

公司代码：603693

公司简称：江苏新能

江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郭磊、主管会计工作负责人马新伟及会计机构负责人(会计主管人员)张颖声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

公司在本报告中详细分析了可能面对的风险及公司应对措施，具体内容详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、其他事项披露”之“（二）可能面对的风险”。

报告期内未发现可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生重大不利影响的重大风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	149

第一节 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
中电联	指	中国电力企业联合会
本公司、公司、江苏新能	指	江苏省新能源开发股份有限公司
国信集团	指	江苏省国信集团有限公司
沿海集团	指	江苏省沿海开发集团有限公司
农垦集团	指	江苏省农垦集团有限公司
国能投资	指	盐城市国能投资有限公司
盐城生物质	指	江苏国信盐城生物质发电有限公司
泗阳太阳能	指	江苏国信泗阳太阳能发电有限公司
尚德太阳能	指	江苏国信尚德太阳能发电有限公司
射阳光伏	指	江苏国信射阳光伏发电有限公司
泗阳生物质	指	江苏国信泗阳生物质发电有限公司
如东生物质	指	江苏国信如东生物质发电有限公司
淮安生物质	指	江苏国信淮安生物质发电有限公司
东凌风电	指	江苏国信东凌风力发电有限公司
临海风电	指	江苏国信临海风力发电有限公司
黄海风电	指	江苏国信黄海风力发电有限公司
东台风电	指	江苏国信东台风力发电有限公司
大中风电	指	江苏国信大中风力发电有限公司
灌东光伏	指	江苏国信灌东光伏发电有限公司
新能东台	指	江苏新能东台投资有限公司
灌云风电	指	江苏国信灌云风力发电有限公司
新能黄海	指	江苏新能黄海风力发电有限公司
新洋风电	指	江苏新能新洋风力发电有限公司
新能海力海上	指	江苏新能海力海上风力发电有限公司
淮安风电	指	江苏新能淮安风力发电有限公司
美国 GX、美国子公司	指	GX Investment Inc.
MW	指	兆瓦，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量。
报告期	指	2019 年 1-6 月
风电、风力发电	指	风力发电是把风的动能转为电能，是利用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。
太阳能发电、光伏发电	指	利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳能电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件，再配合上功率控制器等部件就行成了光伏发电装置。
分布式光伏发电	指	在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统，以满足特定用户的需求，支持现存配电网的经济运行，或者同时满足这两个方面的要求。分布式光伏发电系统，又称分散式发电或分布式供能。
生物质（能）发电	指	利用生物质所具有的生物质能进行的发电，是可再生能源发电的一种，包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电。
可再生能源	指	原材料可以再生的能源，《中华人民共和国可再生能源法》

		中指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。
平均利用小时	指	一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数，平均利用小时=报告期发电量 / 报告期的平均发电设备容量

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	江苏省新能源开发股份有限公司
公司的中文简称	江苏新能
公司的外文名称	Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JSNE
公司的法定代表人	郭磊

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	仲亚琼
联系地址	南京市长江路88号22楼	南京市长江路88号22楼
电话	025-84736307	025-84736307
传真	025-84784752	025-84784752
电子信箱	jqzj@sina.com	jsnezqb@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市长江路88号2213室
公司注册地址的邮政编码	210005
公司办公地址	南京市长江路88号国信大厦22楼
公司办公地址的邮政编码	210005
公司网址	http://www.jsne.com.cn/
电子信箱	jsnezqb@163.com
报告期内变更情况查询索引	无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市长江路88号22楼证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无变更

五、 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	江苏新能	603693	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	740,308,884.26	747,042,245.32	-0.90
归属于上市公司股东的净利润	139,498,827.57	172,752,069.94	-19.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,663,519.19	169,991,674.83	-19.61
经营活动产生的现金流量净额	210,088,325.04	220,955,268.50	-4.92
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,477,710,814.61	4,462,027,987.88	0.35
总资产	8,066,551,756.93	8,198,025,594.33	-1.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.34	-35.29
加权平均净资产收益率(%)	3.08	5.13	减少2.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.02	5.05	减少2.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

基本每股收益减少主要原因为：一方面，今年上半年江苏地区风资源条件明显弱于上年同期，公司风电平均利用小时数明显降低，本报告期净利润同比减少；另一方面，2018年6月，公司首次公开发行人民币普通股11,800万股，因此本报告期发行在外的普通股加权平均数高于上年同期。

扣除非经常性损益后的基本每股收益减少的主要原因同上。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	6,537.68	
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	736,200.00	

量持续享受的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,275,246.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,157.31	
少数股东权益影响额	-18,953.41	
所得税影响额	-552,879.78	
合计	2,835,308.38	

十、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）公司从事的主要业务和经营模式

公司的主营业务为新能源项目的投资开发及建设运营，目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。截至 2019 年 6 月 30 日，公司控股装机容量 955.145MW，其中，风电项目装机容量 748.5MW，生物质发电项目装机容量 115MW，光伏发电项目装机容量 91.645MW；另外，公司已核准的在建/拟建机组容量 601.2MW，包括 350MW 海上风电项目，251.2 MW 陆上风电项目。

公司主要通过新能源项目的开发、建设、运营等流程，将风能、生物质能、太阳能等新能源进行开发并转换为电力后销售，取得收入。另外，公司部分生物质发电项目将生物质发电过程中产生的蒸汽和热水作为副产品销售给当地其他的生产企业，因此，存在少量供热供水收入。

公司项目投资运营主要包括三个阶段：项目开发阶段，由公司或下属项目公司负责特定区域的项目开发，项目考察评估后立项，向相关政府部门提出项目投资申请，取得当地发改委核准或备案；项目建设阶段，公司按采购招标程序组织设备和工程施工的采购和招标，工程建设完成、验收调试合格后，项目并网运行；项目运营阶段，由下属项目公司负责电站的运行、维护和检修，公司对各个电站的运营情况进行监控，并对各下属公司实行经营目标考核。

影响公司业绩的主要驱动因素包括装机容量、上网电价、风力资源和光照资源、资金成本、生物质燃料成本等。

报告期内，公司的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生变化。

（二）报告期内行业情况

报告期内，我国新能源领域出台了多项政策，《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》提出，优化平价上网项目和低价上网项目投资环境、保障优先发电和全额保障性收购、鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿、认真落实电网企业接网工程建设责任等支持风电、光伏发电平价上网的措施。《关于完善风电上网电价政策的通知》《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》《关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》等政策明确，新核准的陆上风电、海上风电项目、新增集中式光伏发电项目，标杆上网电价改为指导价，上网电价通过竞争方式确定。另外，2019 年 5 月，《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》发布，决定对各省级行政区域设定可再生能源电力消纳责任权重，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。

2019 年上半年，我国可再生能源装机规模持续扩大，可再生能源利用水平显著提高。截至 6 月底，我国可再生能源发电装机达到 7.5 亿千瓦，同比增长 9.5%。其中，水电装机 3.54 亿千瓦，风电装机 1.93 亿千瓦，光伏发电装机 1.86 亿千瓦，生物质发电装机 1995 万千瓦。2019 年上半年，可再生能源发电量达 8879 亿千瓦时，同比增长 14%。其中，水电 5138 亿千瓦时，风电 2145 亿千瓦时，光伏发电 1067 亿千瓦时，生物质发电 529 亿千瓦时。

上半年，全国风电新增装机 909 万千瓦，继续保持平稳增长势头，中东部和南方地区占比超过 50%，风电开发布局持续优化。截至 6 月底，全国风电累计装机 1.93 亿千瓦，其中中东部和南方地区占 35%，“三北”地区占 65%。上半年，全国风电发电量 2145 亿千瓦时，同比增长 11.5%；全国风电平均利用小时数 1133 小时，比上年同期降低 10 小时，其中，江苏省风电平均利用小时数 1037 小时，比上年同期降低 255 小时。

上半年，全国光伏新增装机 1140 万千瓦，其中，光伏电站 682 万千瓦；分布式光伏 458 万千瓦。上半年，全国光伏发电量 1067 亿千瓦时，同比增长 30%。全国光伏平均利用小时数 576 小时，同比增加 10 个小时。

上半年，全国生物质发电新增装机 214 万千瓦，累计装机达到 1995 万千瓦，同比增长 22.1%；生物质发电量 529 亿千瓦时，同比增长 21.3%，继续保持稳步增长势头。

（报告期内我国可再生能源相关数据来源于 7 月 25 日国家能源局召开新闻发布会上发布的可再生能源并网运行情况、国家能源局网站发布的 2019 年上半年风电并网运行情况）

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

参见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。

截至报告期末，公司境外资产 34,851,869.19（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.43%。公司境外资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术优势

新能源发电作为战略性新兴产业，一直处在不断的技术更新和技术进步过程中，也是具有较高技术门槛的产业。2019 年，风电和光伏发电进入通过竞争性电价，逐步实现平价上网的发展阶段，对投资商提出了更高的技术要求。公司一直关注和跟踪发电领域相关电气设备发展和运维技术的前沿领域，并进行大胆的实践和创新，在风电、光伏及生物质发电业务领域都建立起完善的开发以及运维管理体系与技术体系，项目管理水平位于行业前列。在中电联历年举办的全国风电场和全国太阳能光伏电站生产运行统计指标对标及竞赛中，公司投资的项目每年都榜上有名，风电连续五年均有项目获得江苏省第一名，光伏发电项目获得 2016 年度对标二等奖、2017 年度 AAA 级。在生物质业务领域，公司申请获得了 35 项专利，具备了较强的技术优势。

2、人才优势

公司是较早进入可再生能源发电应用领域的企业，多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设、运行维护的专业队伍，在风电、太阳能和生物质能电站项目投资运营领域积累了丰富的业务

经验，熟悉市场开拓、项目备案、工程管理、维护运营等关键环节，能够较为准确的把握行业发展趋势，快速了解相关行业政策信息。

3、资源优势

公司的四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业，其中，国信集团是江苏规模最大的省属能源投资集团，在能源项目建设和运营方面拥有丰富的经验及专业的人才；沿海集团是江苏沿海滩涂围垦以及资源综合开发的实施主体，具有丰富的风能、光能等新能源资源；国能投资是履行主导盐城市能源基地建设职责的盐城市属国有企业，对公司在盐城的项目选择、开发具有重要支持作用；农垦集团下属国有农场中具有大量可供开发风电、光伏的土地资源。股东方的资源优势为公司可持续发展提供了强有力的支持。

4、区位优势

江苏是沿海省份，具有漫长的海岸线，风力资源丰富，陆上和海上风资源可开发量巨大。同时江苏又是能源消耗大省，电力消费总量连续多年位居全国前列。公司已投产项目基本位于江苏，靠近电力负荷端，弃风弃光限电的风险较小。生物质能发电业务对生物质燃料农林废弃物具有极大依赖性，生物质燃料资源的充足度直接影响发电产能，而公司的生物质能发电业务主要集中在江苏省，是农业较为发达的地区，公司厂区所在区域的生物质燃料能够满足公司发电项目的燃料需求。

5、资金优势

电力行业属于资本密集型行业，尤其是在项目建设期间，需要大额的资金投入。公司资产盈利能力强，已投产的各项目为公司持续带来稳定的利润，资信状况良好，与银行等金融机构有良好的合作关系，具备较强的融资能力。截至报告期末，公司资产负债率为 38.53%，偿债能力较强。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司坚持高质量发展要求，紧盯全年工作任务，狠抓落实，各项工作呈现出较为良好的局面。

（一）主要生产经营情况

2019 年上半年，公司控股的新能源发电项目发电量合计 12.63 亿千瓦时，同比降低 2.18%；上网电量合计 11.99 亿千瓦时，同比降低 2.12%；实现营业收入 74,030.89 万元，比上年同期降低 0.90%；营业成本 44,175.66 万元，比上年同期增加 5.63%；本报告期公司毛利率 40.33%。2019 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,949.88 万元，比去年同期降低 19.25%。公司业绩低于上年同期的主要原因是：虽然 2018 年 12 月黄海农场三期 100MW 风电项目投产，公司装机容量同比增加，但今年上半年，江苏地区风资源状况明显弱于去年，公司风电利用小时数与去年同期相比降低了 209 个小时，降幅达 16.19%¹，因此，公司总发电量、上网电量同比均有下滑，导致今年上半年业绩低于上年同期。

截至报告期末，公司资产总额 806,655.18 万元，较本期期初降低 1.60%；负债合计 310,813.59 万元，较期初降低 5.21%；资产负债率（合并）38.53%，比报告期初降低了 1.47 个百分点；归属于上市公司股东的净资产 447,771.08 万元，较期初增加 0.35%。

（二）报告期公司主要工作开展情况

1、不断提升项目管理水平

为保障已投产项目的经营效益，公司深化指标管理，完善风电、光伏发电、生物质发电项目的生产经营指标量化分析，通过对标找差距、寻不足，进一步优化项目管理，努力提升发电效率。另一方面，公司坚持问题导向，针对生产经营中的难点、痛点，通过及时召开专题会议、实施深度专项调研等方式，分析困难、查找原因、提出细致、可行的解决方案，保障了各项目生产运营的连续稳定。

2、有序推进项目开发建设

灌云风电作为 IPO 募投项目，项目开工建设以来，各施工环节可控、在控、稳中有序，预计能够按计划年内全部投产。射阳新洋农场 101.2MW 风电场项目、淮安 50MW 风电项目取得核准后，公司根据项目实际情况，积极开展接入系统评审，开工前支撑性文件办理等工作，为项目建设做好准备。如东 H2 海上风电项目于 2018 年 12 月底获得江苏省发改委核准，2019 年上半年，公司按计划推进可行性研究报告评审、接入系统、海域使用等手续的申请办理。

3、探索项目并购发展思路

2019 年上半年，公司从一心谋发展的角度出发，开拓思路，寻求突破，拟运用项目并购等方式，促进公司装机规模进一步增长。2019 年 3 月，公司与江苏舜大新能源股份有限公司签署了《关

¹ 根据国家能源局数据，2019 年上半年江苏省风电平均利用小时数 1037 小时，同比降低 255 小时，平均下降 19.74%。

于扬州艳阳天新能源有限公司股权转让之意向协议》，随即开展了对项目的尽职调查、审计评估等工作。

4、重视研发促进转型升级

公司一方面致力于新能源行业尖端技术探索，另一方面着眼于项目生产运营方面遇到的技术壁垒，加强与高校以及高新技术企业合作，不断致力课题研究，寻求解决方案。2019 年上半年，公司试点研究光伏路面发电项目的可行性与经济性，开展“新型相变储热材料在多能互补示范项目中储热供热应用的研究”等应用型课题的立项，通过加大创新投入力度，逐步促进企业转型升级。

5、始终如一坚持规范运作

上市以来，公司始终如一地认真履行信息披露义务，不断完善内部控制体系，全方位保障公司规范运作，维护股东的合法权益。同时，持续加强投资者关系管理，通过股东大会、上证 e 互动、电话、电子邮件、公司网站等形式，与投资者保持畅通交流，并加强与券商研究所、基金等机构投资者的互动，提升投资者对公司价值的认同感。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	740,308,884.26	747,042,245.32	-0.90
营业成本	441,756,586.87	418,206,885.41	5.63
销售费用			
管理费用	36,105,559.62	33,837,157.48	6.70
财务费用	54,660,820.16	62,925,378.62	-13.13
研发费用	5,109,668.18	4,060,382.45	25.84
经营活动产生的现金流量净额	210,088,325.04	220,955,268.50	-4.92
投资活动产生的现金流量净额	67,234,520.27	-158,181,823.38	-142.50
筹资活动产生的现金流量净额	-352,845,787.40	858,042,110.08	-141.12

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为本期暂时闲置募集资金现金管理到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为上期公司收到 IPO 募集资金。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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：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	1,073,983,984.24	13.31	1,650,023,310.50	20.13	-34.91	本期募集资金投入募投项目及暂时闲置募集资金现金管理
交易性金融资产	232,275,246.58	2.88	-	-	不适用	
应收票据	8,934,350.48	0.11	9,172,207.00	0.11	-2.59	
应收账款	1,033,672,114.07	12.81	781,645,765.62	9.53	32.24	本期发电项目应收补贴电费增加
预付款项	5,406,779.68	0.07	3,984,438.79	0.05	35.70	本期预付的货款、费用等款项增加
其他应收款	10,729,296.48	0.13	10,047,424.23	0.12	6.79	
存货	41,384,467.65	0.51	38,243,462.72	0.47	8.21	
其他流动资产	192,770,719.60	2.39	226,940,407.20	2.77	-15.06	
长期股权投资	11,151,271.75	0.14	11,159,217.93	0.14	-0.07	
固定资产	5,093,335,776.06	63.14	5,258,391,805.37	64.14	-3.14	
在建工程	226,173,217.38	2.80	35,999,570.76	0.44	528.27	本期灌云风电项目工程投入增加
无形资产	62,367,504.82	0.77	60,834,558.27	0.74	2.52	
长期待摊费用	5,938,752.20	0.07	6,463,275.38	0.08	-8.12	
递延所得税资产	9,055,926.61	0.11	7,865,936.07	0.10	15.13	
其他非流动资产	59,372,349.33	0.74	97,254,214.49	1.19	-38.95	本期预付设备款减少
短期借款	75,000,000.00	0.93	73,000,000.00	0.89	2.74	
应付账款	224,490,574.45	2.78	253,676,211.64	3.09	-11.51	
预收款项	253,991.33	0.00	440,229.34	0.01	-42.30	本期预收货款减少
应付职工薪酬	4,744,658.31	0.06	3,778,156.53	0.05	25.58	
应交税费	20,751,076.68	0.26	11,387,393.99	0.14	82.23	本期有子公司已过免税期,开始缴纳所得税
其他应付款	87,638,759.88	1.09	79,389,206.37	0.97	10.39	

应付利息	3,518,476.51	0.04	3,978,183.91	0.05	-11.56	
应付股利	30,630,000.00	0.38	31,870,000.00	0.39	-3.89	
一年内到期的非流动负债	456,300,991.27	5.66	456,254,318.58	5.57	0.01	
其他流动负债	4,664,261.03	0.06	4,527,284.70	0.06	3.03	
长期借款	2,040,103,305.00	25.29	2,177,772,713.85	26.56	-6.32	
长期应付款	114,474,427.58	1.42	136,730,131.05	1.67	-16.28	
递延收益	79,145,000.71	0.98	81,917,000.71	1.00	-3.38	
递延所得税负债	568,811.65	0.01	-	-	不适用	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之“79、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司未新增子公司或参股公司。

报告期末，公司合并报表长期股权投资账面价值为 11,151,271.75 元，较期初减少 0.07%。

被投资公司情况详见财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“21、在建工程”。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至报告期末，公司全资及控股子公司、参股公司包括：

公司名称	经营范围	持股比例 (%)	注册资本 (万元)

江苏国信如东生物质发电有限公司	秸秆收购、发电；新能源项目的技术开发。	65	9,609
江苏国信东凌风力发电有限公司	风力发电；风电场检修及相关机电设备检修；风电场工程咨询和监理；风电场配套设备、设施工程的建筑、安装；设备租赁；建筑材料销售。	70	36,000
江苏国信淮安生物质发电有限公司	生物能发电；热力供应；秸秆收购；自用设备维修（压力容器除外）；灰渣销售；供热管网建设。	100	24,000
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	生物能发电；热力供应；秸秆收购；灰渣销售；企业管理与咨询。	100	23,000
江苏国信盐城生物质发电有限公司	生物质发电、热力供应；秸秆收购；灰渣销售。	74.29	14,000
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	太阳能发电。	51	2,000
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	太阳能电站的投资、建设、运行和运营管理；太阳能电站及相关机电设备检修；电气设备预防性检测及太阳能系统测试；太阳能电站工程咨询和监理；配套设备、设施的建筑工程；电气试验设备租赁；建筑材料（不含危险品）销售；观光旅游；道路普通货物运输（按《道路货运经营许可证》核定的经营项目经营）；货物仓储（危险品除外）；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；房地产开发、销售（待取得相应许可后方可经营）。	85	12,900
江苏国信黄海风力发电有限公司	风力发电；风力风电项目的开发、建设、管理、运行和维护；承装（修、试）电力设施；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。	100	29,500
江苏国信临海风力发电有限公司	风力发电；风力风电项目的开发、建设、管理、运行和维护；承接（修、试）电力设施；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。	100	29,500
GX Investment Inc.	投资。	80	352.50 （万美元）
江苏国信东台风力发电有限公司	风力发电。	75	16,000
江苏国信射阳光伏发电有限公司	太阳能光伏发电项目投资、建设和管理；新能源开发；水产养殖；农作物种植。	70	4,080
江苏国信大中风力发电有限公司	风力发电。	80	16,000
江苏新能东台投资有限公司	新能源的投资、开发、建设、经营和管理，风力发电，微电网项目的建设、管理。	70	2,000
江苏国信灌东光伏发电有限公司	太阳能光伏发电项目投资、建设和运营管理；新能源项目开发。	55	1,400
江苏国信灌云风力发电有限公司	风力发电；风力发电项目的开发、建设、管理；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。	100	16,000
江苏新能黄海风力发电有限公司	风力发电；风力风电项目的开发、建设、管理、运行和维护；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。	70	16,200
江苏新能新洋风力发电有限公司	风力发电项目设施建设；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。	70	16,200
江苏新能海力海上风力发电有限公司	海上风电场项目开发；风电场工程建设；风电场运营；电力销售；风电场检修及相关机电设备检修；	51	5,000

	风电场工程咨询和监理；配套设备、设施工程的建筑安装；设备租赁；建筑材料销售。		
江苏新能淮安风力发电有限公司	风力发电；风力发电项目的开发、建设、管理；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。	100	9,000
南京南瑞太阳能科技有限公司	太阳能光伏发电系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护及工程总承包；其他可再生能源发电系统及设备、接入以及控制系统的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护、技术咨询服务及工程总承包；储能系统设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试；交流、直流电源系统及设备、一体化（智能）电源系统及设备的研发、设计、生产、销售进出口和售后服务。	20	6,000
联合动力长江（江苏）有限公司	从事港口工程项目的建设；货运代理（代办）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；风力发电机组及风机配套产品的研究、设计、生产制造；风电工程承包；提供风电系统解决方案以及与此相关的机电设备产品和技术服务；风电场开发；风力发电项目投资管理；海洋工程设备研发、制造；物业管理。	20	20,600
江苏国信协联生物质发电有限公司	生物质发电；秸秆、树枝、树皮回收；灰渣、脱硫石膏销售。	50	3,000

公司主要控股公司和参股公司报告期内的财务数据参见附注“九、在其他主体中的权益”。

本半年度公司未取得子公司或处置子公司。

报告期内，来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司，其主营业务收入及主营业务利润数据如下：

临海风电 2019 年上半年主营业务收入 8,646.04 万元、主营业务利润 5,310.13 万元；

黄海风电 2019 年上半年主营业务收入 9,133.92 万元、主营业务利润 5,478.92 万元；

大中风电 2019 年上半年主营业务收入 6,477.30 万元、主营业务利润 4,744.47 万元；

新能黄海 2019 年上半年主营业务收入 6,480.62 万元、主营业务利润 4,787.46 万元；

公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、客户相对集中的风险

新能源发电项目需要获取项目所在地区电网公司的许可才能将电厂连接至当地电网，并通过与地方电网公司签署《购售电协议》进行电力销售，因此地方电网公司是本公司的主要购电客户。公司目前风力发电、太阳能发电以及生物质发电项目主要分布在江苏地区。如果未来江苏地区的新能源市场环境、政策环境发生重大变化，将可能对本公司经营带来负面影响。

对公司的影响及应对措施：江苏省新能源资源丰富，电网消纳能力强，属于发展新能源风险相对较低的区域。公司业务范围覆盖了风力发电、太阳能发电、生物质发电三大新能源发电类型，在业务类型方面有一定的分散风险作用。未来，公司在巩固江苏优势市场的同时，将积极采取灵活的方式，探索开发省外及国际市场。

2、可再生能源电价补贴滞后风险

根据相关部门的规定，目前我国风力发电、太阳能发电、生物质发电企业的上网电价包括两部分，即脱硫燃煤机组标杆上网电价和可再生能源电价补贴。发电项目实现并网发电后，脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，由电网公司直接支付，可以实现及时结算。但是可再生能源电价补贴部分则需要上报国家财政部，由国家财政部根据国家能源局发布的补贴企业目录，从可再生能源基金中拨付。近年来，国内可再生能源发电项目发展迅速，因所有可再生能源的补贴都来自可再生能源基金，而基金来源则是工商业用户支付的每度电里包含的可再生能源附加费。目前，新投产的新能源发电项目从投产至进入补贴企业名录间隔时间较长，国家财政部发放可再生能源电价补贴时间有所滞后。若这种情况得不到改善，将会影响发电企业的现金流，进而对公司实际的投资效益产生不利影响。

对公司的影响及应对措施：因可再生能源电价补贴以国家信用为基础，该项收入无法收回的风险极低。公司的现金流状况总体保持在健康水平，2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 21,008.83 万元。报告期末，公司合并口径的资产负债率为 38.53%，资产负债结构较为稳定，偿债能力较强。未来公司将进一步加强资金管理，保持健康的现金流状况。

3、产业政策变动风险

新能源发电行业近年来的高速发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业在政策、法规及激励措施方面的支持。近年来，国家先后颁布了《可再生能源法》《可再生能源中长期发展规划》《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》等多项政策、法规和条例鼓励开发风能、太阳能等可再生能源，显著地提升了可再生能源发电项目建设的经济可行性。如果未来国家支持新能源行业的相关政策发生变化，将对公司的经营业绩带来不利影响。

对公司的影响及应对措施：根据《可再生能源发展“十三五”规划》《电力发展“十三五”规划》《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》等文件，预计，“十三五”期间、2021-2030 年，我国可再生能源将会继续保持较快的发展势头。未来，公司将进一步加强管理，挖潜增效，提

高已投产项目的盈利能力和抗风险能力；另一方面，密切关注可再生能源行业产业政策变动情况，发现政策变动可能带来的新的投资机会，探索向前后产业链的专业化延伸，分散风险。

4、上网电价政策变动的风险

公司经营业绩及财务状况受上网电价显著影响。风力发电、太阳能发电、生物质发电的上网电价由当地脱硫燃煤机组标杆上网电价和可再生能源电价补贴组成。若可再生能源上网电价下调，将对公司新项目的盈利造成较大不确定性。根据《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》《关于完善风电上网电价政策的通知》《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》《关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》等文件，新核准的陆上风电、海上风电项目、新增集中式光伏发电项目标杆上网电价改为指导价，上网电价通过竞争方式确定，未来将逐步实现平价上网。

对公司的影响及应对措施：根据国家发改委已发布的调整上网电价、平价上网等相关政策文件，上网电价政策变化是以当前新能源产业技术进步和成本降低情况为依据，而且适用新的电价政策的是新增项目，不会直接影响公司已投产项目收益。公司在未来新项目投资时，将认真研究政策变动，做好新项目成本收益分析，确保投资收益的同时尽力获取新项目资源，降低电价政策变化对公司新建项目的盈利水平的影响。

5、政府审批风险

新能源发电项目的设计、建设、并网发电等各个环节都需不同政府部门的审批和许可。公司新能源发电项目的建造需要获得地方政府投资主管部门的核准或备案，同时还需要获得项目所在地地方政府的其他各项批准和许可，其中包括项目建设用地的审批、环境评价等多项审批或许可。如果未来新能源发电项目的审批标准更加严格，或审批及核准所需时间延长，公司未来可能因为申请程序时间延长而导致失去项目开发的最佳时机，或者因为建设期延长而对项目的投资回收期产生不利影响。

对公司的影响及应对措施：公司是较早进入可再生能源发电应用领域的企业，多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设的专业队伍，熟悉项目备案等政府审批环节，能够快速应对相关行业审批政策的变化。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 30 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	-
每 10 股转增数 (股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
-	

三、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	国信集团	具体内容详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“五、关联交易决策程序”之“(四)拟采取的减少关联交易的措施”	长期有效	否	是	-	-
	解决同业竞争	国信集团	具体内容详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二)避免同业竞争的承诺”	长期有效	否	是	-	-
	股份限售	国信集团、沿海集团、农垦集团	具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公开发	股份锁定:首次公开发行股票上市之	是	是	-	-

			行前持股 5%以上股东关于减持等事项的承诺”	日起 36 个月内；减持意向：锁定期满后两年内				
股份限售	国能投资		具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公开发行前持股 5%以上股东关于减持等事项的承诺”	股份锁定：首次公开发行股票上市之日起一年内；减持意向：锁定期满后两年内	是	是	-	-
其他	公司、国信集团、公司董事、高级管理人员		具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“四、发行人上市后稳定股价的预案。”	首次公开发行股票上市之日起三年内	是	是	-	-
其他	公司、国信集团、公司董事、监事、高级管理人员		具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“六、关于申报文件的承诺”	长期有效	否	是	-	-
其他	公司、国信集团、公司董事、监事、高级管理人员		具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“七、未履行承诺事项的约束措施”	长期有效	否	是	-	-
其他	公司董事、高级管理人员		具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”	长期有效	否	是	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

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

2019年4月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，具体预计金额详见公司于2019年4月10日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。2019年5月30日，公司2018年度股东大会审议通过了上述议案。

2019年上半年，公司实际发生的日常关联交易未超过2019年度日常关联交易预计金额，具体见下表：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式

江苏省国信集团有限公司	控股股东	租入租出	租赁办公楼（公司为承租方）	市场定价	72.00	34.95	货币资金
江苏外汽机关接待车队有限公司	其他[注 1]	租入租出	租赁车辆（公司为承租方）	市场定价	29.37	14.25	货币资金
江苏省医药有限公司	控股股东控制的企业	购买商品	采购医疗商品	协议定价	8.36	3.54	货币资金
江苏省医药有限公司	控股股东控制的企业	接受劳务	接受劳务	协议定价	7.08	0.20	货币资金
江苏省医药有限公司	控股股东控制的企业	销售商品	售电	协议定价	9.88	0.01	货币资金
南京国信大酒店有限公司	控股股东控制的企业	接受劳务	接受劳务	协议定价	77.02	2.23	货币资金
苏州国信雅都大酒店有限公司	其他[注 1]	接受劳务	接受劳务	协议定价	0.19	0.01	货币资金
淮安国信大酒店有限公司	其他[注 1]	接受劳务	接受劳务	协议定价	0.04	0.00	货币资金
江苏射阳港发电有限责任公司	控股股东控制的企业	接受劳务	接受劳务	协议定价	84.00	2.43	货币资金
江苏省国信集团财务有限公司	控股股东控制的企业	其它流入	存款利息	市场定价	592.65	50.48	货币资金
江苏省国信集团财务有限公司	控股股东控制的企业	其它流出	借款利息	市场定价	1,040.18	15.68	货币资金
江苏省国信集团财务有限公司	控股股东控制的企业	贷款	新增借款	市场定价	1,200.00	33.33	货币资金
江苏省国信集团财务有限公司	控股股东控制的企业	其它流出	存款	市场定价	[注 2]		货币资金
合计				/	3,120.77	/	/
注 1：江苏外汽机关接待车队有限公司、苏州国信雅都大酒店有限公司、淮安国信大酒店有限公司在报告期内属于过去 12 个月曾被公司控股股东国信集团控制的企业。							
注 2：截至报告期末，公司在江苏省国信集团财务有限公司货币资金存款余额 63,733.62 万元。							

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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

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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 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	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														-
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	0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,327.40
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,327.40
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.53
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)	
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)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：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	50,000
二、分项投入	
9. 其他项目	
其中：9.2. 投入金额	50,000
9.4. 其他项目说明	公司向江苏省红十字会捐款 5 万元，专项用于苏北重点贫困地区的精准扶贫工作。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司下属四家生物质发电公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物包括：二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）、烟尘，上述大气污染物均通过单根烟囱集中排放，排放执行 GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值。各生物质发电公司均按期取得了排污许可证，并严格遵守排污许可证规定，污染物的排放浓度和总量满足国家标准和属地要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司下属各生物质发电公司均按照国家 and 地方要求建设污染防治设施，并确保污染防治设施运行正常，保证污染物排放符合标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司下属各生物质发电公司的所有建设项目均通过环境保护部门关于建设项目环境影响评价报告的批复，公司下属各生物质发电公司均已按要求取得排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司下属各生物质发电公司严格按照环保主管部门要求编制了突发环境事件应急预案，并上报环保局进行了备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司下属各生物质发电公司均按照国家 and 地方要求严格开展污染物排放在线监测。各公司按照排污许可制度和自行监测规范的相关要求，做好自行监测计划和方案，并严格落实执行。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除生物质发电公司，公司下属其他企业主要从事风力、光伏发电的开发运营，为清洁绿色能源。报告期内，公司严格遵守国家及地方政府环保法律、行政法规和相关规定，无环境污染事件发生。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,034
截止报告期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	
江苏省国信集团有 限公司	0	325,000,000	52.59	325,000,000	无	0	国有法人
江苏省沿海开发集 团有限公司	0	75,000,000	12.14	75,000,000	无	0	国有法人
盐城市国能投资有 限公司	0	75,000,000	12.14	75,000,000	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有 限公司	0	25,000,000	4.05	25,000,000	无	0	国有法人
华润深国投信托有 限公司－华润信 托·恒盈3号集合 资金信托计划	0	835,000	0.14	0	未知		其他
陈妙	550,000	550,000	0.09	0	未知		境内自然人
宁小川	527,800	527,800	0.09	0	未知		境内自然人

中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	498,200	498,200	0.08	0	未知	其他
陈惠	40,000	385,852	0.06	0	未知	境内自然人
陈新瑞	18,300	352,900	0.06	0	未知	境内自然人
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			
华润深国投信托有限公司—华润信托·恒盈3号集合资金信托计划	835,000	人民币普通股	835,000			
陈妙	550,000	人民币普通股	550,000			
宁小川	527,800	人民币普通股	527,800			
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	498,200	人民币普通股	498,200			
陈惠	385,852	人民币普通股	385,852			
陈新瑞	352,900	人民币普通股	352,900			
林东升	332,710	人民币普通股	332,710			
吕怀清	325,000	人民币普通股	325,000			
朱金兵	300,000	人民币普通股	300,000			
谢红军	265,800	人民币普通股	265,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司的实际控制人均为江苏省人民政府。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏省国信集团有限公司	325,000,000	2021年7月5日	/	首次公开发行股票上市之日起36个月内股份锁定
2	江苏省沿海开发集团有限公司	75,000,000	2021年7月5日	/	首次公开发行股票上市之日起36个月内股份锁定
3	盐城市国能投资有限公司	75,000,000	2019年7月3日 [注]	/	首次公开发行股票上市之日起一年内股份锁定。

4	江苏省农垦集团有限公司	25,000,000	2021年7月5日	/	首次公开发行股票上市之日起36个月内股份锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏省国信集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司的实际控制人均为江苏省人民政府。			

注：国能投资所持公司 75,000,000 股已于 2019 年 7 月 3 日起上市流通，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2019-030）。

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

2019年7月4日，公司董事会收到董事徐文进的书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的规定，徐文进的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后徐文进不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2019年7月5日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-031）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏省新能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,073,983,984.24	1,650,023,310.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	232,275,246.58	
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、4	8,934,350.48	9,172,207.00
应收账款	七、5	1,033,672,114.07	781,645,765.62
应收款项融资			
预付款项	七、7	5,406,779.68	3,984,438.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	10,729,296.48	10,047,424.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	41,384,467.65	38,243,462.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	192,770,719.60	226,940,407.20
流动资产合计		2,599,156,958.78	2,720,057,016.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	11,151,271.75	11,159,217.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	5,093,335,776.06	5,258,391,805.37

在建工程	七、21	226,173,217.38	35,999,570.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	62,367,504.82	60,834,558.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,938,752.20	6,463,275.38
递延所得税资产	七、29	9,055,926.61	7,865,936.07
其他非流动资产	七、30	59,372,349.33	97,254,214.49
非流动资产合计		5,467,394,798.15	5,477,968,578.27
资产总计		8,066,551,756.93	8,198,025,594.33
流动负债：			
短期借款	七、31	75,000,000.00	73,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	224,490,574.45	253,676,211.64
预收款项	七、36	253,991.33	440,229.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	4,744,658.31	3,778,156.53
应交税费	七、38	20,751,076.68	11,387,393.99
其他应付款	七、39	87,638,759.88	79,389,206.37
其中：应付利息	七、39	3,518,476.51	3,978,183.91
应付股利	七、39	30,630,000.00	31,870,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	456,300,991.27	456,254,318.58
其他流动负债	七、42	4,664,261.03	4,527,284.70
流动负债合计		873,844,312.95	882,452,801.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	2,040,103,305.00	2,177,772,713.85
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	114,474,427.58	136,730,131.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、49	79,145,000.71	81,917,000.71
递延所得税负债	七、29	568,811.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,234,291,544.94	2,396,419,845.61
负债合计		3,108,135,857.89	3,278,872,646.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	618,000,000.00	618,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	3,149,856,085.80	3,149,856,085.80
减：库存股			
其他综合收益	七、55	1,102,345.14	1,318,345.98
专项储备			
盈余公积	七、57	62,312,048.29	62,312,048.29
一般风险准备			
未分配利润	七、58	646,440,335.38	630,541,507.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,477,710,814.61	4,462,027,987.88
少数股东权益		480,705,084.43	457,124,959.69
所有者权益（或股东权益）合计		4,958,415,899.04	4,919,152,947.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,066,551,756.93	8,198,025,594.33

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏省新能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		676,952,125.99	1,220,716,713.52
交易性金融资产		232,275,246.58	
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			
应收款项融资			
预付款项		242,504.62	
其他应收款	十七、2	446,057,282.43	396,638,453.35
其中：应收利息	十七、2	6,384,872.43	2,622,701.42
应收股利	十七、2	319,750,000.00	303,260,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		3,125,878.73	3,554,047.53
流动资产合计		1,358,653,038.35	1,620,909,214.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,092,385,217.10	2,092,393,163.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,669,113.72	1,981,710.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,834,018.38	3,571,686.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		394,536.80	3,381,229.80
其他非流动资产		441,000,000.00	271,000,000.00
非流动资产合计		2,539,282,886.00	2,372,327,789.79
资产总计		3,897,935,924.35	3,993,237,004.19
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		280,000.00	
预收款项			
应付职工薪酬		3,000,424.60	2,551,423.67
应交税费		69,988.07	385,450.89
其他应付款		1,516,905.79	1,867,287.78
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		361,407.87	148,454.80
流动负债合计		5,228,726.33	4,952,617.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		568,811.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计		568,811.65	
负债合计		5,797,537.98	4,952,617.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		618,000,000.00	618,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,970,763,904.10	2,970,763,904.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,312,048.29	62,312,048.29
未分配利润		241,062,433.98	337,208,434.66
所有者权益（或股东权益）合计		3,892,138,386.37	3,988,284,387.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,897,935,924.35	3,993,237,004.19

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		740,308,884.26	747,042,245.32
其中：营业收入	七、59	740,308,884.26	747,042,245.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		543,589,477.65	524,801,879.37
其中：营业成本	七、59	441,756,586.87	418,206,885.41
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、60	5,956,842.82	5,772,075.41
销售费用			

管理费用	七、62	36,105,559.62	33,837,157.48
研发费用	七、63	5,109,668.18	4,060,382.45
财务费用	七、64	54,660,820.16	62,925,378.62
其中：利息费用		66,348,032.19	65,052,739.14
利息收入		11,740,759.08	2,711,694.39
加：其他收益	七、65	22,452,454.50	20,375,602.47
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	2,231,259.28	-6,875,359.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,946.18	-6,875,359.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,275,246.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-34,471,750.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-28,073,718.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71		58,476.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		189,206,616.09	207,725,367.56
加：营业外收入	七、72	535,449.15	3,805,537.37
减：营业外支出	七、73	139,754.16	328,792.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,602,311.08	211,202,112.80
减：所得税费用	七、74	23,469,358.56	13,585,165.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,132,952.52	197,616,947.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,132,952.52	197,616,947.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		139,498,827.57	172,752,069.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		26,634,124.95	24,864,877.47
六、其他综合收益的税后净额		-270,001.05	273,824.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-216,000.84	219,059.25
（一）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变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-216,000.84	219,059.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-216,000.84	219,059.25
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-54,000.21	54,764.81
七、综合收益总额		165,862,951.47	197,890,771.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		139,282,826.73	172,971,129.19
归属于少数股东的综合收益总额		26,580,124.74	24,919,642.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)			

定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			4,378.73
销售费用			
管理费用		13,164,007.70	12,473,317.99
研发费用		1,395,071.25	569,373.86
财务费用		-9,767,521.79	-1,697,267.88
其中：利息费用			
利息收入		9,771,571.56	1,698,945.41

加：其他收益		100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	33,505,223.05	177,189,653.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,946.18	-6,875,359.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,275,246.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,216.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-21,153.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,069,695.72	165,818,697.12
加：营业外收入			54,253.00
减：营业外支出		50,200.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,019,494.88	165,872,950.12
减：所得税费用		3,565,495.56	199,505.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,453,999.32	165,673,444.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,453,999.32	165,673,444.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		27,453,999.32	165,673,444.24
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：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		558,108,280.38	544,743,364.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,776,209.74	18,499,955.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	14,901,535.28	7,212,865.96
经营活动现金流入小计		590,786,025.40	570,456,185.91
购买商品、接受劳务支付的现金		263,215,134.19	247,984,245.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		52,659,537.11	50,117,041.37
支付的各项税费		47,253,407.49	34,898,632.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	17,569,621.57	16,500,998.09
经营活动现金流出小计		380,697,700.36	349,500,917.41
经营活动产生的现金流量净额		210,088,325.04	220,955,268.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,380,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,239,205.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,520.00	127,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,382,281,725.46	127,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,047,205.19	158,309,653.38
投资支付的现金		1,110,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,315,047,205.19	158,309,653.38
投资活动产生的现金流量净额		67,234,520.27	-158,181,823.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,059,316,981.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			48,600,000.00
取得借款收到的现金		36,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,000,000.00	1,109,316,981.13
偿还债务支付的现金		171,419,112.15	152,630,142.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,179,082.37	59,769,393.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,240,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	27,247,592.88	38,875,335.26

筹资活动现金流出小计		388,845,787.40	251,274,871.05
筹资活动产生的现金流量净额		-352,845,787.40	858,042,110.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-548,308.35	-883,260.71
五、现金及现金等价物净增加额		-76,071,250.44	919,932,294.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,026,520,259.89	665,375,712.97
六、期末现金及现金等价物余额		950,449,009.45	1,585,308,007.46

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,545,048.95	2,798,141.60
经营活动现金流入小计		10,545,048.95	2,798,141.60
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,651,475.20	9,494,784.21
支付的各项税费		288,684.46	93,610.43
支付其他与经营活动有关的现金		4,971,520.40	5,693,895.97
经营活动现金流出小计		13,911,680.06	15,282,290.61
经营活动产生的现金流量净额		-3,366,631.11	-12,484,149.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,455,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,904,482.95	7,990,388.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,468,904,482.95	37,990,388.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,747,009.30	4,397,614.23
投资支付的现金		1,384,000,000.00	139,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,385,747,009.30	143,397,614.23
投资活动产生的现金流量净额		83,157,473.65	-105,407,225.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,010,716,981.13
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,010,716,981.13
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			10,376,981.13
筹资活动现金流出小计		123,600,000.00	10,376,981.13
筹资活动产生的现金流量净额		-123,600,000.00	1,000,340,000.00
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		-43,809,157.46	882,448,625.67
加：期初现金及现金等价物余额		597,882,824.91	210,480,831.71
六、期末现金及现金等价物余额		554,073,667.45	1,092,929,457.38

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	618,000,000.00				3,149,856,085.80		1,318,345.98		62,312,048.29		630,541,507.81		4,462,027,987.88	457,124,959.69	4,919,152,947.57
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	618,000,000.00				3,149,856,085.80		1,318,345.98		62,312,048.29		630,541,507.81		4,462,027,987.88	457,124,959.69	4,919,152,947.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-216,000.84				15,898,827.57		15,682,826.73	23,580,124.74	39,262,951.47
(一) 综合收益总额							-216,000.84				139,498,827.57		139,282,826.73	26,580,124.74	165,862,951.47
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	618,000,000.00				3,149,856,085.80	1,102,345.14	62,312,048.29		646,440,335.38		4,477,710,814.61	480,705,084.43	4,958,415,899.04							

项目	2018 年半年度																			
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	500,000,000.00				2,276,419,086.56		435,343.39		33,765,246.60		468,046,799.88		3,278,666,476.43	400,855,130.87	3,679,521,607.30
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	500,000,000.00				2,276,419,086.56		435,343.39		33,765,246.60		468,046,799.88		3,278,666,476.43	400,855,130.87	3,679,521,607.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	118,000,000.00				873,436,999.24		219,059.25				172,752,069.94		1,164,408,128.43	73,519,642.28	1,237,927,770.71
（一）综合收益总额							219,059.25				172,752,069.94		172,971,129.19	24,919,642.28	197,890,771.47
（二）所有者投入和减少资本	118,000,000.00				873,436,999.24								991,436,999.24	48,600,000.00	1,040,036,999.24
1. 所有者投入的普通股	118,000,000.00				873,436,999.24								991,436,999.24	48,600,000.00	1,040,036,999.24
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															
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他																	
四、本期期末余额	618,000,000.00				3,149,856,085.80		654,402.64		33,765,246.60		640,798,869.82		4,443,074,604.86		474,374,773.15		4,917,449,378.01

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	618,000,000.00				2,970,763,904.10				62,312,048.29	337,208,434.66	3,988,284,387.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	618,000,000.00				2,970,763,904.10				62,312,048.29	337,208,434.66	3,988,284,387.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-96,146,000.68	-96,146,000.68
（一）综合收益总额										27,453,999.32	27,453,999.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-123,600,000.00	-123,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-123,600,000.00	-123,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	618,000, 000.00				2,970,763, 904.10				62,312,048 .29	241,062,43 3.98	3,892,138,3 86.37

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	500,000, 000.00				2,097,326, 904.86				33,765,246 .60	203,887,21 9.48	2,834,979,3 70.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000, 000.00				2,097,326, 904.86				33,765,246 .60	203,887,21 9.48	2,834,979,3 70.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	118,000, 000.00				873,436,99 9.24					165,673,44 4.24	1,157,110,4 43.48
(一) 综合收益总额										165,673,44 4.24	165,673,444 .24
(二) 所有者投入和减少资本	118,000, 000.00				873,436,99 9.24						991,436,999 .24
1. 所有者投入的普通股	118,000, 000.00				873,436,99 9.24						991,436,999 .24
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	618,000,000.00				2,970,763,904.10				33,765,246.60	369,560,663.72	3,992,089,814.42

法定代表人：郭磊 主管会计工作负责人：马新伟 会计机构负责人：张颖

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称公司）前身为江苏省新能源开发有限公司，成立于 2002 年 10 月。2015 年 4 月 30 日，江苏省新能源开发有限公司股东会作出决议：同意以 2015 年 3 月 31 日为基准日，将经审计的母公司净资产 259,732.69 万元中的 50,000 万元按现有股东出资比例分配并折合为整体变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本），为 50,000 万股，每股面值为人民币 1 元，净资产中剩余的人民币 209,732.69 万元列入股份有限公司的资本公积。

公司自 2002 年 10 月成立以来，股权变更情况如下所述。

（一）2002 年 10 月设立江苏国信高科技创业投资有限公司

江苏省国信集团有限公司（原名“江苏省国信资产管理集团有限公司”，以下简称国信集团）和江苏省投资管理有限责任公司共同出资组建江苏国信高科技创业投资有限公司（公司前身），江苏国信高科技创业投资有限公司于 2002 年 10 月 17 日取得江苏省工商行政管理局核发的 320000000018109 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 5,000.00 万元，实收资本为人民币 5,000.00 万元，其中江苏省国信集团有限公司认缴 4,000.00 万元；江苏省投资管理有限责任公司认缴 1,000.00 万元。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信集团有限公司	货币资金	4,000.00	80.00%
江苏省投资管理有限责任公司	货币资金	1,000.00	20.00%
合计		5,000.00	100.00%

本次公司设立已经 2002 年 10 月 16 日江苏天华大彭会计师事务所“苏天会验（2002）140 号”验资报告验证。

（二）2005 年 7 月江苏国信高科技创业投资有限公司注册资本增加 5,000.00 万元，同时变更名称为江苏省新能源开发有限公司

江苏国信高科技创业投资有限公司根据 2005 年 7 月 19 日股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本及实收资本人民币 5,000.00 万元，由江苏省国信集团有限公司认缴 4,000.00 万元，江苏省投资管理有限责任公司认缴 1,000.00 万元，变更后的注册资本及实收资本为人民币 10,000.00 万元。2005 年 7 月 28 日经江苏省工商行政管理局核准，江苏国信高科技创业投资有限公司原有名称发生变更，变更后名称为江苏省新能源开发有限公司。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信集团有限公司	货币资金	8,000.00	80.00%
江苏省投资管理有限责任公司	货币资金	2,000.00	20.00%
合计		10,000.00	100.00%

本次增资已经 2005 年 7 月 19 日江苏天华大彭会计师事务所“苏天会审二[2005]174 号”验资报告验证。

(三) 2008 年 5 月江苏省新能源开发有限公司注册资本增加 10,000.00 万元

江苏省新能源开发有限公司根据 2008 年 5 月 12 日股东会决议和修改后章程的规定, 申请增加注册资本及实收资本人民币 10,000.00 万元, 由江苏省国信集团有限公司认缴 10,000.00 万元, 变更后的注册资本及实收资本为人民币 20,000.00 万元。

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例
江苏省国信集团有限公司	货币资金	18,000.00	90.00%
江苏省投资管理有限责任公司	货币资金	2,000.00	10.00%
合计		20,000.00	100.00%

本次增资已经 2008 年 5 月 31 日江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司“苏亚验字[2008]21 号”验资报告验证。

(四) 2010 年 12 月江苏省新能源开发有限公司注册资本增加 9,000.00 万元

江苏省新能源开发有限公司根据 2010 年 12 月 24 日股东会决议和修改后章程的规定, 申请增加注册资本及实收资本人民币 9,000.00 万元, 由江苏省国信集团有限公司认缴 9,000.00 万元, 变更后的注册资本及实收资本为人民币 29,000.00 万元。根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2011]58 号《关于同意国信集团将所持秦山第三核电有限公司 9%股权划转给江苏省新能源开发有限公司的批复》, 江苏省新能源开发有限公司已于 2011 年接受江苏省国信集团有限公司以其持有的秦山第三核电有限公司 9%股权 9000 万元的增资, 实收资本和注册资本增加 9,000.00 万元。

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例
江苏省国信集团有限公司	货币资金、股权	27,000.00	93.10%
江苏省投资管理有限责任公司	货币资金	2,000.00	6.90%
合计		29,000.00	100.00%

本次增资已经 2013 年 10 月 20 日江苏富华会计师事务所有限公司“苏富会验[2013]65 号”验资报告验证。

(五) 2014 年 12 月江苏省新能源开发有限公司股东变更, 同时注册资本增加 1000 万元

2014 年 12 月 5 日, 江苏省国信集团有限公司董事会会议通过了以下决议:

1、《关于同意划拨秦山第三核电有限公司股权给集团公司的议案》, 国信集团同意将新能源公司持有的秦山第三核电有限公司 9%的股权无偿划拨给国信集团。

2、《关于同意划拨江苏国信泗阳生物质发电公司股权给新能源公司的议案》, 国信集团同意将其持有的江苏国信泗阳生物质发电公司 85%的股权全部无偿划拨给新能源公司;

3、《关于同意划拨江苏国信如东生物质发电公司股权给新能源公司的议案》, 国信集团同意将其持有的江苏国信如东生物质发电公司 65%的股权全部无偿划拨给新能源公司;

4、《关于同意划拨江苏国信东凌风力发电公司股权给新能源公司的议案》, 国信集团同意将其持有的江苏国信东凌风力发电公司 70%的股权全部无偿划拨给新能源公司;

5、《关于同意划拨江苏国信临海风力发电公司股权给新能源公司的议案》，国信集团同意将其持有的江苏国信临海风力发电公司 100%的股权全部无偿划拨给新能源公司；

6、《关于同意划拨江苏国信黄海风力发电公司股权给新能源公司的议案》，国信集团同意将其持有的江苏国信黄海风力发电公司 100%的股权全部无偿划拨给新能源公司；

7、《关于同意划拨江苏国信淮安生物质发电公司股权给新能源公司的议案》，国信集团同意将其持有的江苏国信淮安生物质发电公司 86.15%的股权全部无偿划拨给新能源公司

8、《关于同意江苏省投资管理有限责任公司划拨江苏省新能源开发有限公司股权给集团公司的议案》，国信集团同意将江苏省投资管理有限责任公司持有的公司 6.9%的股权全部无偿划拨给国信集团，江苏省投资管理有限责任公司不再持有对江苏省新能源开发有限公司的股权；

9、《关于同意对江苏省新能源开发有限公司增加资本金的议案》，国信集团同意对公司以现金增资 37,000.00 万元，其中增加注册资本 1,000.00 万元，增加资本公积 36,000.00 万元。增资后江苏省新能源开发有限公司注册资本为 30,000.00 万元，公司股东为江苏省国信集团有限公司。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信集团有限公司	货币资金、股权	30,000.00	100.00%
合 计		30,000.00	100.00%

本次增资已经 2015 年 1 月 9 日江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所“苏公 N[2015]B0137 号”验资报告验证。

（六）2015 年 3 月江苏省新能源开发有限公司吸收新股东，注册资本增加 12,857.14 万元，同时部分股权转让

根据 2015 年 2 月 28 日股东会决议和修改后章程规定，江苏省新能源开发有限公司申请增资 93,200.00 万元，其中增加注册资本 12,857.14 万元，其余 80,342.86 万元计入资本公积，均为货币资金出资；由江苏省沿海开发集团有限公司和盐城市国能投资有限公司各认缴 46,600.00 万元。变更后的注册资本和实收资本为人民币 42,857.14 万元。

本次增资已经 2015 年 4 月 20 日江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所“苏公 N[2015]B0183 号”验资报告验证。

根据 2015 年 2 月 28 日股东会决议和修改后章程规定，股东江苏省国信集团有限公司同意将所持有江苏省新能源开发有限公司的股权中 2,142.86 万元出资及对应权益转让给江苏省农垦集团有限公司。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信集团有限公司	货币、股权	27,857.14	65.00%
江苏省沿海开发集团有限公司	货币	6,428.57	15.00%
盐城市国能投资有限公司	货币	6,428.57	15.00%
江苏省农垦集团有限公司	货币	2,142.86	5.00%
合 计		42,857.14	100.00%

(七) 江苏省新能源开发有限公司整体变更设立股份有限公司

2015 年 4 月 30 日，江苏省新能源开发有限公司股东会作出决议：同意以 2015 年 3 月 31 日为基准日，将经审计的母公司净资产 259,732.69 万元中的 50,000 万元按现有股东出资比例分配并折合为整体变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本），为 50,000 万股，每股面值为人民币 1 元，净资产中剩余的人民币 209,732.69 万元列入股份有限公司的资本公积。变更前后，各股东持股比例保持不变。变更后的公司名称为“江苏省新能源开发股份有限公司”。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏省国信集团有限公司	净资产折股	32,500.00	65.00%
江苏省沿海开发集团有限公司	净资产折股	7,500.00	15.00%
盐城市国能投资有限公司	净资产折股	7,500.00	15.00%
江苏省农垦集团有限公司	净资产折股	2,500.00	5.00%
合计		50,000.00	100.00%

本次整体变更已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年 5 月 6 日出具的“天衡验字(2015)00055 号”验资报告验证。

2015 年 5 月 8 日公司召开了第一次股东大会，审议并通过了设立股份公司及公司章程等决议。2015 年 5 月 20 日，公司经江苏省工商行政管理局核准变更登记，注册资本人民币 50,000 万元，法定代表人郭磊。

(八) 江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票

根据公司第一届董事会第十四次会议及 2017 年第一次临时股东大会通过的决议，并于 2018 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018] 745 号《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 118,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.00 元。本次公开发行业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2018）00049 号的验资报告，截止期末，公司已发行人民币普通股 118,000,000 股，应募集资金总额为人民币 1,062,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 70,563,000.76 元后，实际募集资金净额为人民币 991,436,999.24 元，其中增加股本人民币 118,000,000.00 元，增加资本公积人民币 873,436,999.24 元。截止期末，变更后的累计注册资本为人民币 618,000,000.00 元，股本为人民币 618,000,000.00 元。

公司统一社会信用代码为 91320000743141824Y。

公司注册地和实际经营地：南京市长江路 88 号。

母公司经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。

子公司经营范围：1、太阳能发电；太阳能光伏发电项目投资、建设、运行和运营管理；太阳能电站及相关机电设备检修；电气设备预防性检测及太阳能系统测试；太阳能电站工程咨询和监理；配套设备、设施的建筑安装工程；电气试验设备租赁。2、生物质（能）发电、热力供应；秸

秆收购；自用设备维修（压力容器除外）；灰渣销售；新能源项目的技术开发。3、风力发电；风电场检修及相关机电设备检修；风电场工程咨询和监理；风电场配套设备、设施工程的建筑、安装；设备租赁。4、新能源的投资、开发、建设、经营和管理；微电网项目的建设、管理；建筑材料销售。

（九）本财务报表经本公司董事会于 2019 年 8 月 12 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 21 户，具体情况详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。

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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益以及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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于存在客观减值证据及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，根据信用风险特征划分应收票据组合，在组合的基础上计算预期信用损失，划分的组合及依据如下：

项 目	组 合
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期损失。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于存在客观减值证据及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，根据信用风险特征划分应收账款组合，在组合的基础上计算预期信用损失。划分的组合及依据如下：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。信用损失率对照表如下：

账 龄	应收账款预期损失率
1 年以内	1%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 5 年	50%
5 年以上	100%

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于存在客观减值证据及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，根据信用风险特征划分其他应收款组合，在组合的基础上计算预期信用损失。划分的组合及依据如下：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征
合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方款项作为信用风险特征

对于以账龄划分组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。信用损失率对照表如下：

账 龄	其他应收款预期损失率
1 年以内	1%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 5 年	50%
5 年以上	100%

15. 存货

√适用 □不适用

- (1) 本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。
- (2) 原材料、库存商品、备品备件发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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；初始投资成本与达到合并前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，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，

因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 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，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

21. 投资性房地产

不适用。

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(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	直线法	20-30	5%	4.75%-3.17%
机器设备	直线法	10-20	5%	9.5%-4.75%
运输设备	直线法	5	5%	19%
其他设备	直线法	3-8	0-5%	33.33%-12.5%

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所

购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	20 年-50 年
信息化系统软件	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按

比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 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医疗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

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，为职工缴纳基本养老保险和失业保险。离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

具体确认方法为：

A、向电力公司的电力销售：月末，根据经电力公司确认的月度实际上网电量按合同上网电价（含国家电价补贴）确认电费收入。

B、分布式光伏电站项目的电力销售：根据公司、用户、电网三方签订的协议，采用优先销售给用户、余电并网直销的组合销售模式。月末，根据各方确认的月度实际用（并网）电量按合同电价确认收入。

C、供汽供水收入：月末，根据与用户确认的月度实际用汽、水量按合同单价确认收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- (1) 纳税主体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;
- (2) 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。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计 适用 不适用**41. 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)
执行财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)	由第二届董事会第七次会议审议批准	
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	由第二届董事会第八次会议审议批准	

其他说明:

①财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。主要变更内容如下:

A、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

B、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。

②财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示;利润表中将原“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。对于上述列报项目的变更,公司对上年比较数据进行了重新列报,列报项目主要影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	790,817,972.62	应收票据	9,172,207.00
		应收账款	781,645,765.62

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应付票据及应付账款	253,676,211.64	应付票据	0.00
		应付账款	253,676,211.64

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

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	增值税计税销售额	16%、13%、10%、9%、6%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	母公司和境内子公司 25%，税收优惠参见六、2
教育费附加	流转税额	5%

[注]根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号），增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。调整自 2019 年 4 月 1 日起执行。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

①子公司江苏国信淮安生物质发电有限公司、江苏国信泗阳生物质发电有限公司、江苏国信盐城生物质发电有限公司和江苏国信如东生物质发电有限公司

2015 年 7 月 1 日以前根据财政部、国家税务总局“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）规定，2015 年 7 月 1 日起根据财政部、国家税务总局“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78 号）规定，享受增值税即征即退 100%的税收优惠政策；

②子公司江苏国信东凌风力发电有限公司、江苏国信黄海风力发电有限公司、江苏国信临海风力发电有限公司、江苏国信大中风力发电有限公司和江苏国信东台风力发电有限公司、江苏新能黄海风力发电有限公司。

2015 年 7 月 1 日以前根据财政部、国家税务总局“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）规定，2015 年 7 月 1 日起根据财政部、国家税务总局“关于风力发电增值税政策的通知”（财税[2015]74 号）规定，享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策。

③子公司江苏国信尚德太阳能发电有限公司、江苏国信泗阳太阳能发电有限公司、江苏国信射阳光伏发电有限公司、江苏新能东台投资有限公司、江苏国信灌东光伏发电有限公司

2013 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，根据财政部、国家税务总局“关于光伏发电增值税政策的通知”（财税[2013]66 号）规定，享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策；2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，根据财政部、国家税务总局“关于继续执行光伏发电增值税政策的通知”（财税[2016]81 号），继续享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策。

（2）所得税

A、生物质发电子公司所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 33 条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 99 条等规定，子公司江苏国信泗阳生物质发电有限公司、江苏国信如东生物质发电有限公司、江苏国信盐城生物质发电有限公司、江苏国信淮安生物质发电有限公司属于资源综合利用型企业，利用资源生产的电力及热力的收入计算应纳税所得额时，减按 90%收入总额计算企业所得税。

B、太阳能发电子公司和风力发电子公司所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 87、89 条、财税[2008]46 号“财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知”和财税[2008]116 号“财政部、国家税务总局、国家发展和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 年版)》的通知”等规定，以下太阳能发电子公司和风力发电子公司享受税收优惠如下：

①子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司（以下简称泗阳太阳能）

子公司泗阳太阳能从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。泗阳太阳能一期工程于 2011 年投产，2011 年度至 2013 年度为免税期间，2014 年度至 2016 年度享受减半优惠；二期工程于 2012 投产，2012 年度至 2014 年度为免税期间，2015 年度至 2017 年度享受减半优惠；三期、四期工程于 2013 投产，2013 年度至 2015 年度为免税期间，2016 年度至

2018 年度享受减半优惠；五期工程于 2014 年投产，2014 年度至 2016 年度为免税期间，2017 年度至 2019 年度享受减半优惠；南京江宁项目于 2015 年投产，2015 年度至 2017 年度为免税期间，2018 年度至 2020 年度享受减半优惠。

②子公司江苏国信东凌风力发电有限公司（以下简称东凌风电）

子公司东凌风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。东凌风电一期项目于 2010 年正式投入运营，2010 年度至 2012 年度为免税期间，2013 年度至 2015 年度享受减半优惠，2016 年度按照 25% 的税率计缴企业所得税；二期项目于 2012 年正式投入运营，2012 至 2014 年度为免税期间，2015 年度至 2017 年度享受减半优惠；二期扩建项目于 2015 年正式投入运营，2015 年度至 2017 年度为免税期间，2018 年度至 2019 年度享受减半优惠。

③子公司江苏国信黄海风力发电有限公司（以下简称黄海风电）

子公司黄海风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。黄海风电一期、二期项目于 2015 年正式投入运营，2015 年度至 2017 年度为免税期间，2018 年度至 2020 年度享受减半优惠。

④子公司江苏国信临海风力发电有限公司（以下简称临海风电）

子公司临海风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。临海风电一期项目于 2014 年正式投入运营，2014 年度至 2016 年度为免税期间，2017 年度至 2019 年度享受减半优惠；二期项目于 2016 年正式投入运营，2016 年度至 2018 年度为免税期间，2019 年度至 2021 年度享受减半优惠。

⑤子公司江苏国信射阳光伏发电有限公司（以下简称射阳光伏）

子公司射阳光伏从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。射阳光伏一期、二期项目于 2016 年正式投入运营，2016 年度至 2018 年度为免税期间，2019 年度至 2021 年度享受减半优惠。射阳光伏三期项目于 2017 年正式投入运营，2017 年度至 2019 年为免税期间，2020 年度至 2022 年度享受减半优惠。

⑥子公司江苏国信大中风力发电有限公司（以下简称大中风电）

子公司大中风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。大中风电项目于 2016 年正式投入运营，2016 年度至 2018 年度为免税期间，2019 年度至 2021 年度享受减半优惠。

⑦子公司江苏国信东台风力发电有限公司（以下简称东台风电）

子公司东台风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。东台风电项目于 2016 年正式投入运营，2016 年度至 2018 年度为免税期间，2019 年度至 2021 年度享受减半优惠。

⑧子公司江苏新能东台投资有限公司（以下简称新能东台）

子公司新能东台从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。新能东台于 2017 年正式投入运营，2017 年度至 2019 年度为免税期间，2020 年度至 2022 年度享受减半优惠。

⑨子公司江苏国信灌东光伏发电有限公司（以下简称灌东光伏）

子公司灌东光伏从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。灌东光伏于 2017 年正式投入运营，2017 年度至 2019 年度为免税期间，2020 年度至 2022 年度享受减半优惠。

⑩子公司江苏新能黄海风力发电有限公司（以下简称新能黄海风电）

子公司新能黄海风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得，自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。新能黄海风电项目于 2018 年正式投入运营，2018 年度至 2020 年度为免税期间，2021 年度至 2023 年度享受减半优惠。

3. 其他

适用 不适用

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	42,935.35	13,659.98
银行存款	1,050,406,074.10	1,626,506,599.91
其他货币资金	23,534,974.79	23,503,050.61
合计	1,073,983,984.24	1,650,023,310.50
其中：存放在境外的款项总额	5,678,156.39	6,531,511.15

其他说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，银行存款中结构性存款 100,000,000.00 元，其他货币资金中内保外贷保证金 22,878,458.54 元、税务投资人保证金 656,516.25 元。

除上述事项以外，期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现有限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	232,275,246.58	
其中：		
结构性存款	232,275,246.58	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	232,275,246.58	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	8,934,350.48	9,172,207.00
商业承兑票据		
合计	8,934,350.48	9,172,207.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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	1,300,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,300,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	654,335,077.12
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	654,335,077.12
1 至 2 年	363,105,909.33
2 至 3 年	83,676,625.20
3 至 4 年	4,742,560.36
4 至 5 年	136,590.00
5 年以上	100,000.00
合计	1,106,096,762.01

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,374,179.32	0.21	2,374,179.32	100.00		2,346,087.65	0.29	2,346,087.65	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	2,374,179.32	0.21	2,374,179.32	100.00		2,346,087.65	0.29	2,346,087.65	100.00	

按组合计提坏账准备	1,103,722,582.69	99.79	70,050,468.62	6.35	1,033,672,114.07	817,251,941.86	99.71	35,606,176.24	4.36	781,645,765.62
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,103,722,582.69	99.79	70,050,468.62	6.35	1,033,672,114.07	817,251,941.86	99.71	35,606,176.24	4.36	781,645,765.62
合计	1,106,096,762.01	/	72,424,647.94	/	1,033,672,114.07	819,598,029.51	/	37,952,263.89	/	781,645,765.62

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
淮安毛氏化工有限公司	136,590.00	136,590.00	100.00	公司被依法查封，款项无法收回
淮安惠科包装制品有限公司	305,315.00	305,315.00	100.00	公司已停产关闭，款项无法收回
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	613,900.72	613,900.72	100.00	起诉后取得胜诉，但执行难，预计难以收回
江苏晶鼎电子材料有限公司	898,146.47	898,146.47	100.00	起诉后取得胜诉，但执行难，预计难以收回
常州市卓锋新能源有限公司	420,227.13	420,227.13	100.00	诉讼中，预计难以收回
合计	2,374,179.32	2,374,179.32	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	654,113,028.98	6,541,130.27	1.00
1 至 2 年	361,654,884.22	36,165,488.42	10.00
2 至 3 年	83,417,424.13	25,025,227.24	30.00
3 至 5 年	4,437,245.36	2,218,622.69	50.00
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00

合计	1,103,722,582.69	70,050,468.62	
----	------------------	---------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	37,952,263.89	34,472,384.05			72,424,647.94
合计	37,952,263.89	34,472,384.05			72,424,647.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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：元 币种：人民币

往来单位名称	金额	年限	占应收账款总额比例(%)	坏账准备期末余额
国网江苏省电力公司	1,092,105,725.71	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年	98.74	69,835,300.06
百通宏达热力(泗阳)有限公司	6,174,425.50	1年以内	0.56	61,744.26
江苏共创人造草坪有限公司	1,482,480.00	1年以内	0.13	14,824.80
江苏晶鼎电子材料有限公司	898,146.47	1年以内, 1-2年, 2-3年	0.08	121,670.53
江苏康之欣染业有限公司	703,528.00	1年以内	0.06	7,035.28
合计	1,101,364,305.68		99.57	70,040,574.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	4,714,018.55	87.19	3,095,380.55	77.69
1 至 2 年	331,700.85	6.13	522,225.85	13.11
2 至 3 年	360,186.49	6.66	365,958.61	9.18
3 年以上	873.79	0.02	873.78	0.02
合计	5,406,779.68	100.00	3,984,438.79	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:

无。

(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

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例 (%)
江苏好彩头食品有限公司	非关联方	960,000.00	1 年以内	17.76
中国石化销售股份有限公司	非关联方	885,541.36	1 年以内, 1-2 年	16.38
国网江苏省电力有限公司	非关联方	410,125.86	1 年以内	7.59
盐城苏宁易购销售有限公司	非关联方	377,560.18	1 年以内	6.98
北京中安质环技术评价中心有限公司	非关联方	178,000.00	1 年以内	3.29
合计		2,811,227.40		52.00

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,729,296.48	10,047,424.23
合计	10,729,296.48	10,047,424.23

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1 年以内	9,047,458.38
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,047,458.38
1 至 2 年	1,615,198.49
2 至 3 年	226,262.90
3 至 4 年	90,000.00
4 至 5 年	230,500.00
5 年以上	272,718.62
合计	11,482,138.39

(2). 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
增值税退税	5,848,176.29	5,268,751.53
暂付款和备用金	3,981,965.61	2,777,314.62
押金、保证金等	1,651,996.49	2,754,833.16
合计	11,482,138.39	10,800,899.31

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	57,796.98	695,678.10		753,475.08
2019年1月1日余额 在本期	57,796.98	695,678.10		753,475.08
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	23,910.30	32,906.53		56,816.83
本期转回		57,450.00		57,450.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	81,707.28	671,134.63		752,841.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	753,475.08	56,816.83	57,450.00		752,841.91
合计	753,475.08	56,816.83	57,450.00		752,841.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
增值税退税	增值税退税	5,848,176.29	1年以内	50.93	58,481.76
江苏五图河农场有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	8.71	100,000.00
江苏人间人力资源有限公司	代缴社保	478,228.15	1年以内	4.16	4,782.28
盐城市亭湖区盐东镇桂英村村民委员会	保证金	220,000.00	4-5年	1.92	110,000.00
射阳县国土资源局	保证金	220,000.00	1年以内	1.92	2,200.00
合计	/	7,766,404.44	/	67.64	275,464.04

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
增值税退税	增值税即征即	5,848,176.29	1年以内	为增值税即征即

	退			退款，预计 2019 年底全额收回
--	---	--	--	-------------------

其他说明：
无。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 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	37,442,649.18		37,442,649.18	34,219,861.53		34,219,861.53
在产品						
库存商品						
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						
备品备件	3,941,818.47		3,941,818.47	4,023,601.19		4,023,601.19
合计	41,384,467.65		41,384,467.65	38,243,462.72		38,243,462.72

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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
待摊租赁费		193,093.18
待摊保险费	988,495.00	1,826,230.88
预缴所得税	113,912.94	130,309.73
待抵扣增值税进项税	191,668,311.66	224,790,773.41
合计	192,770,719.60	226,940,407.20

其他说明：

无。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京南瑞太阳能科技有限公司											1,549,557.21
联合动力长江（江苏）有限公司	11,159,217.93			-7,946.18						11,151,271.75	
江苏国信协联生物质发电有限公司[注]											
小计	11,159,217.93			-7,946.18						11,151,271.75	1,549,557.21
合计	11,159,217.93			-7,946.18						11,151,271.75	1,549,557.21

其他说明

[注]2017年3月江苏国信协联能源有限公司将其持有的江苏国信协联生物质发电有限公司的50%的股权以0元的价格转让给公司，江苏国信协联生物质发电有限公司于2017年4月完成工商变更登记。截止报告日江苏国信协联生物质发电有限公司的注册资本3,000.00万元，实收资本0.00元。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用。

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,093,335,776.06	5,258,391,805.37
固定资产清理		
合计	5,093,335,776.06	5,258,391,805.37

其他说明：

无。

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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	977,389,168.76	5,849,835,270.83	13,984,201.19	23,770,939.56	6,864,979,580.34
2. 本期增加金额		3,716,902.81	174,422.12	199,976.23	4,091,301.16
(3,716,902.81	174,422.12	199,976.23	4,091,301.16

1) 购置					
(
2) 在建工程转入					
(
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		227,206.63	50,000.00	366,000.00	643,206.63
(
1) 处置或报废		227,206.63	50,000.00	366,000.00	643,206.63
4. 期末余额	977,389,168.76	5,853,324,967.01	14,108,623.31	23,604,915.79	6,868,427,674.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	285,270,948.48	1,279,003,562.07	9,326,479.81	16,942,329.84	1,590,543,320.20
2. 本期增加金额	22,543,416.65	143,544,766.32	690,096.33	2,334,072.25	169,112,351.55
(
1) 计提	22,543,416.65	143,544,766.32	690,096.33	2,334,072.25	169,112,351.55
3. 本期减少金额		194,727.71	47,500.00	366,000.00	608,227.71
(
1) 处置或报废		194,727.71	47,500.00	366,000.00	608,227.71
4. 期末余额	307,814,365.13	1,422,353,600.68	9,969,076.14	18,910,402.09	1,759,047,444.04
三、减值准备					
1. 期初余额		16,044,454.77			16,044,454.77
2. 本期增加金额					
(
1) 计提					
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		16,044,454.77			16,044,454.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	669,574,803.63	4,414,926,911.56	4,139,547.17	4,694,513.70	5,093,335,776.06
2. 期初账面价值	692,118,220.28	4,554,787,253.99	4,657,721.38	6,828,609.72	5,258,391,805.37

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 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
子公司临海风电的风电设备	234,837,960.59	57,259,881.74		177,578,078.85
子公司黄海风电的风电设备	87,028,367.76	17,568,001.09		69,460,366.67

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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
临海一期升压站房屋 741.71 平	1,936,422.40	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
临海二期升压站房屋 871.50 平	1,707,576.36	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
射阳光伏综合楼、配电室 491.90 平	1,195,638.73	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
泗阳太阳能房屋(监控室) 208.34 平	755,525.96	办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
泗阳太阳能(配电房) 329.15 平	1,692,462.41	租赁土地上的自建房产,无法办理房产证。

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	226,173,217.38	35,999,570.76
工程物资		
合计	226,173,217.38	35,999,570.76

其他说明：

无。

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
风力发电	210,965,054.92		210,965,054.92	30,566,661.19		30,566,661.19
光伏发电	2,405,021.37		2,405,021.37	1,965,612.76		1,965,612.76
生产技改工程	12,504,434.19		12,504,434.19	3,467,296.81		3,467,296.81
信息工程项目	298,706.90		298,706.90			
合计	226,173,217.38		226,173,217.38	35,999,570.76		35,999,570.76

(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
灌东光伏送出线路工程	1,750,000.00	679,742.09	244,217.21			923,959.30	52.80	90.00%				自筹
淮安生物质烟气提标改造项目	27,000,000.00	141,509.43				141,509.43	0.52	10.00%				自筹
泗阳生物质技改工程	27,020,000.00	3,325,787.38	9,037,137.38			12,362,924.76	45.75	60.00%				自筹
泗阳太阳能五期项目技改	3,200,000.00	1,285,870.67	91,743.12			1,377,613.79	43.05	90.00%				自筹
泗阳太阳能电力二次安防改造	1,680,000.00		103,448.28			103,448.28	6.16	95.00%				自筹
灌云风电风电场工程	782,738,600.00	28,660,049.33	180,390,265.57			209,050,314.90	26.71	30.00%				募集资金
新洋农场风电场工程	804,644,100.00	1,906,611.86	8,128.16			1,914,740.02	0.24	0.00%				自筹
信息工程项目	746,500.00		298,706.90			298,706.90	40.01	100.00%				自筹
合计	1,648,779,200.00	35,999,570.76	190,173,646.62			226,173,217.38	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	52,311,799.74			25,558,488.63	77,870,288.37
2. 本期增加金额	23,650.00			4,636,019.43	4,659,669.43
(1) 购置	23,650.00			4,636,019.43	4,659,669.43
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	52,335,449.74			30,194,508.06	82,529,957.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,063,152.20			6,972,577.90	17,035,730.10
2. 本期增加金额	679,700.94			2,447,021.94	3,126,722.88
(1) 计提	679,700.94			2,447,021.94	3,126,722.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,742,853.14			9,419,599.84	20,162,452.98

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	41,592,596.60			20,774,908.22	62,367,504.82
2. 期初账面价值	42,248,647.54			18,585,910.73	60,834,558.27

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

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
风电项目用地	2,990,095.73	办理产权的相关程序未完成

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、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
二期接入系统费	3,934,109.20		151,311.89		3,782,797.31
太阳能屋顶租赁费	1,435,197.97		220,564.56		1,214,633.41
装修费	1,093,968.21		152,646.73		941,321.48
合计	6,463,275.38		524,523.18		5,938,752.20

其他说明：

无。

29、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	70,860,971.32	9,055,926.61	37,433,386.47	4,874,438.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			11,965,988.76	2,991,497.19
合计	70,860,971.32	9,055,926.61	49,399,375.23	7,865,936.07

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	2,275,246.58	568,811.65		
合计	2,275,246.58	568,811.65		

(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	19,910,530.52	18,866,364.48

可抵扣亏损	156,040,070.75	193,622,758.62
合计	175,950,601.27	212,489,123.10

(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
2019 年		71,879,530.23	
2020 年	14,242,681.74	14,242,681.74	
2021 年	6,942,582.02	6,942,582.02	
2022 年	31,863,055.56	31,863,055.56	
2023 年	65,235,278.53	59,313,046.28	
2024 年	27,527,126.28		
2034 年及以后	10,229,346.62	9,381,862.79	
合计	156,040,070.75	193,622,758.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付工程和设备款	59,221,349.33	95,916,831.73
预付软件款	151,000.00	1,337,382.76
合计	59,372,349.33	97,254,214.49

其他说明：

无。

31、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	75,000,000.00	73,000,000.00
合计	75,000,000.00	73,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、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
应付工程或设备款	196,632,111.09	219,712,545.06
应付采购或劳务款	27,446,890.61	33,563,154.66
应付费用	411,572.75	400,511.92
合计	224,490,574.45	253,676,211.64

(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
联合动力长江（江苏）有限公司	9,937,500.00	暂未结算
明阳智慧能源集团股份有限公司	6,018,235.00	暂未结算
国电联合动力技术有限公司	5,808,000.00	暂未结算
合计	21,763,735.00	/

其他说明：

适用 不适用

36、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
预收货款	253,991.33	440,229.34
合计	253,991.33	440,229.34

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	3,778,156.53	45,678,449.21	45,017,703.42	4,438,902.32
二、离职后福利-设定提存计划		6,688,897.56	6,383,141.57	305,755.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,778,156.53	52,367,346.77	51,400,844.99	4,744,658.31

(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		33,168,611.48	32,938,505.34	230,106.14
二、职工福利费		4,081,694.03	4,081,694.03	
三、社会保险费	2,246,862.34	3,346,422.30	2,684,357.69	2,908,926.95
其中：医疗保险费	2,246,862.34	3,022,296.63	2,362,138.87	2,907,020.10
工伤保险费		121,342.14	119,796.38	1,545.76
生育保险费		202,783.53	202,422.44	361.09
四、住房公积金		3,811,262.00	3,783,848.00	27,414.00
五、工会经费和职工教育经费	1,531,294.19	1,270,459.40	1,529,298.36	1,272,455.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,778,156.53	45,678,449.21	45,017,703.42	4,438,902.32

(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		5,466,609.73	5,444,769.93	21,839.80
2、失业保险费		138,504.97	137,713.66	791.31
3、企业年金缴费		1,083,782.86	800,657.98	283,124.88
合计		6,688,897.56	6,383,141.57	305,755.99

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	6,295,055.99	5,300,662.36
消费税		
营业税		
企业所得税	12,264,206.22	2,593,809.60
个人所得税	108,959.35	1,367,651.47
城市维护建设税	263,976.45	286,274.30
教育费附加	245,837.57	271,932.78
房产税	523,127.81	524,266.13
土地使用税	434,822.03	489,119.33
印花税	43,626.48	47,427.55
综合基金	65,839.12	65,839.12
环保税	505,625.66	440,411.35
合计	20,751,076.68	11,387,393.99

其他说明：
无。

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,518,476.51	3,978,183.91
应付股利	30,630,000.00	31,870,000.00
其他应付款	53,490,283.37	43,541,022.46
合计	87,638,759.88	79,389,206.37

其他说明：
无。

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	3,428,479.01	3,881,819.35
企业债券利息		
短期借款应付利息	89,997.50	96,364.56
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,518,476.51	3,978,183.91

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

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	30,630,000.00	31,870,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	30,630,000.00	31,870,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。

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
押金、保证金	7,138,914.79	9,376,143.98
往来款	5,000,000.00	5,000,000.00
采购劳务款	40,014,604.79	28,917,019.10
其他	1,336,763.79	247,859.38
合计	53,490,283.37	43,541,022.46

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	410,050,991.27	410,004,318.58
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	46,250,000.00	46,250,000.00
1 年内到期的租赁负债		
合计	456,300,991.27	456,254,318.58

其他说明：

无。

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
GX 公司税务投资人款项	4,302,853.16	4,378,829.90
待转销项税额	361,407.87	148,454.80
合计	4,664,261.03	4,527,284.70

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、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	118,332,706.25	139,454,058.00
抵押借款		
保证借款	363,996,714.15	391,344,771.25
信用借款	1,557,773,884.60	1,646,973,884.60
合计	2,040,103,305.00	2,177,772,713.85

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

截止期末，长期借款余额中，单笔借款余额大于 3000 万元（含 3000 万元）的借款详细信息

见下表：

贷款金融机构	起始日	终止日	合同年利率	期末余额
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	2009-3-31	2024-3-29	4.41%	105,000,000.00
中国建设银行股份有限公司如东支行	2011-10-26	2023-10-25	4.41%	68,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2012-11-2	2027-11-2	4.90%	122,500,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2017-12-6	2020-12-5	4.75%	40,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2017-11-9	2032-11-2	4.41%	39,500,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	2016-12-13	2024-12-20	4.41%	60,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	2017-2-3	2022-12-20	4.41%	50,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行	2017-1-20	2022-6-21	4.41%	30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行	2017-4-1	2022-12-21	4.41%	30,000,000.00

贷款金融机构	起始日	终止日	合同年利率	期末余额
中国银行股份有限公司盐城分行	2018-4-25	2023-12-21	4.998%	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行	2016-12-13	2025-7-12	4.41%	50,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行	2016-11-14	2021-6-21	4.41%	30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行	2016-11-24	2021-12-21	4.41%	30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行	2017-1-22	2022-12-21	4.41%	30,000,000.00
合计				725,000,000.00

44、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	114,474,427.58	136,730,131.05
专项应付款		
合计	114,474,427.58	136,730,131.05

其他说明：

无。

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁设备款	114,474,427.58	136,730,131.05
合计	114,474,427.58	136,730,131.05

其他说明：

无。

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	81,917,000.71		2,772,000.00	79,145,000.71	金太阳示范工程 中央财政补助
合计	81,917,000.71		2,772,000.00	79,145,000.71	/

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	本期计入其他 收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
金太阳 示范工 程	81,917,000.71			2,772,000.00		79,145,000.71	与资产相 关

其他说明：

√适用 □不适用

期末递延收益系子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司金太阳示范工程中央财政补助，据江苏省财政厅文件苏财建[2012]509号、苏财建[2013]165号、苏财建[2013]328号、苏财建[2014]156号文件，该子公司洋河酒厂来安园区屋顶光伏发电项目的补贴金额分别3,850.00万、3,850.00万、1,595.00万、1,793.00万，合计11,088.00万元，按资产使用寿命20年摊销。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	618,000,000.00						618,000,000.00

其他说明：

无。

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、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）	3,149,856,085.80			3,149,856,085.80
其他资本公积				
合计	3,149,856,085.80			3,149,856,085.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

54、库存股

□适用 √不适用

55、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					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,318,345.98	-270,001.05				-216,000.84	-54,000.21	1,102,345.14	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	1,318,345.98	-270,001.05				-216,000.84	-54,000.21	1,102,345.14	
其他综合收益合计	1,318,345.98	-270,001.05				-216,000.84	-54,000.21	1,102,345.14	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

56、专项储备

适用 不适用

57、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	62,312,048.29			62,312,048.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	62,312,048.29			62,312,048.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

58、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	630,541,507.81	468,046,799.88
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	630,541,507.81	468,046,799.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,498,827.57	172,752,069.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	123,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	646,440,335.38	640,798,869.82

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	740,207,546.32	441,756,586.87	745,188,981.83	418,203,912.19
其他业务	101,337.94		1,853,263.49	2,973.22
合计	740,308,884.26	441,756,586.87	747,042,245.32	418,206,885.41

60、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		
城市维护建设税	1,384,200.80	1,039,368.68
教育费附加	1,293,895.48	952,139.73
资源税		
房产税	1,119,549.58	1,517,201.76
土地使用税	931,885.84	1,039,220.75
车船使用税		
印花税	260,931.85	251,685.29
环保税	960,693.57	965,350.70
其他	5,685.70	7,108.50
合计	5,956,842.82	5,772,075.41

其他说明：

无。

61、销售费用适用 不适用**62、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	19,433,397.74	19,266,921.05
聘请中介机构费	2,902,470.07	1,334,739.37
差旅费	1,148,048.39	1,332,022.08
业务招待费	707,501.64	723,087.38
汽车费用	1,603,965.11	1,802,905.54
租赁费	838,881.04	1,086,202.05
水电物业费	1,043,062.64	1,104,698.10
劳务费	130,749.86	433,707.92
折旧费	1,859,812.61	1,502,440.02
无形资产摊销	3,031,363.40	1,511,078.34
办公费用	916,331.01	682,949.32
其他	2,489,976.11	3,056,406.31
合计	36,105,559.62	33,837,157.48

其他说明：

无。

63、研发费用适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	1,705,822.01	1,841,562.03

人员人工费用	1,735,604.76	1,351,945.61
折旧费用	736,949.80	670,831.07
其他费用	931,291.61	196,043.74
合计	5,109,668.18	4,060,382.45

其他说明：
无。

64、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
借款利息支出	61,879,374.97	59,389,741.22
利息收入	-11,740,759.08	-2,711,694.39
汇兑损失	11,352.30	397,483.45
未确认融资费用摊销	4,468,657.22	5,662,997.92
金融机构手续费	42,194.75	186,850.42
合计	54,660,820.16	62,925,378.62

其他说明：
无。

65、其他收益

√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
增值税退税	18,355,634.50	17,603,602.47
金太阳补贴	2,772,000.00	2,772,000.00
玄武区财政局奖励研发费用	100,000.00	
大丰区财政局企业奖励资金	50,000.00	
科技创新政策经费	30,000.00	
两化融合补贴资金	300,000.00	
大气污染防治补助资金	330,000.00	
秸秆补助	372,380.00	
高新企业专利资助	106,200.00	
稳岗补贴	36,240.00	
合计	22,452,454.50	20,375,602.47

其他说明：
无。

66、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	-7,946.18	-6,875,359.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损	2,239,205.46	

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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,231,259.28	-6,875,359.06

其他说明：

无。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,275,246.58	
合计	2,275,246.58	

其他说明：

无。

69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-34,472,384.05	
其他应收款坏账损失	633.17	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-34,471,750.88	

其他说明：
无。

70、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		-28,073,718.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-28,073,718.13

其他说明：
无。

71、资产处置收益

√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
固定资产处置收益		58,476.33
合计		58,476.33

其他说明：
□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	7,744.58	24,294.06	7,744.58
其中：固定资产处置利得	7,744.58	24,294.06	7,744.58
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		1,608,961.00	
罚款收入	62,961.69	67,980.20	62,961.69
无需支付的款项	438,069.77	1,833,452.15	438,069.77
其他	26,673.11	270,849.96	26,673.11
合计	535,449.15	3,805,537.37	535,449.15

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
地方财政补助		1,261,000.00	
2017 年新型工业化发展奖励资金		2,500.00	
秸秆补助资金		123,220.00	
科技创新政策兑现补助		30,000.00	
工业奖励		130,000.00	
黄标车补贴		3,300.00	
稳岗补贴		44,841.00	
企业研究开发费用省级财政奖励基金		14,100.00	

其他说明：

适用 不适用

73、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	1,206.90		1,206.90
其中：固定资产处置损失	1,206.90		1,206.90
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	110,000.00	62,000.00	110,000.00
罚款违约支出	6,720.84	266,792.13	6,720.84
其他	21,826.42		21,826.42
合计	139,754.16	328,792.13	139,754.16

其他说明：

无。

74、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	24,090,537.45	15,669,983.68
递延所得税费用	-621,178.89	-2,084,818.29
合计	23,469,358.56	13,585,165.39

(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	189,602,311.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,400,577.77
子公司适用不同税率的影响	-23,793,967.84
调整以前期间所得税的影响	10,000.00
非应税收入的影响	-7,327,880.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,229.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-145,263.32
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	7,305,663.26
所得税费用	23,469,358.56

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、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
收到的各类保证金及押金	1,102,836.67	132,649.34
收到政府补助	1,414,454.80	3,781,243.31
收到利息收入	11,740,759.08	2,711,694.39
其他	643,484.73	587,278.92
合计	14,901,535.28	7,212,865.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
支付各项费用	16,448,725.52	13,810,350.17
支付银行手续费	42,194.75	186,850.42
支付押金、保证金、备用金	632,801.15	1,880,448.60
营业外支出	139,550.66	328,792.13
其他	306,349.49	294,556.77
合计	17,569,621.57	16,500,998.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 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
融资租赁租金还款	27,247,592.88	28,498,354.13
支付的IPO发行费用		10,376,981.13
合计	27,247,592.88	38,875,335.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

77. 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	166,132,952.52	197,616,947.41
加：资产减值准备	34,471,750.88	28,073,718.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,112,351.55	155,847,074.40

无形资产摊销	3,126,722.88	1,600,761.85
长期待摊费用摊销	524,523.18	366,276.46
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）		-58,476.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-6,537.68	-24,294.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,275,246.58	
财务费用（收益以“-”号填列）	66,359,384.49	65,450,222.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,231,259.28	6,875,359.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,189,990.54	-2,084,818.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	568,811.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,141,004.93	2,365,956.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-254,177,910.46	-331,585,113.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,813,777.36	96,511,654.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	210,088,325.04	220,955,268.50
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	950,449,009.45	1,585,308,007.46
减：现金的期初余额	1,026,520,259.89	665,375,712.97
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	-76,071,250.44	919,932,294.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	950,449,009.45	1,026,520,259.89
其中：库存现金	42,935.35	13,659.98
可随时用于支付的银行存款	950,406,074.10	1,026,506,599.91
可随时用于支付的其他货币资		

金		
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	950,449,009.45	1,026,520,259.89
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

截止 2019 年 6 月 30 日可随时用于支付的银行存款余额中已扣除结构性存款 100,000,000.00 元；可随时用于支付的其他货币资金余额中已扣除内保外贷保证金 22,878,458.54 元、税务投资人保证金 656,516.25 元。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、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	123,534,974.79	结构性存款、保证金
应收账款[注 1]	154,241,710.17	为融资租赁、借款提供质押保证
应收账款[注 2]	45,236,440.82	为公司借款提供保证
固定资产	177,578,078.85	子公司临海风电机器设备售后回租
固定资产	69,460,366.67	子公司黄海风电机器设备售后回租
合计	570,051,571.30	/

其他说明：

[注 1]子公司江苏国信临海风力发电有限公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，并将临海一期风电场电费收益权以及由此产生的全部收益质押给了招银租赁有限公司；子公司临海风力发电有限公司向中国银行股份有限公司射阳支行借款 2.6 亿元，并以应收电费的收费权提供质押担保。截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 7,500.00 万元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 3,000.00 万元。

[注 2]子公司江苏国信射阳光伏发电有限公司向中国工商银行股份有限公司汉府支行借款 1 亿元，并以应收电费的收费权提供质押担保。截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 7,500.00 万元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 1,000.00 万元。

80、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	843,392.41	6.7335	5,678,982.78
应收账款			
其中：美元	43,275.31	6.7335	291,394.30
长期借款			
其中：美元	5,465,218.52	6.7335	36,800,048.90
其他应收款			
其中：美元	10,275.00	6.7335	69,186.71
应付账款			
其中：美元	914.50	6.7335	6,157.79
其他应付款			
其中：美元	16,669.06	6.7335	112,241.12
其他流动负债			
其中：美元	639,021.78	6.7335	4,302,853.16
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	973,210.07	6.7335	6,553,110.01

其他说明：

无。

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
GX Investment Inc. (合并)	美国	美元	系所在国法定货币，亦是经营使用货币

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	18,355,634.50	其他收益	18,355,634.50
金太阳补贴	2,772,000.00	其他收益	2,772,000.00
玄武区财政局奖励研发费用	100,000.00	其他收益	100,000.00
大丰区财政局企业奖	50,000.00	其他收益	50,000.00

励资金			
科技创新政策经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
两化融合补贴资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
大气污染防治补助资金	330,000.00	其他收益	330,000.00
秸秆补助	372,380.00	其他收益	372,380.00
高新企业专利资助	106,200.00	其他收益	106,200.00
稳岗补贴	36,240.00	其他收益	36,240.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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	
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	淮安	淮安	太阳能发电	51.00		设立
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	泗阳	泗阳	太阳能发电	85.00		设立
江苏国信盐城生物质发电有限公司	盐城	盐城	生物质发电	74.29		设立
江苏国信东凌风力发电有限公司	如东	如东	风力发电	70.00		同一控制下企业合并
江苏国信如东生物质发电有限公司	如东	如东	生物质发电	65.00		同一控制下企业合并
江苏国信淮安生物质发电有限公司	淮安	淮安	生物质发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	泗阳	泗阳	生物质发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏国信临海风力发电有限公司	盐城	盐城	风力发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏国信黄海风力发电有限公司	盐城	盐城	风力发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏国信东台风力发电有限公司	东台	东台	风力发电	75.00		设立
江苏国信大中风力发电有限公司	盐城	盐城	风力发电	80.00		设立
江苏国信射阳光伏发电有限公司	射阳	射阳	太阳能发电	70.00		设立
江苏新能东台投资有限公司	东台	东台	太阳能发电	70.00		设立
江苏国信灌东光伏发电有限公司	响水	响水	太阳能发电	55.00		设立
江苏国信灌云风力发电有限公司	灌云	灌云	风力发电	100.00		设立
江苏新能黄海风力发电有限公司	响水	响水	风力发电	70.00		设立
江苏新能新洋风力发电有限公司	射阳	射阳	风力发电	70.00		设立
江苏新能海力海上风力发电有限公司	如东	如东	风力发电	51.00		设立
江苏新能淮安风力发电有限公司	淮安	淮安	风力发电	100.00		设立
GX Investment Inc.	美国	美国	投资	80.00		设立
Bakersfield 111 LLC	美国	美国	太阳能发电		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(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
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	49.00	368,527.27		15,578,436.70
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	15.00	1,715,107.20	3,000,000.00	23,670,277.90
江苏国信盐城生物质发电有限公司	25.71	-420,898.65		35,123,548.75
江苏国信东凌风力发电有限公司	30.00	2,253,121.86		124,268,405.99
江苏国信如东生物质发电有限公司	35.00	960,774.60		19,017,919.78
江苏国信东台风力发电有限公司	25.00	3,015,606.02		58,002,362.56
江苏国信大中风力发电有限公司	20.00	5,114,583.20		56,907,716.15
江苏国信射阳光伏发电有限公司	30.00	1,187,323.72		17,776,628.98
江苏新能东台投资有限公司	30.00	247,148.15		7,183,007.01
江苏国信灌东光伏发电有限公司	45.00	520,277.99		8,367,613.68
江苏新能黄海风力发电有限公司	30.00	11,798,078.83		62,167,320.75
江苏新能新洋风力发电有限公司	30.00			48,599,340.00
GX Investment Inc. (合并)	20.00	-125,525.24		4,042,506.18

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: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
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	1,673,557.39	30,729,781.49	32,403,338.88	610,610.93	-	610,610.93	714,045.97	32,012,663.08	32,726,709.05	1,686,077.57		1,686,077.57
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	70,939,274.43	299,921,354.83	370,860,629.26	84,913,775.92	128,145,000.71	213,058,776.63	62,934,587.02	310,206,477.16	373,141,064.18	73,856,258.82	132,917,000.71	206,773,259.53
江苏国信盐城生物质发电有限公司	73,655,927.10	155,123,153.86	228,779,080.96	91,671,245.56	-	91,671,245.56	48,673,879.95	161,047,053.54	209,720,933.49	70,975,997.15		70,975,997.15
江苏国信东凌风力发电有限公司	115,817,930.29	770,475,031.24	886,292,961.53	161,400,510.56	310,664,431.00	472,064,941.56	116,763,460.22	799,173,151.58	915,936,611.80	163,054,567.03	346,164,431.00	509,218,998.03
江苏国信如东生物质发电有限公司	48,975,014.06	142,294,359.76	191,269,373.82	37,935,746.02	98,996,714.15	136,932,460.17	44,403,522.28	149,161,311.31	193,564,833.59	40,628,218.98	101,344,771.25	141,972,990.23
江苏国信东台风力发电有限公司	184,150,942.85	572,776,164.55	756,927,107.40	127,917,657.17	397,000,000.00	524,917,657.17	180,619,164.60	587,827,418.82	768,446,583.42	126,499,557.27	422,000,000.00	548,499,557.27

江苏国信 大中风力 发电有限 公司	201,521,2 06.71	513,658, 308.51	715,179, 515.22	125,640, 934.47	305,000, 000.00	430,640, 934.47	186,987, 928.19	526,331, 509.84	713,319, 438.03	124,353, 773.27	330,000, 000.00	454,353, 773.27
江苏国信 射阳光伏 发电有限 公司	58,336,21 9.60	146,142, 050.96	204,478, 270.56	43,222,8 40.64	102,000, 000.00	145,222, 840.64	57,823,1 61.95	150,098, 556.74	207,921, 718.69	42,624,0 34.48	110,000, 000.00	152,624, 034.48
江苏新能 东台投资 有限公司	17,401,22 5.74	47,865,5 62.60	65,266,7 88.34	1,823,43 1.65	39,500,0 00.00	41,323,4 31.65	16,505,1 71.12	49,238,3 94.13	65,743,5 65.25	2,624,03 5.73	40,000,0 00.00	42,624,0 35.73
江苏国信 灌东光伏 发电有限 公司	24,127,18 8.34	41,473,6 31.49	65,600,8 19.83	7,006,12 2.76	40,000,0 00.00	47,006,1 22.76	23,809,6 44.71	42,368,4 09.57	66,178,0 54.28	48,739,5 30.51		48,739,5 30.51
江苏新能 黄海风力 发电有限 公司	159,745,9 02.18	557,731, 752.65	717,477, 654.83	194,593, 798.73	315,659, 453.60	510,253, 252.33	145,853, 100.94	567,674, 133.35	713,527, 234.29	247,570, 307.62	298,059, 453.60	545,629, 761.22
江苏新能 新洋风力 发电有限 公司	156,421,8 65.30	8,389,87 6.24	164,811, 741.54	2,813,94 1.54		2,813,94 1.54	160,440, 583.10	3,152,76 5.30	163,593, 348.40	1,595,54 8.40		1,595,54 8.40
GXInvest mentInc. (合并)	6,199,328 .28	28,652,5 40.91	34,851,8 69.19	6,306,63 2.07	8,332,70 6.25	14,639,3 38.32	6,861,22 9.03	30,124,5 35.66	36,985,7 64.69	6,421,54 8.55	9,454,05 8.00	15,875,6 06.55

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

江苏国信尚德太阳能发电有限公司	2,644,848.56	752,096.47	752,096.47	1,497,945.89	2,714,718.57	1,040,417.47	1,040,417.47	1,511,951.44
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	31,608,635.60	11,434,047.98	11,434,047.98	10,169,681.23	31,324,536.82	13,018,594.30	13,018,594.30	15,086,400.95
江苏国信盐城生物质发电有限公司	65,647,921.26	-1,637,100.94	-1,637,100.94	-29,472,447.58	69,705,862.65	98,861.15	98,861.15	-22,906,720.27
江苏国信东凌风力发电有限公司	55,041,167.10	7,510,406.20	7,510,406.20	32,970,392.33	64,250,888.59	10,231,873.14	10,231,873.14	42,972,502.57
江苏国信如东生物质发电有限公司	50,839,258.62	2,745,070.29	2,745,070.29	-16,205,611.89	46,830,682.80	1,796,142.66	1,796,142.66	-10,050,654.84
江苏国信东台风力发电有限公司	52,516,220.11	12,062,424.08	12,062,424.08	41,424,772.39	61,963,467.31	28,914,347.95	28,914,347.95	46,345,404.38
江苏国信大中风力发电有限公司	64,772,965.15	25,572,915.99	25,572,915.99	49,185,653.79	76,886,565.40	46,909,792.64	46,909,792.64	55,297,597.83
江苏国信射阳光伏发电有限公司	15,506,658.04	3,957,745.71	3,957,745.71	5,579,550.11	15,391,818.91	3,039,165.57	3,039,165.57	6,533,188.01
江苏新能东台投资有限公司	4,120,185.38	823,827.17	823,827.17	1,576,688.07	3,930,766.77	1,233,222.84	1,233,222.84	1,347,777.27

江苏国信灌 东光伏发电 有限公司	3,855,059.67	1,156,173.30	1,156,173.30	1,417,717.25	3,829,722.19	1,951,535.21	1,951,535.21	1,299,570.74
江苏新能黄 海风力发电 有限公司	64,806,217.60	39,326,929.43	39,326,929.43	56,255,809.85				-92,804.73
江苏新能新 洋风力发电 有限公司				-139,612.13				-54,516.66
GXInvestme ntInc. (合 并)	1,091,590.86	-627,626.22	-897,627.27	373,472.15	1,001,581.74	-456,525.94	-182,701.88	435,747.01

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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	
南京南瑞太阳能科技有限公司	南京	南京	光伏产品制造、研发	20.00		权益法
联合动力长江(江苏)有限公司	扬中	扬中	风机及海洋工程装备设计、制造、销售	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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:

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 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	
	南京南瑞太阳能科技有限公司	联合动力长江(江苏)有限公司	南京南瑞太阳能科技有限公司	联合动力长江(江苏)有限公司
流动资产	391,849,808.78	32,673,643.12	446,307,765.99	36,575,377.29
非流动资产	48,847,766.60	20,881,732.96	48,405,038.98	20,128,639.86
资产合计	440,697,575.38	53,555,376.08	494,712,804.97	56,704,017.15
流动负债	461,098,849.27	-2,200,982.66	501,125,799.73	907,927.48
非流动负债	3,909,839.60		3,209,839.60	0.00

负债合计	465,008,688.87	-2,200,982.66	504,335,639.33	907,927.48
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-24,311,113.49	55,756,358.74	-9,622,834.36	55,796,089.67
按持股比例计算的净资产份额	-4,862,222.70	11,151,271.75	-1,924,566.87	11,159,217.93
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		11,151,271.75	-1,924,566.87	11,159,217.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	37,694,663.20		113,751,765.62	603,361.37
净利润	-14,850,233.66	-39,730.93	-99,444,268.41	-603,006.25
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-14,850,233.66	-39,730.93	-99,444,268.41	-603,006.25
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无。

(4). 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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收及其他应收款、借款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制 在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、应收账款、其他应收款、应付账款和银行借款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元银行存款、应收账款和其他应收款或应付账款和长期借款于本集团总资产所占比例较小，期末资产占比约 0.07%，期末负债占比约 0.59%，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债折算成人民币余额如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	资产	
	期末余额	期初余额
货币性美元资产	6,039,563.79	6,690,997.78

(续)

项 目	负债	
	期末余额	期初余额
货币性美元负债	47,774,410.98	51,903,000.38

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司净利润的影响如下：

美 元	本年利润增加/减少	
	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	-1,420,887.10	-1,588,570.60

人民币升值	1,420,887.10	1,588,570.60
-------	--------------	--------------

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款和长期借款，本公司管理层认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

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以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该类借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2019年1-6月净利润将会减少/增加人民币5,817,302.41元(2018年度1-6月：减少/增加人民币5,881,378.97元)。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之长期借款的利率变化。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行和母公司江苏省国信集团有限公司集团控股子公司江苏省国信集团财务有限公司，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为重要的资金来源。截止2019年6月30日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币820,140,546.40元。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下（人民币单位：万元）：

项 目	无期限	1-6 个月	6-12 个月	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款		6,358.89	1,243.23			7,602.12

应付账款	22,449.06					22,449.06
应付职工薪酬	474.47					474.47
其他应付款	3,063.00	351.85		5,349.03		8,763.88
一年内到期的非流动负债		26,681.33	20,803.77			47,485.10
其他流动负债			430.29			430.29
长期借款				145,107.26	105,226.79	250,334.05
长期应付款				12,396.76		12,396.76

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		232,275,246.58		232,275,246.58
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		232,275,246.58		232,275,246.58
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金				

融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、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(%)
江苏省国信	南京市玄	省政府授权范围内的国	3,000,000	52.59	52.59

集团有限公 司	武区长江 路 88 号	有资产经营、管理、转 让、投资、企业托管、 资产重组以及经批准的 其它业务，房屋租赁。			
------------	----------------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

江苏省人民政府持有江苏省国信集团有限公司 100% 的股份，江苏省人民政府为公司的最终控制人。

本企业最终控制方是江苏省人民政府

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

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
江苏省国信集团财务有限公司	母公司的控股子公司
江苏省医药有限公司	母公司的全资子公司
南京国信大酒店有限公司	母公司的全资子公司
淮安国信大酒店有限公司	其他
苏州国信雅都大酒店	其他
江苏射阳港发电有限责任公司	其他
盐城发电有限公司	母公司的全资子公司
江苏外汽机关接待车队有限公司	其他
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	其他

其他说明

江苏外汽机关接待车队有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、淮安国信大酒店有限公司、苏州国信雅都大酒店是公司控股股东国信集团控制的企业(或者报告期内属于过去 12 个月曾被国信集团控制的企业)。

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司持有公司控股子公司东凌风电 30% 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
江苏省医药有限公司	采购医疗商品	83,613.60	23,920.70
江苏省医药有限公司	接受劳务	70,754.72	47,169.81
江苏射阳港发电有限责任公司	接受劳务	840,000.00	1,200,000.00
南京国信大酒店有限公司	接受劳务	770,221.18	936,416.88
苏州国信雅都大酒店	接受劳务	1,900.00	
淮安国信大酒店有限公司	接受劳务	360.00	

出售商品/提供劳务情况表

√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
江苏省医药有限公司	售电	98,764.00	122,457.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 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
江苏省国信集团有限公司	办公楼	720,000.00	720,000.00
江苏外汽机关接待车队有限公司	车辆	293,658.25	236,861.16

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: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
江苏省国信集团有限公司	26,500,000.00	2009年7月17日	2021年9月29日	否
江苏省国信集团有限公司	105,000,000.00	2009年3月31日	2024年3月29日	否
江苏省国信集团有限公司 70%, 中国电建集团中南勘测 设计研究院有限公司 30%	30,000,000.00	2014年2月20日	2023年10月25日	否
江苏省国信集团有限公司 70%, 中国电建集团中南勘测 设计研究院有限公司 30%	5,000,000.00	2012年6月19日	2023年10月25日	否
江苏省国信集团有限公司 70%, 中国电建集团中南勘测 设计研究院有限公司 30%	30,000,000.00	2014年11月26 日	2023年10月25日	否
江苏省国信集团有限公司 70%, 中国电建集团中南勘测 设计研究院有限公司 30%	20,000,000.00	2013年1月7日	2023年10月25日	否
江苏省国信集团有限公司 70%, 中国电建集团中南勘测 设计研究院有限公司 30%	45,000,000.00	2013年1月14日	2027年11月1日	否
江苏省国信集团有限公司 70%, 中国电建集团中南勘测 设计研究院有限公司 30%	90,000,000.00	2013年6月14日	2027年11月1日	否
东台市国有资产经营有限公 司 30%	40,500,000.00	2017年11月9日	2032年11月2日	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 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				
江苏省国信集团财 务有限公司	12,000,000.00	2019-03-19	2020-05-19	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用

(7). 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	158.85	148.66

(8). 其他关联交易

√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
货币资金	江苏省国信集团财务有限公司	637,336,182.21	683,532,776.20

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	存款利息	5,926,503.31	2,554,582.46
江苏省国信集团财务有限公司	借款利息	10,401,763.90	11,225,879.95
南京南瑞太阳能科技有限公司	质保金转销		60,000.40

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
应收账款	江苏省医药有限公司	35,291.74	352.92	9,932.54	993.25
其他应收款	江苏省医药有限公司			2,191.84	1,095.92

(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
应付账款	南京南瑞太阳能科技有限公司		956,884.30
应付账款	联合动力长江（江苏）有限公司	9,937,500.00	9,937,500.00
应付账款	江苏射阳港发电有限责任公司	1,843,662.50	1,003,662.50
其他应付款	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	158,865.27	158,865.27
短期借款	江苏省国信集团财务有限公司	75,000,000.00	73,000,000.00
长期借款	江苏省国信集团财务有限公司	261,000,000.00	331,000,000.00

一年内到期的非流动 负债	江苏省国信集团财务 有限公司	104,500,000.00	51,000,000.00
应付利息	江苏省国信集团财务 有限公司	570,443.36	649,484.30

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 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). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 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**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,384,872.43	2,622,701.42
应收股利	319,750,000.00	303,260,000.00
其他应收款	119,922,410.00	90,755,751.93
合计	446,057,282.43	396,638,453.35

其他说明：

适用 不适用

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		
委托贷款		
债券投资		

委托贷款及资金拆借利息	1,760,284.72	2,622,701.42
股利利息	4,624,587.71	
合计	6,384,872.43	2,622,701.42

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
江苏国信东凌风力发电有限公司	25,200,000.00	25,200,000.00
江苏国信临海风力发电有限公司	165,000,000.00	165,000,000.00
江苏国信东台风力发电有限公司	42,750,000.00	42,750,000.00
江苏国信大中风力发电有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00
江苏国信灌东光伏发电有限公司	550,000.00	550,000.00
江苏国信尚德太阳能发电有限公司		510,000.00
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	38,250,000.00	21,250,000.00
合计	319,750,000.00	303,260,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	119,739,000.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	119,739,000.00
1 至 2 年	212,000.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	119,951,000.00

(2). 按款项性质分类

√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
应收子公司款项	119,000,000.00	90,000,000.00
暂付款和备用金	951,000.00	765,125.18
合计	119,951,000.00	90,765,125.18

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		9,373.25		9,373.25
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		19,216.75		19,216.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		28,590.00		28,590.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	9,373.25	19,216.75			28,590.00
合计	9,373.25	19,216.75			28,590.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
江苏国信东凌风力发电有限公司	资金拆借	40,000,000.00	1年以内	33.35	
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	资金拆借	22,000,000.00	1年以内	18.34	
江苏国信射阳光伏发电有限公司	资金拆借	20,000,000.00	1年以内	16.67	
江苏国信盐城生物质发电有限公司	资金拆借	20,000,000.00	1年以内	16.67	
江苏国信淮安生物质发电有限公司	资金拆借	17,000,000.00	1年以内	14.17	
合计	/	119,000,000.00	/	99.20	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、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	2,081,233,945.35		2,081,233,945.35	2,081,233,945.35		2,081,233,945.35
对联营、合营企业投资	12,700,828.96	1,549,557.21	11,151,271.75	12,708,775.14	1,549,557.21	11,159,217.93

合计	2,093,934,774.31	1,549,557.21	2,092,385,217.10	2,093,942,720.49	1,549,557.21	2,092,393,163.28
----	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------

(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
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	109,650,000.00			109,650,000.00		
江苏国信东凌风力发电有限公司	267,245,772.91			267,245,772.91		
江苏国信盐城生物质发电有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
江苏国信如东生物质发电有限公司	10,597,071.93			10,597,071.93		
江苏国信淮安生物质发电有限公司	127,264,765.77			127,264,765.77		
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	151,082,859.94			151,082,859.94		
江苏国信临海风力发电有限公司	303,107,622.80			303,107,622.80		
江苏国信黄海风力发电有限公司	295,000,000.00			295,000,000.00		
江苏国信东台风力发电有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
江苏国信大中风力发电有限公司	128,000,000.00			128,000,000.00		
江苏国信射阳光伏发电有限公司	28,560,000.00			28,560,000.00		
GXInvestment Inc.	18,025,852.00			18,025,852.00		
江苏新能东台投资有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
江苏国信灌东光伏发电有限公司	7,700,000.00			7,700,000.00		
江苏国信灌云风力发电有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
江苏新能黄海风力发电有限公司	113,400,000.00			113,400,000.00		
江苏新能新洋风力发电有限公司	113,400,000.00			113,400,000.00		
合计	2,081,233,945.35			2,081,233,945.35		

(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											
南京南瑞太阳能科技有限公司											1,549,557.21
联合动力长江（江苏）有限公司	11,159,217.93			-7,946.18						11,151,271.75	
江苏国信协联生物质发电有限公司											
小计	11,159,217.93			-7,946.18						11,151,271.75	1,549,557.21
合计	11,159,217.93			-7,946.18						11,151,271.75	1,549,557.21

其他说明：

√适用 □不适用

江苏国信协联生物质发电有限公司尚未开展实质性生产经营活动。

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

5、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	-7,946.18	-6,875,359.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	2,239,205.46	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资分红	17,000,000.00	172,000,000.00
委托贷款取得的投资收益	9,911,145.17	8,583,431.90
股利利息	4,362,818.60	3,481,580.51
合计	33,505,223.05	177,189,653.35

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,537.68	
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	736,200.00	

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)		
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		
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,275,246.58	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,157.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-552,879.78	
少数股东权益影响额	-18,953.41	
合计	2,835,308.38	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	3.08	0.23	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.02	0.22	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：郭磊

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 12 日

修订信息

适用 不适用