4	4	0	0	否	0
郭启刚	否	16	16	15	0	0	否	0
冯苏京	否	16	16	15	0	0	否	1
邹宝中	否	16	16	15	0	0	否	5
戎蓓	否	0	0	0	0	0	否	0
乔阳	否	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	20
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	19
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

1. 战略委员会

2016 年，公司共计召开 2 次战略委员会，审议并通过了《关于收购 RNEUK100%股权及对外投资的议案》、《战略委员会 2015 年度履职情况》共 2 项议案。对公司当前所处电力行业的发展形势及未来趋势，以及境外项目的投资价值进行了深入研究分析与探讨，为公司战略目标的制定提供了许多建设性意见。

2. 提名委员会

2016 年，公司共计召开 4 次提名委员会，审议并通过了《关于推荐公司董事候选人的议案》、《提名委员会 2015 年度履职情况》、《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于第十届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》等议案。对新任董事郭启刚、罗绍香、冯苏京、邹宝中的任职资格、专业背景、履职经历等情况进行审查，并向董事会出具了明确意见；对新一届董事候选人的议案进行审议，确保了董事选聘和董事会换届工作的顺利完成。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内召开 3 次会议，审议了《董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告》、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于进一步明确经理层相关待遇的议案》，检查了公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的执行情况。

4. 审计委员会

报告期内召开 7 次会议，审议了《关于终止非公开发行股票事项的议案》、《2015 年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2015 年度内部审计工作总结和 2016 年内部审计计划的报告》、《审计委员会 2015 年度履职情况》、《关于对公司 2015 年度财务决算和 2015

年年度报告的核查意见》、《关于对审计机构 2015 年度工作的评价报告》、《关于对公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见》、《关于新增日常关联交易的议案》、《公司 2016 年第一季度报告》、《关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易的议案》、《公司 2016 年半年度报告》、《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》、《公司 2016 年第三季度报告》共 14 项议案。

履行审核公司财务信息、审查公司内控制度建设与执行情况、控制公司关联交易风险等职责，及时落实有关定期报告的编制要求，召开专题会议，与会计师事务所协商确定了财务报告审计工作的时间安排，在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员考核标准并进行考核。年内，公司按市场化选聘、退出和契约化管理方式，于 2016 年 8 月 17 日完成了新一届经理层选聘，与经理人签订了聘用合同、绩效合约等，建立了职业经理人薪酬、约束机制和评价体系，激发公司高级管理人员的干事创业热情。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部自我评价报告与本年报同时披露，详见上海证券交易所网站同日公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与本报同时披露，详见上海证券交易所网站同日公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
国投电力控股股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13 国投 01	122287	2014 年 3 月 21 日	2019 年 3 月 20 日	180,000	5.89%	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16 国投电	136793	2016 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	70,000	3.10%	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16 国投控	134838	2016 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	50,000	3.32%	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司债券按期偿还本息,未发行逾期违约的情况。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2013]1477号文核准,公司获准向社会公开发行面值不超过人民币35亿元(含人民币35亿元)的公司债券。公司于2014年3月25日完成首期发行,票面规模为18亿元,期限为5年,本期债券为固定利率债券,票面利率为5.89%,每年付息一次。

经中国证监会证监许可[2016]2212号文核准,公司获准向社会公开发行面值不超过人民币12亿元(含人民币12亿元)的公司债券。公司于2016年10月27日完成首期发行,票面规模为7亿元,期限为5年,本期债券为固定利率债券,票面利率为3.10%,每年付息一次;于2016年11月18日完成二期发行,票面规模5亿元,期限5年,本期债券为固定利率债券,票面利率为3.32%,每年付息一次。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
	联系人	徐晨涵、赵维、周伟帆、李宁
	联系电话	010-60833607
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路599号

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

(1) 2014年3月21日,公司发行了18亿公司债券,期限5年,发行利率为5.89%,募集资金净额179,605.74万元,用于偿还银行贷款和补充营运资金,截止报告期末募集资金已使用完毕。

(2) 2016年10月26日,公司发行了7亿公司债券,期限5年,发行利率3.10%,募集资金净额69,937万元,用于调整债务结构,截止报告期末募集资金已使用完毕。

(3) 2016年11月17日,公司发行了5亿公司债券,期限5年,发行利率3.32%,募集资金净额49,955万元,用于调整债务结构,截止报告期末募集资金已使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债上市以来,根据中诚信证券评估有限公司评级报告、评级结果告知函,公司主体信用均为AAA,本期债券的信用评级为AAA,评级展望稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期公司无债券增信机制,公司按期偿还债券利息。详见公司公告:临2016-029

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券受托管理人为中信证券股份有限公司,公司债券受托管理人于2016年5月6日在上海证券交易所发布了《国投电力控股股份有限公司2013年公司债券第一期债券受托管理人报告(2015年度)》,于2016年11月15日在上海证券交易所发布了《2013年公司债券(第一期)受托管理事务临时报告》、《2016年公司债券(第一期)受托管理事务临时报告》。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	20,034,853,743.96	23,174,710,138.67	-13.55	注1
流动比率	0.29	0.33	-12.12	注2
速动比率	0.26	0.30	-13.33	注2

资产负债率	72.10%	72.00%	0.14	
EBITDA 全部债务比	13.67%	17.54%	-22.06	注 3
利息保障倍数	2.41	2.56	-5.86	
现金利息保障倍数	4.34	4.50	-3.56	
EBITDA 利息保障倍数	3.46	3.51	-1.42	
贷款偿还率	100%	100%	0	
利息偿付率	100%	100%	0	

注 1：息税折旧摊销前利润同比下降 13.55%，主要原因是受社会用电需求增长缓慢、利用小时数下降、电价下调和计提曲靖担保预估损失等因素影响，公司 2016 年盈利水平较 2015 年有所下降。

注 2：流动比率、速动比率同比分别下降 12.12%、13.33%，主要原因是本期货币资金和预付款项等流动资产因公司对外投资和基建预付款结算等原因，导致流动资产、速冻资产同比下降。

注 3：EBITDA 全部债务比同比下降 22.06%，主要原因是本期盈利能力下降，债务规模增长。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至报告期期末，公司其他债券和债务融资工具均按期偿还本息，未发现预期违约的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期期末，公司获得各家银行授信总计 2,921.14 亿元，其中已使用额度 1,126.77 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司报告期内按期偿还债券利息，详见公司公告：临 2016-029。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2017]第 ZG11455 号

国投电力控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投电力控股股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一七年四月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,340,632,063.00	6,326,753,352.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	450,743,580.54	238,650,339.43
应收账款	七、3	2,577,731,009.87	2,406,316,337.18
预付款项	七、4	380,486,745.60	1,607,915,486.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、5	5,952,343.55	12,214,911.62
应收股利	七、6	20,703,087.37	14,850,000.00
其他应收款	七、7	64,579,312.43	106,806,917.16
买入返售金融资产			
存货	七、8	1,068,061,796.79	845,372,179.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	1,711,280,481.07	
流动资产合计		10,620,170,420.22	11,558,879,523.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、10	90,000,000.00	289,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、11	517,859,114.40	

长期股权投资	七、12	8,846,824,928.53	2,639,024,894.19
投资性房地产	七、13	115,951,582.65	253,248,841.05
固定资产	七、14	126,883,562,835.75	124,572,873,454.98
在建工程	七、15	49,891,194,159.05	38,308,505,229.62
工程物资	七、16	503,759,930.29	620,130,001.02
固定资产清理	七、17	7,406,571.55	8,567,905.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、18	4,736,826,341.54	5,006,539,456.22
开发支出			
商誉	七、19	401,632,135.72	5,165,055.18
长期待摊费用	七、20	213,829,308.66	129,825,187.47
递延所得税资产	七、21	205,332,101.79	153,021,619.05
其他非流动资产	七、22	256,680,888.22	
非流动资产合计		192,670,859,898.15	171,985,901,644.05
资产总计		203,291,030,318.37	183,544,781,167.84
流动负债：			
短期借款	七、23	7,917,901,596.44	8,021,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、24	1,150,271,510.21	1,530,485,300.00
应付账款	七、25	5,561,378,145.26	3,553,330,902.86
预收款项	七、26	256,836,241.80	37,087,029.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、27	323,628,247.34	338,716,119.47
应交税费	七、28	730,010,418.40	-415,875,204.88
应付利息	七、29	546,556,001.24	515,269,996.10
应付股利	七、30	168,546,628.94	142,920,000.00
其他应付款	七、31	6,958,764,222.86	6,965,212,099.48
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、32	8,677,076,281.20	11,081,202,105.79
其他流动负债	七、33	4,522,234,133.77	3,519,102,383.35
流动负债合计		36,813,203,427.46	35,288,450,731.29
非流动负债：			
长期借款	七、34	103,535,495,021.13	91,631,988,256.75
应付债券	七、35	3,000,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、36	2,297,045,347.98	3,144,005,616.82

长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、38	1,137,768.10	610,622.15
预计负债	七、39	652,802,565.80	
递延收益	七、40	242,450,588.86	248,638,799.22
递延所得税负债	七、21	31,117,271.91	41,444,655.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		109,760,048,563.78	96,866,687,950.85
负债合计		146,573,251,991.24	132,155,138,682.14
所有者权益			
股本	七、41	6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、42	6,471,132,058.37	6,469,407,705.84
减：库存股			
其他综合收益	七、43	83,393,743.78	
专项储备			
盈余公积	七、45	1,067,139,169.82	812,214,844.86
一般风险准备			
未分配利润	七、46	14,272,729,834.78	12,510,828,619.44
归属于母公司所有者权益合计		28,680,418,153.75	26,578,474,517.14
少数股东权益		28,037,360,173.38	24,811,167,968.56
所有者权益合计		56,717,778,327.13	51,389,642,485.70
负债和所有者权益总计		203,291,030,318.37	183,544,781,167.84

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 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

2016年12月31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	期初余额
流动资产：			
货币资金		171,419,854.92	1,409,977,181.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		97,219.76	7,814,603.72
应收股利		155,289,278.57	
其他应收款	十四、1	5,795,879.70	33,096,483.10
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		871,995.75	25,000,000.00
流动资产合计		333,474,228.70	1,475,888,268.16
非流动资产：			

可供出售金融资产		106,751,200.00	40,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		300,000,000.00	676,000,000.00
长期股权投资	十四、2	33,952,592,569.55	19,620,772,527.63
投资性房地产			
固定资产		1,897,171.96	927,439.79
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		829,216.83	723,448.64
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		34,362,070,158.34	20,338,423,416.06
资产总计		34,695,544,387.04	21,814,311,684.22
流动负债：			
短期借款		180,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		3,130,738.95	2,413,963.21
应交税费		356,833.97	4,701,599.69
应付利息		134,122,801.55	128,568,513.30
应付股利			
其他应付款		11,937,172.42	2,438,867.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,054,490,000.00	1,500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,384,037,546.89	1,638,122,944.01
非流动负债：			
长期借款		3,921,110,000.00	1,514,490,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		426,616,987.55	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		7,347,726,987.55	3,314,490,000.00
负债合计		8,731,764,534.44	4,952,612,944.01
所有者权益：			
股本		6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,891,755,514.88	7,517,988,160.13
减：库存股			
其他综合收益		2,314,035.00	
专项储备			
盈余公积		1,051,276,604.97	796,352,280.01
未分配利润		8,232,410,350.75	1,761,334,953.07
所有者权益合计		25,963,779,852.60	16,861,698,740.21
负债和所有者权益总计		34,695,544,387.04	21,814,311,684.22

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		29,270,802,965.48	31,279,699,772.91
其中：营业收入	七、47	29,270,802,965.48	31,279,699,772.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,591,338,149.15	22,294,638,393.81
其中：营业成本	七、47	15,100,628,531.34	14,949,958,764.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、48	457,552,305.98	477,811,121.39
销售费用	七、49	5,996,781.04	6,555,754.27
管理费用	七、50	935,503,345.90	867,126,250.91
财务费用	七、51	5,042,197,414.47	5,890,142,561.15
资产减值损失	七、52	49,459,770.42	103,043,941.32
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）	七、53	807,777,307.99	579,339,517.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		631,230,626.77	551,027,246.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,487,242,124.32	9,564,400,896.57

加：营业外收入	七、54	1,038,940,844.22	1,666,535,101.02
其中：非流动资产处置利得		353,336.68	996,871.97
减：营业外支出	七、55	609,082,339.67	250,298,527.09
其中：非流动资产处置损失		37,863,455.59	32,403,960.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,917,100,628.87	10,980,637,470.50
减：所得税费用	七、56	1,057,490,826.96	878,054,648.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,859,609,801.91	10,102,582,821.57
归属于母公司所有者的净利润		3,916,447,642.38	5,427,522,203.84
少数股东损益		3,943,162,159.53	4,675,060,617.73
六、其他综合收益的税后净额		82,407,804.07	184,977.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		83,393,743.78	96,188.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		83,393,743.78	96,188.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		79,459,800.15	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			96,188.48
5. 外币财务报表折算差额		3,933,943.63	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-985,939.71	88,789.37
七、综合收益总额		7,942,017,605.98	10,102,767,799.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,999,841,386.16	5,427,618,392.32
归属于少数股东的综合收益总额		3,942,176,219.82	4,675,149,407.10
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.5771	0.7998
（二）稀释每股收益（元/股）		0.5771	0.7998

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、3	613,207.53	2,013,473.11
减：营业成本	十四、3		45,554.51

税金及附加		1,060,985.68	3,076,914.95
销售费用			
管理费用		85,419,559.46	69,116,878.56
财务费用		332,903,239.06	277,255,464.04
资产减值损失		1,747,663.71	1,928,784.89
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）	十四、4	3,485,936,743.35	3,300,097,688.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		445,580,955.92	575,441,924.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,065,418,502.97	2,950,687,565.02
加：营业外收入		3,393.34	
其中：非流动资产处置利得		2,393.16	
减：营业外支出		516,178,646.70	
其中：非流动资产处置损失		5,235.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,549,243,249.61	2,950,687,565.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,549,243,249.61	2,950,687,565.02
五、其他综合收益的税后净额		2,314,035.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,314,035.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		2,314,035.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,551,557,284.61	2,950,687,565.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,631,604,551.29	36,467,680,630.91

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		820,678,981.63	1,392,058,229.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、57	361,660,618.73	478,230,459.93
经营活动现金流入小计		34,813,944,151.65	38,337,969,320.38
购买商品、接受劳务支付的现金		7,502,057,720.77	7,110,463,570.61
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		1,856,940,995.41	1,709,985,983.65
支付的各项税费		5,638,933,878.66	6,117,247,696.29
支付其他与经营活动有关的现金	七、57	749,473,707.31	503,500,420.83
经营活动现金流出小计		15,747,406,302.15	15,441,197,671.38
经营活动产生的现金流量净额		19,066,537,849.50	22,896,771,649.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		796,969,308.75	748,887,235.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		477,508.21	1,501,900.44
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	七、57		
投资活动现金流入小计		810,646,816.96	750,389,135.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,309,294,460.54	16,332,310,345.91
投资支付的现金		5,001,074,471.33	110,778,300.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,425,657,189.90	
支付其他与投资活动有关的现金	七、57	556,428,918.09	980,000.00
投资活动现金流出小计		24,292,455,039.86	16,444,068,645.91
投资活动产生的现金流量净额		-23,481,808,222.90	-15,693,679,510.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,031,115,509.45	4,517,846,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,031,115,500.00	4,517,846,700.00
取得借款收到的现金		41,383,802,322.53	30,244,386,468.97

发行债券收到的现金		1,198,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、57	400,060,302.37	25,632,546.84
筹资活动现金流入小计		46,013,898,134.35	34,787,865,715.81
偿还债务支付的现金		31,887,611,235.62	30,338,619,993.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,448,063,630.22	12,827,097,372.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,720,696,087.48	3,965,234,317.38
支付其他与筹资活动有关的现金	七、57	236,440,600.54	78,801,653.61
筹资活动现金流出小计		43,572,115,466.38	43,244,519,019.89
筹资活动产生的现金流量净额		2,441,782,667.97	-8,456,653,304.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,466,824.52	2.14
五、现金及现金等价物净增加额		-1,969,020,880.91	-1,253,561,163.26
加：期初现金及现金等价物余额		6,123,366,385.91	7,376,927,549.17
六、期末现金及现金等价物余额		4,154,345,505.00	6,123,366,385.91

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		650,000.00	1,200,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,148,833.56	241,112,149.69
经营活动现金流入小计		42,798,833.56	242,312,149.69
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		39,562,673.60	35,742,086.52
支付的各项税费		1,742,779.80	3,718,358.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,345,569,422.14	52,643,258.69
经营活动现金流出小计		1,386,874,875.54	92,103,703.41
经营活动产生的现金流量净额		-1,344,076,041.98	150,208,446.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		531,732,260.55	820,500,000.00
取得投资收益收到的现金		4,600,981,905.86	3,465,263,110.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,650.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		137,008,651.67	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,269,727,468.08	4,285,763,110.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,436,508.40	458,190.00
投资支付的现金		4,087,431,200.00	1,247,119,200.00
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		300,000.00	980,000.00
投资活动现金流出小计		4,089,167,708.40	1,248,557,390.00
投资活动产生的现金流量净额		1,180,559,759.68	3,037,205,720.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,260,600,000.00	
发行债券收到的现金		1,198,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,459,520,000.00	
偿还债务支付的现金		2,300,000,000.00	1,094,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,231,562,181.43	2,333,827,510.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,998,862.69	2,787,190.77
筹资活动现金流出小计		4,534,561,044.12	3,430,614,700.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,075,041,044.12	-3,430,614,700.87
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		-1,238,557,326.42	-243,200,534.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,409,977,181.34	1,653,177,715.73
六、期末现金及现金等价物余额		171,419,854.92	1,409,977,181.34

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 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
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,786,023,347.00				6,469,407,705.84				812,214,844.86		12,510,828,619.44	24,811,167,968.56	51,389,642,485.70
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	6,786,023,347.00				6,469,407,705.84				812,214,844.86		12,510,828,619.44	24,811,167,968.56	51,389,642,485.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,724,352.53		83,393,743.78		254,924,324.96		1,761,901,215.34	3,226,192,204.82	5,328,135,841.43
(一) 综合收益总额							83,393,743.78				3,916,447,642.38	3,942,176,219.82	7,942,017,605.98
(二) 所有者投入和减少资本					1,724,352.53							3,030,315,247.06	3,032,039,599.59
1. 股东投入的普通股												3,029,950,385.60	3,029,950,385.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,724,352.53							364,861.46	2,089,213.99
(三) 利润分配									254,924,324.96		-2,154,546,427.04	-3,746,299,262.06	-5,645,921,364.14
1. 提取盈余公积									254,924,324.96		-254,924,324.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,899,622,102.08	-3,746,299,262.06	-5,645,921,364.14
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取									14,235,806.73			10,961,994.98	25,197,801.71
2. 本期使用									-14,235,806.73			-10,961,994.98	-25,197,801.71
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,786,023,347.00				6,471,132,058.37		83,393,743.78		1,067,139,169.82		14,272,729,834.78	28,037,360,173.38	56,717,778,327.13

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,786,023,347.00				6,480,197,683.53		-96,188.48		517,146,088.36		9,360,584,782.94	19,595,282,476.13	42,739,138,189.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,786,023,347.00				6,480,197,683.53		-96,188.48		517,146,088.36		9,360,584,782.94	19,595,282,476.13	42,739,138,189.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,789,977.69		96,188.48		295,068,756.50		3,150,243,836.50	5,215,885,492.43	8,650,504,296.22
（一）综合收益总额							96,188.48				5,427,522,203.84	4,675,149,407.10	10,102,767,799.42
（二）所有者投入和减少资本					-10,789,977.69							4,499,299,291.10	4,488,509,313.41
1. 股东投入的普通股												4,490,892,100.00	4,490,892,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-10,789,977.69							8,407,191.10	-2,382,786.59
（三）利润分配									295,068,756.50		-2,277,278,367.34	-3,958,563,205.77	-5,940,772,816.61
1. 提取盈余公积									295,068,756.50		-295,068,756.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,958,853,499.23	-3,981,919,317.38	-5,940,772,816.61
4. 其他											-23,356,111.61	23,356,111.61	
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	6,786,023,347.00				6,469,407,705.84				812,214,844.86		12,510,828,619.44	24,811,167,968.56	51,389,642,485.70

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 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
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,786,023,347.00				7,517,988,160.13				796,352,280.01	1,761,334,953.07	16,861,698,740.21
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,786,023,347.00				7,517,988,160.13				796,352,280.01	1,761,334,953.07	16,861,698,740.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,373,767,354.75		2,314,035.00		254,924,324.96	6,471,075,397.68	9,102,081,112.39
(一)综合收益总额							2,314,035.00			2,549,243,249.61	2,551,557,284.61
(二)所有者投入和减少资本					2,373,767,354.75					6,076,378,575.11	8,450,145,929.86
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					2,373,767,354.75					6,076,378,575.11	8,450,145,929.86
(三)利润分配									254,924,324.96	-2,154,546,427.04	-1,899,622,102.08
1.提取盈余公积									254,924,324.96	-254,924,324.96	
2.对所有者(或股东)的分配										-1,899,622,102.08	-1,899,622,102.08
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	6,786,023,347.00				9,891,755,514.88		2,314,035.00		1,051,276,604.97	8,232,410,350.75	25,963,779,852.60

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

2016 年年度报告

一、上年期末余额	6,786,023,347.00				7,517,988,160.13				501,283,523.51	1,064,569,643.78	15,869,864,674.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,786,023,347.00				7,517,988,160.13				501,283,523.51	1,064,569,643.78	15,869,864,674.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									295,068,756.50	696,765,309.29	991,834,065.79
（一）综合收益总额										2,950,687,565.02	2,950,687,565.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									295,068,756.50	-2,253,922,255.73	-1,958,853,499.23
1. 提取盈余公积									295,068,756.50	-295,068,756.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,958,853,499.23	-1,958,853,499.23
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	6,786,023,347.00				7,517,988,160.13				796,352,280.01	1,761,334,953.07	16,861,698,740.21

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

国投电力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”)是由中国石化湖北兴化股份有限公司(以下简称“湖北兴化”)与国家开发投资公司(以下简称“国开投公司”)进行资产置换后变更登记设立的股份有限公司。

湖北兴化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。湖北兴化上市日注册资本为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湖北兴化的第一大股东。

2002年4月28日,湖北兴化与国开投公司签订《资产置换协议》,湖北兴化以所拥有的全部资产与全部负债与国开投公司持有的甘肃小三峡水电开发有限责任公司(以下简称“小三峡公司”)、靖远第二发电有限公司(以下简称“靖远公司”)、徐州华润电力有限公司(以下简称“徐州华润”)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开投公司签订了《股份转让协议》,将其持有的湖北兴化全部股权转让给国开投公司,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号文同意豁免国开投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,国开投公司成为湖北兴化第一大股东,湖北兴化的经营范围由石油行业转为电力行业。

2002年12月,湖北兴化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,国开投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,国开投公司持股比例增至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股流通股股票将获得非流通股股东支付的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，其中国开投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，其中国开投公司持有 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，其中国开投公司持有 466,808,363 股，持股比例由 44.14% 增至 44.26%。

2009 年 3 月，国投电力与国开投公司签订《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开投公司持有的国投电力有限公司（以下简称“电力公司”）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，国投电力获准向国开投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，用以购买国开投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，其中国开投公司持有 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

普通股（A 股）35,000 万股，本次增发完成后，再加上“国投转债”转股 1,649 股，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，其中国开投公司持有 1,444,604,341 股，持股比例由 70.65%减至 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。另外，2012 年度，有 12,521,000.00 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 2,641,412 股。增资后公司注册资本实收金额为人民币 3,520,295,539.00 元。

截止 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%

2015 年 9 月 24 日，国家开发投资公司通过上海证券交易所系统以连续竞价的方式增持公司股份 5,269,808.00 股，本次增持后国家开发投资公司直接持有公司股份数量为 3,483,729,752 股，约占公司已发行总股份的 51.34%。

2016 年 5 月 18 日，国家开发投资公司通过协议方式转让 146,593,163.00 股给中国海运（集团）总公司，本次转让股份后国家开发投资公司直接持有公司股份数量 3,337,136,589.00 股，约占公司已发行总股份 49.18%，中国海运（集团）总公司直接持有公司股份数量 146,593,163.00 股，约占公司已发行总股份 2.16%。

公司的企业法人营业执照注册号：911100002717519818。1996 年 01 月 18 日在证券交易所上市。所属行业为电力、热力生产和供应业类。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 678,602.33 万股，注册资本为 678,602.33 万元。注册地址：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 11 层 1108；总部地址：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 11 层 1108。本公司主要经营活动为：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、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。公司的母公司为国家开发投资公司，本公司的实际控制人为国家开发投资公司。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1.靖远第二发电有限公司
2.福建太平洋电力有限公司

子公司名称
3.厦门华夏国际电力发展有限公司
4.国投北部湾发电有限公司
5.国投钦州发电有限公司
6.国投伊犁能源开发有限公司
7.国投盘江发电有限公司
8.国投甘肃小三峡水电有限公司
9.国投新能源投资有限公司
10.国投甘肃售电有限公司
11.国投云顶湄洲湾电力有限公司
12.国投鼎石海外投资管理有限公司
13.雅砻江流域水电开发有限公司
14.国投云南大朝山水电有限公司
15.天津国投津能发电有限公司
16.国投宣城发电有限责任公司
17.Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.
18.Red Rock Power Limited
19.白银靖兴热力有限公司
20.厦门海沧热能投资有限公司
21.北海市鑫源热力有限公司
22.国投白银风电有限公司
23.国投酒泉第一风电有限公司
24.国投酒泉第二风电有限公司
25.国投哈密风电有限公司
26.国投宁夏风电有限公司
27.国投青海风电有限公司
28.国投云南风电有限公司
29.国投吐鲁番风电有限公司
30.国投敦煌光伏发电有限公司
31.国投石嘴山光伏发电有限公司
32.国投格尔木光伏发电有限公司
33.国投楚雄风电有限公司
34.国投大理光伏发电有限公司
35.国投广西风电有限公司
36.国投兰州新区智能电力有限公司
37.雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司
38.雅砻江水电凉山有限公司
39.四川二滩建设咨询有限公司
40.四川二滩实业发展有限责任公司
41.雅砻江四川能源有限公司
42.云南大潮实业有限公司
43.天津北疆环保建材有限公司
44.Red Rock Power Limited
45.Inch Cape Offshore Limited
46.Beatrice Wind Limited

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 不适用

公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表在持续经营假设基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

子公司的非本位币会计报表，应按照“企业会计准则第 19 号—外币折算”的有关规定折算为本位币报表。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项：		
6 个月以内 (含 6 个月)	0	0
6 个月—1 年 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
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

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
款项性质	0.00	0.00
交易保障措施	0.00	0.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、燃料、低值易耗品、备品备件等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按按加权平均法计价计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	10-50	0.00-3.00	1.94-10.00
其中：房屋	年限平均法	10-35	0.00	2.86-10.00
建筑物	年限平均法	20-50	0.00-3.00	1.94-5.00
机器设备	年限平均法	5-30	0.00-3.00	3.23-20.00
运输工具	年限平均法	5-10	0.00-3.00	9.70-20.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、每年度终了，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。

经复核，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

20. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括：生产准备费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

22. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

23. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值

计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25. 收入

√适用 □不适用

本公司主要出售电力、淡化水和热力等产品，当电力、淡化水和热力等产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该电力、淡化水和热力等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。

提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

让渡资产使用权收入：本公司在相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。提供资金的利息收入，按使用时间和适用利率计算确定，其中委托贷款利息到期不能收回则停止计提并冲回原已计提数；资产使用费收入，按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

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。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财会[2016]22号	税金及附加。

(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财会[2016]22 号	调增税金及附加本年金额 67,534,178.37 元，调减管理费用本年金额 67,534,178.37 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	财会[2016]22 号	调增其他流动资产期末余额 1,711,280,481.07 元，调增其他非流动资产期末余额 256,680,888.22 元，调增应交税费期末余额 1,967,961,369.29 元。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税额、增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、17%、15%
教育费附加	实际缴纳增值税额、营业税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
1. 国投电力控股股份有限公司	25%
2. 靖远第二发电有限公司	25%
3. 福建太平洋电力有限公司	25%
4. 厦门华夏国际电力发展有限公司	25%
5. 国投北部湾发电有限公司	15%
6. 国投钦州发电有限公司	15%
7. 国投伊犁能源开发有限公司	7.5%
8. 国投盘江发电有限公司	15%
9. 国投甘肃小三峡水电有限公司	15%
10. 国投新能源投资有限公司	25%
11. 国投甘肃售电有限公司	25%

12. 国投云顶湄洲湾电力有限公司	25%
13. 国投鼎石海外投资管理有限公司	25%
14. 雅砻江流域水电开发有限公司	15%
15. 国投云南大朝山水电有限公司	15%
16. 天津国投津能发电有限公司	25%
17. 国投宣城发电有限责任公司	25%
18. Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.	17%
19. Redrock Investment Limited	20%
20. 白银靖兴热力有限公司	25%
21. 厦门海沧热能投资有限公司	25%
22. 北海市鑫源热力有限公司	25%
23. 国投白银风电有限公司	7.5%
24. 国投酒泉第一风电有限公司	15%
25. 国投酒泉第二风电有限公司	7.5%
26. 国投哈密风电有限公司	0%
27. 国投宁夏风电有限公司	25%
28. 国投青海风电有限公司	0%
29. 国投云南风电有限公司	0%
30. 国投吐鲁番风电有限公司	0%
31. 国投敦煌光伏发电有限公司	15%
32. 国投石嘴山光伏发电有限公司	7.5%
33. 国投格尔木光伏发电有限公司	7.5%
34. 国投楚雄风电有限公司	0%
35. 国投大理光伏发电有限公司	0%
36. 国投广西风电有限公司	25%
37. 国投兰州新区智能电力有限公司	25%
38. 雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司	0%
39. 雅砻江水电凉山有限公司	7.5%
40. 四川二滩建设咨询有限公司	15%
41. 四川二滩实业发展有限责任公司	25%
42. 雅砻江四川能源有限公司	15%
43. 云南大潮实业有限公司	25%
44. 天津北疆环保建材有限公司	25%
45. Red Rock Power Limited	20%
46. Inch Cape Offshore Limited	20%
47. Beatrice Wind Limited	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(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》，本公司下属公司2016年起继续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雅砻江流域水电开发有限公司及其子公司雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司、雅砻江水电凉山有限公司、四川二滩建设咨询有限公司、雅砻江四川能源有限公司；

④国投云南大朝山水电有限公司；

⑤国投新能源投资有限公司之子公司国投白银风电有限公司、国投酒泉第一风电有限公司、国投酒泉第二风电有限公司、国投青海风电有限公司、国投哈密风电有限公司、国投敦煌光伏发电有限公司、国投石嘴山光伏发电有限公司、国投格尔木光伏发电有限公司、国投云南风电有限公司、国投吐鲁番风电有限公司、国投楚雄风电有限公司、国投大理光伏发电有限公司；

⑥国投伊犁能源有限公司；

⑦国投盘江发电有限公司；

⑧国投北部湾发电有限公司；

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;

②国投酒泉第二风电有限公司一期项目,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;

③国投敦煌光伏一、二期项目,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;

④国投格尔木光伏一、二期项目,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;

⑤国投石嘴山光伏一期项目,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;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;

⑥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;雅砻江攀枝花桐子林,2015年至2017年免征企业所得税,2018年至2020年减半征收企业所得税。

⑦国投青海风电有限公司一期项目,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;

⑧国投哈密风电有限公司一期项目,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;

⑨国投吐鲁番风电有限公司一期项目,2015年至2017年免征企业所得税,2018年至2020年减半征收企业所得税。

⑩国投云南风电有限公司一期项目,2015年至2017年免征企业所得税,2018年至2020年减半征收企业所得税。

⑪国投楚雄风电有限公司一期项目,2016年至2018年免征企业所得税,2019年至2021年减半征收企业所得税。

⑫国投大理光伏发电有限公司一期项目,2016年至2018年免征企业所得税,2019年至2021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》,并经当地主管国家税务局批准,国投伊犁能源开发有限公司享受二免三减半的优惠政策,即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)及《关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号),公司利用风力生产电力享受增值税即征即退50%的政策;根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》(财税〔2016〕81号),公司利用太阳能生产电力享受增值税即征即退50%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。公司下属水电企业雅砻江公司和大朝山享受上述增值税退税优惠政策。

4) 根据财税[2015]78 号文, 国投北疆公司生产的加气砖为资源综合利用产品, 天津市生态城国税局同意给予国投北疆建材 2015 年 7 月起享受加气砖销售增值税即征即退 70% 的税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	409,663.37	586,092.20
银行存款	4,332,840,998.83	6,306,917,367.64
其他货币资金	7,381,400.80	19,249,892.79
合计	4,340,632,063.00	6,326,753,352.63
其中: 存放在境外的款项总额	630,428,119.26	

其他说明

其中受限货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		14,965,662.50
补充养老保险	8,179,757.01	11,430,202.21
住房维修基金	11,995,693.06	11,061,887.55
履约保证金	6,751,896.74	4,293,439.84
住房管理资金	16,894,684.35	16,834,750.72
偿债储备资金	142,464,526.84	144,801,023.90
合计	186,286,558.00	203,386,966.72

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	449,527,587.54	233,820,339.43
商业承兑票据	1,215,993.00	4,830,000.00
合计	450,743,580.54	238,650,339.43

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,592,325,144.08	94.68	81,844,398.91	3.16	2,510,480,745.17	2,400,351,629.97	94.46	57,557,905.27	2.40	2,342,793,724.7
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	141,144,508.63	5.16	78,292,646.39	55.47	62,851,862.24	136,355,141.51	5.37	77,131,400.72	56.57	59,223,740.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,398,402.46	0.16			4,398,402.46	4,298,871.69	0.17			4,298,871.69
合计	2,737,868,055.17	/	160,137,045.30	/	2,577,731,009.87	2,541,005,643.17	/	134,689,305.99	/	2,406,316,337.18

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广西电网有限责任公司	350,723,070.77			无资金回收风险
国家电网公司	276,910,000.00			无资金回收风险
国网福建省电力有限公司	259,509,741.13			无资金回收风险
国网甘肃省电力公司	257,288,488.01	18,599,012.65	7.23	回收存在风险
国网四川省电力公司	247,521,902.03			无资金回收风险
云南电网有限责任公司	217,101,932.36	2,915,538.43	1.34	回收存在风险
天津市华泰龙淡化海水有限公司	215,947,115.36	51,343,104.44	23.78	回收存在风险
国网安徽省电力公司	181,433,558.93			无资金回收风险
国家电网公司华北分部	156,436,103.08			无资金回收风险
国网新疆电力公司	150,590,812.61	4,385,610.90	2.91	回收存在风险
贵州电网有限责任公司	97,897,855.43			无资金回收风险
国网青海省电力公司	93,348,142.70	4,601,132.49	4.93	回收存在风险
重庆市电力公司	74,342,248.00			无资金回收风险
国网宁夏电力公司	8,370,963.05			无资金回收风险
伊宁市供热有限公司	4,903,210.62			无资金回收风险
合计	2,592,325,144.08	81,844,398.91	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	49,881,810.28		0.00%
6 个月至 1 年(含 1 年)	85,849.00	4,292.45	5.00%
1 年以内小计	49,967,659.28	4,292.45	
1 至 2 年	10,657,273.61	1,065,727.36	10.00%
2 至 3 年	2,654,308.88	796,292.67	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,877,865.90	1,438,932.95	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	74,987,400.96	74,987,400.96	100.00%
合计	141,144,508.63	78,292,646.39	55.47%

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提应收账款坏账准备，确定该组合依据的说明详见：“四、财务报表的编制基础——11. 应收账款”。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 44,183,524.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 18,735,785.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
国网青海省电力公司	4,510,124.08	冲回以前坏账准备
国网甘肃省电力公司	12,399,807.80	冲回以前坏账准备
国网新疆电力公司	1,825,853.70	冲回以前坏账准备
合计	18,735,785.58	/

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广西电网有限责任公司	350,723,070.77	12.81	
国家电网公司	276,910,000.00	10.11	
国网福建省电力有限公司	259,509,741.13	9.48	
国网甘肃省电力公司	257,288,488.01	9.40	18,599,012.65
国网四川省电力公司	247,521,902.03	9.04	
合计	1,391,953,201.94	50.84	18,599,012.65

4、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	313,396,533.18	82.37	1,271,963,611.02	79.11
1至2年	60,261,015.70	15.84	324,642,187.63	20.19
2至3年	3,873,308.65	1.02	3,840,850.00	0.24
3年以上	2,955,888.07	0.77	7,468,838.07	0.46
合计	380,486,745.60	100.00	1,607,915,486.72	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 58,883,272.70 元, 主要为预付大型设备款, 因为建设周期或结算时间较长, 该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
贵州盘江精煤股份有限公司	27,305,843.09	7.18%
北京国电龙源环保工程有限公司	25,940,670.00	6.82%
华电重工股份有限公司	25,018,160.00	6.58%
中铁二院工程集团有限责任公司	21,708,010.00	5.71%
北京博奇电力科技有限公司	15,477,000.00	4.07%
合计	115,449,683.09	30.36%

5、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,925,538.45	5,706,916.69
委托贷款		
债券投资		
其他	3,026,805.10	6,507,994.93
合计	5,952,343.55	12,214,911.62

6、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
甘肃电投张掖发电有限责任公司		14,850,000.00
国投财务有限公司	20,703,087.37	
合计	20,703,087.37	14,850,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,184,936.44	100.00	48,605,624.01	42.94	64,579,312.43	146,310,437.66	100.00	39,503,520.50	27.00	106,806,917.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	113,184,936.44	/	48,605,624.01	/	64,579,312.43	146,310,437.66	/	39,503,520.50	/	106,806,917.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	28,353,873.05		
6 个月至 1 年（含 1 年）	4,146,558.97	207,327.95	5.00
1 年以内小计	32,500,432.02	207,327.95	-
1 至 2 年	33,732,900.27	3,373,325.00	10.00
2 至 3 年	164,953.40	49,486.02	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,815,000.00	1,407,500.00	50.00
4 至 5 年	2,018,328.53	1,614,662.82	80.00
5 年以上	41,953,322.22	41,953,322.22	100.00
合计	113,184,936.44	48,605,624.01	42.94

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提应收账款坏账准备，确定该组合依据的说明详见：“四、财务报表的编制基础——11. 应收账款”。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,052,103.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
临沧市安全生产监督管理局	50,000.00	冲回坏账准备
合计	50,000.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	104,898.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
职工	购房补贴款	104,898.00	债务人死亡	公司决议	否
合计	/	104,898.00	/	/	否

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,448,161.85	32,176,685.87
保险赔偿	552,136.74	2,939.25
押金	353,960.00	201,659.00
备用金	944,250.87	247,559.22
前期项目代垫款项	74,059,156.45	69,685,501.78
财政补贴		33,813,200.00
其他	10,827,270.53	10,182,892.54
合计	113,184,936.44	146,310,437.66

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
项目前期费用	前期费用	48,116,480.53	6年以内	42.51	44,695,600.83
山东电力工程咨询 院有限公司	施工用水电	9,957,701.70	1年以内	8.80	
靖煤集团白银热电 有限公司	发电权	3,500,000.00	2年以内	3.09	350,000.00
工行信用证保证金	保证金	2,500,000.00	1年以内	2.21	125,000.00
神华宁夏煤业集团 有限责任公司	租赁保证金	1,409,696.73	1年以内	1.25	
合计	/	65,483,878.96	/	57.86	45,170,600.83

8、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,124,730,036.83	58,578,295.70	1,066,151,741.13	896,339,513.17	54,176,486.91	842,163,026.26
在产品						
库存商品	1,801,984.29	420,554.71	1,381,429.58	2,756,581.95	948.42	2,755,633.53
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已 完工未结算资产						
低值易耗品	528,626.08		528,626.08	453,519.26		453,519.26
合计	1,127,060,647.20	58,998,850.41	1,068,061,796.79	899,549,614.38	54,177,435.33	845,372,179.05

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	54,176,486.91	5,536,025.90		83,680.65	1,050,536.46	58,578,295.70
在产品						
库存商品	948.42	419,606.29				420,554.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	54,177,435.33	5,955,632.19		83,680.65	1,050,536.46	58,998,850.41

9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,606,750,643.45	
预交所得税费用	104,471,406.79	
其他	58,430.83	
合计	1,711,280,481.07	

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	90,000,000.00		90,000,000.00	289,000,000.00		289,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	90,000,000.00		90,000,000.00	289,000,000.00		289,000,000.00
其他						
合计	90,000,000.00		90,000,000.00	289,000,000.00		289,000,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国投财务有限公司	279,000,000.00		279,000,000.00						12.75	88,325,916.50

国投哈密实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00	
福建省三川海上风电有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					10.00	
贵安新区配售电公司		60,000,000.00		60,000,000.00					6.00	
合计	289,000,000.00	80,000,000.00	279,000,000.00	90,000,000.00					/	88,325,916.50

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
股东贷款	453,664,372.25		453,664,372.25				
其他	64,194,742.15		64,194,742.15				
合计	517,859,114.40		517,859,114.40				/

12、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
徐州华润	456,797,457.04			92,093,443.12			-160,541,754.10			388,349,146.06
淮北国安	404,212,511.76			6,885,178.02			-59,500,000.00			351,597,689.78
铜山华润	547,205,633.77			128,099,201.56			-166,740,377.28			508,564,458.05
江苏利港	573,035,590.96			56,651,138.63			-95,560,986.26			534,125,743.33
江阴利港	339,198,706.08			84,982,549.44			-100,463,736.98			323,717,518.54
赣能股份		2,159,170,000.00		66,177,716.86	2,314,035.00		-131,600,000.00			2,096,061,751.86
张掖发电	314,429,610.13			-237,108.37						314,192,501.76
大潮实业	4,145,384.45	4,448,894.14		66,832.00			-89,625.00	-8,571,485.59		
LLPL		821,644,953.54		97,165,659.72	78,293,509.22				28,745,711.13	1,025,849,833.61
BOWL		987,090,400.00		7,034,128.76				-154,024.96		993,970,503.80
国投财务		1,941,204,893.89		92,324,571.63	-2,133,683.78				279,000,000.00	2,310,395,781.74
云南泰来		384,284.60	-371,600.00	-12,684.60						
小计	2,639,024,894.19	5,913,943,426.17	-371,600.00	631,230,626.77	78,473,860.44		-714,496,479.62		299,020,200.58	8,846,824,928.53
合计	2,639,024,894.19	5,913,943,426.17	-371,600.00	631,230,626.77	78,473,860.44		-714,496,479.62		299,020,200.58	8,846,824,928.53

其他说明：

徐州华润系指徐州华润电力有限公司，铜山华润系指铜山华润电力有限公司，淮北国安系指淮北国安电力有限公司，江苏利港系指江苏利港电力有限公司，江阴利港系指江阴利港发电股份有限公司，赣能股份系指江西赣能股份有限公司，张掖发电系指甘肃电投张掖发电有限公司，大潮实业系指云南大潮实业有限公司，LLPL 系指 LESTARI LISTRIK PTE. LTD.，BOWL 系指 Beatrice Offshore Windfarm Limited，国投财务系指国投财务有限公司，云南泰来系指云南泰来物业有限公司。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	413,193,962.69			413,193,962.69
2. 本期增加金额	2,191,186.07			2,191,186.07
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,191,186.07			2,191,186.07
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	158,295,451.22			158,295,451.22
(1) 处置	717,163.89			717,163.89
(2) 转入固定资产	157,578,287.33			157,578,287.33
4. 期末余额	257,089,697.54			257,089,697.54
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	159,945,121.64			159,945,121.64
2. 本期增加金额	11,256,580.94			11,256,580.94
(1) 计提或摊销	11,228,092.39			11,228,092.39
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	28,488.55			28,488.55
3. 本期减少金额	30,063,587.69			30,063,587.69
(1) 处置	717,163.89			717,163.89
(2) 转入固定资产	29,346,423.80			29,346,423.80
4. 期末余额	141,138,114.89			141,138,114.89
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	115,951,582.65			115,951,582.65
2. 期初账面价值	253,248,841.05			253,248,841.05

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无用于抵押或担保的投资性房地产。

2016 年度本公司将账面价值 2,162,697.52 元（账面原值 2,191,186.07 元，累计折旧 28,488.55 元）的房屋自改变用途之日起，将相应固定资产转为投资性房地产。

14、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	114,847,377,442.00	54,324,702,330.95	449,278,298.08	347,925,259.40	169,969,283,330.43
2. 本期增加金额	2,155,629,487.33	5,998,142,847.07	39,706,326.67	99,468,149.50	8,292,946,810.57
(1) 购置		78,947,301.48	23,064,960.01	68,493,080.28	170,505,341.77
(2) 在建工程转入	1,989,429,110.56	5,787,202,277.66	14,356,954.28	28,288,396.28	7,819,276,738.78
(3) 企业合并增加	8,622,089.44	131,993,267.93	1,936,737.16	2,686,672.94	145,238,767.47
(4) 调整原值			347,675.22		347,675.22
(5) 投资性房地产转入	157,578,287.33				157,578,287.33
(6) 其它					
3. 本期减少金额	15,622,483.07	529,382,382.38	27,639,465.15	20,785,291.20	593,429,621.80
(1) 处置或报废	2,833,501.16	335,521,731.93	27,639,465.15	19,476,738.59	385,471,436.83
(2) 调整原值	11,378,418.11	73,233,536.47			84,611,954.58
(3) 转入投资性房地产	345,989.80				345,989.80
(4) 转入在建工程		120,627,113.98			120,627,113.98
(5) 转入无形资产				969,668.00	969,668.00
(6) 转入长期待摊	1,064,574.00				1,064,574.00
(7) 其他				338,884.61	338,884.61
4. 期末余额	116,987,384,446.26	59,793,462,795.64	461,345,159.60	426,608,117.70	177,668,800,519.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,458,128,551.60	23,384,400,685.93	297,741,145.96	255,724,284.21	45,395,994,667.70
2. 本期增加金额	2,822,825,775.94	2,883,117,865.23	27,541,260.71	61,869,946.71	5,795,354,848.59
(1) 计提	2,790,193,720.35	2,875,174,087.35	25,998,846.57	60,087,262.02	5,751,453,916.29
(2) 投资性房地产转入	29,346,423.80				29,346,423.80
(3) 调整原值					
(4) 企业合并增加	3,285,631.79	7,943,777.88	1,542,414.14	1,782,684.69	14,554,508.50
(5) 其它					
3. 本期减少金额	200,433,306.09	189,976,991.97	24,923,763.77	19,313,986.14	434,648,047.97
(1) 处置或报废	199,883,388.18	110,137,052.67	24,923,763.77	18,980,064.05	353,924,268.67
(2) 转入投资性房地产	28,488.55				28,488.55
(3) 调整原值	47,226.08	1,212,841.54			1,260,067.62
(4) 转入在建工程		78,627,097.76			78,627,097.76
(5) 转入无形资产				328,377.98	328,377.98
(6) 转入长期待摊	474,203.28				474,203.28
(7) 其它				5,544.11	5,544.11
4. 期末余额	24,080,521,021.45	26,077,541,559.19	300,358,642.90	298,280,244.78	50,756,701,468.32
三、减值准备					
1. 期初余额		397,441.75	17,766.00		415,207.75
2. 本期增加金额		28,181,726.71			28,181,726.71
(1) 计提		9,084,021.06			9,084,021.06
(2) 其他		19,097,705.65			19,097,705.65
3. 本期减少金额		47,386.81	13,332.52		60,719.33
(1) 处置或报废		47,386.81	13,332.52		60,719.33
4. 期末余额		28,531,781.65	4,433.48		28,536,215.13
四、账面价值					
1. 期末账面价值	92,906,863,424.81	33,687,389,454.80	160,982,083.22	128,327,872.92	126,883,562,835.75
2. 期初账面价值	93,389,248,890.40	30,939,904,203.27	151,519,386.12	92,200,975.19	124,572,873,454.98

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	3,830,101,228.72	1,232,220,008.54		2,597,881,220.18
合计	3,830,101,228.72	1,232,220,008.54		2,597,881,220.18

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物：		
雅砻江水电	979,356,441.94	正在办理中
国投伊犁	284,343,129.66	正在办理中
国投盘江	270,342,355.44	正在办理中
国投钦州	996,754,690.47	正在办理中
国投北部湾	186,855,696.38	正在办理中
国投大朝山	100,568,392.02	正在办理中
国投新能源	23,504,405.96	正在办理中
国投北疆建材	17,142,246.39	正在办理中

15、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
两河口水电站	21,046,314,990.94		21,046,314,990.94	15,930,629,419.22		15,930,629,419.22
国投湄洲湾二期工程	5,255,926,064.90		5,255,926,064.90	3,036,792,907.98		3,036,792,907.98
卡杨公路	5,218,320,829.01		5,218,320,829.01	4,714,394,821.68		4,714,394,821.68
北疆电厂二期工程	4,774,314,764.94		4,774,314,764.94	1,213,116,505.28		1,213,116,505.28
杨房沟水电站	3,201,263,839.90		3,201,263,839.90	1,826,328,330.11		1,826,328,330.11
锦屏二级水电站	2,307,782,340.75		2,307,782,340.75	2,174,527,256.80		2,174,527,256.80
锦屏一级水电站	960,797,347.43		960,797,347.43	43,389,090.52		43,389,090.52
国投景峡第五风电场 A 区 300MW 工程项目	593,819,624.35		593,819,624.35	18,086,810.02		18,086,810.02
国投伊犁水库工程	499,453,054.86		499,453,054.86	433,469,463.07		433,469,463.07
国投烟墩第八风电场 A 区 200MW 项目	487,709,050.81		487,709,050.81	40,405,678.02		40,405,678.02
桐子林水电站	308,423,849.80		308,423,849.80	222,188,610.72		222,188,610.72
国投钦州二期工程	95,782,177.68		95,782,177.68	3,528,504,198.33		3,528,504,198.33
国投哈密淖毛湖风电 49.5 兆瓦一期项目				305,910,288.66		305,910,288.66
其他工程	5,141,286,223.68		5,141,286,223.68	4,820,761,849.21		4,820,761,849.21
合计	49,891,194,159.05		49,891,194,159.05	38,308,505,229.62		38,308,505,229.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
1. 两河口水电站	66,457,290,100.00	15,930,629,419.22	5,120,122,283.13	4,396,711.41	40,000.00	21,046,314,990.94	31.76	31.76	2,302,431,033.72	353,698,466.72	4.57	自筹、借款
2. 国投湄洲湾第二发电厂工程	6,430,960,000.00	3,036,792,907.98	2,278,124,829.81	58,991,672.89		5,255,926,064.90	88.64	88.64	116,190,217.68	87,571,698.93	4.06	自筹、借款
3. 卡杨公路	3,808,315,100.00	4,714,394,821.68	503,926,007.33			5,218,320,829.01	137.02	99.50	608,105,632.36	74,933,819.96	4.48	自筹、借款
4. 北疆电厂二期工程	11,032,150,000.00	1,213,116,505.28	3,561,198,259.66			4,774,314,764.94	52.15	52.15	175,603,319.04	118,651,400.84	4.24	自筹、借款

5. 杨房沟水电站	20,002,580,000.00	1,826,328,330.11	1,376,611,832.52	1,676,322.73		3,201,263,839.90	16.01	16.01	72,591,588.53	52,010,398.53	3.92	自筹、借款
6. 锦屏二级水电站	38,055,569,900.00	2,174,527,256.80	196,596,398.24		63,341,314.29	2,307,782,340.75	91.90	99.30	3,253,787,453.21			自筹、借款
7. 锦屏一级水电站	40,176,962,451.00	43,389,090.52	964,914,242.62	6,314,916.23	41,191,069.48	960,797,347.43	98.63	99.40	5,326,659,594.32			自筹、借款
8. 国投资景峡第五风电场 A 区 300MW 工程项目	2,658,627,700.00	18,086,810.02	578,714,993.56	2,982,179.23		593,819,624.35	22.34	22.34	4,361,766.70	4,361,131.03	4.29	自筹、借款
9. 伊犁科克塔斯水库项目	655,601,700.00	433,469,463.07	65,983,591.79			499,453,054.86	76.18	76.18	27,031,320.44	11,177,025.27	4.90	自筹、借款
10. 国投烟墩第八风电场 A 区 200MW 项目	1,480,947,900.00	40,405,678.02	448,386,250.39	1,082,877.60		487,709,050.81	32.93	32.93	2,660,710.54	2,660,168.89	4.29	自筹、借款
11. 桐子林水电站	6,257,103,800.00	222,188,610.72	355,285,501.18	269,050,262.10		308,423,849.80	79.55	79.55	472,167,977.66	552,269.49	4.28	自筹、借款
12. 钦州二期工程	6,944,000,000.00	3,528,504,198.33	1,229,008,578.05	4,661,730,598.70		95,782,177.68	68.51	100.00	120,277,808.82	72,708,240.08	4.65	自筹、借款
13. 国投哈密淖毛湖风电 49.5 兆瓦一期项目	498,405,700.00	305,910,288.66	58,196,598.36	364,106,887.02			73.25	100.00	12,859,851.75	4,797,545.85	4.90	自筹、借款
合计	204,458,514,351.00	33,487,743,380.41	16,737,069,366.64	5,370,332,427.91	104,572,383.77	44,749,907,935.37	/	/	12,494,728,274.77	783,122,165.59	/	/

16、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料	252,707,200.35	90,361,367.57
专用设备	250,077,592.01	529,307,394.80
工具及器具	975,137.93	461,238.65
合计	503,759,930.29	620,130,001.02

17、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报废设备	7,406,571.55	8,567,905.27
合计	7,406,571.55	8,567,905.27

18、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	房屋使用权	公路使用权	海域使用权	取水权	BOT 特许权	碳排放权	合计
一、账面原值											
1. 期初余额	1,719,390,727.10			165,777,749.42	6,711,296.20	1,630,596,567.92	210,976,375.00	28,800,000.00	4,687,042,109.72		8,449,294,825.36
2. 本期增加金额	12,607,086.52			49,470,436.70						2,076,040.00	64,153,563.22
(1) 购置	1,921,621.00			42,836,602.92						2,076,040.00	46,834,263.92
(2) 内部研发											
(3) 企业合并增加				5,065,135.26							5,065,135.26
(4) 在建工程转入	10,685,465.52			1,568,698.52							12,254,164.04
(5) 其它											-
3. 本期减少金额	5,687,792.49			1,887,479.04							7,575,271.53
(1) 处置	5,687,792.49			1,603,299.12							7,291,091.61
(2) 处置子公司				284,179.92							284,179.92
(3) 其它											-
4. 期末余额	1,726,310,021.13			213,360,707.08	6,711,296.20	1,630,596,567.92	210,976,375.00	28,800,000.00	4,687,042,109.72	2,076,040.00	8,505,873,117.05
二、累计摊销											
1. 期初余额	249,004,715.91			74,091,948.68	2,733,983.70	402,651,107.72	29,710,901.05	12,480,000.00	2,672,082,712.08		3,442,755,369.14
2. 本期增加金额	36,271,084.71			26,592,432.83	156,484.42	39,294,254.72	4,963,883.28	1,440,000.00	217,919,670.24		326,637,810.20
(1) 计提	36,234,269.85			24,093,221.82	156,484.42	39,294,254.72	4,963,883.28	1,440,000.00	217,919,670.24		324,101,784.33
(2) 在建工程转入	36,814.86			328,377.98							365,192.84
(3) 企业合并增				2,170,833.03							2,170,833.03

加											
(4) 其它											-
3. 本期减少金额	84,905.65		261,498.18								346,403.83
(1) 处置	84,905.65		255,478.28								340,383.93
(2) 处置子公司			6,019.90								6,019.90
(3) 在建工程转入											
4. 期末余额	285,190,894.97		100,422,883.33	2,890,468.12	441,945,362.44	34,674,784.33	13,920,000.00	2,890,002,382.32			3,769,046,775.51
三、减值准备											
1. 期初余额											
2. 本期增加金额											
(1) 计提											
3. 本期减少金额											
(1) 处置											
4. 期末余额											
四、账面价值											
1. 期末账面价值	1,441,119,126.16		112,937,823.75	3,820,828.08	1,188,651,205.48	176,301,590.67	14,880,000.00	1,797,039,727.40	2,076,040.00		4,736,826,341.54
2. 期初账面价值	1,470,386,011.19		91,685,800.74	3,977,312.50	1,227,945,460.20	181,265,473.95	16,320,000.00	2,014,959,397.64			5,006,539,456.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

19、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
国投宣城	5,165,055.18					5,165,055.18
Red Rock Power Limited		396,467,080.54				396,467,080.54
合计	5,165,055.18	396,467,080.54				401,632,135.72

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1) 国投宣城 5,165,055.18 元商誉为本公司以前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；

2) Red Rock Power Limited 的 396,467,080.54 元商誉为本公司所属子公司 Redrock Investment Limited 2016 年通过非同一控制下企业合并，取得对 Red Rock Power Limited 股权的收购溢价 46,591,661.05 英镑。

20、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
西线公路大修	37,111,871.50		5,937,899.52		31,173,971.98
湄洲湾一期技改工程	60,684,589.37	100,377,127.04	9,481,438.36		151,580,278.05
东川野牛一期风电项目	7,880,081.70		492,161.76		7,387,919.94
哈密三塘湖项目汇集站 项目		9,684,495.43	968,449.54		8,716,045.89
吐鲁番升压站项目		15,080,683.76	1,116,175.52		13,964,508.24
其他	24,148,644.90	611,781.01	1,790,431.43	21,963,409.92	1,006,584.56
合计	129,825,187.47	125,754,087.24	19,786,556.13	21,963,409.92	213,829,308.66

其他说明：

注 1：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，2015 年摊销金额 5,937,899.52 元。

注 2：湄洲湾一期技改工程系以前年度收购福建太平洋电力有限公司（湄洲湾一期）合并增加所致。其中主要包括脱硝工程、海事船使用权与输变电设施、低氮燃烧器改造、引风机改造、电除尘高频电源改造、超低排放改造、房屋修缮等技术改造项目。上述技改项目摊销截止日期均为 2025 年 6 月。

注 3：东川野牛一期风电项目长期待摊费用，系支付的土地租金、进场道路和通讯设施等费用，原值 8,264,977.50 元。其中土地租金摊销年限 23 年，已累计摊销 32 月；进场道路摊销年限 20 年，已累计摊销 15 月，通讯设施摊销年限 3 年，已累计摊销 26 月。

注 4: 哈密三塘湖汇集站项目长期待摊费用, 系支付的龙源巴里坤风力发电公司三塘湖 220kV 汇集站应承担的工程款, 原值 9,684,495.43 元, 摊销年限 20 年, 已累计摊销 2 年。

注 5: 吐鲁番升压站项目长期待摊费用, 系支付的国电青松吐鲁番新能源有限公司 220 升压站项目应承担的工程款, 原值 15,080,683.76 元, 摊销年限 20 年, 已累计摊销 1 年。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	219,016,142.51	38,975,861.04	192,474,482.66	32,194,126.02
无形资产摊销	259,750.00	38,962.50	359,250.00	53,887.50
计提未支付的费用	836,407,485.49	97,125,966.52	423,405,656.00	58,661,820.51
计提未支付的职工薪酬	37,998,167.85	7,999,256.96	38,252,724.31	8,037,289.09
递延收益	112,383,536.61	27,776,161.93	84,924,290.12	20,888,461.43
未实现内部交易利润	43,554,703.72	15,663,109.10	61,774,651.06	15,443,662.77
固定资产折旧	114,123,662.42	17,730,705.07	114,201,440.13	17,742,371.73
其他	88,314.66	22,078.67		
合计	1,363,831,763.26	205,332,101.79	915,392,494.28	153,021,619.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧			24,902,283.88	6,225,570.97
无形资产摊销	61,027,170.08	15,256,792.52	67,837,355.19	16,959,338.80
其他	75,326,674.97	15,860,479.39	86,308,373.89	18,259,746.14
合计	136,353,845.05	31,117,271.91	179,048,012.96	41,444,655.91

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,564,337.53	11,305,869.84
可抵扣亏损	645,598,224.51	436,609,892.87
合计	658,162,562.04	447,915,762.71

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		291,314,003.85	
2017	346,748,400.31	346,748,400.31	
2018	372,052,765.98	372,052,765.98	
2019	387,798,802.85	387,798,802.85	
2020	348,525,598.48	348,525,598.48	
2021	1,127,267,330.42		
合计	2,582,392,898.04	1,746,439,571.47	/

22、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	256,680,888.22	
合计	256,680,888.22	

23、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	54,300,000.00	130,000,000.00
抵押借款	400,000,000.00	332,000,000.00
保证借款		
信用借款	7,463,601,596.44	7,559,000,000.00
合计	7,917,901,596.44	8,021,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 质押借款系国投北部湾以电厂一期工程全部电费收益的收费权提供质押担保，质押借款 54,300,000.00 元。

(2) 抵押借款系国投小三峡以小峡水电站水轮机、发电机及大峡水电站电力电缆、技术供水系统等机器设备作为抵押物，抵押借款 100,000,000.00 元；华夏电力以 3#、4#机组燃煤锅炉、发电机、汽轮机作为抵押物，抵押借款 300,000,000.00 元。

24、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,150,271,510.21	1,530,485,300.00
合计	1,150,271,510.21	1,530,485,300.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

25、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,853,431,163.54	3,039,679,234.49
1-2 年（含 2 年）	452,857,882.17	325,630,550.00
2-3 年（含 3 年）	182,584,621.75	171,910,666.71
3 年以上	72,504,477.80	16,110,451.66
合计	5,561,378,145.26	3,553,330,902.86

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气集团股份有限公司	143,271,000.00	尚未结算
东方电气集团东方汽轮机有限公司	64,124,200.00	尚未结算
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	57,805,000.00	尚未结算
华锐风电科技（集团）股份有限公司	45,022,650.00	尚未结算
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	42,022,559.32	尚未结算
合计	352,245,409.32	/

26、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	255,073,335.35	35,588,031.04
1 年以上	1,762,906.45	1,498,998.08
合计	256,836,241.80	37,087,029.12

27、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	337,000,524.33	1,992,972,326.40	2,007,757,479.28	322,215,371.45
二、离职后福利-设定提存计划	1,459,525.28	238,779,980.77	238,826,630.16	1,412,875.89
三、辞退福利	256,069.86	466,566.85	722,636.71	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	338,716,119.47	2,232,218,874.02	2,247,306,746.15	323,628,247.34

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	234,604,321.70	1,485,126,268.42	1,513,680,904.45	206,049,685.67
二、职工福利费	26,516,047.46	118,153,001.02	118,153,001.02	26,516,047.46
三、社会保险费	52,370,308.35	144,261,136.62	132,194,726.96	64,436,718.01
其中: 医疗保险费	52,338,808.35	133,476,114.42	121,409,704.76	64,405,218.01
工伤保险费	16,500.00	5,920,330.43	5,920,330.43	16,500.00
生育保险费	15,000.00	4,487,936.23	4,487,936.23	15,000.00
其他		376,755.54	376,755.54	
四、住房公积金	1,823,167.00	134,412,474.34	134,411,249.34	1,824,392.00
五、工会经费和职工教育经费	18,161,375.85	44,071,130.19	40,597,747.57	21,634,758.47
六、短期带薪缺勤		1,753,769.84		1,753,769.84
七、短期利润分享计划				
八、其他	3,525,303.97	65,194,545.97	68,719,849.94	
合计	337,000,524.33	1,992,972,326.40	2,007,757,479.28	322,215,371.45

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,000,000.00	175,611,053.08	175,611,053.08	1,000,000.00
2、失业保险费	259,525.28	9,791,907.79	9,838,557.18	212,875.89
3、企业年金缴费	200,000.00	53,377,019.90	53,377,019.90	200,000.00
其他				
合计	1,459,525.28	238,779,980.77	238,826,630.16	1,412,875.89

28、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	316,751,936.69	-709,998,762.73
消费税		
营业税	11,383.78	4,989,041.28
企业所得税	205,133,116.95	102,623,958.45
个人所得税	36,231,136.70	31,847,384.78
城市维护建设税	23,295,837.25	25,016,422.01
房产税	7,206,314.77	4,706,616.06
土地增值税		
教育费附加	15,104,655.61	12,657,569.21
资源税	63,426,948.18	39,435,950.00
土地使用税	4,928,856.52	5,548,082.81
其他	57,920,231.95	67,298,533.25
合计	730,010,418.40	-415,875,204.88

29、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	387,626,039.94	364,295,758.96
企业债券利息	89,288,602.76	83,073,205.49
短期借款应付利息	69,641,358.54	67,901,031.65
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	546,556,001.24	515,269,996.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	168,546,628.94	142,920,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	168,546,628.94	142,920,000.00

31、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款及保证金	5,387,576,265.71	5,726,064,919.14
库区基金	710,539,842.23	514,605,117.35
保险赔款	142,591,860.94	184,317,696.24
社保资金	36,558,616.46	27,418,737.85
项目收购款		83,773,469.28
代扣代缴款项	391,325.13	6,553,581.02
专项基金	14,487,397.81	4,235,528.00
水火补偿费	192,680,000.00	
其他	473,938,914.58	418,243,050.60
合计	6,958,764,222.86	6,965,212,099.48

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国葛洲坝集团股份有限公司	271,341,190.42	扣回质量保证金,未到返回时间。
中国水利水电第七工程局有限公司	259,147,881.35	扣回质量保证金,未到返回时间。
中铁十八局集团有限公司	136,654,603.27	扣回质量保证金,未到返回时间。
中铁十三局集团有限公司	119,240,731.87	扣回质量保证金,未到返回时间。
中国水利水电第十四工程局有限公司	43,184,180.29	扣回质量保证金,未到返回时间。
合计	829,568,587.20	/

其他说明

适用 不适用

32、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	7,787,164,511.73	10,659,054,911.73
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	889,911,769.47	422,147,194.06
合计	8,677,076,281.20	11,081,202,105.79

其他说明:

注:(1)一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	350,829,913.34	292,430,000.00
抵押借款	290,884,603.69	356,161,511.73
保证借款	34,689,200.00	39,208,400.00
信用借款	7,110,760,794.70	9,971,255,000.00
合计	7,787,164,511.73	10,659,054,911.73

(2)一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额
国投融资租赁有限公司	3年	2,060,000,000.00	4.28%		870,000,000.00
招银金融租赁公司	5年	90,000,000.00	4.41%		19,911,769.47
合计		2,150,000,000.00			889,911,769.47

33、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
将于一年内结转的递延收益	22,234,133.77	19,102,383.35
银行间短期融资券	4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
合计	4,522,234,133.77	3,519,102,383.35

34、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,303,433,921.68	6,798,232,666.80
抵押借款	971,783,560.86	1,329,552,989.95
保证借款	8,939,585,614.09	5,569,862,600.00
信用借款	86,320,691,924.50	77,934,340,000.00
合计	103,535,495,021.13	91,631,988,256.75

长期借款分类的说明：

(1) 期末质押借款的质押物均为电费收费权

(2) 抵押借款情况如下：

借款单位	借款银行	借款余额	抵押物
湄洲湾一期	国家开发银行	207,504,560.86	发电资产
国投格尔木	国家开发银行	163,000,000.00	发电资产
国投酒泉一	中国工商银行股份有限公司	134,220,000.00	发电资产
国投酒泉一	上海浦东发展银行股份有限公司	20,059,000.00	发电资产
国投酒泉一	中国农业银行股份有限公司	119,400,000.00	发电资产
国投酒泉一	中国建设银行股份有限公司	22,400,000.00	发电资产
国投青海风电	国家开发银行	118,000,000.00	发电资产
国投哈密	中国建设银行股份有限公司	123,450,000.00	发电资产
国投哈密	国投财务有限公司	23,750,000.00	发电资产
华夏电力	国投融资租赁有限公司	40,000,000.00	发电资产
合计		971,783,560.86	

(3) 保证借款情况如下：

借款单位	借款银行	保证借款金额	保证人
国投敦煌	国投财务有限公司	10,860,000.00	本公司
国投敦煌	中国工商银行股份有限公司	37,420,000.00	本公司
国投敦煌	国家开发银行	142,410,000.00	本公司
国投石嘴山	中国工商银行股份有限公司	32,100,000.00	本公司
国投石嘴山	国家开发银行	17,060,000.00	本公司
国投石嘴山	国投财务有限公司	11,040,000.00	本公司
国投石嘴山	国投财务有限公司	7,214,000.00	本公司
国投石嘴山	交通银行股份有限公司	77,166,000.00	本公司
国投格尔木	国投财务有限公司	21,780,000.00	本公司
国投格尔木	交通银行股份有限公司	24,384,600.00	本公司
国投格尔木	国家开发银行	54,250,000.00	本公司
国投格尔木	中国工商银行股份有限公司	39,560,000.00	本公司
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
Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.	中国银行股份有限公司新加坡分行	556,563,874.36	本公司
Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.	中国银行股份有限公司香港分行	556,439,265.23	本公司
Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.	中国工商银行股份有限公司新加坡分行	556,563,874.50	本公司
Redrock Investment Limited	中国银行股份有限公司伦敦分行	621,186,200.00	本公司
Redrock Investment Limited	中国工商银行股份有限公司伦敦分行	587,148,600.00	本公司
Redrock Investment Limited	香港上海汇丰银行有限公司	578,639,200.00	本公司

借款单位	借款银行	保证借款金额	保证人
合计		8,939,585,614.09	

35、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国投电力控股股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	700,000,000.00	
国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)	500,000,000.00	
合计	3,000,000,000.00	1,800,000,000.00

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

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
国投电力控股股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)	1,800,000,000.00	2014-3-21	5.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00		106,310,465.77		106,020,000.00	1,800,000,000.00
国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	700,000,000.00	2016-10-26	5.00	700,000,000.00		700,000,000.00	3,923,835.61			700,000,000.00
国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)	500,000,000.00	2016-11-17	5.00	500,000,000.00		500,000,000.00	2,001,095.89			500,000,000.00
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,800,000,000.00	1,200,000,000.00	112,235,397.27		106,020,000.00	3,000,000,000.00

36、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	1,776,951,081.04	2,657,154,797.76
应付借款	520,094,266.94	486,850,819.06
合计	2,297,045,347.98	3,144,005,616.82

其他说明：

√适用 □不适用

长期应付款具体明细如下：

项目	期末余额	年初余额
招银金融租赁公司融资款		19,911,769.47
国投融资租赁有限公司	1,774,937,734.20	2,634,326,300.37
福建电力(香港)有限年期公司	520,094,266.94	486,850,819.06
北京世纪源博科技股份科技股份有限公司	2,013,346.84	2,916,727.92
合计	2,297,045,347.98	3,144,005,616.82

37、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

38、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
稳岗补助资金	610,622.15	527,145.95		1,137,768.10	
合计	610,622.15	527,145.95		1,137,768.10	

39、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保		426,616,987.55	注（1）
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
弃置费用		84,739,110.79	
或有对价		141,256,040.00	注（2）
其他		190,427.46	
合计		652,802,565.80	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注（1）：经公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年12月4日为国投曲靖发电有限公司（简称“曲靖公司”，现更名为“东源曲靖能源有限公司”）向兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业金融租赁”）金额5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。根据曲靖公司股权转让合同约定：“受让方东源煤业应于工商变更完成后180日内完全解除国投电力之担保责任。国投电力基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云南煤化工集团有限公司将提供连带责任保证反担保，截止2016年上述担保尚未解除。”

2016年6月、9月、12月，曲靖公司均未能履行《融资租赁合同》约定的当期还款义务。2016年6月、9月、12月，公司分别收到兴业金融租赁发来的《代偿租金通知书》。2016年6月、9月、12月 国投电力作为《融资租赁合同》担保人，向兴业金融租赁分别支付了逾期未付租金等款项36,216,388.53元、28,939,631.58元、24,400,403.79元，共计89,556,423.90元，剩余426,616,987.55元担保责任尚未解除，公司已全额计提预计负债。

注（2）：经2016年2月24日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司同意以1.854亿英镑收购Repsol Nuevas Energias S.A下属的全资子公司Red Rock Power Limited 100%的股权。同时视收购标的下属Inch Cape海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付0.166亿英镑或有对价。

40、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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

政府补助	197,210,999.22	32,408,950.00	48,270,509.92	181,349,439.30	
预收基建分摊款	51,427,800.00	12,856,900.00	3,214,235.00	61,070,465.00	国投哈密风电淖毛湖项目220KV汇集站预收基建分摊款。
其他		30,684.56		30,684.56	
合计	248,638,799.22	45,296,534.56	51,484,744.92	242,450,588.86	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
靖远二电采购国产设备增值税返还	33,696,973.52		7,328,396.16		26,368,577.36	与收益相关
靖远二电环境治理专项资金	6,009,722.35		943,333.32		5,066,389.03	与收益相关
靖远二电污染减排专项资金	640,000.56		79,999.92		560,000.64	与资产相关
靖远二电发电机组脱硝项目补助资金	5,361,111.52		466,666.56		4,894,444.96	与资产相关
靖远二电7#机组超低排放改造项目资金		3,600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
国投宣城二期项目政府补助	11,674,696.00		530,668.00		11,144,028.00	与收益相关
国投宣城设备投资及项目前期费用补助	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与资产相关
国投宣城综合节能改造补贴收入	180,000.00		30,000.00		150,000.00	与收益相关
国投北疆中央拨付进口设备贴息资金	6,030,555.46		556,666.68		5,473,888.78	与资产相关
国投北疆电厂项目征地差额资金返还	69,101,934.95		1,860,768.88	4,006.47	67,237,159.60	与资产相关
国投北疆#2 机组低温节煤器改造	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
国投北疆一期工程圆形封闭煤场改造	20,000,000.00			20,000,000.00	0.00	与资产相关
国投钦州脱硝补贴	2,933,333.28		195,555.60		2,737,777.68	与资产相关
国投钦州科技成果转化款	263,888.84		33,333.36		230,555.48	与收益相关
国投北部湾脱硝补贴	978,330.62		978,330.62		0.00	与资产相关
国投北部湾辅助设备能量系统优化改造奖励资金	634,375.00		177,430.43		456,944.57	与资产相关
国投北部湾辅助设备节能技术改造补助资金	7,567,346.96		2,522,448.97		5,044,897.99	与资产相关
国投北部湾电机能效提升奖励资金	531,257.18		177,085.70		354,171.48	与资产相关
国投北部湾辅助设备节能技术改造补助资金		700,000.00	36,842.10	221,052.63	442,105.27	与资产相关
国投北部湾#2 机组能量系统优化		7,500,000.00	182,926.83	2,195,121.95	5,121,951.22	与资产相关
华夏电力一期烟气净化工程补助	2,788,079.33		483,502.80	89,250.56	2,215,325.97	与资产相关
华夏电力一期烟气净化技术改造工程补助	4,352,877.42		629,331.36	116,127.22	3,607,418.84	与资产相关
华夏电力烟气脱硝工程补助	967,738.49		139,563.12	25,762.98	802,412.39	与资产相关
华夏电力#2 汽轮机通流改造财政奖	2,097,522.28		243,110.16	44,885.19	1,809,526.93	与资产相关

励款						
华夏电力港建费返还	1,970,951.56		1,970,951.56		0.00	与收益相关
华夏电力烟气脱硝系统加装预留层催化剂项目补助	5,527,554.00		484,165.32	89,370.33	4,954,018.35	与资产相关
华夏电力#1汽轮机通流及热力系统节能改造项目补助	615,026.73		53,871.00	9,961.15	551,194.58	与资产相关
华夏电力汽轮机技术服务费厂家补助	1,104,964.50			1,104,964.50	0.00	与资产相关
华夏电力脱硝改造项目财政补贴	1,789,513.51		133,379.88	24,642.85	1,631,490.78	与资产相关
华夏电力中央财政EPC项目技改拨款	4,189,500.00		49,000.00	73,500.00	4,067,000.00	与资产相关
华夏电力2#3#4#汽轮机通流改造EPC项目补助款		10,000,000.00		666,666.72	9,333,333.28	与资产相关
华夏热能集中供热管道建设资金补助		9,529,800.00	105,886.66	635,319.96	8,788,593.38	与资产相关
国投伊犁“(工况)自动监控”项目建设资金	163,886.00		28,471.66	8,331.60	127,082.74	与资产相关
雅砻江工业和信息化部付信息化和工业化深度融合专项资金	54,359.33				54,359.33	与收益相关
雅砻江科学技术部付支撑计划2013BAB05B05款项	2,443,358.61		2,439,859.16		3,499.45	与收益相关
雅砻江清华大学付国家自然科学基金委主任基金合作任务书款项	942,141.22				942,141.22	与收益相关
雅砻江“深部岩体力学与开采理论”专项经费		229,150.00			229,150.00	与收益相关
雅砻江“特高拱坝及近坝库岸长期安全稳定运行”专项经费		850,000.00			850,000.00	与收益相关
合计	197,210,999.22	32,408,950.00	22,961,545.81	25,308,964.11	181,349,439.30	/

其他说明：

√适用 □不适用

淖毛湖 220kV 风电汇集站由国投哈密风电牵头建设，并由所接入的 5 家企业共同参与出资建设，汇集站内资产归牵头建设方所有，其他接入方在一次性支付资产使用后享有永久资产使用权；合资共建费用由接入各方按接入装机容量暂按概算金额分摊，以汇集站竣工决算第三方审计后的投资金额为准，公司可收回分摊基建 7,142.75 万元，目前已收到投资额分摊款 6,428.47 万元，公司将收到的基建分摊款计入递延收益。

41、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

本报告期股本未发生变化。

42、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,421,612,012.58			6,421,612,012.58
其他资本公积	47,795,693.26	2,962,302.73	1,237,950.20	49,520,045.79
合计	6,469,407,705.84	2,962,302.73	1,237,950.20	6,471,132,058.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司子公司国投新能源与云南省玉溪电力设计院（以下简称玉溪设计院）签订了国投云南风电有限公司产权交易合同，玉溪设计院支付对价 1,320 万元受让国投新能源持有国投云南风电有限公司 10% 股权，股权转让后，国投新能源持股 90%，不丧失控制权，根据会计准则的规定，不丧失控制权的股权处置形成的处置收益计入资本公积，即资本公积增加 4,565,114.39 元，公司按照持股比例享有其他资本公积 2,962,302.73 元。

(2) 公司子公司国投云南大朝山水电有限公司（以下简称云南大朝山）的控股子公司云南大潮实业有限公司（以下简称大潮实业）根据 2016 年第五次股东会决议，回购大潮山职工持股委员会的普通员工持有股份，由此云南大朝山持股比例由 73.47% 变更为 100.00%。2016 年 12 月大潮实业员工完成退股，退股完成后大潮实业 12 月 31 日账面净资产为 6,181,876.60 元，大潮山对大潮实业长期股权投资账面价值为 8,657,776.99 万元，差额为 2,475,900.39 元，合并调减云南大朝山资本公积-其他因以前年度权益法核算增加的资本公积。公司按照持股比例享有其他资本公积 1,237,950.20 元。

43、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		78,473,860.44			79,459,800.15	-985,939.71	79,459,800.15
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		3,933,943.63			3,933,943.63		3,933,943.63
其他综合收益合计		82,407,804.07			83,393,743.78	-985,939.71	83,393,743.78

44、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		14,235,806.73	14,235,806.73	
合计		14,235,806.73	14,235,806.73	

45、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	809,830,657.63	254,924,324.96		1,064,754,982.59
任意盈余公积	2,384,187.23			2,384,187.23
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	812,214,844.86	254,924,324.96		1,067,139,169.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要是公司按照净利润的10%提取盈余公积。

46、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,510,828,619.44	9,360,584,782.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	12,510,828,619.44	9,360,584,782.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,916,447,642.38	5,427,522,203.84
减：提取法定盈余公积	254,924,324.96	295,068,756.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,899,622,102.08	1,958,853,499.23
转作股本的普通股股利		
提取职工奖福基金		
其他减少		23,356,111.61
期末未分配利润	14,272,729,834.78	12,510,828,619.44

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

47、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,101,374,262.25	15,021,581,137.12	31,133,947,825.55	14,921,828,301.49
其他业务	169,428,703.23	79,047,394.22	145,751,947.36	28,130,463.28
合计	29,270,802,965.48	15,100,628,531.34	31,279,699,772.91	14,949,958,764.77

48、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	5,214,519.28	15,352,315.70
城市维护建设税	221,571,801.87	262,921,169.38
教育费附加	162,424,306.81	194,015,899.34
房产税	32,525,872.38	
土地使用税	23,115,479.64	
印花税	9,571,319.17	
其他	3,129,006.83	5,521,736.97
合计	457,552,305.98	477,811,121.39

49、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,144,846.05	1,026,615.40
业务招待费	40,524.03	17,880.87
差旅费	73,795.52	109,267.51
运输费	4,327,608.59	4,929,144.34
其他费用	410,006.85	472,846.15
合计	5,996,781.04	6,555,754.27

50、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	535,267,352.52	440,747,042.12
税金	30,981,098.66	100,346,941.75
业务招待费	8,725,895.90	9,197,063.46
折旧费	37,448,279.64	43,058,174.33
差旅费	30,787,334.73	24,855,011.01
交通费	12,748,247.91	17,453,280.17
无形资产摊销	39,940,691.16	44,237,578.16
办公费	6,688,223.37	8,691,881.50
咨询费	31,377,227.90	11,087,272.16

长期待摊费用摊销	878,308.83	94,890.45
物业管理费	25,662,367.01	34,360,709.39
会议费	3,051,770.13	3,733,745.66
聘请中介机构费	27,284,720.71	8,378,106.45
租赁费	11,246,365.19	9,608,984.68
劳务费	3,889,614.52	6,527,949.92
水电费	11,094,888.85	10,842,561.28
其他费用	118,430,958.87	93,905,058.42
合计	935,503,345.90	867,126,250.91

51、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,000,113,916.49	5,901,446,446.12
减：利息收入	-56,806,061.39	-111,378,811.79
汇兑损益	33,494,843.89	51,430,157.72
其他	65,394,715.48	48,644,769.10
合计	5,042,197,414.47	5,890,142,561.15

52、资产减值损失

√适用 □不适用

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	34,503,797.82	65,613,558.52
二、存货跌价损失	5,871,951.54	520,229.66
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	9,084,021.06	36,910,153.14
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	49,459,770.42	103,043,941.32

53、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	631,230,626.77	551,027,246.51
处置长期股权投资产生的投资收益	88,220,764.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资		

产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	88,325,916.50	28,312,270.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	807,777,307.99	579,339,517.47

54、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	353,336.68	996,871.97	353,336.68
其中：固定资产处置利得	353,336.68	996,871.97	353,336.68
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,009,451,393.79	1,605,915,934.58	42,492,263.93
其他	29,136,113.75	59,622,294.47	29,136,113.75
合计	1,038,940,844.22	1,666,535,101.02	71,981,714.36

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
雅砻江增值税返还	939,172,119.54	1,480,875,200.20	与收益相关
大朝山增值税返还	28,913,122.59	85,003,302.06	与收益相关
靖远二电采购国产设备返还增值税	7,328,396.16	7,328,396.16	与收益相关
钦州 2016 年能源节约利用奖励款	3,500,000.00		与收益相关
靖远二电 2012 年列#6 汽轮机能量系统优化利用改造补助清算资金	2,820,000.00		与收益相关
北部湾辅助设备节能技术改造补助资金	2,733,907.27	363,329.08	与资产相关
宣城财政局土地使用税补贴收入	2,709,400.00	3,208,000.00	与收益相关
华夏电力港建费返还递延收益摊销	2,434,704.88	2,009,597.90	与资产相关
华夏电力港务费补贴	2,284,660.65	1,146,354.95	与收益相关
北疆征地差额返还资金	1,860,768.88	568,248.10	与资产相关
钦州养老保险补助金	1,765,250.00	2,407,494.40	与收益相关
北疆增值税即征即退	1,481,746.89	328,130.17	与收益相关
靖远二电白银市社保局拨付稳岗补贴	1,053,384.36		与收益相关
钦州钦州港财政局二期投资奖励	1,000,000.00		与收益相关

北部湾脱硝减排工程奖励	978,330.60	978,330.60	与资产相关
靖远环境治理专项资金	943,333.32	943,333.32	与收益相关
华夏电力一期烟气净化技术改造工程补助摊销	629,331.36	595,915.86	与收益相关
北部湾养老保险财政补助金	623,236.40	1,099,961.66	与收益相关
北疆中央拨付进口贴息资金	556,666.68	556,666.68	与资产相关
靖远二电脱硝政府补助资金	466,666.56	466,666.56	与资产相关
钦州火电和水泥脱硝减排工程补助资金	228,888.96	228,888.96	与收益相关
国投钦州自备专用码头货物港务费返还	69,321.92	1,248,207.24	与收益相关
钦州自治区节能技术改造财政奖励资金		2,391,000.00	与收益相关
华夏电力总部经济企业奖励金		3,317,700.00	与收益相关
2013 年度减排奖励资金		5,000,000.00	与收益相关
其他	5,898,156.77	5,851,210.68	
合计	1,009,451,393.79	1,605,915,934.58	/

55、营业外支出

√适用 □不适用

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	37,863,455.59	32,403,960.32	37,863,455.59
其中：固定资产处置损失	37,863,455.59	14,512,808.26	37,863,455.59
无形资产处置损失		17,891,152.06	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	36,100,432.10	8,986,004.34	36,100,432.10
担保损失	516,173,411.45		516,173,411.45
其他	18,945,040.53	208,908,562.43	18,945,040.53
合计	609,082,339.67	250,298,527.09	609,082,339.67

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,120,106,615.03	916,713,254.57
递延所得税费用	-62,615,788.07	-38,658,605.64
合计	1,057,490,826.96	878,054,648.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	8,917,100,628.87

按法定/适用税率计算的所得税费用	2,229,275,157.22
子公司适用不同税率的影响	-552,761,047.44
调整以前期间所得税的影响	20,483,305.73
非应税收入的影响	-737,039,372.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,320,011.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,370,999.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	91,700,705.91
递延所得税影响	-11,116,933.75
所得税费用	1,057,490,826.96

其他说明：

适用 不适用

57、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	51,047,976.44	39,492,484.67
收到专项资金	24,240,838.40	80,896,339.05
收到保险赔款	27,050,231.88	30,305,289.07
房租出租收入	23,494,741.90	29,287,473.77
利息收入	42,471,702.97	72,022,971.65
其他往来款	46,172,931.12	44,964,901.06
备用金	1,967,883.21	1,721,744.92
代收款	32,908,475.84	44,273,691.70
其他	112,305,836.97	135,265,564.04
合计	361,660,618.73	478,230,459.93

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	307,945,740.43	204,806,854.95
排污费、水资源处理费	16,451,225.71	25,372,757.74
保证金	52,701,040.49	54,613,577.71
备用金	7,759,663.40	13,757,471.07
往来款	80,060,259.07	40,341,126.28
项目前期费	649,000.00	23,470,422.96
担保利息和违约金	89,502,180.69	
其他	194,404,597.52	141,138,210.12
合计	749,473,707.31	503,500,420.83

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金		
保函手续费		
贷款	439,943,918.84	
处置子公司	116,184,999.25	
其他	300,000.00	980,000.00
合计	556,428,918.09	980,000.00

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政贷款贴息	25,031,072.37	25,432,546.84
票据融资	187,514,615.00	
股东贷款	187,514,615.00	
其他		200,000.00
合计	400,060,302.37	25,632,546.84

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	3,262,952.86	6,637,212.09
担保费	30,000,000.00	30,000,000.00
承销费	10,500,000.00	11,250,000.00
收购湄洲湾款项		30,039,900.00
归还股东贷款	187,514,615.00	
其他	5,163,032.68	874,541.52
合计	236,440,600.54	78,801,653.61

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	7,859,609,801.91	10,102,582,821.57
加：资产减值准备	49,459,770.42	103,043,941.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,746,058,714.08	5,768,491,723.73
无形资产摊销	317,966,670.14	331,301,637.96
长期待摊费用摊销	18,647,915.65	14,550,731.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,602,144.51	22,307,289.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,907,974.40	9,099,799.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,000,113,916.49	5,901,446,446.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-807,777,307.99	-579,339,517.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,310,482.74	-37,330,582.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,188,210.36	-1,328,022.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-222,689,617.74	246,235,130.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	226,227,663.71	399,565,643.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	899,908,897.02	616,144,607.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,066,537,849.50	22,896,771,649.00
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	4,154,345,505.00	6,123,366,385.91
减：现金的期初余额	6,123,366,385.91	7,376,927,549.17
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	-1,969,020,880.91	-1,253,561,163.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,777,859,205.92
其中：云南大潮实业有限公司	4,448,894.14
Red Rock Power Limited	1,773,410,311.78
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	352,202,016.02
其中：云南大潮实业有限公司	2,787,467.57
Red Rock Power Limited	349,414,548.45
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：云南大潮实业有限公司	
Red Rock Power Limited	
取得子公司支付的现金净额	1,425,657,189.90

其他说明：

报告期内，公司以 1.854 亿英镑（视收购标的下属 Inch Cape 海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付 0.166 亿英镑）收购 Repsol Nuevas Energias S.A 下属

的全资子公司 Red Rock Power Limited 100%的股权，报告期内已完成股权交割并支付 1.854 亿英镑，上述表格中采用本报告期 6 月-12 月人民币兑美元加权平均折算汇率 8.6999 进行折算。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	99,980,000.00
其中：国投南阳发电有限公司	99,980,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	216,164,999.25
其中：国投南阳发电有限公司	216,164,999.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：国投南阳发电有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-116,184,999.25

其他说明：

报表按照会计准则重分类到“支付其他与投资活动有关的现金”项目中。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,154,345,505.00	6,123,366,385.91
其中：库存现金	409,663.37	586,092.20
可随时用于支付的银行存款	4,150,875,841.63	6,122,780,293.71
可随时用于支付的其他货币资金	3,060,000.00	
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	4,154,345,505.00	6,123,366,385.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	186,286,558.00	偿债储备资金、住房维修及管理资金、履约保证金等。
应收账款	616,292,321.92	借款质押担保。
固定资产	2,991,513,429.36	借款抵押担保。

无形资产	2,013,164,690.27	借款抵押担保。
合计	5,807,256,999.55	/

60、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	48,528,924.04	6.9370	336,645,146.07
欧元	416.42	7.3068	3,042.70
港币			
英镑	34,525,215.52	8.5094	293,788,868.95
长期借款			
其中：美元	240,675,654.33	6.9370	1,669,567,014.09
欧元			
港币			
英镑	210,000,000.00	8.5094	1,786,974,000.00
其他应收款			
美元			
欧元			
港元			
英镑	57,569.67	8.5094	489,883.35
长期应收款			
美元	65,397,776.02	6.9370	453,664,372.25
欧元			
港元			
英镑	199,161.18	8.5094	1,694,742.15
其他应付款			
美元	-0.70	6.9370	-4.86
欧元			
港元			
英镑	704,874.93	8.5094	5,998,062.73
长期应付款			
美元	74,973,946.51	6.9370	520,094,266.94
欧元			
港元			
英镑			

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

√适用 □不适用

经 2016 年 2 月 24 日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司同意以 1.854 亿英镑（视收购标的下属 Inch Cape 海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付 0.166 亿英镑）收购 Repsol Nuevas Energias S.A 下属的全资子公司 Red Rock Power Limited 100% 的股权。截止 2016 年 5 月 20 日，公司对 Red Rock Power Limited 100% 股权收购工作已全部完成，该项目开始纳入公司合并报表范围。目标公司主要经营地为英国苏格兰地区，记账本位币为英镑，该公司主要从事海上风电开发工作，目前正在开发一个基建期 Beatrice 项目和另一个基建前期 Inch Cape 项目。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Red Rock Power Limited	2016-05-20	1,166,920,443.60	100.00	收购	2016-05-20	股权变更	1,042,650.83	-82,506,724.36
云南大潮实业有限公司	2016-09-30	4,448,894.14	37.62	收购	2016-09-30	股权变更	6,875,477.52	86,291.40

其他说明：

1) 2016年05月20日，公司的子公司 Redrock Investment Limited 以 1.854 亿英镑收购英国 Red Rock Power Limited 的 100% 股权，该公司同时持有从事海上风电场开发的 Inch Cape Offshore Limited 公司 100% 股权和 Beatrice Windfarm Limited 公司 100% 股权。上述表格中股权取得成本采用本报告期末人民币兑美元折算汇率 8.5094 进行折算。

2) 2016年09月30日，公司的子公司云南大朝山以 4,448,894.14 元收购云南大潮实业职工持股委员会的中层以上干部及党员持有的 37.62% 股权，累计持有 73.47%，对云南大潮实业进行控制。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	Red Rock Power Limited	云南大潮实业有限公司
合并成本		
--现金	1,025,664,403.60	4,448,894.14
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值	141,256,040.00	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	1,166,920,443.60	4,448,894.14
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	770,453,363.06	4,457,157.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	396,467,080.54	-8,263.85

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1) 经 2016 年 2 月 24 日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司同意以 1.854 亿英镑（视收购标的下属 Inch Cape 海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付 0.166 亿英镑）收购 Repsol Nuevas Energias S.A 下属的全资子公司 Red Rock Power Limited 100% 的股权。截止 2016 年 5 月 20 日，公司对 WFEUK 公司 100% 股权收购工作已全部完成，该项目开始纳入公司合并报表范围。收购价格依据估值，商务谈判最终确定，收购价格中包含原股东享受的目标资产 64,866,895.01 英镑的债权，根据股权收购协议，扣除债权部分，剩余

137,133,104.99 英镑确认为合并成本。上述表格中采用本报告期末人民币兑美元折算汇率 8.5094 进行折算。

2) 经 2016 年 09 月 27 日云南大朝山 2016 年第二次临时股东会决议通过, 云南大朝山同意收购云南大潮实业职工持股委员会的中层以上干部及党员持有的 37.62% 股份, 收购价格以云南大潮实业 2015 年财务年报审计后的每股净资产 2.365 元定价, 收购总价 4,448,894.14 元作为合并成本。

大额商誉形成的主要原因:

上述公司收购 Red Rock Power Limited 目标公司, 收购成本为 137,133,104.99 英镑, 取得的可辨认净资产公允价值份额 90,541,443.94 英镑, 形成商誉 46,591,661.05 英镑。上述表格中采用本报告期末人民币兑美元折算汇率 8.5094 进行折算。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	Red Rock Power Limited		云南大潮实业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	1,533,328,512.40	546,238,325.14	16,246,777.99	16,246,777.99
货币资金	341,763,486.77	341,763,486.77	2,787,467.57	2,787,467.57
应收款项	5,230,340.41	5,230,340.41	1,306,021.00	1,306,021.00
存货				
其他流动资产			5,924,505.20	5,924,505.20
长期股权投资	987,090,400.00	212.74	384,284.60	384,284.60
在建工程	71,462,478.65	71,462,478.65		
无形资产	2,892,047.23	2,892,047.23		
固定资产	124,889,759.34	124,889,759.34	5,844,499.62	5,844,499.62
负债:	762,875,149.34	762,875,149.34	4,398,936.43	4,398,936.43
借款	714,719,471.91	714,719,471.91		
应付款项	48,155,677.43	48,155,677.43	4,398,936.43	4,398,936.43
递延所得税负债				
净资产	770,453,363.06	-216,636,824.20	11,847,841.56	11,847,841.56
减: 少数股东权益			7,390,683.57	7,390,683.57
取得的净资产	770,453,363.06	-216,636,824.20	4,457,157.99	4,457,157.99

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

Red Rock Power Limited 依据估值确定可辨认净资产的公允价值。购买日标的资产采用英镑作为记账本位币, 上述表格中采用本报告期末人民币兑英镑折算汇率 8.5094 进行折算。

2、 同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制权 的时点	丧失控 制权 时点 的 确定 依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公司股 权投资相关 的其他综合收 益转入投资损 益的金额
国投南阳发电有限公司	99,980,000.00	51.00	转让	2016-08-31	股权 变更	89,780,000.00						

其他说明:

适用 不适用

4、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

名称	新增原因	减少原因
白银靖兴热力有限公司	新设	
国投甘肃售电有限公司	新设	
国投鼎石海外投资管理有限公司	新设	
Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.	新设	
Redrock Investment Limited	新设	
国投广西风电有限公司	新设	
国投兰州新区智能电力有限公司	新设	
雅砻江四川能源有限公司	新设	
Red Rock Power Limited	收购	
Inch Cape Offshore Limited	收购	
Beatrice Wind Limited	收购	
国投电力有限公司		吸收合并
国投(福建)湄洲湾发电有限公司		吸收合并

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1. 靖远第二发电有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	火力发电	51.22		投资设立
1-1. 白银靖兴热力有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	热力供应		100.00	投资设立
2. 福建太平洋电力有限公司	福建莆田	福建莆田	火力发电	51		非同一控制下企业合并
3. 厦门华夏国际电力发展有限公司	福建厦门	福建厦门	火力发电	56		同一控制企业合并
3-1. 厦门海沧热能投资有限公司	福建厦门	福建厦门	热力供应		55.00	投资设立
4. 国投北部湾发电有限公司	广西北海	广西北海	火力发电	55		同一控制企业合并
4-1. 北海市鑫源热力有限公司	广西北海	广西北海	热力供应		90.00	投资设立
5. 国投钦州发电有限公司	广西钦州	广西钦州	火力发电	61		同一控制企业合并
6. 国投伊犁能源开发有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	火力发电	60		投资设立
7. 国投盘江发电有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	火力发电	55		投资设立
8. 国投甘肃小三峡水电有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水力发电	60.45		投资设立
9. 国投新能源投资有限公司	甘肃兰州	北京市	电力投资	64.89		投资设立
9-1. 国投白银风电有限公司	甘肃白银	甘肃白银	风力发电		100.00	投资设立
9-2. 国投酒泉第一风电有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	风力发电		65.00	投资设立

9-3. 国投酒泉第二风电有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	风力发电		100.00	投资设立
9-4. 国投哈密风电有限公司	新疆哈密	新疆哈密	风力发电		100.00	投资设立
9-5. 国投宁夏风电有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	风力发电		100.00	投资设立
9-6. 国投青海风电有限公司	青海海西	青海海西	风力发电		79.60	投资设立
9-7. 国投云南风电有限公司	云南昆明	云南昆明	风力发电		90.00	投资设立
9-8. 国投吐鲁番风电有限公司	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	风力发电		100.00	投资设立
9-9. 国投敦煌光伏发电有限公司	甘肃敦煌	甘肃敦煌	光伏发电		100.00	投资设立
9-10. 国投石嘴山光伏发电有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	光伏发电		100.00	投资设立
9-11. 国投格尔木光伏发电有限公司	青海格尔木	青海格尔木	光伏发电		100.00	投资设立
9-12. 国投楚雄风电有限公司	云南楚雄	云南楚雄	风力发电		90.00	投资设立
9-13. 国投大理光伏发电有限公司	云南大理	云南大理	光伏发电		100.00	投资设立
9-14. 国投广西风电有限公司	广西钦州	广西钦州	风力发电		100.00	投资设立
9-15. 国投兰州新区智能电力有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	电力购销		65.00	投资设立
10. 国投甘肃售电有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	电力购销	65		投资设立
11. 国投云顶湄洲湾电力有限公司	福建莆田	福建莆田	火力发电	51		投资设立
12. 国投鼎石海外投资管理有限公司	福建厦门	福建厦门	投资管理	100		投资设立
13. 雅砻江流域水电开发有限公司	四川	四川成都	水力发电	52		投资设立
13-1. 雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司	四川攀枝花	四川攀枝花	水力发电		100	投资设立
13-2. 雅砻江水电凉山有限公司	四川凉山州	四川凉山州	水力发电		100	投资设立
13-3. 四川二滩建设咨询有限公司	四川成都	四川成都	建设咨询		50.00	投资设立
13-4. 四川二滩实业发展有限责任公司	四川成都	四川成都	物业服务		90	投资设立
13-5. 雅砻江四川能源有限公司	四川成都	四川成都	电力购销		100.00	投资设立
14. 国投云南大朝山水电有限公司	云南昆明	云南昆明	水力发电	50		投资设立
14-1. 云南大潮实业有限公司	云南昆明	云南昆明	物业服务		100	非同一控制下企业合并
15. 天津国投津能发电有限公司	天津市	天津市	火力发电	64		投资设立
15-1. 天津北疆环保建材有限公司	天津市	天津市	建材生产		100.00	投资设立
16. 国投宣城发电有限责任公司	安徽宣城	安徽宣城	火力发电	51		非同一控制下企业合并
17. Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd	新加坡	新加坡	电力投资	100		投资设立
18. Redrock Investment Limited	英国伦敦	英国伦敦	电力投资	100		投资设立
18-1. Red Rock Power Limited	英国苏格兰	英国苏格兰	电力投资		100.00	非同一控制下企业合并
18-1-1. Inch Cape Offshore Limited	英国苏格兰	英国苏格兰	风力发电		100.00	非同一控制下企业合并
18-1-2. Beatrice Wind Limited	英国苏格兰	英国苏格兰	电力投资		100.00	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
1. 靖远第二发电有限公司	48.78	-119,365,883.59		506,385,893.18
2. 福建太平洋电力有限公司	49.00	38,660,089.02	119,326,122.75	716,113,375.55
3. 厦门华夏国际电力发展有限公司	44.00	2,616,758.34	82,252,497.62	602,928,853.98
4. 国投北部湾发电有限公司	45.00	-539,525.95		189,132,649.98
5. 国投钦州发电有限公司	39.00	-3,746,433.00	32,269,081.15	939,793,784.14
6. 国投伊犁能源开发有限公司	40.00	-27,705,907.54	884,337.24	239,280,920.01
7. 国投盘江发电有限公司	45.00	5,661,771.76		227,708,534.01
8. 国投甘肃小三峡水电有限公司	39.55	74,201,551.70	72,502,092.21	483,183,450.67
9. 国投新能源投资有限公司	35.11	-16,320,920.52	7,474,481.01	1,057,138,034.43

10. 国投云顶湄洲湾电力有限公司	49.00			901,570,449.00
11. 雅砻江流域水电开发有限公司	48.00	3,516,847,188.83	3,025,364,523.40	18,950,159,999.99
12. 国投云南大朝山水电有限公司	50.00	277,202,395.81	193,988,668.88	1,300,997,420.41
13. 天津国投津能发电有限公司	36.00	140,235,004.89	199,007,457.80	1,364,005,495.85
14. 国投宣城发电有限责任公司	49.00	55,694,092.24	13,230,000.00	555,739,335.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
1. 靖远第二发电有限公司	40,539.41	203,080.74	243,620.15	98,190.06	41,619.94	139,810.00	32,359.17	200,262.14	232,621.31	58,278.95	46,061.96	104,340.91
2. 福建太平洋电力有限公司	52,674.82	205,145.75	257,820.57	37,389.42	74,285.56	111,674.98	75,755.87	220,225.13	295,981.00	38,730.24	94,642.71	133,372.95
3. 厦门华夏国际电力发展有限公司	26,014.61	230,809.27	256,823.88	71,331.03	50,976.03	122,307.06	41,595.43	186,172.82	227,768.25	11,958.27	63,362.93	75,321.20
4. 国投北部湾发电有限公司	26,282.82	119,293.10	145,575.92	53,474.44	50,354.51	103,828.95	20,790.36	127,345.37	148,135.73	57,048.32	49,208.63	106,256.95
5. 国投钦州发电有限公司	80,554.56	719,675.12	800,229.68	114,330.62	444,926.29	559,256.91	45,333.55	622,740.09	668,073.64	148,807.74	325,048.39	473,856.13
6. 国投伊犁能源开发有限公司	22,240.16	240,989.09	263,229.25	21,818.31	176,754.71	198,573.02	30,787.63	243,794.31	274,581.94	28,955.13	178,659.02	207,614.15
7. 国投盘江发电有限公司	29,726.83	224,643.90	254,370.73	27,051.33	176,717.50	203,768.83	15,626.08	220,335.91	235,961.99	26,618.27	160,000.00	186,618.27
8. 国投甘肃小三峡水电有限公司	11,719.61	254,477.69	266,197.30	77,147.03	66,880.00	144,027.03	21,949.64	248,774.84	270,724.48	69,608.83	79,360.00	148,968.83
9. 国投新能源投资有限公司	146,288.77	637,201.77	783,490.54	249,008.13	304,629.99	553,638.12	125,099.55	480,821.06	605,920.61	88,863.62	284,336.41	373,200.03
10. 国投云顶湄洲湾电力有限公司	45,272.78	538,509.30	583,782.08	189,662.66	210,125.41	399,788.07	48,200.16	303,950.29	352,150.45	193,856.43	60,100.00	253,956.43
11. 雅砻江流域水电开发有限公司	336,175.55	13,244,696.69	13,580,872.24	2,108,277.02	7,527,015.92	9,635,292.94	309,926.71	12,512,996.67	12,822,923.38	2,312,591.32	7,097,151.99	9,409,743.31
12. 国投云南大朝山水电有限公司	30,099.60	289,989.80	320,089.40	59,881.08	8.83	59,889.91	25,507.52	255,251.70	280,759.22	36,890.10		36,890.10
13. 天津国投津能发电有限公司	95,044.77	1,304,725.81	1,399,770.58	397,851.59	613,402.18	1,011,253.77	151,940.76	999,752.23	1,151,692.99	226,979.19	577,255.29	804,234.48
14. 国投宣城发电有限责任公司	37,257.96	293,493.94	330,751.90	52,067.31	165,268.40	217,335.71	40,985.94	314,845.89	355,831.83	75,294.85	180,733.47	256,028.32

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
1. 靖远第二发电有限公司	79,613.75	-24,470.25	-24,470.25	8,260.35	93,913.14	-15,070.30	-15,070.30	34,159.17
2. 福建太平洋电力有限公司	118,030.91	7,889.81	7,889.81	31,461.23	153,221.29	28,902.37	28,902.37	69,037.17
3. 厦门华夏国际电力发展有限公司	96,777.40	801.79	763.52	19,791.40	152,706.78	20,519.24	20,519.24	60,235.44
4. 国投北部湾发电有限公司	68,082.92	-131.81	-131.81	14,644.26	94,402.60	12,772.92	12,772.92	41,438.02
5. 国投钦州发电有限公司	144,698.17	-960.62	-960.62	32,339.26	130,461.32	9,193.47	9,193.47	71,980.85
6. 国投伊犁能源开发有限公司	44,033.39	-6,926.48	-6,926.48	14,237.96	56,315.46	245.65	245.65	23,034.96
7. 国投盘江发电有限公司	63,566.67	1,258.17	1,258.17	12,863.39	67,565.35	1,015.51	1,015.51	18,639.84
8. 国投甘肃小三峡水电有限公司	66,866.96	18,761.45	18,746.39	29,226.47	70,611.86	19,984.12	19,984.12	47,932.81
9. 国投新能源投资有限公司	50,774.01	-3,450.76	-3,450.76	40,149.86	50,258.26	-1,050.64	-1,050.64	52,515.63
10. 国投云顶湄洲湾电力有限公司								
11. 雅砻江流域水电开发有限公司	1,639,807.64	732,626.08	732,535.67	1,464,010.65	1,672,381.90	777,965.80	777,984.30	1,567,396.78

12. 国投云南大朝山水电有限公司	90,508.79	55,440.48	55,375.69	77,222.85	98,803.24	52,203.04	52,203.04	66,852.21
13. 天津国投津能发电有限公司	296,733.53	38,954.17	38,954.17	138,574.61	331,722.00	61,422.05	61,422.05	159,675.30
14. 国投宣城发电有限责任公司	168,023.49	11,366.14	11,366.14	42,787.15	155,405.44	25,800.32	25,800.32	67,166.98

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

公司子公司国投新能源与云南省玉溪电力设计院（以下简称产业发展基金）于 2016 年 08 月份签订了国投云南风电产权交易合同，玉溪设计院支付对价 1,320 万元受让国投新能源持有国投云南风电有限公司 10% 股权，股权转让后，国投新能源持股 90%，不丧失控制权，根据会计准则的规定，不丧失控制权的股权处置形成的投资收益计入资本公积，即资本公积增加 4,565,114.39 元。

2016 年 09 月 27 日，公司子公司国投云南大朝山水电有限公司（以下简称云南大朝山）收购云南大潮实业有限公司（以下简称大潮实业）37.62% 股权，持股比例达到 73.47%。对大潮实业达到控制。2016 年 12 月 31 日，公司子公司国投云南大朝山水电有限公司（以下简称云南大朝山）的控股子公司云南大潮实业有限公司（以下简称大潮实业）以 5,570,331.45 元支付给云南大潮实业职工持股委员会，收购其普通员工持有的 26.53% 股权，因而导致云南大朝山持有大潮实业 100% 股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

国投云南风电有限公司	
购买成本/处置对价	13,200,000.00
--现金	13,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	13,200,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,634,885.61
差额	4,565,114.39
其中:调整资本公积	4,565,114.39
调整盈余公积	
调整未分配利润	
云南大潮实业有限公司	
购买成本/处置对价	5,570,331.45
--现金	5,570,331.45
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,570,331.45
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,046,231.84
差额	-2,475,900.39
其中:调整资本公积	-2,475,900.39
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
徐州华润	江苏徐州	江苏徐州	火力发电	30.00		权益法核算
淮北国安	安徽淮北	安徽淮北	火力发电	35.00		权益法核算
铜山华润	江苏徐州	江苏徐州	火力发电	21.00		权益法核算
江苏利港	江苏无锡	江苏无锡	火力发电	17.47		权益法核算
江阴利港	江苏江阴	江苏江阴	火力发电	9.17		权益法核算
赣能股份	江西南昌	江西南昌	电力生产	33.72		权益法核算
国投财务	北京	北京	财务投资	35.40		权益法核算
LLPL	新加坡	新加坡	投资管理	42.11		权益法核算

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

江苏利港持股比例虽然低于 20%，作为联营企业第二大股东并派有董事，能够对联营企业生产经营决策产生重大影响。江阴利港持股持股比例虽然低于 20%，作为联营企业第三大股东并派有董事能够对联营企业生产经营决策产生重大影响。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	徐州华润电力有限公司	淮北国安电力有限公司	徐州华润电力有限公司	淮北国安电力有限公司
流动资产	657,873,581.33	396,067,199.02	736,847,294.57	427,511,513.17
非流动资产	1,562,111,863.46	745,936,141.24	1,435,098,473.13	847,971,111.03
资产合计	2,219,985,444.79	1,142,003,340.26	2,171,945,767.70	1,275,482,624.20
流动负债	827,372,536.00	131,449,381.74	553,567,895.42	162,243,351.37
非流动负债	71,561,229.60	3,403,435.84	59,097,785.79	5,241,515.85
负债合计	898,933,765.60	134,852,817.58	612,665,681.21	167,484,867.22
少数股东权益	5,860,220.49	7,993,034.40		
归属于母公司股东权益	1,315,191,458.70	999,157,488.28	1,559,280,086.49	1,107,997,756.98
按持股比例计算的净资产份额	394,557,437.61	349,705,120.90	467,784,025.95	387,799,214.94
调整事项	-6,208,291.55	1,892,568.88	-10,986,568.91	16,413,296.82
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-6,208,291.55	1,892,568.88	-10,986,568.91	16,413,296.82
对联营企业权益投资的账面价值	388,349,146.06	351,597,689.78	456,797,457.04	404,212,511.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	1,955,213,872.26	738,850,437.55	2,112,592,848.63	950,447,773.14
净利润	303,894,108.50	61,054,683.75	571,545,811.25	176,912,126.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	303,894,108.50	61,054,683.75	571,545,811.25	176,912,126.68
本年度收到的来自联营企业的股利	160,541,754.10	59,500,000.00	129,077,017.29	45,500,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	铜山华润电力有限公司	江苏利港电力有限公司	铜山华润电力有限公司	江苏利港电力有限公司
流动资产	576,770,654.36	976,925,080.00	579,517,932.34	1,318,830,719.01
非流动资产	4,449,945,884.95	2,317,773,848.49	4,654,090,564.56	2,253,277,754.49
资产合计	5,026,716,539.31	3,294,698,928.49	5,233,608,496.90	3,572,108,473.50
流动负债	1,688,049,106.35	291,237,089.69	1,270,541,946.76	313,721,914.11
非流动负债	909,606,481.47	32,996,833.34	1,350,000,000.00	25,327,500.00
负债合计	2,597,655,587.82	324,233,923.03	2,620,541,946.76	339,049,414.11
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,429,060,951.49	2,970,465,005.46	2,613,066,550.14	3,233,059,059.39
按持股比例计算的净资产份额	510,102,799.81	518,940,236.45	548,743,975.53	564,815,417.68
调整事项	-1,538,341.76	13,249,698.89	-1,538,341.76	8,220,173.28
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-1,538,341.76	13,249,698.89	-1,538,341.76	8,220,173.28
对联营企业权益投资的账面价值	508,564,458.05	532,189,935.34	547,205,633.77	573,035,590.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,382,731,045.66	2,326,851,319.05	3,616,741,295.78	2,335,651,337.29
净利润	609,996,197.91	313,195,939.53	880,499,529.90	435,207,542.06
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	609,996,197.91	313,195,939.53	880,499,529.90	435,207,542.06
本年度收到的来自联营企业的股利	166,740,377.28	95,560,986.26	141,201,663.91	169,547,154.02

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江西赣能股份有限公司	江阴利港发电股份有限公司	江西赣能股份有限公司	江阴利港发电股份有限公司
流动资产	1,766,524,646.17	2,142,796,077.44	731,804,827.36	1,856,606,532.30
非流动资产	5,619,172,117.34	9,632,628,037.23	5,242,276,040.77	9,776,338,201.11
资产合计	7,385,696,763.51	11,775,424,114.67	5,974,080,868.13	11,632,944,733.41
流动负债	1,654,088,625.48	3,925,448,035.47	1,889,680,535.66	2,670,485,499.01
非流动负债	1,144,901,570.11	4,381,751,625.66	1,460,768,065.46	5,251,086,780.82
负债合计	2,798,990,195.59	8,307,199,661.13	3,350,448,601.12	7,921,572,279.83

少数股东权益		133,689,026.99		128,982,432.76
归属于母公司股东权益	4,586,706,567.92	3,334,535,426.55	2,623,632,267.01	3,582,390,020.82
按持股比例计算的净资产份额	1,546,637,454.70	305,776,898.61		328,505,164.91
调整事项	549,889,297.16	15,895,144.48		10,693,541.17
--商誉	549,889,297.16			
--内部交易未实现利润				
--其他		15,895,144.48		10,693,541.17
对联营企业权益投资的账面价值	2,096,526,751.86	321,672,043.09		339,198,706.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,176,561,485.20	8,009,036,471.42	1,169,371,498.42	7,556,316,268.28
净利润	196,256,574.33	908,834,111.78	267,092,130.37	1,138,710,579.73
终止经营的净利润				
其他综合收益	6,862,500.00		16,149,000.00	
综合收益总额	203,119,074.33	908,834,111.78	283,241,130.37	1,139,002,377.37
本年度收到的来自联营企业的股利	131,600,000.00	100,463,736.98		235,069,869.83

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	国投财务有限公司	LESTARI LISTRIK PTE. LTD.	国投财务有限公司	LESTARI LISTRIK PTE. LTD.
流动资产	8,683,458,762.27	899,523,087.87	7,622,960,498.76	79,817,546.39
非流动资产	16,161,917,174.28	5,739,808,216.98	15,210,307,680.94	4,683,435,045.68
资产合计	24,845,375,936.55	6,639,331,304.85	22,833,268,179.70	4,763,252,592.07
流动负债	18,315,223,370.28	562,097,970.29	19,765,246,949.18	873,294,069.24
非流动负债	441,976.48	5,379,329,260.82	1,983,553.19	3,612,406,204.01
负债合计	18,315,665,346.76	5,941,427,231.11	19,767,230,502.37	4,485,700,273.25
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	6,529,710,589.79	697,904,073.74	3,066,037,677.33	277,552,318.82
按持股比例计算的净资产份额	2,311,517,548.79	293,887,405.45		
调整事项	-1,121,767.05	731,962,428.16		
--商誉		731,962,428.16		
--内部交易未实现利润				
--其他	-1,121,767.05			
对联营企业权益投资的账面价值	2,310,395,781.74	1,025,849,833.61		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	681,094,444.78	2,122,713,128	806,114,482.86	2,143,708,189
净利润	336,582,554.08	326,665,285	505,280,028.02	169,015,669
终止经营的净利润				
其他综合收益	-24,057,355.33	78,194,473	-126,137,851.79	-120,452,292
综合收益总额	312,525,198.75	404,859,757	379,142,176.23	48,563,377

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
云南大潮实业有限公司		4,145,384.45
甘肃电投张掖发电有限责任公司	314,192,501.76	314,429,610.13
云南泰来物业有限公司		
Beatrice Offshore Windfarm Limited	993,970,503.80	
投资账面价值合计	1,308,163,005.56	318,574,994.58
下列各项按持股比例计算的合计数	6,851,167.79	-24,593,937.04
--净利润	6,851,167.79	-24,593,937.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,851,167.79	-24,593,937.04

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中可能面临某些金融风险：信用风险、外汇风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、外汇风险

本公司的外币汇兑风险主要源于部分美元及欧元借款及存款。本公司密切关注国际外汇市场上汇率的变动，并且在外币借款融资和外币存款投资时，考虑汇率的影响。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2、信用风险

包含于财务状况表之银行存款、应收账款、其他应收款、短期委托贷款及长期委托贷款之账面价值为本公司有关其金融资产之最大信用风险。本公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家为本公司的关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构拥有董事议席，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。对于电力销售产生的应收账款，本公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或地区的单一客户（电网公司）。本公司与各电网公司定期沟通，并且确信应收账款能够足额收回。于2016年12月31日，应收账款前五名债务人欠款金额合计人民币1,391,953,201.94元（2015年：人民币1,566,206,432.29元），占应收账款合计的50.84%（2015年：61.65%）。除应收账款外，本公司并无重大集中之信用风险。其他应收款、短期委托贷款及长期委托贷款主要包括应收关联方款项。本公司通过定期检查关联方的经营成果和资产负债率来评估其信用风险。

3、流动风险

审慎的流动资金风险管理是指维持充足的现金及现金等价物，通过已承诺信贷融资的足够额度备有资金，和有能力结算市场持仓。由于基本业务的变动性质，本公司通过已承诺信贷额度维持资金的灵活性。本公司通过在每月末监控流动资金储备的滚存预测包括未提取信贷额度及可用现金及现金等价物，以满足偿还其负债的要求。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国家开发投资公司	北京	投资	1,947,051.12	49.18	49.18

本企业的母公司情况的说明

国家开发投资公司成立于1995年5月5日，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国投财务有限公司	联营企业
Lesteri Listrik Pte. Ltd.	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国投财务有限公司	母公司的控股子公司
国投信托有限公司	母公司的控股子公司
国投资产管理公司	母公司的控股子公司
国投融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
国投高科技投资有限公司	母公司的控股子公司
中国电子工程设计院	母公司的控股子公司
中投咨询有限公司	母公司的控股子公司
国投京闽（福建）工贸有限公司	其他
国投新集能源股份有限公司	其他

国投内蒙古煤炭进出口有限公司	其他
国投山西煤炭运销有限公司	其他
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	其他
国投京闽（莆田）工贸有限公司	其他
国投湄洲湾港口有限公司	母公司的控股子公司
PT Lestari Banten Energi	其他

其他说明

(1) 国投京闽（福建）工贸有限公司、国投新集能源股份有限公司、国投内蒙古煤炭进出口有限公司、国投山西煤炭运销有限公司、新疆伊犁犁能煤炭有限公司、国投京闽（莆田）工贸有限公司 2015 年度与本公司为受同一最终控制方控制的其他企业。2016 年度，根据国家开发投资公司和国投集团签订的国投新集能源股份有限公司无偿划转协议，于 2016 年 6 月 30 日后将国投集团所持国投新集股份无偿划转给中国中煤能源集团有限公司；根据国家开发投资公司和北京国源时代煤炭资产管理有限公司签订的国投煤炭有限公司无偿划转协议，于 2016 年 8 月 10 日将国投集团所持国投煤炭股权（包括国投煤炭及其子公司国投山西煤炭运销有限公司、国投京闽（福建）工贸有限公司、国投京闽（莆田）工贸有限公司、新疆伊犁犁能煤炭有限公司等）无偿划转给北京国源时代煤炭资产管理有限公司。

(2) 2016 年 09 月 30 日，公司的子公司云南大朝山收购云南大潮实业职工持股委员会的中层以上干部及党员持有的 37.62% 股权，累计持有 73.47%，对云南大潮实业进行控制。

(3) 公司全资子公司 Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd. 持有 Lester Listrik Pte. Ltd. 42.1% 的股权，Lester Listrik Pte. Ltd. 持有 PT. Lestari Banten Energi 95% 的股权。公司从而间接持有 PT. Lestari Banten Energi 40% 的股权。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国投京闽（福建）工贸有限公司	煤炭采购	278,582,025.33	509,573,739.94
国投新集能源股份有限公司	煤炭采购	379,732,717.49	613,262,811.25
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	煤炭采购	20,240,017.56	45,182,354.81
云南大潮实业有限公司	接受劳务	11,781,166.62	14,542,832.75
中投咨询有限公司	监理、观测服务费	1,820,754.72	229,056.67
国投内蒙古煤炭进出口有限公司	煤炭采购		2,938,623.01
国投山西煤炭运销有限公司	煤炭采购	46,062,313.05	89,236,239.27
国投京闽（莆田）工贸有限公司	煤炭采购		536,688,946.03

上海新集能源股份有限公司	煤炭采购		4,550,770.99
国投湄洲湾港口有限公司	港口作业包干费	9,314,240.00	
中国电子工程设计院	设计费	2,109,920.31	
合计		749,643,155.08	1,816,205,374.72

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国投融资租赁有限公司	机器设备	195,456,839.49	139,225,681.51

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国投格尔木光伏发电有限公司	15,862.26	2010/8/27	2025/8/27	否
国投敦煌光伏发电有限公司	20,726.00	2010/08/19	2030/11/23	否
国投石嘴山光伏发电有限公司	15,202.00	2010/10/20	2028/12/6	否
Beatrice Wind Limited	232,875.37	2016/05/16	2019/09/20	否
Redrock Investment Limited	178,697.40	2016/5/17	2019/5/17	否
Inch Cape Offshore Limited	4,484.08	2016/5/11	2064/10/10	否
Beatrice Offshore Windfarm Limited	329.89	2015/2/20	2021/12/31	否
Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.	166,488.00	2016/5/27	2019/5/27	否
Lesteri Listrik Pte. Ltd.	81,755.38	2016/5/31	2017/4/10	否

本公司子公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
PT. Lesteri Banten Energi	84,119.93	2016/6/1	2029/12/31	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国家开发投资公司	500,000.00	2012-5-4	2019-5-3	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

国家开发投资公司为本公司下属雅砻江水电公司借入的 500,000.00 万元保险债权资金提供担保，每年支付国家开发投资公司 3,000 万元的担保费。

(4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国家开发投资公司	384,625,000.00	2008/7/25	2026/5/10	长期借款
国家开发投资公司	1,040,000,000.00	2014/11/13	2017/11/13	长期借款
国家开发投资公司	14,490,000.00	2014/12/26	2017/12/26	长期借款
国家开发投资公司	520,000,000.00	2015/6/15	2018/6/15	长期借款
国家开发投资公司	151,980,000.00	2015/9/15	2018/9/15	长期借款
国家开发投资公司	351,010,000.00	2015/9/29	2018/9/29	长期借款
国家开发投资公司	117,520,000.00	2016/3/22	2019/3/22	长期借款
国家开发投资公司	1,280,600,000.00	2016/8/26	2019/8/26	长期借款
国家开发投资公司	10,710,000.00	2016/3/15	2019/3/15	长期借款
国投财务有限公司	30,000,000.00	2016/5/6	2017/5/6	短期借款
国投财务有限公司	23,000,000.00	2016/10/19	2017/10/19	短期借款
国投财务有限公司	100,000,000.00	2016/11/10	2017/11/10	短期借款
国投财务有限公司	40,000,000.00	2016/11/10	2017/11/10	短期借款
国投财务有限公司	30,000,000.00	2016/12/6	2017/12/6	短期借款
国投财务有限公司	40,000,000.00	2016/12/6	2017/12/6	短期借款
国投财务有限公司	30,000,000.00	2016/12/12	2017/12/12	短期借款
国投财务有限公司	30,000,000.00	2016/12/19	2017/12/19	短期借款
国投财务有限公司	800,000.00	2016/12/29	2017/1/3	短期借款
国投财务有限公司	200,000.00	2016/12/29	2017/1/19	短期借款
国投财务有限公司	40,000,000.00	2016/1/19	2017/1/18	短期借款
国投财务有限公司	10,000,000.00	2016/2/1	2017/2/1	短期借款
国投财务有限公司	10,000,000.00	2016/2/25	2017/2/25	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2016/3/7	2017/3/7	短期借款
国投财务有限公司	60,000,000.00	2016/3/15	2017/3/15	短期借款
国投财务有限公司	15,000,000.00	2016/3/16	2017/3/16	短期借款
国投财务有限公司	3,000,000.00	2016/3/17	2017/3/17	短期借款
国投财务有限公司	30,000,000.00	2016/3/18	2017/3/18	短期借款
国投财务有限公司	200,000,000.00	2016/3/25	2017/3/25	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2016/3/28	2017/3/28	短期借款
国投财务有限公司	100,000,000.00	2016/3/30	2017/3/30	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2016/4/1	2017/4/1	短期借款

国投财务有限公司	45,000,000.00	2016/4/7	2017/4/7	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2016/4/27	2017/4/27	短期借款
国投财务有限公司	2,000,000.00	2016/5/17	2017/5/17	短期借款
国投财务有限公司	10,000,000.00	2016/6/15	2017/6/15	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2016/6/16	2017/6/16	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2016/6/28	2017/6/28	短期借款
国投财务有限公司	180,000,000.00	2016/7/4	2017/7/4	短期借款
国投财务有限公司	3,800,000.00	2016/8/5	2017/8/5	短期借款
国投财务有限公司	55,000,000.00	2016/8/23	2017/8/23	短期借款
国投财务有限公司	11,000,000.00	2016/9/14	2017/9/14	短期借款
国投财务有限公司	7,600,000.00	2016/9/23	2017/9/23	短期借款
国投财务有限公司	14,000,000.00	2016/10/12	2017/10/12	短期借款
国投财务有限公司	11,000,000.00	2016/10/12	2017/10/12	短期借款
国投财务有限公司	10,000,000.00	2016/10/17	2017/10/17	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2016/11/18	2017/11/18	短期借款
国投财务有限公司	50,000,000.00	2016/12/6	2017/12/6	短期借款
国投财务有限公司	15,000,000.00	2016/12/12	2017/12/12	短期借款
国投财务有限公司	15,000,000.00	2016/12/16	2017/12/16	短期借款
国投财务有限公司	5,200,000.00	2016/12/19	2017/12/19	短期借款
国投财务有限公司	15,000,000.00	2016/12/28	2017/12/27	短期借款
国投财务有限公司	27,000,000.00	2016/12/28	2017/12/28	短期借款
国投财务有限公司	11,780,000.00	2010/8/19	2025/8/18	长期借款
国投财务有限公司	137,760,000.00	2010/8/23	2025/8/23	长期借款
国投财务有限公司	23,780,000.00	2010/8/27	2024/11/25	长期借款
国投财务有限公司	20,010,000.00	2010/10/20	2025/10/20	长期借款
国投财务有限公司	109,925,000.00	2012/9/11	2030/9/10	长期借款
国投财务有限公司	26,250,000.00	2013/10/25	2027/10/25	长期借款
国投财务有限公司	60,000,000.00	2014/7/23	2028/7/2	长期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2015/4/20	2035/4/19	长期借款
国投财务有限公司	2,865,000.00	2016/8/10	2031/6/13	长期借款
国投财务有限公司	3,209,000.00	2016/8/23	2031/6/13	长期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2016/9/23	2019/9/23	长期借款
国投财务有限公司	4,070,000.00	2016/10/18	2031/6/13	长期借款
国投财务有限公司	250,000,000.00	2016/10/24	2021/10/23	长期借款
国投财务有限公司	14,000,000.00	2016/11/24	2019/11/24	长期借款
国投财务有限公司	4,370,000.00	2016/11/25	2031/6/13	长期借款
国投财务有限公司	4,000,000.00	2016/12/19	2031/12/16	长期借款
国投财务有限公司	8,760,000.00	2016/12/27	2030/12/27	长期借款
国投财务有限公司	8,460,000.00	2016/12/27	2030/12/27	长期借款
国投财务有限公司	85,000,000.00	2009/4/24	2024/6/15	长期借款
国投财务有限公司	28,400,000.00	2013/7/2	2023/6/30	长期借款
国投财务有限公司	170,000,000.00	2015/8/11	2018/11/16	长期借款
国投财务有限公司	140,000,000.00	2016/4/12	2019/8/2	长期借款
国投财务有限公司	668,500,000.00	2010/10/8	2035/10/7	长期借款
国投财务有限公司	28,000,000.00	2011/9/15	2034/10/22	长期借款
中投咨询有限公司	8,000,000.00	2014/5/27	2017/5/27	长期借款

关联资金拆借利息支出：

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	386,333.34	486,666.67
国家开发投资公司	利息支出	111,823,579.35	117,452,221.90
国投财务有限公司	利息支出	142,539,229.55	164,581,394.77

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	685.69	588.20

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	国投财务有限公司	1,824,385,004.62		3,520,608,710.64	
应收利息					
	国投财务有限公司	3,120,513.43		11,003,003.21	
长期应收款					
	LESTARI LISTRIK PTE. LTD.	453,664,372.25			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
短期借款			
	国投融资租赁有限公司	1,101,000,000.00	1,282,000,000.00
	国投财务有限公司	1,408,600,000.00	1,832,000,000.00
应付账款			
	国投京闽（福建）工贸有限公司		15,549,806.93
	国投新集能源股份有限公司		44,941,053.25
	国投山西煤炭运销有限公司		8,934,101.49
	云南大潮实业有限公司		1,144,701.75
	国投湄洲湾港口有限公司	458,728.32	
应付利息			
	国投财务有限公司	2,705,643.23	5,903,197.02

	国家开发投资公司	3,493,242.52	3,351,849.93
	国投融资租赁有限公司	7,122,512.45	9,292,094.32
	中投咨询公司	11,611.11	14,666.66
其他应付款			
	国家开发投资公司	909.00	85,059.00
	国投高科技投资有限公司	7,412,833.95	7,412,833.95
	国投京闽(福建)工贸有限公司		300,000.00
	中国电子工程设计院		225,000.00
长期应付款			
	国投融资租赁有限公司	2,614,937,734.20	2,932,643,780.60
长期借款			
	国投财务有限公司	1,152,639,000.00	2,340,661,000.00
	国投融资租赁有限公司	1,070,000,000.00	200,000,000.00
	国家开发投资公司	3,870,935,000.00	2,641,335,000.00
	中投咨询有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

1) 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: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国投电力控股股份有限公司	国投格尔木光伏发电有限公司	15,862.26	2010/8/27	2025/8/27	否
国投电力控股股份有限公司	国投敦煌光伏发电有限公司	20,726.00	2010/8/19	2030/11/23	否
国投电力控股股份有限公司	国投石嘴山光伏发电有限公司	15,202.00	2010/10/20	2028/12/6	否
国投电力控股股份有限公司	Beatrice Wind Limited	232,875.37	2016/5/16	2019/9/20	否
国投电力控股股份有限公司	Redrock Investment Limited	178,697.40	2016/5/17	2019/5/17	否
国投电力控股股份有限公司	Inch Cape Offshore Limited	4,484.08	2016/5/11	2064/10/10	否
国投电力控股股份有限公司	Beatrice Offshore Wind Limited	329.89	2015/2/20	2021/12/31	否
国投电力控股股份有限公司	Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.	166,488.00	2016/5/27	2019/5/27	否
国投电力控股股份有限公司	Lesteri Listrik Pte. Ltd.	81,755.38	2016/5/31	2017/4/10	否
国投电力控股股份有限公司	东源曲靖能源有限公司	42,661.70	2013/12/4	2019/12/3	否
Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.	PT. Lesteri Banten Energi	84,119.93	2016/6/1	2029/12/31	否

2) 本公司之子公司 Inch Cape Offshore Limited 主要从事海上风电项目的开发建设, 苏格兰政府于 2014 年审批通过了该公司海上风电项目的建设。但英国鸟类保护组织 Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) 认为该海上风电项目的开发建设将影响该区域鸟类正常的生活环境, 于 2015 年 1 月申请司法复核, 质疑苏格兰政府就 Inch Cape 等多个海上风电项目的审批结果。法院聆讯已于 2015 年 6 月结束, 并于 2016 年下半年公布苏格兰政府败诉。针对此次败诉, 苏格兰政府进行了上诉, ICOL 公司联合涉及该片风电项目区域的其他公司也进行上诉, 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 2 月 24 日苏格兰最高法院将开始法院聆讯。随着上诉过程的进行, 预计在 2017 年下半年 9 月份公布判决结果。因此, 最新上诉的判决结果仍存在较大的不确定性。

十三、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,370,756,674.83
经审议批准宣告发放的利润或股利	

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,616,480.53	100.00	44,820,600.83	88.55	5,795,879.70	74,546,478.03	100	41,449,994.93	55.60	33,096,483.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	50,616,480.53	/	44,820,600.83	/	5,795,879.70	74,546,478.03	/	41,449,994.93	/	33,096,483.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	150,587.50		
6 个月至 1 年（含 1 年）	3,716,460.37	185,823.02	5.00%
1 年以内小计	3,867,047.87	185,823.02	
1 至 2 年	220,754.72	22,075.47	10.00%
2 至 3 年	149,953.40	44,986.02	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,815,000.00	1,407,500.00	50.00%
4 至 5 年	2,017,541.10	1,614,032.88	80.00%
5 年以上	41,546,183.44	41,546,183.44	100.00%
合计	50,616,480.53	44,820,600.83	

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
前期项目代垫款项	48,116,480.53	73,126,490.47
保证金	2,500,000.00	
合计	50,616,480.53	73,126,490.47

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
项目前期	前期费用	48,116,480.53	6年以内	95.06	44,695,600.83
合计	/	48,116,480.53	/	95.06	44,695,600.83

2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,435,983,760.17		29,435,983,760.17	17,300,322,628.02		17,300,322,628.02
对联营、合营企业投资	4,516,608,809.38		4,516,608,809.38	2,320,449,899.61		2,320,449,899.61
合计	33,952,592,569.55		33,952,592,569.55	19,620,772,527.63		19,620,772,527.63

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1. 靖远第二发电有限公司	679,116,894.54			679,116,894.54		
2. 国投甘肃小三峡水电有限公司	657,470,034.43			657,470,034.43		
3. 国投北部湾发电有限公司	283,336,780.62			283,336,780.62		
4. 厦门华夏国际电力发展有限公司	662,562,474.52			662,562,474.52		
5. 福建太平洋电力有限公司	694,000,000.00			694,000,000.00		
6. 国投伊犁能源有限公司	390,000,000.00	48,360,000.00		438,360,000.00		
7. 国投盘江发电有限公司	283,794,500.00			283,794,500.00		
8. 国投新能源投资有限公司	1,241,000,000.00			1,241,000,000.00		
9. 国投钦州发电有限公司	1,109,960,836.59	244,000,000.00		1,353,960,836.59		
10. 国投南阳发电有限公司	10,200,000.00		10,200,000.00			
11. 国投云顶湄洲湾电力有限公司	505,910,000.00	437,580,000.00		943,490,000		
12. 国投电力有限公司	10,782,971,107.32		10,782,971,107.32			
13. 国投甘肃售电有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00		
14. 国投鼎石海外投资管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
15. Redrock Investment Limited		9.45		9.45		
16. Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.		4.6		4.6		
17. 雅砻江水电开发有限责任公司		16,679,077,741.92		16,679,077,741.92		
18. 大朝山水电有限责任公司		2,716,163,606.65		2,716,163,606.65		
19. 天津国投津能发电有限公司		2,258,626,617.46		2,258,626,617.46		
20. 国投宣城发电有限责任公司		528,524,259.39		528,524,259.39		
合计	17,300,322,628.02	22,928,832,239.47	10,793,171,107.32	29,435,983,760.17		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
1. 徐州华润电力有限公司	456,797,457.04			92,093,443.12			160,541,754.10			388,349,146.06	
2. 淮北国安电力有限公司	404,212,511.76			6,885,178.02			59,500,000.00			351,597,689.78	
3. 铜山华润电力有限公司	547,205,633.77			128,099,201.56			166,740,377.28			508,564,458.05	
4. 江苏利港电力有限公司	573,035,590.96			56,651,138.63			95,560,986.26			534,125,743.33	
5. 江阴利港发电股份有限公司	339,198,706.08			84,982,549.44			100,463,736.98			323,717,518.54	
6. 江西赣能股份有限公司		2,159,170,000.00		66,177,716.86	2,314,035.00		131,600,000.00			2,096,061,751.86	
7. 甘肃电投张掖发电有限责任公司				10,691,728.29			-	303,500,773.47		314,192,501.76	
小计	2,320,449,899.61	2,159,170,000.00		445,580,955.92	2,314,035.00		714,406,854.62		303,500,773.47	4,516,608,809.38	
合计	2,320,449,899.61	2,159,170,000.00		445,580,955.92	2,314,035.00		714,406,854.62		303,500,773.47	4,516,608,809.38	

3、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	613,207.53		2,013,473.11	45,554.51
合计	613,207.53		2,013,473.11	45,554.51

其他说明：

其他业务收入中有 613,207.53 元为公司向国家开发投资公司、国投资资产管理公司收取的托管费收入。

4、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,910,290,159.31	2,664,227,962.62
权益法核算的长期股权投资收益	445,580,955.92	575,441,924.41
处置长期股权投资产生的投资收益	88,220,764.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,855,045.73	4,441,140.54
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,736,884.45	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	21,252,933.22	55,986,661.29
合计	3,485,936,743.35	3,300,097,688.86

十五、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,710,645.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,492,263.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	47,727,392.20	

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-516,173,411.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	613,207.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,909,358.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	7,980,584.29	
少数股东权益影响额	-16,069,101.65	
合计	-408,627,778.22	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	14.17	0.5771	0.5771
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.65	0.6374	0.6374

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会制定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：胡刚

董事会批准报送日期：2017年4月13日

修订信息

适用 不适用