

公司代码：600886

公司简称：国投电力

# 国投电力控股股份有限公司 2020 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、公司负责人朱基伟、主管会计工作负责人周长信及会计机构负责人（会计主管人员）张松声明：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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司在本报告中分析了相关风险可能对公司经营和发展产生的影响，具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、其他披露事项（二）可能面对的风险”。

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.....	19
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.....	32
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	222

## 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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国投公司、控股股东	指	国家开发投资集团有限公司
公司、本公司、国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
雅砻江水电	指	雅砻江流域水电开发有限公司
国投大朝山	指	国投云南大朝山水电有限公司
国投小三峡	指	国投甘肃小三峡发电有限公司
国投北疆	指	天津国投津能发电有限公司
国投钦州	指	国投钦州发电有限公司
华夏电力	指	厦门华夏国际电力发展有限公司
国投盘江	指	国投盘江发电有限公司
云顶湄洲湾	指	国投云顶湄洲湾电力有限公司
国投新能源	指	国投新能源投资有限公司
国投阿克塞	指	国投阿克塞新能源有限公司
云冶新能源	指	云南冶金新能源股份有限公司
湖州光伏	指	湖州祥晖光伏发电有限公司
托克逊光伏	指	托克逊县天合光能有限责任公司
定边光伏	指	定边县昂立光伏科技有限公司
响水恒能	指	响水恒能太阳能发电有限公司
响水永能	指	响水永能太阳能发电有限公司
国投环能	指	国投环能电力有限公司
新源（中国）	指	新源（中国）环境科技有限责任公司
国投鼎石	指	国投鼎石海外投资管理有限公司
甘肃售电	指	国投甘肃售电有限公司
徐州华润	指	徐州华润电力有限公司
铜山华润	指	铜山华润电力有限公司
江苏利港	指	江苏利港电力有限公司
江阴利港	指	江阴利港发电股份有限公司
赣能股份	指	江西赣能股份有限公司
瀚蓝环境	指	瀚蓝环境股份有限公司
璞石投资、Jaderock	指	Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd.
红石投资、Redrock	指	Redrock Investment Limited
红石能源、Red Rock	指	Red Rock Power Limited
Inch Cape、ICOL	指	Inch Cape Offshore Limited
Beatrice、BOWL	指	Beatrice Offshore Windfarm Limited
Afton	指	Afton Wind Farm Limited
LLPL	指	Lestari Listrik Pte. Ltd.
PTLBE	指	PT. Lestari Banten Energi
曲靖公司	指	东源曲靖能源有限公司
装机容量、装机	指	发电设备的额定功率之和
总装机容量	指	某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和
控股装机容量	指	某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林	孙梦蛟
联系地址	北京市西城区西直门南小街147号楼12层	北京市西城区西直门南小街147号楼12层
电话	010-88006378	010-88006378
传真	010-88006368	010-88006368
电子信箱	gt dl@sdicpower.com	gt dl@sdicpower.com

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《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	北京市西城区西直门南小街147号楼12层证券部

### 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	国投电力	600886	湖北兴化

### 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	17,470,336,116.13	19,609,475,053.75	-10.91
归属于上市公司股东的净利润	3,075,779,958.24	2,276,029,341.22	35.14
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,454,553,332.99	2,250,127,066.77	9.09
经营活动产生的现金流量净额	8,716,004,386.63	8,990,971,154.03	-3.06
	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	42,162,524,684.56	40,382,512,223.65	4.41
总资产	222,519,394,909.21	224,721,513,218.80	-0.98

## (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)	0.4380	0.3204	36.70
稀释每股收益(元/股)	0.4380	0.3204	36.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3465	0.3166	9.44
加权平均净资产收益率(%)	7.85	5.74	增加2.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.21	5.67	增加0.54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

## 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
非流动资产处置损益	543,555,453.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,259,494.76
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	55,078,614.70
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	-12,016,422.88

对外委托贷款取得的损益	5,724,194.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,304,221.33
小计	622,905,555.21
所得税影响额	-334,874.26
少数股东权益影响额（税后）	-1,344,055.71
合计	621,226,625.25

## 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）公司主要业务

公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中，发电业务为公司的核心业务，占公司营业总收入 95%以上。同时，为适应电力体制改革，公司正在开展以电力业务为主的相关业务拓展。

#### （二）公司经营模式

公司较早践行现代企业制度，通过股权投资方式，主要从事发电项目的建设和运营。

#### （三）所处行业情况说明及公司所处行业地位

##### 1、电力行业情况

2020年上半年，电力供需总体平衡有余。全国全社会用电量 3.35 万亿千瓦时，同比下降 1.3%。**分季度看：**一、二季度增速分别为-6.5%、3.9%，二季度经济运行稳步复苏是当季全社会用电量增速明显回升的最主要原因。**分产业看：**第一产业用电量 373 亿千瓦时、同比增长 8.2%；第二产业用电量 2.25 万亿千瓦时、同比下降 2.5%；第三产业用电量 0.53 万亿千瓦时、同比下降 4.0%；城乡居民生活用电量 0.53 万亿千瓦时、同比增长 6.6%。**分地区看：**东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为-3.1%、-3.0%、2.9%、-0.5%；全国有 13 个省份用电量为正增长，其中云南、新疆、内蒙古、甘肃 4 个省份增速超过 5%。

截至 2020 年 6 月底，全国全口径发电装机容量 20.5 亿千瓦，同比增长 5.5%，其中非化石能源发电装机容量占比 42.4%，比去年底提高 0.4 个百分点。全国新增发电装机容量 3695 万千瓦、同比少投产 378 万千瓦。

2020 年上半年，全国发电设备利用小时 1727 小时，同比下降 107 小时。全国水电设备利用小时 1528 小时、同比下降 145 小时；煤电 1994 小时、同比下降 133 小时；核电 3519 小时、同比提高 90 小时；并网风电 1123 小时、同比下降 10 小时；并网太阳能发电 663 小时、同比提高 13 小时。

电力燃料供应总体有保障。上半年，煤炭供需形势经历“总体偏紧-平衡-偏紧”的变化过程。根据中国沿海电煤采购价格指数（CECI 沿海指数）显示，今年上半年各期 5500 大卡现货成交价波动范围为 468-569 元/吨，反映电煤采购综合成本的综合价波动范围为 489-564 元/吨。二季度煤炭消费快速上升，国内煤炭产量以及煤炭进口量下降，当季电煤供需形势从平衡转为偏紧。

##### 2、公司所处行业地位

从装机结构来看，公司是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司，水电控股装机为 1676 万千瓦，为国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。

从业务分布来看，公司是一家国内为主、海外开拓的电力上市公司，境内项目主要分布在四川、天津、福建、广西、云南等省区。

从盈利能力来看，在市场竞争加剧和面临较大节能环保压力的背景下，公司以水电为主的电源结构优势明显，经济效益和社会效益突出，抗风险能力强。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）拥有雅砻江水电的绝对控股权

公司持股 52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体，具有合理开发及统一调度等突出优势。雅砻江流域水量丰沛、落差集中、水电淹没损失小，规模优势突出，梯级补偿效益显著，兼具消纳和移民优势，经济技术指标优越，运营效率突出，在我国 13 大水电基地排名第 3。该流域可开发装机容量约 3000 万千瓦，报告期末已投产装机 1470 万千瓦，在建规模 450 万千瓦。

### （二）清洁能源占比高，绿色低碳发展优势明显

公司清洁能源装机占公司已投产控股装机容量的 61.71%，其中水电装机占总装机的 54.01%。清洁能源的输送和消纳享有政策优先权，公司以清洁能源为主、水火均衡、全国布局的电源结构抗风险能力强，符合国家和电力行业发展规划。

公司火电以大机组为主，运营指标优良，无 30 万千瓦以下机组，百万千瓦级机组约占控股火电装机容量三分之二。公司积极响应国家节能减排政策，加大对火电机组的节能、环保改造投入，脱硫、脱硝、除尘装置配备率均达 100%，常规燃煤机组都具备超低排放能力。

### （三）建立职业经理人制度，增强公司管理层活力

公司通过建立职业经理人制度，增强了经理层市场意识、契约意识，在公司内部营造了职务能上能下、人员能进能出、收入能增能减的氛围；实现了职业经理人契约化、市场化、职业化，健全整个公司治理结构，有效激发公司管理层活力和公司发展动力。

### （四）电力行业投资管理经验丰富

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

### （五）丰富的资本运作经验和大股东的鼎力支持

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

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 上半年，公司控股企业累计完成发电量 645.35 亿千瓦时、上网电量 629.04 亿千瓦时，与去年同比分别下降 10.86%和 10.45%，若剔除项目转让的影响，发电量及上网电量同比分别增长 1.06%和 1.01%；平均上网电价 0.306 元/千瓦时，同比减少 2.04%。

2020 上半年公司实现营业收入 174.70 亿元，同比减少 10.91%，若剔除项目转让的影响，则同比增加 1.63%；营业成本 92.00 亿元，同比减少 22.30%，若剔除项目转让的影响，则同比减少 3.84%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 2,225.19 亿元，较期初减少 22.02 亿元；总负债 1,477.99 亿元，较期初减少 25.28 亿元。报告期末资产负债率 66.42%，较上年期末减少 0.47 个百分点；归属于上市公司股东的净资产 421.63 亿元，较上年期末提高 4.41%。本期内实现归属于上市公司股东的净利润 30.76 亿元，同比提高 35.14%。实现基本每股收益 0.4380 元，同比提高 36.70%。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (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	17,470,336,116.13	19,609,475,053.75	-10.91
营业成本	9,199,763,932.71	11,839,690,572.69	-22.30
销售费用	10,843,059.95	1,820,246.93	495.69
管理费用	510,865,977.76	536,678,657.70	-4.81
财务费用	2,160,746,171.12	2,361,238,941.06	-8.49
研发费用	466,496.79	1,470,547.79	-68.28
经营活动产生的现金流量净额	8,716,004,386.63	8,990,971,154.03	-3.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,925,999,781.57	-5,299,820,728.74	-44.79
筹资活动产生的现金流量净额	-4,306,919,202.92	-3,204,560,952.67	34.40

营业收入变动原因说明:项目转让导致营业收入较上年同期减少;

营业成本变动原因说明:项目转让导致营业成本较上年同期减少,同时煤价下降导致燃料成本降低;

销售费用变动原因说明:本年度将电力营销人员薪酬调整至销售费用核算;

管理费用变动原因说明:项目转让导致管理费用减少;

财务费用变动原因说明:项目转让及资金筹划导致整体负债规模下降;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:项目转让导致发电量下降,经营活动现金流入减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年收回处置股权价款,导致收回投资收到的现金增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:负债规模减少所致。

**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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)
货币资金	10,033,333,872.98	4.51	8,010,461,403.41	3.59	25.25
应收账款	6,185,635,564.12	2.78	5,434,997,979.29	2.44	13.81
存货	1,045,024,135.88	0.47	1,585,162,028.69	0.71	-34.07
投资性房地产	89,676,596.18	0.04	102,053,158.94	0.05	-12.13
长期股权投资	9,582,909,459.22	4.31	10,343,215,989.82	4.64	-7.35
固定资产	131,517,708,090.92	59.10	138,430,386,506.13	62.10	-4.99
在建工程	52,897,611,125.27	23.77	47,543,158,551.86	21.33	11.26
短期借款	5,056,202,244.65	2.27	6,234,903,500.00	2.80	-18.90
长期借款	106,827,833,105.43	48.01	117,613,115,882.73	52.76	-9.17

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	年初账面价值
货币资金	170,739,262.70	158,851,218.76
应收账款	2,469,282,968.05	2,457,399,310.86
应收款项融资	35,000,000.00	29,533,097.19
固定资产	3,732,420,130.33	3,899,145,084.85
合计	6,407,442,361.08	7,047,746,792.34

**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

**① 总体情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	77,583.00
投资额增减变动数	-28,730.25
上年同期投资额	106,313.25
投资额增减幅度(%)	-27.02

## ②被投资企业情况

序号	被投资公司名称	主要经营活动	公司持股比例(%)
1	国投甘肃售电有限公司	电力销售	100
2	定边县昂立光伏科技有限公司	光伏发电	100
3	国投江苏新能源有限公司	投资管理	100
4	响水恒能太阳能发电有限公司	光伏发电	100
5	响水永能太阳能发电有限公司	光伏发电	100
6	海南海控智慧能源有限公司	新能源汽车充换电设施的投资及运营	35

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 2019年11月18日,经公司总经理办公会审议通过,同意公司以5,900.00万元收购定边县昂立光伏科技有限公司100%股权的投资方案及其投资计划。2020年1月14日,公司对定边县昂立光伏科技有限公司100%股权收购工作已完成,该项目开始纳入公司的合并报表范围。

2) 2020年4月20日,经公司第二期董事长办公会审议通过,同意公司以10,000.00万元收购响水永能太阳能发电有限公司100.00%控股权。截至2020年5月29日,公司对响水永能太阳能发电有限公司100%股权收购工作已完成,该项目开始纳入公司的合并报表范围。

3) 2020年4月20日,经公司第二期董事长办公会审议通过,同意公司以43,800.00万元收购响水恒能太阳能发电有限公司100.00%控股权。截至2020年5月29日,公司对响水恒能太阳能发电有限公司100%股权收购工作已完成,该项目开始纳入公司的合并报表范围。

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
ST 云维	6,385,691.25	5,284,710.00	-1,100,981.25	-1,100,981.25
浙能可交换债	852,798,400.00	833,608,800.00	-19,189,600.00	-19,189,600.00
贵安新区配售电有	68,254,385.97	67,993,704.10	-260,681.87	

限公司				
云南煤化工集团有限公司	20,808,555.02	24,338,955.86	3,530,400.84	
全国煤炭交易中心	12,000,000.00	12,000,000.00		
北京电力交易中心	6,597,610.00	6,597,610.00		
天津电力交易中心有限公司		3,013,249.99		
四川电力交易中心有限公司		1,268,097.00		
国投哈密实业有限责任公司	8,436,230.00	8,325,103.53	-111,126.47	

#### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年12月27日，国投电力与中国中煤能源集团有限公司签订了《产权交易合同》，转让国投伊犁、靖远二电、国投宣城、淮北国安及甘肃张掖的股权，转让价格合计为180,906.91万元，于2020年完成交割，确认投资收益54,309万元。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## (1) 主要子公司情况

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	雅砻江水电	水力发电	3,230,000.00	14,999,531.21	4,896,189.85	735,684.49	315,414.62	248,371.38
2	国投大朝山	水力发电	177,000.00	333,445.44	320,046.84	59,045.56	45,878.15	40,975.56
3	国投北疆	火力发电	220,000.00	1,315,051.54	419,387.20	259,561.77	43,170.56	33,323.19
4	国投钦州	火力发电	228,000.00	601,050.18	270,815.25	222,477.44	33,326.84	29,557.54
5	云顶湄洲湾	火力发电	184,998.00	731,102.26	373,241.07	182,952.61	36,318.19	27,640.91
6	国投小三峡	水力发电	86,000.00	260,230.44	148,719.88	45,211.70	25,426.67	20,074.71
7	国投新能源	电力投资	282,003.24	1,198,621.36	267,894.04	74,198.73	14,138.76	12,347.78
8	华夏电力	火力发电	102,200.00	261,947.20	150,872.72	75,602.98	13,562.58	10,463.09
9	国投盘江	火力发电	51,599.00	213,120.84	59,017.55	38,545.05	6,179.56	5,197.74

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

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	净利润		增减变动额	同比增减(%)	主要变动原因说明
		2020年	2019年			
1	国投钦州	29,557.54	17,578.55	11,978.99	68.15	一是广西地区社会用电量增速较快，发电量增加，二是煤价下降
2	璞石投资	741.35	10,943.01	-10,201.66	-93.23	本年参股企业投资收益减少
3	国投湄洲湾	27,640.91	21,032.62	6,608.29	31.42	一是区域电力市场好转，二是煤价下降
4	国投北疆	33,323.19	23,777.49	9,545.70	40.15	煤价下降
5	国投大朝山	40,975.56	55,086.81	-14,111.25	-25.62	上半年来水同比偏枯，导致发电量下降

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1. 电力市场风险**

根据中电联预测,2020 年全国电力供需总体平衡,但东北、西北区域预计电力供应能力富余。公司电厂分布广泛,部分电厂所处区域面临上网竞争压力较大的问题。受新冠肺炎疫情影响,全社会电力需求整体下降。

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

**2. 电价风险**

当前电改形势下,发电企业的销售电价面临政策调整和市场竞价调整的双重风险。

应对措施:目前发电企业仍普遍面临着较大的经营压力,公司将积极应对发电企业电价变化的新趋势,根据政策市场情况,结合发电企业实际,做好量价协调测算及相应的营销工作,努力争取合理的电价水平。

**3. 煤价风险**

2020 年煤炭价格重心可能继续下移,但煤炭季节性、区域性供应不平衡对企业煤炭供应也将带来一定压力。

应对措施:公司将继续发挥协同优势,加大市场研判,把控采购节奏,合理安排长协煤和进口煤计划,优化库存结构;不断加强厂内燃料管理,严控重点指标;努力降低燃料成本。

**4. 环保风险**

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

应对措施:公司严格执行国家环保法规和标准,确保各项污染物达标排放,确保环保设施稳定、高效运行。同时,不断加强政策、标准的研究及培训,提升专业人员业务水平;加大公司生态环境保护工作宣传力度,树立公司绿色低碳发展的正面形象。

## 5. 财务风险

一是雅砻江中游的开工建设、境内外项目的开发拓展需要大量资金支持，给公司造成一定的资金平衡压力；二是公司资产负债率相对较高，利率的变化将直接影响公司的债务成本。

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

## 6. 极端气候风险

公司水电占比高，水电的生产经营情况对公司盈利有重要影响。水电从自然特性上受气候的影响较大。公司运营的水电机组分布在四川、云南、甘肃等不同区域和流域，极端气候和来水不稳定会对公司水电发电量产生影响。公司在建的水电机组多处于偏远山区，雨季可能受到泥石流等自然灾害的影响，给机组投运带来不确定影响。

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

### (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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 18 日	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 公告编号: 2020-020	2020 年 6 月 19 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
---------	---

### 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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国投公司	国投公司在公司 2002 年重大资产置换时承诺: 国投公司在成为公司的控股股东后, 不会以任何方式直接或间接参与任何与公司及控股子公司构成竞争的任何业务或活动。	承诺时间: 2002 年 4 月 25 日。承诺期限: 长期。	是	是
	解决关联交易	国投公司	国投公司在公司 2002 年重大资产置换时承诺: 国投公司在成为公司的控股股东后, 将尽量减少并规范与公司间的关联交易。若有关联交易, 均履行合法程序, 及时进行信息披露, 保证不通过关联交易, 损害公司及其他股东的合法权益。	承诺时间: 2002 年 4 月 25 日。承诺期限: 长期。	是	是
	解决关联交易	国投公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时, 对于公司及下属公司在国投公司下属国投财务有限公司存款的关联交易事项, 承诺如下: 公司及其下属公司在国投公司下属国投财务有限公司办理存款业务事项, 如因国投财务有限公司失去偿付能力受到损失, 国投公司将自接到公司就相关事项书面通知 30 个工作日内, 依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件, 以现金方式补偿。	承诺时间: 2009 年 9 月 16 日。承诺期限: 长期	是	是
	置入资产价值保证及补偿	国投公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时, 就 2009 年重组标的下属雅砻江水电 2009 年 5 月被冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司起诉和 2009 年 7 月被西昌市成宗矿业有限公司起诉的损害赔偿事项, 承诺如下: 本次重大资产重组交割日后, 如公司因雅砻江水电上述两项被诉事项实际	承诺时间: 2009 年 10 月 16 日。承诺期限: 条件成就时。成宗矿业案、冕里稀土	是	是

			遭受损失,国投公司承诺将自接到国投电力就前述事项书面通知起 30 个工作日内,依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件,以现金方式补偿。	案均已结案,未触发赔偿条件。		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	国投公司	国投公司在公司 2007 年再融资时承诺如下:公司是国投公司电力业务唯一的国内资本运作平台,目前国投公司已将适宜进入上市公司的火电资产全部委托公司管理。	承诺时间:2007 年 5 月 28 日。承诺期限:长期。	是	是
	资产注入	国投公司	国投公司在公司 2010 年公司治理专项活动和再融资时,承诺如下:拟在公司公开发行可转换公司债券完成后,力争用 5 年左右时间,通过资产收购、重组等方式,将旗下独立发电业务资产(不含国投公司除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益)注入公司。国投公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度,逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。	承诺时间:2010 年 9 月 30 日。原承诺期限:2016 年 1 月 25 日。该承诺修订经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。	是	是
	资产注入	国投公司	国投公司 2015 年 12 月 24 日对其 2010 年公司治理专项活动和再融资承诺进行了修订,并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。国投公司将在独立发电业务资产满足资产注入条件后两年内,完成向国投电力注入资产的工作。资产注入条件如下:1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。2、所涉及的资产权属清晰,符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件,不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。3、符合国投电力的战略规划,有利于国投电力提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力,原则上,运行满三年的拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%,运行不满三年的拟注入资产连续两个完整会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%;拟注入资产最近一个会计年度末资产负债率不高于 80%。国投电力主动降低净资产收益率、资产负债率要求的情况除外。4、不属于国投公司除国投电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益,不属于煤电一体化等业务不独立的项目,有利于国投电力在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立。5、不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。6、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。	承诺时间:2015 年 12 月 24 日。承诺期限:满足资产注入条件后两年内。	是	是

#### 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

报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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

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

公司第十一届董事会第十一次会议、2019 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。截至本报告期末，本年度日常关联交易发生情况如下：

2020 年预计在国投财务有限公司的年度日均存款（人民币）余额不超过 100 亿元，实际年度日均存款余额 43.75 亿元；预计与国投公司及其控股子公司发生的借款类资金（人民币）往来不超过 300 亿元，实际发生的借款类资金往来 23.24 亿元；预计在融实国际财资管理有限公司日均存款（外币）余额不超过等值 10 亿美元，实际年度日均存款余额 0.2 亿美元；预计与融实国际财资管理有限公司发生的借款类资金（外币）往来不超过等值 10 亿美元，实际发生的借款类资金往来 0.4 亿美元。

2020 年预计向国投公司及其控股子公司采购商品\接受劳务的关联交易金额不超过 8 亿元，实际发生的关联交易金额 0.77 亿元；2020 年预计向国投公司及其控股子公司销售商品\提供劳务的关联交易金额不超过 4 亿元，实际发生的关联交易金额 0.019 亿元。

**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

事项概述	查询索引
经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，公司向关联方融实国际财资管理有限公司借款不超过 4000 万美元，期限 3 年，利率不超过 5%，用于投资在泰国新中标的两个垃圾发电项目。	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告：临 2020-002。

**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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	-65,610.10
报告期末对子公司担保余额合计（B）	249,899.55
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	249,899.55
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.34
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）	149,316.73
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）	149,316.73
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

2020年，公司响应国家“坚决打赢脱贫攻坚战”总体要求，按照总体安排和部署，明确全年工作任务，扎实推进，有效指导各控股投资企业精准扶贫工作开展，积极发挥央企社会责任，树立良好公司形象。

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

2020年上半年，按照年初扶贫工作计划，公司及各控股投资企业积极支持和对接各地方政府、扶贫管理单位，以定点帮扶县村镇为重点，主动出击，真抓实干，精准施策，推进精准扶贫各项任务顺利进行。截至6月底，公司精准扶贫资金累计支出888.85万元，捐助的物资折款合计26.53万元，开展生态环境扶贫、工程扶贫等项目共计16项，帮助832名建档立卡贫困人口实现脱贫。

**3. 精准扶贫成效**

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	888.85
2. 物资折款	26.53
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	832
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0

5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	4.2
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	16
9.2. 投入金额	911.18
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	832
9.4. 其他项目说明	-
三、所获奖项（内容、级别）	
1. 雅砻江水电 2019 年定点帮扶工作在全省 2019 年度帮扶工作考核中综合评价为“好”，为最高评级。	
2. 青海贝壳梁风电项目被海西州扶贫协会授予“扶贫助学、功在千秋”荣誉牌匾	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

2020 年是具有里程碑意义的一年，我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，2020 年也是脱贫攻坚决战决胜之年。公司统一部署，立足实际，持续在贵州省平塘县开展定点帮扶工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司心系平塘疫情防控工作，2 月 24 日通过直接采购方式向平塘县人民医院捐赠了价值 9.87 万元的防疫物资，6 月 30 日直接向平塘县红十字会捐赠抗疫资金 10 万元，7 月 24 日，函复平塘县人民政府，并捐赠资金 232.85 万元用于帮扶平塘县实施公共卫生检验检测能力提升项目建设，支持疾病预防控制中心实验室设施设备采购、实验仪器采购、项目设计管理等资金支出，全力帮助平塘人民抗击疫情、共渡难关。公司高度重视对扶贫挂职干部的关心关注，5 月、7 月，先后赴贵州平塘县、甘肃合水县，看望慰问公司及所属控股投资企业派出的挂职干部，了解他们的挂职工作和生活情况，协调解决扶贫工作中的困难和需求。

雅砻江水电认真贯彻落实中央、四川省委决战决胜脱贫攻坚的决策部署，在科学有序开发雅砻江流域清洁能源的过程中，主动担当、积极作为，切实将“扶贫”“扶智”“扶志”“扶勤”相结合，多渠道、多方式推进凉山州盐源县、甘孜州雅江县 2 个县、4 个帮扶村的帮扶工作；捐赠 500 万元，主要用于四个定点扶贫县疫情防控以及脱贫攻坚工作；组织人员到帮扶的雅江县普古村开展防疫慰问，为村民送去了价值 7500 元防疫物资。

国投大朝山按照精准扶贫工作规划积极开展各项工作，挂联帮扶村的脱贫群众生产生活条件明显改善，人居环境改善提升明显，扶贫对象自我发展能力显著增强，产业帮扶初具规模，建档立卡脱贫对象稳定实现脱贫。疫情发生以来，积极配合地方政府开展疫情防控工作，并捐赠 25.91 万元用于支持扶贫地的疫情防控；通过开展消费扶贫，累计采购 15 万元的定点扶贫县农产品捐赠至湖北等新冠肺炎疫情严重地区。此外，向云县人民政府扶贫开发办公室捐赠 95 万元，用于帮助解决云县大朝山西镇龙潭村饮水巩固提升工程建设项目资金急缺的问题。

国投钦州认真落实精准脱贫工作部署，通过贫困村走访调研，大力开展危房改造，有效保障结对贫困村基本完成危房改造并实现达标；通过积极开展攻坚大排查、大整治活动，开展“明白人”活动，有效促进各项具体措施、方案、费用的落实。同时，开展了抓党建促脱贫、关爱留守儿童、慰问困境儿童等工作，尤其在疫情防控期间，向贫困村捐赠口罩等防疫物资，并积极协助联系贫困村人员就业。目前，国投钦州各结对帮扶贫困村已达到脱贫条件，结对帮扶贫困户基本达到脱贫条件。此外，2020年6月26日，向钦南区那彭镇清湖村捐赠2.8万元，助推清湖村完成2020年脱贫工作，帮扶贫困户建房、亮化村屯建设、开展节日慰问等活动。

国投小三峡积极协调落实项目资金帮扶。2020年5月，向高湾镇文崖村捐赠资金7万元，用于文崖村建档立卡贫困户住房改造文崖村危房改造及村阵地维修等扶贫项目。通过一系列实实在在的帮扶举措，极大改善了高湾镇文崖村村民生产生活条件，促进了当地经济社会发展，为打好打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。

国投白银风电向白银市平川区王家山镇捐赠1.5万元，支持垃圾处理站建设；向中宁县发改局对口扶贫村捐助4万元，向沙镇扶贫村捐助1万元，用于支持地方扶贫。疫情发生以来，向中宁县政府捐款3万元用于开展疫情防控，并从集团定点扶贫县采购4万元农产品捐赠武汉市中心医院。

国投盘江积极响应贵州省生态环境厅关于参加“购碳扶贫 你我同行”集中购买碳汇活动的号召，落实二氧化碳减排责任，助力贵州省脱贫攻坚和生态文明试验区建设，认购碳汇爱心包一个，总价值2.7万元。

公司各控股投资企业认真贯彻落实中央、地方关于精准扶贫工作的各项任务要求，积极开展了“以购代捐”、消费扶贫、结对帮扶等工作，支持贫困地区经济发展，为全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将在统一指导下，持续在贵州平塘、贵州罗甸、甘肃庆阳、甘肃合水四个定点扶贫县开展精准扶贫工作，按计划完成精准扶贫工作任务，积极通过消费扶贫等方式助力扶贫地区相关产业复工复产。将结合脱贫攻坚工作实际定标定向，加大与扶贫地区政府的协作，推动脱贫攻坚与美丽乡村建设有机结合，助力乡村人居环境和医疗教育资源提升，切实推动各贫困村镇高质量脱贫和高质量发展，全面巩固提升脱贫成效。

## 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

公司所属发电企业的污染治理工作平稳开展，均按期取得排污许可证，并严格遵守排污许可证规定，污染物的排放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

公司所属发电企业均按照国家 and 地方要求建设污染防治设施，并确保防治污染设施运行正常。

#### 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

公司建设项目均按照要求开展了环境影响评价，并按要求完成环保验收。

**4. 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

公司按照国家和地方要求制定并严格执行突发环境事件应急预案。

**5. 环境自行监测方案**

适用 不适用

公司严格按照国家和地方要求开展污染物排放在线监测。按照排污许可制度和自行监测规范相关要求，认真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

按照国家有关要求，公司排污许可有关信息均按时报送至环保主管部门，并按要求进行信息公开。

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司所属的水电、风电及光伏企业均按照国家及地方有关规定，严格落实相应生态环境保护工作。

**(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

**(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)	115,769
------------------	---------

#### (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	
国家开发投资集团有限公司	0	3,337,136,589	49.18	-	无	-	国有法人
中国长江电力股份有限公司	143,345,381	863,333,738	12.72	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	203,657,917	3.00	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	-38,438,112	174,053,614	2.56	-	无	-	境外法人
上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略才智基金	0	90,460,317	1.33	-	无	-	未知
上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略聚智基金	0	75,687,364	1.12	-	无	-	未知
上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略汇智基金	0	54,988,628	0.81	-	无	-	未知
上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略英智基金	0	54,369,047	0.80	-	无	-	未知

龚佑华	-700,200	50,899,800	0.75	-	无	-	境内自然人
基本养老保险基金一零零三组合	11,006,100	50,236,851	0.74	-	无	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
国家开发投资集团有限公司	3,337,136,589		人民币普通股	3,337,136,589			
中国长江电力股份有限公司	863,333,738		人民币普通股	863,333,738			
中国证券金融股份有限公司	203,657,917		人民币普通股	203,657,917			
香港中央结算有限公司	174,053,614		人民币普通股	174,053,614			
上海重阳战略投资有限公司一重阳战略才智基金	90,460,317		人民币普通股	90,460,317			
上海重阳战略投资有限公司一重阳战略聚智基金	75,687,364		人民币普通股	75,687,364			
上海重阳战略投资有限公司一重阳战略汇智基金	54,988,628		人民币普通股	54,988,628			
上海重阳战略投资有限公司一重阳战略英智基金	54,369,047		人民币普通股	54,369,047			
龚佑华	50,899,800		人民币普通股	50,899,800			
基本养老保险基金一零零三组合	50,236,851		人民币普通股	50,236,851			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国投公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海重阳战略投资有限公司一重阳战略才智基金、上海重阳战略投资有限公司一重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司一重阳战略汇智基金、上海重阳战略投资有限公司一重阳战略英智基金属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

其它情况说明

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

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

姓名	担任的职务	变动情形
李俊	职工董事	离任
于海淼	副总经理	聘任
张凯洪	副总经理	聘任
周长信	副总经理兼财务负责人	聘任
赵风波	副总经理	离任
牛月香	财务负责人	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 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

### 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16 国投电	136793	2016年10月26日	2021年10月27日	70,000	3.10	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16 国投控	136838	2016年11月17日	2021年11月18日	50,000	3.32	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	18 电力Y1	143953	2018年3月14日至2018年3月15日	2021年3月15日	50,000	5.50	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	18 电力Y2	143973	2018年5月8日至2018年5月9日	2021年5月9日	150,000	5.23	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	18 电力Y3	143994	2018年7月17日至2018年7月18日	2021年7月18日	200,000	4.98	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 国投电	155457	2019年6月11日至2019年6月12日	2029年6月12日	120,000	4.59	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国投电力控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	20 电力Y1	163599	2020年6月3日至2020年6月4日	2023年6月4日	50,000	3.40%	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至报告期期末,公司债券按期偿还本息,未发生逾期违约的情况。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	联系人	周伟帆
	联系电话	010-60833607
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市西藏南路760号安基大厦

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1、根据公司于2016年10月24日披露的《公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，本期债券用于调整债务结构，截至报告期末募集资金已按该用途使用完毕。

2、根据公司于2016年11月15日披露的《公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》，本期债券扣除发行费用后用于调整债务结构，截止报告期末募集资金已按该用途使用完毕。

3、根据公司于2018年3月12日披露的《2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券扣除发行费用后用于补充流动资金，截止报告期末募集资金已按该用途使用完毕。

4、根据公司于2018年5月4日披露的《2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券扣除发行费用后用于偿还金融机构借款、调整债务结构和补充流动资金，截止报告期末募集资金已按该用途使用完毕。

5、根据公司于2018年7月13日披露的《2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》，本期债券扣除发行费用后用于偿还金融机构借款、调整债务结构和补充流动资金，截止报告期末募集资金已按该用途使用完毕。

6、根据公司于2019年6月6日披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券扣除发行费用后用于偿还金融机构借款、调整债务结构、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，截止报告期末募集资金已按该用途使用完毕。

7、根据公司于2020年6月1日披露的《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券扣除发行费用后用于偿还金融机构借款以及补充流动资金，截止报告期末募集资金均按该用途进行使用，余额为37,552万元。

**四、公司债券评级情况**

√适用 □不适用

公司上述债券自上市以来，根据中诚信证券评估有限公司评级报告、评级结果告知函，公司主体信用均为 AAA，现有债券的信用评级均为 AAA，评级展望稳定。

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

√适用 □不适用

报告期公司无债券增信机制，公司按期偿还债券利息。

**六、公司债券持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

上述公司债券存续期内，债券受托管理人中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对本公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.59	0.73	-19.52	本期处置上年末 持有待售资产
速动比率	0.56	0.69	-19.30	本期处置上年末 持有待售资产
资产负债率（%）	66.42	66.89	减少 0.47 个百分点	
贷款偿还率（%）	100	100		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.16	3.67	13.23	
利息偿付率（%）	100	100		

**九、关于逾期债项的说明**

□适用 √不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

□适用 √不适用

**十一、 公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

截止至报告期期末，公司获得各家银行授信总计 2,683.86 亿元，其中已使用额度 1,269.83 亿元。

**十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

报告期内本公司严格履行了上述公司债券募集说明书相关约定或承诺。

**十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十节 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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：国投电力控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	10,033,333,872.98	8,435,687,520.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	838,893,510.00	859,184,091.25
衍生金融资产			
应收票据	七、4	579,338,195.22	462,389,125.54
应收账款	七、5	6,185,635,564.12	4,962,430,884.73
应收款项融资	七、6	196,407,233.19	174,317,766.71
预付款项	七、7	109,622,450.50	304,902,870.90
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	226,718,398.39	169,643,916.98
其中：应收利息		8,557,636.08	8,606,267.07
应收股利		107,145,616.85	
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,045,024,135.88	1,158,862,410.31
合同资产			
持有待售资产			7,481,117,580.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	793,281,120.93	925,145,171.57
流动资产合计		20,008,254,481.21	24,933,681,339.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	481,672,678.19	511,387,387.09
长期股权投资	七、17	9,582,909,459.22	9,707,275,789.53
其他权益工具投资	七、18	123,536,720.48	116,096,780.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	89,676,596.18	96,606,896.91
固定资产	七、21	131,517,708,090.92	133,284,924,312.36
在建工程	七、22	52,897,611,125.27	48,793,427,844.29
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	4,939,972,090.79	4,733,504,729.26
开发支出	七、27	22,557,945.99	22,557,945.99
商誉	七、28	406,018,371.05	431,483,412.95
长期待摊费用	七、29	206,028,408.04	168,743,743.63
递延所得税资产	七、30	448,232,550.32	400,310,019.64
其他非流动资产	七、31	1,795,216,391.55	1,521,513,016.84
非流动资产合计		202,511,140,428.00	199,787,831,879.48
资产总计		222,519,394,909.21	224,721,513,218.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	5,056,202,244.65	5,303,463,632.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	361,409,215.04	506,383,987.34
应付账款	七、36	2,414,666,945.97	3,002,371,752.88
预收款项	七、37	180,401,724.46	145,944,288.65
合同负债			
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、39	164,023,981.10	229,940,609.86
应交税费	七、40	1,025,339,353.39	698,836,841.96
其他应付款	七、41	8,568,629,276.47	5,894,016,046.21
其中：应付利息			
应付股利		3,477,137,366.47	147,062,816.44
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			5,597,706,403.75
一年内到期的非流动负债	七、43	12,712,899,676.54	11,296,700,316.23
其他流动负债		3,573,941,219.09	1,544,500,212.84
流动负债合计		34,057,513,636.71	34,219,864,091.92
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	106,827,833,105.43	110,295,284,315.92
应付债券	七、46	5,450,649,338.20	4,494,954,246.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	809,359,688.86	772,341,362.10
长期应付职工薪酬	七、49	1,231,837.22	1,250,791.66
预计负债	七、50	283,461,354.85	296,730,248.79
递延收益	七、51	327,659,614.07	204,868,165.85
递延所得税负债	七、30	41,287,718.51	42,040,150.83
其他非流动负债			

非流动负债合计		113,741,482,657.14	116,107,469,281.60
负债合计		147,798,996,293.85	150,327,333,373.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
其他权益工具	七、54	4,498,981,367.93	3,999,018,867.93
其中：优先股			
永续债		4,498,981,367.93	3,999,018,867.93
资本公积	七、55	6,469,098,692.54	6,461,460,075.46
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-176,848,098.11	-141,558,497.05
专项储备			
盈余公积	七、59	2,098,931,520.69	2,098,931,520.69
一般风险准备			
未分配利润	七、60	22,486,337,854.51	21,178,636,909.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		42,162,524,684.56	40,382,512,223.65
少数股东权益		32,557,873,930.80	34,011,667,621.63
所有者权益（或股东权益）合计		74,720,398,615.36	74,394,179,845.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		222,519,394,909.21	224,721,513,218.80

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：周长信

会计机构负责人：张松

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：国投电力控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,099,654,484.90	1,497,003,604.18
交易性金融资产		838,893,510.00	859,184,091.25
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		96,551.72	935,489.80
其他应收款	十七、2	2,104,343,428.13	209,039,542.18
其中：应收利息		1,756,674.96	2,142,387.52
应收股利		2,006,115,275.64	114,332,576.10
存货			
合同资产			
持有待售资产			1,690,826,211.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		209,000,000.00	510,424,349.91
流动资产合计		6,251,987,974.75	4,767,413,289.28
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,372,000,000.00	1,162,000,000.00
长期股权投资	十七、3	39,211,392,684.16	38,415,636,741.83
其他权益工具投资		171,713,350.38	166,489,479.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		943,993.75	1,246,983.38
在建工程		270,344.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,781,699.68	880,712.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,758,102,072.80	39,746,253,917.86
资产总计		47,010,090,047.55	44,513,667,207.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,108,750.00	1,101,266,986.12
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		233,197.66	524,259.49
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,600,694.18	5,550,278.14
应交税费		954,797.58	936,024.77
其他应付款		1,856,803,038.89	155,990,098.64
其中：应付利息			
应付股利		1,780,638,191.43	118,509,178.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,963,938,956.30	1,055,561,332.55
其他流动负债			
流动负债合计		3,925,639,434.61	2,319,828,979.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,664,073,574.45	3,854,263,344.27
应付债券		2,428,215,137.37	2,436,860,273.98
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			

其他非流动负债			
非流动负债合计		5,092,288,711.82	6,291,123,618.25
负债合计		9,017,928,146.43	8,610,952,597.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
其他权益工具		4,498,981,367.93	3,999,018,867.93
其中：优先股			
永续债		4,498,981,367.93	3,999,018,867.93
资本公积		9,893,885,608.76	9,886,246,991.68
减：库存股			
其他综合收益		-15,106,281.39	-17,316,902.02
专项储备			
盈余公积		2,083,068,955.84	2,083,068,955.84
未分配利润		14,745,308,902.98	13,165,673,348.75
所有者权益（或股东权益）合计		37,992,161,901.12	35,902,714,609.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,010,090,047.55	44,513,667,207.14

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：周长信

会计机构负责人：张松

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		17,470,336,116.13	19,609,475,053.75
其中：营业收入	七、61	17,470,336,116.13	19,609,475,053.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,294,324,346.04	15,177,593,821.86
其中：营业成本	七、61	9,199,763,932.71	11,839,690,572.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	411,638,707.71	436,694,855.69
销售费用	七、63	10,843,059.95	1,820,246.93
管理费用	七、64	510,865,977.76	536,678,657.70
研发费用	七、65	466,496.79	1,470,547.79
财务费用	七、66	2,160,746,171.12	2,361,238,941.06
其中：利息费用		2,189,574,514.75	2,426,916,798.20
利息收入		46,968,096.44	72,657,692.11

加：其他收益	七、67	34,088,500.31	36,851,663.69
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	971,213,097.77	426,256,402.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		398,342,246.37	426,256,402.63
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、70	-20,290,581.25	5,463,567.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-131,262,938.95	-85,956,817.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	440,077.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	632,216.78	686,319.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,030,832,142.58	4,815,182,367.48
加：营业外收入	七、74	93,296,781.79	42,460,032.20
减：营业外支出	七、75	16,969,966.83	5,940,378.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,107,158,957.54	4,851,702,021.60
减：所得税费用	七、76	1,059,140,674.26	748,584,281.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,048,018,283.28	4,103,117,740.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,506,115,564.97	4,147,281,313.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		541,902,718.31	-44,163,573.38
（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）		3,075,779,958.24	2,276,029,341.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,972,238,325.04	1,827,088,399.10
六、其他综合收益的税后净额		-36,679,144.39	-232,523,497.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-35,289,601.06	-233,595,186.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		3,197,609.00	-53,052,984.79
（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		3,197,609.00	-53,052,984.79
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-38,487,210.06	-180,542,201.31
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-52,734,015.97	-155,575,180.50
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		-30,375,779.46	-29,375,089.59
(6) 外币财务报表折算差额		44,353,248.52	4,408,068.78
(7) 其他		269,336.85	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,389,543.33	1,071,688.42
七、综合收益总额		5,011,339,138.89	3,870,594,242.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,040,490,357.18	2,042,434,155.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,970,848,781.71	1,828,160,087.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4380	0.3204
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4380	0.3204

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

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：周长信

会计机构负责人：张松

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	504,245.28	2,870,018.37
减：营业成本			
税金及附加		1,635,141.48	342,084.71
销售费用			
管理费用		62,257,490.97	57,939,250.09
研发费用			
财务费用		108,174,008.97	132,891,109.82
其中：利息费用		120,929,467.67	137,229,069.13
利息收入		12,823,144.48	7,153,433.00
加：其他收益		111,039.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,508,572,961.88	3,870,734,075.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		152,732,942.10	152,407,033.63
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)		-20,290,581.25	5,463,567.50
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-760,269.14	-4,784,360.46
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,316,070,755.16	3,683,110,856.77
加:营业外收入		33,842,537.92	274,000.00
减:营业外支出		2,198,725.50	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,347,714,567.58	3,683,384,856.77
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		3,347,714,567.58	3,683,384,856.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		3,230,662,065.41	3,673,640,027.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		117,052,502.17	9,744,829.63
五、其他综合收益的税后净额		2,210,620.63	-53,052,984.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		2,210,620.63	-53,052,984.79
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		2,210,620.63	-53,052,984.79
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		3,349,925,188.21	3,630,331,871.98
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:朱基伟

主管会计工作负责人:周长信

会计机构负责人:张松

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,789,123,772.63	21,887,249,706.22
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		30,000,703.31	37,412,526.91
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	387,553,956.91	234,861,048.75
经营活动现金流入小计		18,206,678,432.85	22,159,523,281.88
购买商品、接受劳务支付的现金		5,537,346,496.91	8,592,005,633.50
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		1,027,662,769.37	1,116,054,818.92
支付的各项税费		2,605,872,718.79	3,115,095,302.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	319,792,061.15	345,396,372.96
经营活动现金流出小计		9,490,674,046.22	13,168,552,127.85
经营活动产生的现金流量净额		8,716,004,386.63	8,990,971,154.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		916,696,379.00	

取得投资收益收到的现金		483,766,749.53	350,476,694.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		880,378.55	1,120,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,055,208,652.53	277,548.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	26,647,882.87	194,535,464.48
投资活动现金流入小计		2,483,200,042.48	546,410,517.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,754,260,217.82	4,722,390,298.39
投资支付的现金		121,769,346.99	200,460,000.00
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		533,155,309.24	384,356,936.31
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	14,950.00	539,024,011.36
投资活动现金流出小计		5,409,199,824.05	5,846,231,246.06
投资活动产生的现金流量净额		-2,925,999,781.57	-5,299,820,728.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		499,962,500.00	384,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			384,000,000.00
取得借款收到的现金		14,447,096,002.25	20,166,484,158.83
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	12,425,188.62	13,513,300.67
筹资活动现金流入小计		14,959,483,690.87	20,563,997,459.50
偿还债务支付的现金		15,144,661,732.74	18,934,064,288.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,118,234,734.76	4,827,557,259.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,134,032,805.70	1,551,297,225.65
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,506,426.29	6,936,864.52
筹资活动现金流出小计		19,266,402,893.79	23,768,558,412.17
筹资活动产生的现金流量净额		-4,306,919,202.92	-3,204,560,952.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-68,316,811.77	8,350,722.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,414,768,590.37	494,940,194.90
加：期初现金及现金等价物余额		8,447,826,019.91	7,470,015,271.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,862,594,610.28	7,964,955,466.57

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：周长信

会计机构负责人：张松

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
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		48,342,697.38	8,256,134.82
经营活动现金流入小计		48,342,697.38	8,256,134.82
购买商品、接受劳务支付的现金		38,510.00	89,677.00
支付给职工及为职工支付的现金		36,111,517.37	36,779,615.97
支付的各项税费		3,166,040.41	455,039.86
支付其他与经营活动有关的现金		32,155,416.29	110,651,837.20
经营活动现金流出小计		71,471,484.07	147,976,170.03
经营活动产生的现金流量净额		-23,128,786.69	-139,720,035.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,263,202,379.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,569,643,064.09	1,884,141,712.05
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		3,832,845,443.09	1,924,141,712.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,099,335.81	188,512.32
投资支付的现金		1,187,387,874.40	1,593,775,863.79
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		11,950.00	1,126,950.00
投资活动现金流出小计		1,188,499,160.21	1,595,091,326.11
投资活动产生的现金流量净额		2,644,346,282.88	329,050,385.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		499,962,500.00	
取得借款收到的现金			4,338,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		499,962,500.00	4,338,520,000.00
偿还债务支付的现金		1,280,975,000.00	4,038,007,500.00
分配股利、利润或偿付利息支		237,519,986.47	303,578,470.74

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		34,129.00	100,598.50
筹资活动现金流出小计		1,518,529,115.47	4,341,686,569.24
筹资活动产生的现金流量净额		-1,018,566,615.47	-3,166,569.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,602,650,880.72	186,163,781.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,497,003,604.18	1,551,377,925.49
六、期末现金及现金等价物余额		3,099,654,484.90	1,737,541,706.98

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：周长信

会计机构负责人：张松

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	6,786,023,347.00		3,999,018,867.93		6,461,460,075.46		-141,558,497.05		2,098,931,520.69		21,178,636,909.62		40,382,512,223.65	34,011,667,621.63	74,394,179,845.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,786,023,347.00		3,999,018,867.93		6,461,460,075.46		-141,558,497.05		2,098,931,520.69		21,178,636,909.62		40,382,512,223.65	34,011,667,621.63	74,394,179,845.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			499,962,500.00		7,638,617.08		-35,289,601.06				1,307,700,944.89		1,780,012,460.91	-1,453,793,690.83	326,218,770.08
（一）综合收益总额							-35,289,601.06				3,075,779,958.24		3,040,490,357.18	1,970,848,781.71	5,011,339,138.89
（二）所有者投入和减少资本			499,962,500.00										499,962,500.00	-622,664,130.16	-122,701,630.16
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本			499,962,500.00										499,962,500.00		499,962,500.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													-622,664,130.16	-622,664,130.16
(三) 利润分配									-1,768,079,013.35	-1,768,079,013.35	-2,801,978,342.38	-4,570,057,355.73		
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									-1,664,611,527.02	-1,664,611,527.02	-2,801,978,342.38	-4,466,589,869.40		
4. 其他									-103,467,486.33	-103,467,486.33		-103,467,486.33		
(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													7,638,617.08	7,638,617.08
四、本期期末余额	6,786,023,347.00	4,498,981,367.93	6,469,098,692.54		-176,848,098.11		2,098,931,520.69	22,486,337,854.51	42,162,524,684.56	32,557,873,930.80	74,720,398,615.36			

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	6,786,023,347.00		3,999,018,867.93		6,468,790,137.09		156,898,482.05		1,733,976,895.76		18,546,854,666.09		37,691,562,395.92	32,491,547,609.87	70,183,110,005.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,786,023,347.00		3,999,018,867.93		6,468,790,137.09		156,898,482.05		1,733,976,895.76		18,546,854,666.09		37,691,562,395.92	32,491,547,609.87	70,183,110,005.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					176,105.09		-233,595,186.10				647,243,814.17		413,824,733.16	-1,139,578,073.08	-725,753,339.92
（一）综合收益总额							-233,595,186.10				2,276,029,341.22		2,042,434,155.12	1,828,160,087.54	3,870,594,242.66
（二）所有者投入和减少资本														384,000,000.00	384,000,000.00
1.所有者投入的普通股														384,000,000.00	384,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配											-1,628,785,527.05		-1,628,785,527.05	-3,351,738,160.62	-4,980,523,687.67

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									-1,628,785,527.05	-1,628,785,527.05	-3,351,738,160.62	-4,980,523,687.67	
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				176,105.09						176,105.09		176,105.09	
四、本期期末余额	6,786,023,347.00	3,999,018,867.93	6,468,966,242.18		-76,696,704.05	1,733,976,895.76		19,194,098,480.26	38,105,387,129.08	31,351,969,536.79	69,457,356,665.87		

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：周长信

会计机构负责人：张松

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	6,786,023,347.00		3,999,018,867.93		9,886,246,991.68		-17,316,902.02		2,083,068,955.84	13,165,673,348.75	35,902,714,609.18
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,786,023,347.00		3,999,018,867.93		9,886,246,991.68		-17,316,902.02		2,083,068,955.84	13,165,673,348.75	35,902,714,609.18
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)			499,962,500.00		7,638,617.08		2,210,620.63			1,579,635,554.23	2,089,447,291.94
(一)综合收益总额							2,210,620.63			3,347,714,567.58	3,349,925,188.21
(二)所有者投入和减少资本			499,962,500.00		7,638,617.08						507,601,117.08
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入 资本			499,962,500.00								499,962,500.00
3.股份支付计入所有者权益 的金额											
4.其他					7,638,617.08						7,638,617.08
(三)利润分配										-1,768,079,013.35	-1,768,079,013.35
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分 配										-1,664,611,527.02	-1,664,611,527.02
3.其他										-103,467,486.33	-103,467,486.33
(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	6,786,023,347.00		4,498,981,367.93		9,893,885,608.76		-15,106,281.39		2,083,068,955.84	14,745,308,902.98	37,992,161,901.12

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	6,786,023,347.00		3,999,018,867.93		9,892,166,145.20		-6,658,627.66		1,718,114,330.91	11,613,433,897.04	34,002,097,960.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,786,023,347.00		3,999,018,867.93		9,892,166,145.20		-6,658,627.66		1,718,114,330.91	11,613,433,897.04	34,002,097,960.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					176,105.09		-53,052,984.79			2,054,599,329.72	2,001,722,450.02
（一）综合收益总额							-53,052,984.79			3,683,384,856.77	3,630,331,871.98
（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										-1,628,785,527.05	-1,628,785,527.05
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,628,785,527.05	-1,628,785,527.05
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					176,105.09						176,105.09
四、本期期末余额	6,786,023,347.00		3,999,018,867.93		9,892,342,250.29		-59,711,612.45		1,718,114,330.91	13,668,033,226.76	36,003,820,410.44

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：周长信

会计机构负责人：张松

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

经国投电力 2007 年第一次临时股东大会决议批准，由中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]261 号文核准，国投电力按股权登记日（2007 年 9 月 6 日）总股本 813,491,652 股为基数，

每 10 股配售 3 股，共计配售 244,047,496 股。本次配股完成后，国投电力总股本增加至 1,054,628,336 股，注册资本变更为人民币 1,054,628,336.00 元，其中国开投公司持有 466,808,363 股，持股比例由 44.14%增至 44.26%。

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

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

根据公司第八届董事会第七次会议决议和 2011 年第二次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会《关于国投华靖电力控股股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2011]585 号）、并经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1679 号）核准，国投电力于 2011 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,000 万股，本次增发完成后，再加上“国投转债”转股 1,649 股，国投电力总股本增加至 2,345,102,751 股，注册资本变更为 2,345,102,751.00 元，其中国开投公司持有 1,444,604,341 股，持股比例由 70.65%减至 61.60%。

2012 年 2 月 28 日，公司名称变更为国投电力控股股份有限公司。

2012 年 6 月 25 日，根据公司第八届董事会第十四次会议决议和 2011 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 1,172,551,376.00 元，全部由资本公积转增。另外，2012 年度，有 12,521,000.00 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 2,641,412 股。增资后公司注册资本实收金额为人民币 3,520,295,539.00 元。

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

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

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

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

截至2020年06月30日止，本公司累计发行股本总数678,602.33万股，注册资本为678,602.33万元。注册地址：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108；总部地址：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108。本公司主要经营活动为：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。公司的母公司为国家开发投资集团有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1. 厦门华夏国际电力发展有限公司
2. 国投钦州发电有限公司
3. 广西国钦能源有限公司
4. 国投盘江发电有限公司
5. 国投贵州售电有限公司
6. 国投甘肃小三峡发电有限公司
7. 白银大峡电力有限责任公司
8. 国投新能源投资有限公司
9. 国投白银风电有限公司
10. 国投酒泉第一风电有限公司
11. 国投酒泉第二风电有限公司
12. 国投哈密风电有限公司
13. 国投宁夏风电有限公司
14. 国投青海风电有限公司
15. 国投云南风电有限公司
16. 国投吐鲁番风电有限公司
17. 国投敦煌光伏发电有限公司
18. 国投石嘴山光伏发电有限公司
19. 国投格尔木光伏发电有限公司
20. 国投楚雄风电有限公司
21. 国投广西风电有限公司
22. 国投大理光伏发电有限公司
23. 天津国投新能源有限公司
24. 国投延安新能源有限公司
25. 国投甘肃新能源有限公司
26. 雅砻江流域水电开发有限责任公司

27. 雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司
28. 雅砻江水电凉山有限公司
29. 四川二滩建设咨询有限公司
30. 四川二滩实业发展有限责任公司
31. 雅砻江会理新能源有限责任公司
32. 雅砻江冕宁新能源有限责任公司
33. 雅砻江四川能源有限公司
34. 雅砻江盐源光伏有限公司
35. 雅砻江水电甘孜有限公司
36. 国投云南大朝山水电有限公司
37. 云南大潮实业有限公司
38. 天津国投津能发电有限公司
39. 天津北疆环保建材有限公司
40. 国投云顶湄洲湾电力有限公司
41. 国投鼎石海外投资管理有限公司
42. Jaderock Investment Singapore Pte Ltd
43. Redrock Investment Limited
44. Red Rock Power Limited
45. Inch Cape Offshore Limited
46. Beatrice Windfarm Limited
47. Afton Wind Farm (Holdings) Limited
48. Afton Wind Farm Limited
49. Afton Wind Farm (BMO) Limited
50. 国投甘肃售电有限公司
51. 云南冶金新能源股份有限公司
52. 国投内蒙古新能源有限公司
53. 托克逊县天合光能有限责任公司
54. 国投阿克塞新能源有限公司
55. 国投环能电力有限公司
56. 新源（中国）环境科技有限责任公司
57. 贵州新源环境科技有限责任公司
58. Newsky Energy (Thailand) CO, LTD
59. Newsky (Philippines) Holdings Corporation
60. 贵州新源餐厨污泥处理有限公司
61. Newsky Energy (Bangkok) Co, Ltd
62. C&G Environmental Protection (Thailand) Co, Ltd
63. 湖州祥晖光伏发电有限公司
64. 定边县昂立光伏科技有限公司
65. 国投江苏新能源有限公司
66. 响水恒能太阳能发电有限公司
67. 响水恒能太阳能发电有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“五、10. 金融工具”、“五、23. 固定资产”、“五、38. 收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### (2) 合并程序

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

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

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。  
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21. 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以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，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：一项在债券投资主合同中嵌入了衍生工具转股权的混合工具，如：浙江集团可交换债券“18 浙能 EB”。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具））之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具））之和。

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

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

##### 1) 单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

本公司对单项计提的应收款项单独计算预期信用损失，单独计算未发生预期信用损失的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行计算。单项计算已确认信用损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行计算。

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，通过估计单笔金融工具或金融工具组合的违约风险敞口、违约概率、违约损失率、表外项目信用风险转换系数等参数计量预期信用损失。

##### ① 应收银行承兑汇票、应收商业承兑汇票：

##### ② 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将金额为人民币 1000 万元及以上的应收新能源补贴款、金额为人民币 100 万元及以上的其他应收款和长期应收款确认为单项金额重大的应收款项。

##### ③ 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独计算预期信用损失，有客观证据表明其发生了损失的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失：

与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；

##### 2) 按信用风险组合计算预期信用损失的应收款项的确定依据和计算方法：

应收账款—低风险组合—应收电费和热费款、其他等款项，回收概率明显高于普通债权，历史经验表明回收风险极低的应收款项。

对于划分为组合的应收账款，本公司通过统计不同账龄应收账款迁徙率，考虑历史各账龄区间迁徙率的累计变动，得到各账龄区间对应的预期损失率，进而计算出不同账龄的预期信用损失金额。

对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**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

详见“五、10. 金融工具”。

**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

详见“五、10. 金融工具”。

**13. 应收款项融资**√适用  不适用

详见“五、10. 金融工具”。

**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

详见“五、10. 金融工具”。

**15. 存货**√适用  不适用**(1) 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、燃料、低值易耗品、备品备件等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10. 金融工具”。

## 17. 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：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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

详见“五、10. 金融工具”。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-50	0-3%	1.94%-10.00%
其中：房屋	年限平均法	10-35	0	2.86%-10.00%
建筑物	年限平均法	20-50	0-3%	1.94%-5.00%
机器设备	年限平均法	5-30	0-3%	3.23%-20.00%
运输工具	年限平均法	5-10	0-3%	9.70%-20.00%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%

### (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。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权、知识产权	证载或法律规定年限	直线法	土地使用权、知识产权
软件	5 年	直线法	软件
其他	不低于 10 年	直线法	其他

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1) 设定提存计划

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

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

#### 2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**(1) 预计负债的确认标准**

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

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

**(2) 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

##### 1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

### 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

#### 1) 销售商品收入确认的一般原则

- ① 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 具体原则

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

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

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

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

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定且用于取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定且没有除资产相关以外的政府补助的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据政府补助的具体原因判断并是否用于资产相关或除资产相关以外的政府补助的政府补助。

##### (2) 确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

##### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 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)
2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。	第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十七次会议	本公司执行该准则在本报告期内无重大影响。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	8,435,687,520.50	8,435,687,520.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	859,184,091.25	859,184,091.25	
衍生金融资产			
应收票据	462,389,125.54	462,389,125.54	
应收账款	4,962,430,884.73	4,962,430,884.73	
应收款项融资	174,317,766.71	174,317,766.71	
预付款项	304,902,870.90	304,902,870.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	169,643,916.98	169,643,916.98	
其中: 应收利息	8,606,267.07	8,606,267.07	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,158,862,410.31	1,158,862,410.31	
合同资产			
持有待售资产	7,481,117,580.83	7,481,117,580.83	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	925,145,171.57	925,145,171.57	
流动资产合计	24,933,681,339.32	24,933,681,339.32	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	511,387,387.09	511,387,387.09	
长期股权投资	9,707,275,789.53	9,707,275,789.53	
其他权益工具投资	116,096,780.99	116,096,780.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	96,606,896.91	96,606,896.91	
固定资产	133,284,924,312.36	133,284,924,312.36	
在建工程	48,793,427,844.29	48,793,427,844.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,733,504,729.26	4,733,504,729.26	
开发支出	22,557,945.99	22,557,945.99	
商誉	431,483,412.95	431,483,412.95	
长期待摊费用	168,743,743.63	168,743,743.63	
递延所得税资产	400,310,019.64	400,310,019.64	
其他非流动资产	1,521,513,016.84	1,521,513,016.84	
非流动资产合计	199,787,831,879.48	199,787,831,879.48	
资产总计	224,721,513,218.80	224,721,513,218.80	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,303,463,632.20	5,303,463,632.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	506,383,987.34	506,383,987.34	
应付账款	3,002,371,752.88	3,002,371,752.88	
预收款项	145,944,288.65	145,944,288.65	
合同负债			
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	229,940,609.86	229,940,609.86	
应交税费	698,836,841.96	698,836,841.96	
其他应付款	5,894,016,046.21	5,894,016,046.21	
其中：应付利息			
应付股利	147,062,816.44	147,062,816.44	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	5,597,706,403.75	5,597,706,403.75	
一年内到期的非流动负债	11,296,700,316.23	11,296,700,316.23	
其他流动负债	1,544,500,212.84	1,544,500,212.84	
流动负债合计	34,219,864,091.92	34,219,864,091.92	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	110,295,284,315.92	110,295,284,315.92	
应付债券	4,494,954,246.45	4,494,954,246.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	772,341,362.10	772,341,362.10	
长期应付职工薪酬	1,250,791.66	1,250,791.66	
预计负债	296,730,248.79	296,730,248.79	
递延收益	204,868,165.85	204,868,165.85	
递延所得税负债	42,040,150.83	42,040,150.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	116,107,469,281.60	116,107,469,281.60	
负债合计	150,327,333,373.52	150,327,333,373.52	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,786,023,347.00	6,786,023,347.00	
其他权益工具	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93	
其中：优先股			
永续债	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93	
资本公积	6,461,460,075.46	6,461,460,075.46	
减：库存股			
其他综合收益	-141,558,497.05	-141,558,497.05	
专项储备			
盈余公积	2,098,931,520.69	2,098,931,520.69	
一般风险准备			
未分配利润	21,178,636,909.62	21,178,636,909.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,382,512,223.65	40,382,512,223.65	
少数股东权益	34,011,667,621.63	34,011,667,621.63	
所有者权益（或股东权益）合计	74,394,179,845.28	74,394,179,845.28	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	224,721,513,218.80	224,721,513,218.80	
-------------------	--------------------	--------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,497,003,604.18	1,497,003,604.18	
交易性金融资产	859,184,091.25	859,184,091.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	935,489.80	935,489.80	
其他应收款	209,039,542.18	209,039,542.18	
其中：应收利息	2,142,387.52	2,142,387.52	
应收股利	114,332,576.10	114,332,576.10	
存货			
合同资产			
持有待售资产	1,690,826,211.96	1,690,826,211.96	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	510,424,349.91	510,424,349.91	
流动资产合计	4,767,413,289.28	4,767,413,289.28	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,162,000,000.00	1,162,000,000.00	
长期股权投资	38,415,636,741.83	38,415,636,741.83	
其他权益工具投资	166,489,479.76	166,489,479.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,246,983.38	1,246,983.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	880,712.89	880,712.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	39,746,253,917.86	39,746,253,917.86	
资产总计	44,513,667,207.14	44,513,667,207.14	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,101,266,986.12	1,101,266,986.12	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	524,259.49	524,259.49	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,550,278.14	5,550,278.14	
应交税费	936,024.77	936,024.77	
其他应付款	155,990,098.64	155,990,098.64	
其中：应付利息			
应付股利	118,509,178.08	118,509,178.08	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,055,561,332.55	1,055,561,332.55	
其他流动负债			
流动负债合计	2,319,828,979.71	2,319,828,979.71	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,854,263,344.27	3,854,263,344.27	
应付债券	2,436,860,273.98	2,436,860,273.98	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,291,123,618.25	6,291,123,618.25	
负债合计	8,610,952,597.96	8,610,952,597.96	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,786,023,347.00	6,786,023,347.00	
其他权益工具	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93	
其中：优先股			
永续债	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93	
资本公积	9,886,246,991.68	9,886,246,991.68	
减：库存股			
其他综合收益	-17,316,902.02	-17,316,902.02	

专项储备			
盈余公积	2,083,068,955.84	2,083,068,955.84	
未分配利润	13,165,673,348.75	13,165,673,348.75	
所有者权益（或股东权益）合计	35,902,714,609.18	35,902,714,609.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,513,667,207.14	44,513,667,207.14	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
教育费附加、地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	30%、25%、20%、19%、17%、15%、12.5%、7.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
Newsy (Philippines) Holdings Corporation	30
白银大峡电力有限责任公司、定边县昂立光伏科技有限公司、贵州新源餐厨污泥处理有限公司、国投阿克塞新能源有限公司、国投电力控股股份有限公司、国投鼎石海外投资管理有限公司、国投甘肃新能源有限公司、国投贵州售电有限公	25

司、国投环能发电有限公司、国投江苏新能源有限公司、国投内蒙古新能源有限公司、国投宁夏风电有限公司、国投新能源投资有限公司、国投延安新能源有限公司、国投云顶湄洲湾电力有限公司、厦门华夏国际电力发展有限公司、四川二滩实业发展有限责任公司、天津北疆环保建材有限公司、天津国投津能发电有限公司、天津国投新能源有限公司、新源（中国）环境科技有限责任公司、雅砻江水电甘孜有限公司、雅砻江盐源光伏有限公司	
Afton Wind Farm (BMO) Limited、Afton Wind Farm (Holdings) Limited、Afton Wind Farm Limited、Beatrice Wind Limited、Inch Cape Offshore Limited、Newsky Energy (Bangkok) CO、Newsky Energy (Thailand) CO、广西国钦能源有限公司、国投甘肃售电有限公司、雅砻江四川能源有限公司、云南大潮实业有限公司	20
Red Rock Power Limited、Redrock Investment Limited	19
Jaderock Investment Singapore Pte Ltd	17
国投白银风电有限公司、国投敦煌光伏发电有限公司、国投甘肃小三峡发电有限公司、国投格尔木光伏发电有限公司、国投酒泉第二风电有限公司、国投酒泉第一风电有限公司、国投盘江发电有限公司、国投钦州发电有限公司、国投石嘴山光伏发电有限公司、国投云南大朝山水电有限公司、四川二滩建设咨询有限公司、雅砻江流域水电开发有限公司、雅砻江水电凉山有限公司、定边县昂立光伏科技有限公司	15
国投楚雄风电有限公司、国投大理光伏发电有限公司、国投云南风电有限公司、湖州祥晖光伏发电有限公司、响水恒能太阳能发电有限公司、响水永能太阳能发电有限公司、雅砻江会理新能源有限责任公司、雅砻江冕宁新能源有限责任公司、云南冶金新能源股份有限公司	12.5
国投哈密风电有限公司、国投青海风电有限公司、国投吐鲁番风电有限公司、托克逊县天合光能有限责任公司、雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司	7.5
C&G Environment Protection (Thailand) CO、贵州新源环境科技有限责任公司、国投广西风电有限公司	0

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

1) 根据财税〔2011〕58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，本公司下属公司2016年起继续执行西部大开发所得税优惠政策，执行15%的优惠税率：

①国投甘肃小三峡发电有限公司；

②国投钦州发电有限公司；

③雅砻江流域水电开发有限公司及其子公司雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司、雅砻江水电凉山有限公司、四川二滩建设咨询有限公司；

④国投云南大朝山水电有限公司；

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

⑥国投盘江发电有限公司；

⑦白银大峡电力有限责任公司；

⑧托克逊县天合光能有限责任公司。

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

①雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司，2015至2017年免征企业所得税，2018至2020年减半征收企业所得税；雅砻江会理新能源有限责任公司、雅砻江冕宁新能源有限责任公司2016至2018年免征企业所得税，2019至2021年减半征收企业所得税；

②国投哈密风电有限公司一期项目，2014年至2016年免征企业所得税，2017年至2019年减半征收企业所得税；二期项目2016至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税；三期项目和四期项目2017至2019年免征所得税，2020年至2022年减半征收企业所得税；

③国投吐鲁番风电有限公司一期项目，2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税；

④国投楚雄风电有限公司一期项目，2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税；

⑤国投大理光伏发电有限公司一期项目，2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税；二期项目，自2018年至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税；

⑥国投云南风电有限公司一期，2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税；二期项目，自2017年至2019年免征企业所得税，2020年至2022年减半征收企业所得税；

⑦国投广西风电有限公司自2018年至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税；

⑧云南冶金新能源股份有限公司自2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税；

⑨托克逊县天合光能有限责任公司一期项目，2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税；二期项目，自2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税；

⑩湖州祥晖光伏发电有限公司自2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税；

⑪响水永能太阳能发电有限公司自2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税；

⑫响水恒能太阳能发电有限公司自2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税。

3)根据文《根据财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)、《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2019〕2号)规定，国投甘肃售电有限公司、雅砻江四川能源有限公司、云南大潮实业有限公司、广西国钦能源有限公司享有以下优惠政策：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4)根据泰国投资委员会依据《投资促进法》B.E. 2520颁发的BOI证书：①第31条第1款规定，提倡人应被授予其法人基于所提倡的经营活动产生的净利润的所得税的豁免，但不得超过不包括土地成本和营运资金在内总投资的100%；自取得第一笔来源于固定废物焚烧处理收入当日起，豁免期为8年；②第31条第2款规定，提倡人应被授予其法人基于所提倡的经营活动产生的净利润的所得税的豁免；自取得第一笔来源于固体废物发电业务收入当月起，豁免期为8年；C&G Environment Protection (Thailand) Company Limited自2016年3月到2024年2月免征企业所得税。

## (2) 增值税

1)根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税〔2008〕156号)及《关于风力发电增值税政策的通知》(财税〔2015〕74号)，公司利用风力生产电力享受增值税即征即退50%的政策；根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》(财税〔2016〕81号)，公司利用太阳能生产电力享受增值税即征即退50%的政策。

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

3)根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78号)文件所列项目，盘江电厂以煤矸石、煤泥生产销售电量，其产品原料来自所列能源且达到所要求的技术标准和相关条件，发电收入享受增值税即征即退政策。

4)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)，湄洲湾电力2019年5月起销售石膏实现的增值税享受即征即退50%税收优惠。

5)根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税〔2019〕39号)文件，四川二滩建设咨询有限公司、四川二滩实业发展有限责任公司自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

6)根据财政部、税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21号)文件，四川二滩实业发展有限责任公司招用自主就业退役

士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。

### 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	149,040.67	268,156.29
银行存款	9,990,005,912.84	8,413,893,515.28
其他货币资金	43,178,919.47	21,525,848.93
合计	10,033,333,872.98	8,435,687,520.50
其中：存放在境外的款项总额	1,666,957,062.47	1,655,205,634.99

其中，因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	57,860,011.62	62,362,149.05
住房管理资金	17,105,765.61	17,075,372.17
银行承兑汇票保证金	10,944,000.00	13,680,000.00
社保专户	6,165,227.54	6,393,611.64
住房维修基金	5,433,225.01	10,122,221.05
土地复垦保证金	1,848,664.92	1,845,848.93
信用证保证金	113,000.00	70,000.00
冻结资金	469,368.00	
其他	70,800,000.00	47,302,015.92
合计	170,739,262.70	158,851,218.76

### 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	5,284,710.00	6,385,691.25
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	5,284,710.00	6,385,691.25

衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	833,608,800.00	852,798,400.00
其中：		
债务工具投资	833,608,800.00	852,798,400.00
其他		
合计	838,893,510.00	859,184,091.25

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	576,564,620.12	457,818,221.86
商业承兑票据	2,773,575.10	4,570,903.68
合计	579,338,195.22	462,389,125.54

#### (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	9,523,142.25	25,100,900.00
商业承兑票据		
合计	9,523,142.25	25,100,900.00

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	600,000.00
合计	600,000.00

## (5). 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	579,477,583.06	100.00	139,387.84	0.02	579,338,195.22	462,531,706.53	100.00	142,580.99	0.03	462,389,125.54
其中：										
银行承兑汇票	576,699,123.85	99.52	134,503.73	0.02	576,564,620.12	457,953,247.32	99.01	135,025.46	0.03	457,818,221.86
商业承兑汇票	2,778,459.21	0.48	4,884.11	0.18	2,773,575.10	4,578,459.21	0.99	7,555.53	0.17	4,570,903.68
按组合计提坏账准备										
合计	579,477,583.06	/	139,387.84	/	579,338,195.22	462,531,706.53	/	142,580.99	/	462,389,125.54

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
银行承兑汇票	576,699,123.85	134,503.73	0.02	按预期信用风险计提
商业承兑汇票	2,778,459.21	4,884.11	0.18	按预期信用风险计提
合计	579,477,583.06	139,387.84	0.02	/

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

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

**(6). 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	
银行承兑汇票	135,025.46	6,419.93		6,941.66	134,503.73
商业承兑汇票	7,555.53	1,763.31		4,434.73	4,884.11
合计	142,580.99	8,183.24		11,376.39	139,387.84

其中本期坏账准备转回或转销金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
贵州电网有限责任公司六盘水供电局	2,204.14	收回款项
力高(天津)地产有限公司	1,049.69	票据转让
涿州鸿成房地产开发有限公司	656.06	收回款项
力高(天津)地产有限公司	524.84	收回款项
合计	4,434.73	/

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	3,224,455,222.29
6 个月至 1 年（含 1 年）	829,448,782.92
1 年以内小计	4,053,904,005.21
1 至 2 年	1,557,301,894.14
2 至 3 年	742,475,240.76
3 至 4 年	124,973,642.03
4 至 5 年	67,784,181.55
5 年以上	154,069,084.88
合计	6,700,508,048.57

## (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	4,310,707,159.53	64.33	499,036,755.80	11.58	3,811,670,403.73	3,096,599,397.56	58.09	352,456,757.87	11.38	2,744,142,639.69
其中：										
单项金额重大	4,294,046,627.97	64.09	490,900,660.74	11.43	3,803,145,967.23	3,075,693,819.68	57.70	344,871,626.88	11.21	2,730,822,192.80
单项金额不重大	16,660,531.56	0.25	8,136,095.06	48.83	8,524,436.50	20,905,577.88	0.39	7,585,130.99	36.28	13,320,446.89
按组合计提坏账准备	2,389,800,889.04	35.67	15,835,728.65	0.66	2,373,965,160.39	2,234,109,660.28	41.91	15,821,415.24	0.71	2,218,288,245.04
其中：										
应收电费收入	2,237,012,445.73	33.39	13,649,056.24	0.61	2,223,363,389.49	2,120,794,526.62	39.78	13,634,742.83	0.64	2,107,159,783.79
应收热电收入	69,893,612.98	1.04			69,893,612.98	36,854,319.81	0.69			36,854,319.81
其他	82,894,830.33	1.24	2,186,672.41	2.64	80,708,157.92	76,460,813.85	1.43	2,186,672.41	2.86	74,274,141.44
合计	6,700,508,048.57	/	514,872,484.45	/	6,185,635,564.12	5,330,709,057.84	/	368,278,173.11	/	4,962,430,884.73

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
<b>单项重大:</b>				
云南电网有限责任公司	1,266,876,439.65	113,498,290.89	8.96	回收存在风险
国网新疆电力有限公司哈密供电公司	732,805,891.13	90,188,258.90	12.31	回收存在风险
国网甘肃省电力公司	434,147,464.42	12,341,368.12	2.84	回收存在风险
国网青海省电力公司	352,949,048.90	25,715,527.30	7.29	回收存在风险
国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司	417,489,108.59	13,276,130.16	3.18	回收存在风险
天津市华泰龙淡化海水有限公司	269,237,291.31	209,755,844.69	77.91	回收存在风险
国网陕西省电力公司	216,300,146.94	4,845,246.52	2.24	回收存在风险
国网浙江省电力有限公司湖州供电公司	179,392,440.74	6,227,147.15	3.47	回收存在风险
国网江苏省电力有限公司	176,438,438.95	5,162,716.98	2.93	回收存在风险
国网宁夏电力有限公司	75,739,692.11	2,038,130.59	2.69	回收存在风险
国网四川省电力公司	68,095,468.05	2,914,748.22	4.28	回收存在风险
广西电网有限责任公司	67,521,734.61	3,897,353.63	5.77	回收存在风险
国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司	37,053,462.57	1,039,897.59	2.81	回收存在风险
<b>单项不重大</b>	16,660,531.56	8,136,095.06	48.83	回收存在风险
合计	4,310,707,159.53	499,036,755.80	11.58	/

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: 应收电费收入

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 (%)
应收电费收入	2,237,012,445.73	13,649,056.24	0.61
合计	2,237,012,445.73	13,649,056.24	0.61

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目：应收热电收入

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 (%)
应收热电收入	69,893,612.98		
合计	69,893,612.98		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他

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 (%)
其他	82,894,830.33	2,186,672.41	2.64
合计	82,894,830.33	2,186,672.41	2.64

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	其他变动	
单项金额重大	344,871,626.88	137,648,111.36	7,302,904.62		15,683,827.12	490,900,660.74
单项金额不重大	7,585,130.99	561,200.93		10,236.86		8,136,095.06
按组合计提坏账准备	15,821,415.24	14,313.41				15,835,728.65
其中：						
应收电费收入	13,634,742.83	14,313.41				13,649,056.24
其他	2,186,672.41					2,186,672.41
合计	368,278,173.11	138,223,625.70	7,302,904.62	10,236.86	15,683,827.12	514,872,484.45

其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或转销金额	收回方式
国网陕西省电力公司	6,414,295.07	计提方法变更
国网江苏省电力有限公司 盐城供电分公司	888,609.55	计提方法变更
NEAS Energy Ltd.	10,236.86	款项收回
合计	7,313,141.48	/

(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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
云南电网有限责任公司	1,266,876,439.65	18.91	113,504,835.12
国网新疆电力有限公司哈密供电公司	782,109,798.75	11.67	90,188,258.90
国网甘肃省电力公司	434,147,464.42	6.48	12,341,368.12
国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司	419,877,258.59	6.27	13,276,130.16
国网青海省电力公司	352,949,048.90	5.27	25,715,527.30
合计	3,255,960,010.31	48.60	255,026,119.60

(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

应收账款的质押情况详见本附注“七、45、长期借款”。

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	196,407,233.19	174,317,766.71
合计	196,407,233.19	174,317,766.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	174,317,766.71	145,148,507.16	123,059,040.68		196,407,233.19	-2,008,053.21
合计	174,317,766.71	145,148,507.16	123,059,040.68		196,407,233.19	-2,008,053.21

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

其他说明：

□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	99,078,946.56	90.38	281,432,667.23	92.30
1至2年	8,708,903.08	7.94	15,885,831.76	5.21
2至3年	425,523.20	0.39	295,242.00	0.10
3年以上	1,409,077.66	1.29	7,289,129.91	2.39
合计	109,622,450.50	100.00	304,902,870.90	100.00

**(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广州珠江电力燃料有限公司	27,000,000.00	24.63
中国铁路北京局集团有限公司唐山货运中心	9,063,311.20	8.27

大同煤业股份有限公司	8,000,000.00	7.30
浙江菲达环保科技股份有限公司	6,341,213.10	5.78
福建龙净环保股份有限公司	5,998,000.00	5.47
合计	56,402,524.30	51.45

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	8,557,636.08	8,606,267.07
应收股利	107,145,616.85	
其他应收款	111,015,145.46	161,037,649.91
合计	226,718,398.39	169,643,916.98

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	229,195.58	
其他	8,328,440.50	8,606,267.07
合计	8,557,636.08	8,606,267.07

#### (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
江阴利港发电股份有限公司	54,314,416.06	
江苏利港电力有限公司	38,308,005.73	
瀚蓝环境股份有限公司	14,523,195.06	
合计	107,145,616.85	

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	40,102,449.80
6 个月—1 年（含 1 年）	34,972,315.49
1 年以内小计	75,074,765.29
1 至 2 年	11,162,659.93
2 至 3 年	2,008,082.22
3 至 4 年	11,348,348.46
4 至 5 年	6,653,939.23
5 年以上	55,750,086.33
合计	161,997,881.46

## (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
保证金	41,255,092.16	80,857,465.90
前期项目代垫款项	30,040,620.73	78,256,081.18
备用金	5,418,960.80	3,689,417.54
押金	1,093,917.81	942,476.97
财政补贴	372,667.58	

代垫款		2,180,849.22
其他	83,816,622.38	44,740,575.60
合计	161,997,881.46	210,666,866.41

## (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)	
2020年1月1日余额	686,758.85	48,862,848.65	79,609.00	49,629,216.50
2020年1月1日余额在本期	686,758.85	48,862,848.65	79,609.00	49,629,216.50
--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	31,892.08	1,636,481.08		1,668,373.16
本期转回				
本期转销	891,784.84	233,251.80		1,125,036.64
本期核销				
其他变动	810,182.99			810,182.99
2020年6月30日余额	637,049.07	50,266,077.93	79,609.00	50,982,736.00

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	其他变动	
单项金额重大	47,653,305.22	1,531,460.49		287,705.20		48,897,060.51
单项金额不重大	1,975,911.28	136,912.67		28,203.16	1,054.70	2,085,675.49
合计	49,629,216.50	1,668,373.16		315,908.36	1,054.70	50,982,736.00

其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或转销金额	收回方式
代垫项目前期费	233,251.80	收回资金
华融金融租赁股份有限公司	54,453.40	收回资金
贵州省能源局	6,384.74	收回资金
江苏天合太阳能电力开发有限公司	2,827.58	收回资金
合计	296,917.52	/

(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
前期项目代垫款项	代垫费用	49,969,931.20	0-8年	30.85	32,678,110.60
杭锦旗能源局	项目履约保 证金	30,000,000.00	6个月-1年	18.52	38,896.54
六盘水市中山区财 政局	往来款	15,000,000.00	5年以上	9.26	19,450.03
英国税务局	增值税	11,175,798.40	6个月以内 (含6个月)	6.90	14,941.09
湖州市南浔区和孚 镇人民政府	项目保证金	3,400,000.00	3-4年	2.10	4,408.27
合计	/	109,545,729.60	/	67.63	32,755,806.53

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,135,583,780.34	94,009,224.11	1,041,574,556.23	1,251,329,371.58	105,698,885.73	1,145,630,485.85
在产品						
库存商品	1,095,651.15		1,095,651.15	1,792,960.91	440,077.83	1,352,883.08
低值易耗品	2,353,928.50		2,353,928.50	11,886,562.74	7,521.36	11,879,041.38
合计	1,139,033,359.99	94,009,224.11	1,045,024,135.88	1,265,008,895.23	106,146,484.92	1,158,862,410.31

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	105,698,885.73			11,689,661.62		94,009,224.11
在产品						
库存商品	440,077.83			440,077.83		
低值易耗品	7,521.36			7,521.36		
合计	106,146,484.92			12,137,260.81		94,009,224.11

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	787,937,250.45	893,988,879.84
预缴所得税	5,297,933.39	30,795,603.79
预缴增值税		103,036.32
预缴社保		257,651.62
其他	45,937.09	
合计	793,281,120.93	925,145,171.57

14、 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

15、 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

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
股东贷款	448,790,474.04	504,763.68	448,285,710.36	476,718,366.65	520,491.49	476,197,875.16	
其他	64,444,153.36	31,057,185.53	33,386,967.83	66,245,147.92	31,055,635.99	35,189,511.93	
合计	513,234,627.40	31,561,949.21	481,672,678.19	542,963,514.57	31,576,127.48	511,387,387.09	/

## (2) 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)	
2020年1月1日余额	521,462.68		31,054,664.80	31,576,127.48
2020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	1,549.54			1,549.54
本期转回				
本期转销	15,727.81			15,727.81

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	507,284.41		31,054,664.80	31,561,949.21

对本期发生损失准备变动的长期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

**(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

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
国投财务有限公司	2,603,180,097.87			82,835,257.09			129,700,358.42			2,556,314,996.54
江西赣能股份有限公司	1,983,154,075.95			36,634,389.06			32,900,000.00			1,986,888,465.01
Lestari Listrik Pte.Ltd	1,318,843,031.89			31,842,625.39					-5,438,562.87	1,345,247,094.41
瀚蓝环境股份有限公司	979,909,050.84			39,713,570.00		7,593,800.50	14,523,195.06			1,012,693,226.28
Beatrice Offshore Windfarm Holdco Limited	1,082,803,324.07			129,359,899.12	-52,797,909.70		176,532,316.42		-52,832,429.50	930,000,567.57
铜山华润电力有限公司	456,928,303.91			31,252,312.00						488,180,615.91
江苏利港电力有限公司	426,337,567.55			6,166,456.34			38,308,005.73			394,196,018.16
徐州华润电力有限公司	344,651,351.02			13,682,824.35						358,334,175.37
江阴利港发电股份有限 公司	325,465,078.74			25,384,811.59		44,816.58	54,314,416.06			296,580,290.85
福建省三川海上风电有 限公司	141,014,989.86	20,000,000.00		1,445,182.32						162,460,172.18
厦门海沧热能投资有限	22,872,946.08			34,251.20						22,907,197.28

公司										
厦门海华电力科技有限公司	19,657,542.10		82,289.15						19,739,831.25	
海南海控智慧能源有限公司		7,000,000.00	-101,421.24						6,898,578.76	
兰州新区职教园区配售电有限公司	2,458,429.65		9,800.00						2,468,229.65	
小计	9,707,275,789.53	27,000,000.00	398,342,246.37	-52,797,909.70	7,638,617.08	446,278,291.69		-58,270,992.37	9,582,909,459.22	
合计	9,707,275,789.53	27,000,000.00	398,342,246.37	-52,797,909.70	7,638,617.08	446,278,291.69		-58,270,992.37	9,582,909,459.22	

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵安新区配售电有限公司	67,993,704.10	68,254,385.97
云南煤化工集团有限公司	24,338,955.86	20,808,555.02
全国煤炭交易中心有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
国投哈密实业有限责任公司	8,325,103.53	8,436,230.00
北京电力交易中心有限公司	6,597,610.00	6,597,610.00
天津电力交易中心有限公司	3,013,249.99	
四川电力交易中心有限公司	1,268,097.00	
合计	123,536,720.48	116,096,780.99

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
贵安新区配售电有限公司		7,993,704.10			注	
云南煤化工集团有限公司			28,714,028.93		注	
国投哈密实业有限责任公司			1,674,896.47		注	

注：本公司及其子公司的权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的或经营而计划长期持有的投资，因此本公司及其子公司将其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。

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	250,538,363.85			250,538,363.85

2. 本期增加金额		2,200,000.00		2,200,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		2,200,000.00		2,200,000.00
3. 本期减少金额	12,282,269.99			12,282,269.99
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转至固定资产	12,282,269.99			12,282,269.99
4. 期末余额	238,256,093.86	2,200,000.00		240,456,093.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	153,931,466.94			153,931,466.94
2. 本期增加金额	2,655,989.84	1,057,592.02		3,713,581.86
(1) 计提或摊销	2,655,989.84	40,558.86		2,696,548.70
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 无形资产转入		1,017,033.16		1,017,033.16
3. 本期减少金额	6,865,551.12			6,865,551.12
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转至固定资产	6,865,551.12			6,865,551.12
4. 期末余额	149,721,905.66	1,057,592.02		150,779,497.68
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	88,534,188.20	1,142,407.98		89,676,596.18
2. 期初账面价值	96,606,896.91			96,606,896.91

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、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	131,515,671,697.49	133,284,887,519.91
固定资产清理	2,036,393.43	36,792.45
合计	131,517,708,090.92	133,284,924,312.36

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	127,779,867,391.82	66,027,801,667.59	373,857,307.59	459,095,967.47	194,640,622,334.47

2. 本期增加金额	446,780,256.53	1,891,973,650.27	8,695,522.41	34,258,728.85	2,381,708,158.06
(1) 购置		58,293,173.03	8,186,523.61	15,724,871.28	82,204,567.92
(2) 在建工程转入	70,953,162.01	407,097,498.62		17,082,691.12	495,133,351.75
(3) 企业合并增加	334,449,035.00	1,414,977,565.60	384,972.25	324,032.77	1,750,135,605.62
(4) 原值调整	29,095,789.53	11,605,413.02	124,026.55	1,127,133.68	41,952,362.78
(5) 投资性房地产转入	12,282,269.99				12,282,269.99
(6) 其他					
3. 本期减少金额	463,795,269.94	112,851,142.48	6,573,138.99	5,620,560.69	588,840,112.10
(1) 处置或报废		9,052,370.49	6,537,150.95	5,374,856.41	20,964,377.85
(2) 调整原值		54,859,976.92			54,859,976.92
(3) 转入无形资产	379,094,795.65				379,094,795.65
(4) 划分为持有待售资产					
(5) 其他	84,700,474.29	48,938,795.07	35,988.04	245,704.28	133,920,961.68
4. 期末余额	127,762,852,378.41	67,806,924,175.38	375,979,691.01	487,734,135.63	196,433,490,380.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	31,553,804,500.42	29,113,917,476.72	253,685,169.03	343,626,435.72	61,265,033,581.89
2. 本期增加金额	1,650,818,599.28	1,895,847,590.05	12,802,616.02	32,093,766.05	3,591,562,571.40
(1) 计提	1,574,363,323.80	1,724,926,851.73	12,535,519.78	31,834,307.41	3,343,660,002.72
(2) 企业合并增加	74,064,636.18	170,920,738.32	267,096.24	142,119.52	245,394,590.26
(3) 原值调整	2,390,639.30			117,339.12	2,507,978.42
(4) 其他					
3. 本期减少金额		18,177,024.85	5,803,102.95	5,498,575.22	29,478,703.02
(1) 处置或报废		8,634,250.16	5,794,932.81	5,279,062.62	19,708,245.59
(2) 调整原值		3,381,875.54			3,381,875.54
(3) 其他		6,160,899.15	8,170.14	219,512.60	6,388,581.89
4. 期末余额	33,204,623,099.70	30,991,588,041.92	260,684,682.10	370,221,626.55	64,827,117,450.27

三、减值准备					
1. 期初余额	7,580,577.77	83,100,626.95	7,758.00	12,269.95	90,701,232.67
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	7,580,577.77	83,100,626.95	7,758.00	12,269.95	90,701,232.67
四、账面价值					
1. 期末账面价值	94,550,648,700.94	36,732,235,506.51	115,287,250.91	117,500,239.13	131,515,671,697.49
2. 期初账面价值	96,218,482,313.63	36,830,783,563.92	120,164,380.56	115,457,261.80	133,284,887,519.91

## (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
运输工具	2,087,746.62	208,217.35		1,879,529.27
房屋建筑物	30,829,600.00	6,377,200.00		24,452,400.00
机器设备	1,690,778,498.77	482,053,056.74		1,208,725,442.03
合计	1,723,695,845.39	488,638,474.09		1,235,057,371.30

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	2,221,378.72
合计	2,221,378.72

## (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
雅砻江水电	5,579,881,392.19	正在办理
国投钦州	485,760,740.17	正在办理
湄洲湾二期	297,001,523.64	正在办理
国投新能源	27,167,685.28	正在办理
国投北疆建材	12,052,940.15	正在办理
定边光伏	1,546,887.00	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,644,193.68	
运输工具	338,493.77	
办公设备	42,556.38	36,792.45
电子设备	11,149.60	

合计	2,036,393.43	36,792.45
----	--------------	-----------

**22、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	52,780,903,226.37	48,491,575,271.21
工程物资	116,707,898.90	301,852,573.08
合计	52,897,611,125.27	48,793,427,844.29

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
两河口水电站	38,648,645,967.24		38,648,645,967.24	35,856,835,803.66		35,856,835,803.66
杨房沟水电站	8,798,826,695.13		8,798,826,695.13	7,844,250,810.10		7,844,250,810.10
桐子林水电站	795,546,344.23		795,546,344.23	795,546,344.23		795,546,344.23
哈密景峡 100MW	369,878,453.90		369,878,453.90	58,471,150.50		58,471,150.50
中宁恩和 50MW	257,079,638.45		257,079,638.45	147,900,200.10		147,900,200.10
北疆电厂一期技改	124,780,518.08		124,780,518.08	124,112,150.62		124,112,150.62
六盘水餐厨污泥项目	52,510,254.90		52,510,254.90	38,269,893.26		38,269,893.26
浦北二期				57,720,520.43		57,720,520.43
其他项目	3,758,562,814.51	24,927,460.07	3,733,635,354.44	3,594,642,174.17	26,173,775.86	3,568,468,398.31
合计	52,805,830,686.44	24,927,460.07	52,780,903,226.37	48,517,749,047.07	26,173,775.86	48,491,575,271.21

## (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
两河口水电站	66,457,290,100.00	35,856,835,803.66	2,792,356,754.28	546,590.70		38,648,645,967.24	58.27	58.27	4,971,504,769.66	501,785,462.64	4.06	自有资金、筹资
杨房沟水电站	20,002,580,000.00	7,844,250,810.10	954,790,334.47	214,449.44		8,798,826,695.13	43.99	43.99	903,797,554.05	154,099,555.57	3.92	自有资金、筹资
桐子林水电站	6,257,103,800.00	795,546,344.23	13,803.54	13,803.54		795,546,344.23	92.42	99.00	472,167,977.66			自有资金、筹资
哈密景峡 100MW	724,770,000.00	58,471,150.50	311,407,303.40			369,878,453.90	51.03	51.03	5,349,239.25	2,429,026.75	4.90	自有资金、筹资
中宁恩和 50MW	390,672,400.00	147,900,200.10	109,377,827.73	198,389.38		257,079,638.45	74.08	74.08	4,937,719.28	3,288,417.24	5.00	自有资金、筹资
北疆电厂一期技改	224,520,000.00	124,112,150.62	5,072,750.54	4,404,383.08		124,780,518.08	57.24	57.24	18,176,030.90	1,237,993.13	4.51	自有资金、筹资
六盘水餐厨污泥项目	56,291,973.72	38,269,893.26	14,240,361.64			52,510,254.90	93.28	93.28				自有资金
浦北二期	736,707,700.00	57,720,520.43	246,946,876.39	304,667,396.82			41.39	41.39	5,056,692.24	3,317,314.74	4.34	自有资金、筹资
合计	94,849,935,973.72	44,923,106,872.90	4,434,206,011.99	310,045,012.96		49,047,267,871.93	/	/	6,380,989,983.04	666,157,770.07	/	/

(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

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
工程材料	623.00		623.00	178,405.02		178,405.02
专用设备	114,327,527.59		114,327,527.59	299,264,642.30		299,264,642.30
工具及器具	2,379,748.31		2,379,748.31	2,409,525.76		2,409,525.76
合计	116,707,898.90		116,707,898.90	301,852,573.08		301,852,573.08

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

## 26、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	软件	海域使用权	房屋使用权	公路使用权	英国可再生能源补贴资质（绿证）	BOT 特许权	碳排放权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	1,444,614,405.08	304,519,991.07	198,435,529.78	6,711,296.20	1,630,596,567.92	314,133,114.77	5,690,138,790.62	111,494.50	9,589,261,189.94
2. 本期增加金额	1,947,556.86	2,462,026.22	30,933,127.50		379,094,795.65		1,188,527.98		415,626,034.21
(1) 购置		2,462,026.22					1,188,527.98		3,650,554.20
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加	658,266.00								658,266.00
(4) 在建工程转入									
(5) 原值调整	1,289,290.86		30,933,127.50						32,222,418.36
(6) 固定资产转入					379,094,795.65				379,094,795.65
(7) 其他									
3. 本期减少金额	2,200,000.00	380,601.57				14,958,065.82	15,319,703.15		32,858,370.54
(1) 处置							6,993,375.06		6,993,375.06
(2) 失效且终止确认的部分									
(3) 调整原值							1,215,938.24		1,215,938.24
(4) 企业合并减少									
(5) 划分为持有待售资产									

(6) 其他	2,200,000.00	380,601.57				14,958,065.82	7,110,389.85		24,649,057.24
4. 期末余额	1,444,361,961.94	306,601,415.72	229,368,657.28	6,711,296.20	2,009,691,363.57	299,175,048.95	5,676,007,615.45	111,494.50	9,972,028,853.61
二、累计摊销									
1. 期初余额	299,901,107.42	187,378,033.73	45,468,945.97	3,359,921.38	559,828,126.60	22,653,830.39	3,627,408,023.55		4,745,997,989.04
2. 本期增加金额	13,677,950.76	13,861,263.19	2,792,414.27	78,242.22	25,965,374.00	8,342,381.22	120,281,140.28		184,998,765.94
(1) 计提	13,496,927.61	13,861,263.19	2,792,414.27	78,242.22	25,965,374.00	8,342,381.22	120,281,140.28		184,817,742.79
(2) 企业合并增加	181,023.15								181,023.15
(3) 原值调整									
(4) 其他									
3. 本期减少金额	1,017,033.16	325,581.46				1,078,706.67	6,277,142.51		8,698,463.80
(1) 处置							5,349,181.38		5,349,181.38
(2) 失效且终止确认的部分									
(3) 调整原值									
(4) 企业合并减少									
(5) 划分为持有待售资产									
(6) 其他	1,017,033.16	325,581.46				1,078,706.67	927,961.13		3,349,282.42
4. 期末余额	312,562,025.02	200,913,715.46	48,261,360.24	3,438,163.60	585,793,500.60	29,917,504.94	3,741,412,021.32		4,922,298,291.18
三、减值准备									
1. 期初余额	174,381.36						109,584,090.28		109,758,471.64
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 失效且终止确认的部分									

4. 期末余额	174,381.36						109,584,090.28		109,758,471.64
四、账面价值									
1. 期末账面价值	1,131,625,555.56	105,687,700.26	181,107,297.04	3,273,132.60	1,423,897,862.97	269,257,544.01	1,825,011,503.85	111,494.50	4,939,972,090.79
2. 期初账面价值	1,144,538,916.30	117,141,957.34	152,966,583.81	3,351,374.82	1,070,768,441.32	291,479,284.38	1,953,146,676.79	111,494.50	4,733,504,729.26

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
自主研发	22,557,945.99						22,557,945.99
合计	22,557,945.99						22,557,945.99

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
Red Rock Power Limited	426,318,357.77				20,299,986.72	406,018,371.05
国投宣城发电有限责任公司	5,165,055.18			5,165,055.18		
合计	431,483,412.95			5,165,055.18	20,299,986.72	406,018,371.05

注：Red Rock Power Limited 的 406,018,371.05 元商誉为本公司所属子公司 Redrock Investment Limited 2016 年通过非同一控制下企业合并，取得对 Red Rock Power Limited(即 Wind Farm Energy UK Limited) 股权的收购溢价 46,591,661.05 英镑，Red Rock Power Limited 商誉余额的变动是由于年初与期末外币报表折算差异所致。

**(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

资产组的构成	Red Rock Power Limited
资产组的账面价值	2,367,425,418.20
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	不适用
包含商誉的资产组的账面价值	2,773,443,789.25
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

**(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

本公司本期末对商誉所在的资产组进行了减值测试，根据测试结果，商誉本期末未发生减值。

Red Rock Power Limited 的商誉，管理层基于使用价值确定可收回金额。管理层基于批准的预算以及通货膨胀、电力需求及终值等其他因素建立减值模型。管理层评估长期增长战略和长期新项目开发战略时运用的预测期平均增长率为 2%，用于计算永续期现金流的增长率 2%。并采用 6.4% 的税前折现率。

用于减值测试的其他重要假设包括预计的销售电价及发电业务所在特定区域的电力需求、产能、以及燃料成本。管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期来确定这些重要假设。折现率反映每个资产组或资产组合的特定风险。管理层相信这些重要假设的任何合理变化都有可能会引起单个资产组或资产组合的账面价值超过它们的可收回金额。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 29、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
湄洲湾一期技改工程（注1）	115,579,417.31	940,020.41	10,369,887.81	6,882.57	106,142,667.34
恒能融资性费用（注2）		23,462,790.43	321,408.09		23,141,382.34
湖州土地租赁补偿款（注3）	20,137,992.00		479,476.00		19,658,516.00
定边土地租金（注4）		16,849,500.00	430,200.00		16,419,300.00
吐鲁番升压站项目（注5）	11,637,090.24		387,903.00		11,249,187.24
东川野牛一期风电项目（注6）	8,592,265.48		258,424.98		8,333,840.50
哈密三塘湖项目汇集站项目（注7）	7,263,371.58		242,112.39		7,021,259.19
永能融资性费用（注8）		4,469,102.93	61,220.59		4,407,882.34
其他	5,533,607.02	8,032,733.18	3,911,967.11		9,654,373.09
合计	168,743,743.63	53,754,146.95	16,462,599.97	6,882.57	206,028,408.04

其他说明：

注 1：湄洲湾一期技改工程系以前年度收购福建太平洋电力有限公司合并增加所致。其中主要包括脱硝工程、海事船使用权与输变电设施、低氮燃烧器改造、引风机改造、电除尘高频电源改造、超低排放改造、房屋修缮等技术改造项目。上述技改项目摊销截止日期均为 2025 年 6 月。

注 2: 恒能融资性费用系与中信金融租赁有限公司的咨询费和手续费, 融资租赁物为恒能光伏设备, 原值为 28,980,000.00 元。其中 14,490,000.00 元摊销年限为 8 年, 已摊销 24 个月; 剩余 14,490,000.00 元摊销年限为 7 年零 1 月, 已摊销 13 个月。

注 3: 湖州祥晖南浔 100MWp 渔光互补光伏发电项目长期待摊费用, 系土地租赁有关的鱼塘补偿款, 原值 23,973,800.00 元, 按照租赁 25 年年限摊销, 2016 年 6 月开始摊销, 已摊销 49 个月。

注 4: 定边土地租金共 2151 万元, 租期是 25 年, 已摊销 71 月。

注 5: 吐鲁番升压站项目长期待摊费用, 系支付的国电青松吐鲁番新能源有限公司 220 升压站项目应承担的工程款, 原值 15,080,683.76 元, 摊销年限 20 年, 已累计摊销 54 个月。

注 6: 东川野牛一期风电项目长期待摊费用, 系支付的土地租金、进场道路等费用, 原值 8,264,977.50 元。其中土地租金摊销年限 23 年, 已累计摊销 74 月; 进场道路摊销年限 20 年, 已累计摊销 57 月。

注 7: 哈密三塘湖汇集站项目长期待摊费用, 系支付的龙源巴里坤风力发电公司三塘湖 220kV 汇集站应承担的工程款, 原值 9,684,495.43 元, 摊销年限 20 年, 已累计摊销 66 个月。

注 8: 永能融资性费用系与中信金融租赁有限公司咨询费和手续费, 融资租赁物为永能光伏设备, 原值为 5,520,000.00 元。其中 2,760,000.00 元摊销年限为 8 年, 已摊销 24 个月; 剩余 27,600,000.00 元摊销年限为 7 年零 1 月, 已摊销 13 个月。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√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
计提未支付的费用	1,916,250,555.52	289,260,830.12	1,655,267,136.86	250,931,696.93
内部交易未实现利润	299,691,973.36	66,576,691.62	287,476,963.76	62,939,090.60
可抵扣亏损	147,113,527.78	29,940,010.45	147,992,218.91	29,268,527.52
递延收益	134,089,240.90	33,099,807.93	135,177,637.30	33,390,521.99
未实现内部交易利润	92,218,134.13	13,832,720.12	62,894,424.34	15,723,606.09
现金流量套期工具公允价值变动	66,388,063.60	11,285,970.81	31,918,946.51	5,426,220.94
计提未支付的职工薪酬	23,162,784.84	3,474,417.73	15,002,850.05	2,250,427.51
预收款时间性差异	1,843,574.26	460,893.57		

应收票据融资的公允价值变动	2,008,053.21	301,207.97	2,532,853.74	379,928.06
合计	2,682,765,907.60	448,232,550.32	2,338,263,031.47	400,310,019.64

## (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
试运转收入费用	137,637,236.18	25,736,885.03	144,636,766.90	27,006,453.72
无形资产摊销	74,289,789.53	15,450,379.28	67,988,741.13	15,033,697.11
跨年费用入账	669,694.69	100,454.20		
合计	212,596,720.40	41,287,718.51	212,625,508.03	42,040,150.83

## (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	9,160,217.37	8,626,875.16
可抵扣亏损	556,785,413.22	494,786,908.95
合计	565,945,630.59	503,413,784.11

## (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
2020	361,496,001.71	361,496,001.71	
2021	841,553,841.40	846,218,402.23	
2022	407,608,312.67	405,921,858.54	
2023	351,682,719.52	351,682,719.52	
2024	97,278,819.79	105,395,114.42	
合计	2,059,619,695.09	2,070,714,096.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	1,422,666,757.82		1,422,666,757.82	1,089,983,025.83		1,089,983,025.83
预付工程设备款	372,549,633.73		372,549,633.73	431,529,991.01		431,529,991.01
合计	1,795,216,391.55		1,795,216,391.55	1,521,513,016.84		1,521,513,016.84

**32、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	5,056,202,244.65	5,303,463,632.20
合计	5,056,202,244.65	5,303,463,632.20

**(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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	361,409,215.04	506,383,987.34
合计	361,409,215.04	506,383,987.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,602,629,429.88	1,949,817,511.86
1—2 年（含 2 年）	456,983,896.30	442,805,847.36
2—3 年（含 3 年）	140,555,922.21	69,977,246.89
3 年以上	214,497,697.58	539,771,146.77
合计	2,414,666,945.97	3,002,371,752.88

#### (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
新疆金风科技股份有限公司	316,378,444.85	未达结算条件
东方电气集团东方汽轮机有限公司	54,124,200.00	未达结算条件
中国水利水电第七工程局有限公司	42,702,251.27	未达结算条件
华电重工股份有限公司	26,443,922.00	未达结算条件
浙江省二建建设集团有限公司	26,157,244.80	未达结算条件
湘电风能有限公司	26,080,000.00	未达结算条件
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	19,305,000.00	未达结算条件
明阳智慧能源集团股份公司	19,097,100.00	未达结算条件
甘肃科耀电力有限公司	18,672,469.74	未达结算条件
国电联合动力技术有限公司	18,216,000.02	未达结算条件
华锐风电科技（集团）股份有限公司	16,650,100.00	未达结算条件
山东三融环保工程有限公司	13,845,563.50	未达结算条件
合计	597,672,296.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	179,111,486.26	18,650,691.91
1 年以上	1,290,238.20	127,293,596.74
合计	180,401,724.46	145,944,288.65

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
木里县民和水电开发有限公司	1,000,000.00	停工未结算
合计	1,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	190,696,810.66	962,962,505.98	997,995,458.20	155,663,858.44
二、离职后福利—设定提存计划	39,243,799.20	82,233,723.74	113,117,400.28	8,360,122.66
三、辞退福利		570,449.47	570,449.47	
四、一年内到期的其他福利				
合计	229,940,609.86	1,045,766,679.19	1,111,683,307.95	164,023,981.10

## (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	85,165,582.14	735,921,563.37	712,801,589.03	108,285,556.48

二、职工福利费		55,939,378.13	55,939,378.13	
三、社会保险费	77,806,012.42	59,051,174.04	111,420,638.70	25,436,547.76
其中：医疗保险费	76,650,956.80	55,605,261.97	106,902,287.02	25,353,931.75
工伤保险费		941,586.99	940,318.17	1,268.82
生育保险费		2,054,340.16	2,043,586.71	10,753.45
其他	1,155,055.62	449,984.92	1,534,446.80	70,593.74
四、住房公积金		74,038,229.55	73,986,919.91	51,309.64
五、工会经费和职工教育经费	27,725,216.10	17,800,582.22	24,203,157.85	21,322,640.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		20,211,578.67	19,643,774.58	567,804.09
合计	190,696,810.66	962,962,505.98	997,995,458.20	155,663,858.44

**(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	19,204.86	28,953,290.56	28,006,920.02	965,575.40
2、失业保险费	112,875.90	1,031,079.27	925,572.31	218,382.86
3、企业年金缴费	39,111,718.44	52,249,353.91	84,184,907.95	7,176,164.40
合计	39,243,799.20	82,233,723.74	113,117,400.28	8,360,122.66

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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	169,037,999.09	163,733,210.32
企业所得税	628,403,316.42	277,337,853.88
个人所得税	2,839,477.22	44,032,921.20
城市维护建设税	14,419,068.15	13,595,941.53
房产税	7,769,746.87	5,500,044.78
教育费附加	9,481,670.42	9,013,083.65
资源税	91,069,710.86	83,783,805.00
土地使用税	2,429,422.76	4,346,850.49
环境保护税	1,033,800.00	
其他	98,855,141.60	97,493,131.11
合计	1,025,339,353.39	698,836,841.96

**41、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		
应付股利	3,477,137,366.47	147,062,816.44
其他应付款	5,091,491,910.00	5,746,953,229.77
合计	8,568,629,276.47	5,894,016,046.21

**应付利息**

□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	3,361,110,702.06	28,553,638.36
划分为权益工具的优先股\永续债股利	116,026,664.41	118,509,178.08
其中：可续期公司债	116,026,664.41	118,509,178.08
合计	3,477,137,366.47	147,062,816.44

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款及保证金	2,036,266,857.59	2,531,928,296.30
库区基金	1,797,813,232.59	1,537,239,278.62
保险赔款	16,400,799.32	14,570,757.40
社保资金	10,504,550.84	18,730,764.27
项目收购款	19,752,188.84	29,356,624.41
代扣代缴款项	3,004,270.63	2,499,466.49
专项基金	51,921,443.39	49,772,895.60
其他	1,155,828,566.80	1,562,855,146.68
合计	5,091,491,910.00	5,746,953,229.77

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	199,129,642.97	扣回质量保证金未到返回时间
中国葛洲坝集团股份有限公司	180,649,423.70	扣回质量保证金未到返回时间
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	94,795,041.61	扣回质量保证金未到返回时间
中国水利水电第七工程局有限公司	49,224,246.12	扣回质量保证金未到返回时间
上海电气风电集团有限公司	37,417,156.40	扣回质量保证金未到返回时间
六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司	48,498,890.00	未达到合同约定支付条件
库区基金	38,968,176.63	未达到合同约定支付条件
新源香港环境有限公司	18,438,100.33	未达到合同约定支付条件
合计	667,120,677.76	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、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	12,401,286,881.49	11,088,929,879.20
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	311,612,795.05	207,770,437.03
1年内到期的租赁负债		
合计	12,712,899,676.54	11,296,700,316.23

其他说明：

## (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	719,097,391.20	529,753,452.78
抵押借款	101,221,782.75	216,541,419.37
保证借款	88,633,207.86	35,628,441.66
信用借款	11,492,334,499.68	10,307,006,565.39
合计	12,401,286,881.49	11,088,929,879.20

## (2) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额
云顶电力中国有限公司	截至 2021 年 4 月 23 日	502,940,228.10			109,732,250.00
中信金融租赁有限公司	截至 2021 年 6 月 15 日	630,000,000.00	5.88%	326,788.00	105,159,928.13
国投融资租赁有限公司	截至 2021 年 6 月 18 日	255,000,000.00	5.23%	2,652,972.47	60,652,972.47
国投融资租赁有限公司	截至 2021 年 6 月 22 日	62,000,000.00	5.32%	12,660.62	10,345,993.96
国投融资租赁有限公司	截至 2021 年 6 月 18 日	16,000,000.00	5.32%	50,841.82	5,384,175.15
中信金融租赁有限公司	截至 2021 年 6 月 15 日	120,000,000.00	5.88%	62,245.33	20,030,462.50
Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.	截至 2021 年 6 月 19 日	377,729.25	4.40%	1,537.46	69,953.09
Tisco Bank Public Company Limited	截至 2021 年 6 月 25 日	354,086.38	4.04%	1,332.51	65,895.59
Tisco Bank Public Company Limited	截至 2021 年 6 月 5 日	354,086.38	4.04%	1,328.06	65,675.55
Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.	截至 2021 年 6 月 20 日	327,365.09	4.40%	1,322.70	60,178.93
Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.	截至 2021 年 6 月 5 日	226,212.54	7.10%	1,609.22	45,309.68
合计		1,587,579,707.74		3,112,638.19	311,612,795.05

## 44、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
银行间短期融资券	3,507,553,155.49	1,512,581,266.33
现金流量套期保值工具	66,388,063.60	31,918,946.51
合计	3,573,941,219.09	1,544,500,212.84

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 雅砻江 SCP002	100.00	2019/7/10	0.5 年	1,000,000,000.00	1,010,721,266.33		6,972,827.23		1,017,694,093.56	
19 雅砻江 SCP003	100.00	2019/11/8	0.5 年	500,000,000.00	501,860,000.00		4,238,360.66		506,098,360.66	
20 雅砻江 SCP001	100.00	2020/3/19	0.5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	3,177,777.78			503,177,777.78
20 雅砻江 SCP002	100.00	2020/4/2	0.5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2,501,060.77			1,002,501,060.77
20 雅砻江 SCP003	100.00	2020/5/14	0.5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,836,065.57			1,001,836,065.57
20 雅砻江 SCP004	100.00	2020/6/30	0.5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	38,251.37			1,000,038,251.37
合计	/	/	/	5,000,000,000.00	1,512,581,266.33	3,500,000,000.00	18,764,343.38		1,523,792,454.22	3,507,553,155.49

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,271,594,486.49	7,866,661,493.58
抵押借款	1,482,243,923.44	1,660,334,086.97
保证借款	307,323,165.24	338,931,120.76
信用借款	97,766,671,530.26	100,429,357,614.61
合计	106,827,833,105.43	110,295,284,315.92

长期借款分类的说明：

注 1：期末质押借款的质押物均为电费、热费收费权。

注 2：抵押借款情况如下：

借款单位	借款银行	借款余额	抵押物
托克逊县天合光能有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	628,883,004.39	发电资产
云南冶金新能源股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	454,617,944.44	发电资产
国投格尔木光伏发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	117,042,143.23	发电资产
国投青海风电有限公司	国家开发银行股份有限公司	98,128,680.35	发电资产
国投酒泉第一风电有限公司	中国工商银行股份有限公司	55,458,802.89	发电资产
国投酒泉第一风电有限公司	中国农业银行股份有限公司	43,153,536.83	发电资产
国投酒泉第一风电有限公司	中国建设银行股份有限公司	12,815,899.57	发电资产
国投酒泉第一风电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	1,842,285.56	发电资产
国投哈密风电有限公司	中国建设银行股份有限公司	30,378,270.58	发电资产
国投哈密风电有限公司	中国建设银行股份有限公司	25,398,226.22	发电资产
国投哈密风电有限公司	国投财务有限公司	14,525,129.38	发电资产
合计		1,482,243,923.44	

注 3：保证借款情况如下：

借款单位	借款银行	保证借款金额	保证人
国投敦煌光伏发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	106,723,167.13	国投电力控股股份有限公司
国投敦煌光伏发电有限公司	中国工商银行股份有限公司	22,667,354.08	国投电力控股股份有限公司

国投敦煌光伏发电有限公司	国投财务有限公司	6,347,660.11	国投电力控股股份有限公司
国投石嘴山光伏发电有限公司	交通银行股份有限公司	58,397,087.80	国投电力控股股份有限公司
国投石嘴山光伏发电有限公司	中国工商银行股份有限公司	13,638,003.01	国投电力控股股份有限公司
国投石嘴山光伏发电有限公司	国投财务有限公司	11,415,068.60	国投电力控股股份有限公司
国投石嘴山光伏发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	4,030,320.27	国投电力控股股份有限公司
国投格尔木光伏发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	30,861,990.53	国投电力控股股份有限公司
国投格尔木光伏发电有限公司	中国工商银行股份有限公司	19,981,421.25	国投电力控股股份有限公司
国投格尔木光伏发电有限公司	交通银行股份有限公司	13,002,043.29	国投电力控股股份有限公司
国投格尔木光伏发电有限公司	国投财务有限公司	12,459,049.17	国投电力控股股份有限公司
雅砻江流域水电开发有限公司	部门基金	7,800,000.00	四川省投资集团有限责任公司
合计		307,323,165.24	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）	714,714,545.98	703,923,835.61
国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）	510,255,740.71	502,001,095.89
国投电力控股股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）	1,203,244,850.68	1,230,935,342.48
雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年公司债券（第一期）	1,008,383,561.54	1,031,068,493.00
雅砻江流域水电开发有限公司 2019 年公司债券（第一期）	1,007,213,972.61	1,027,025,479.47
雅砻江流域水电开发有限公司 2020 年公司债券（第一期）	1,006,836,666.68	
合计	5,450,649,338.20	4,494,954,246.45

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（注 1）	100.00	2016/10/27	5 年	700,000,000.00	703,923,835.61		10,790,710.37			714,714,545.98
国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（注 1）	100.00	2016/11/18	5 年	500,000,000.00	502,001,095.89		8,254,644.82			510,255,740.71
国投电力控股股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）（注 3）	100.00	2019/6/11	10 年	1,200,000,000.00	1,230,935,342.48		27,389,508.20		55,080,000.00	1,203,244,850.68
雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年公司债券（第一期）（注 2）	100.00	2018/4/24	5 年	1,000,000,000.00	1,031,068,493.00		22,315,068.54		45,000,000.00	1,008,383,561.54
雅砻江流域水电开发有限公司 2019 年公司债券（第一期）（注 2）	100.00	2019/4/25	5 年	1,000,000,000.00	1,027,025,479.47		19,488,493.14		39,300,000.00	1,007,213,972.61

雅砻江流域水电开发有限公司 2020 年公司债券 (第一期)(注 4)	100.00	2020/4/8	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,836,666.68			1,006,836,666.68
合计	/	/	/	5,400,000,000.00	4,494,954,246.45	1,000,000,000.00	95,075,091.75		139,380,000.00	5,450,649,338.20

注 1: 经中国证监会证监许可[2016] 2212 号文核准, 公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 12 亿元(含人民币 12 亿元)的公司债券。公司于 2016 年 10 月 27 日完成首期发行, 票面规模为 7 亿元, 期限为 5 年, 本期债券为固定利率债券, 票面利率为 3.10%, 每年付息一次; 于 2016 年 11 月 18 日完成二期发行, 票面规模 5 亿元, 期限 5 年, 本期债券为固定利率债券, 票面利率为 3.32%, 每年付息一次。

注 2: 经中国证监会“证监许可[2017] 1817 号文”核准, 公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元)公司债券。雅砻江水电于 2018 年 4 月 24 日完成首期公司债券发行, 本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元/张, 规模为人民币 10 亿元; 本期债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权; 本期债券为固定利率债券, 票面利率为 4.50%, 每年付息一次; 2019 年 4 月 25 日雅砻江水电完成第二期公司债券发行, 本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元/张, 规模为人民币 10 亿元; 本期债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权; 本期债券为固定利率债券, 票面利率为 3.93%, 每年付息一次。

注 3: 经中国证监会“证监许可[2019] 580 号文”核准, 公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 18 亿元公司债券。公司于 2019 年 6 月 12 日完成首期公司债券发行, 本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元/张, 实际规模为人民币 12 亿元; 本期债券期限为 10 年, 本期债券为固定利率债券, 票面利率为 4.59%, 每年付息一次。

注 4: 经中国证监会“证监许可[2020] 91 号文核准”核准, 公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 30 亿元公司债券。雅砻江水电于 2020 年 4 月 8 日完成首期公司债券发行, 本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元/张, 实际规模为人民币 10 亿元; 本期债券期限为 3 年, 本期债券为固定利率债券, 票面利率为 2.93%, 每年付息一次。

## (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

## 47、租赁负债

适用 不适用

## 48、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	809,359,688.86	772,341,362.10
专项应付款		
合计	809,359,688.86	772,341,362.10

## 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
应付融资租赁款	745,828,255.86	601,459,681.68
应付借款	63,531,433.00	170,735,518.80
其他		146,161.62
合计	809,359,688.86	772,341,362.10

具体明细如下：

项目	期末余额	年初余额
中信金融租赁有限公司	439,643,809.37	

国投融资租赁有限公司	304,984,760.50	297,554,437.47
福建电力(香港)有限公司	63,531,433.00	170,735,518.80
Toyata Leasing (Thailand) Co. Ltd	649,845.91	146,161.62
Tisco Bank Public Company Limited	549,840.08	
华融金融租赁股份有限公司		303,905,244.21
合计	809,359,688.86	772,341,362.10

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	1,231,837.22	1,250,791.66
合计	1,231,837.22	1,250,791.66

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
或有对价	151,891,660.00	144,659,040.00	注
弃置费用	142,771,652.11	136,865,156.37	
其他	2,066,936.68	1,937,158.48	
合计	296,730,248.79	283,461,354.85	

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

## 51、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	152,703,138.22	2,913,211.63	4,399,012.74	151,217,337.11	
未实现售后租回损益		125,542,466.53	671,350.09	124,871,116.44	
预收基建分摊款	51,427,759.88		803,558.76	50,624,201.12	国投哈密风电淖毛湖项目220KV汇集站预收基建分摊款
其他	737,267.75	568,487.00	358,795.35	946,959.40	
合计	204,868,165.85	129,024,165.16	6,232,716.94	327,659,614.07	/

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
天津津能北疆电厂项目征地差额资金返还	63,518,975.69			929,545.98		62,589,429.71	与资产相关
天津津能大气污染防治专项资金	16,000,000.00					16,000,000.00	与资产相关
天津津能中央拨付进口设备贴息资金	4,360,555.42			278,333.34		4,082,222.08	与资产相关
天津津能#2 机组低温节煤器改造	1,588,888.93			66,666.66		1,522,222.27	与资产相关
华夏电力 1#机烟气污染物超净排放提效改造环保投资补助	4,416,322.58			172,064.52		4,244,258.06	与资产相关
华夏电力 2#机烟气污染物超净排放提效改造环保投资补助	4,415,562.91			176,622.54		4,238,940.37	与资产相关
华夏电力烟气脱硝系统加装预留层催化剂项目环保补助	3,723,973.47			310,331.16		3,413,642.31	与资产相关
华夏电力一期供热机组改造补助	3,479,000.00			147,000.00		3,332,000.00	与资产相关
华夏电力 4#汽轮机通流改造 EPC 项目补	3,239,138.85			134,033.34		3,105,105.51	与资产相关

助							
华夏电力 3#汽轮机 通流改造 EPC 项目补 助	3,216,799.96			134,033.34		3,082,766.62	与资产相关
华夏电力 4#机烟气 污染物超净排放提效 改造补助	2,755,000.00			114,000.00		2,641,000.00	与资产相关
华夏电力 3#机烟气 污染物超净排放提效 改造补助	2,753,207.50			114,717.00		2,638,490.50	与资产相关
华夏电力 4#机烟气 污染物超净排放提效 改造奖励	2,307,232.70			95,471.70		2,211,761.00	与资产相关
华夏电力 3#机烟气 污染物超净排放提效 改造奖励	2,305,822.76			96,075.96		2,209,746.80	与资产相关
华夏电力 1#机烟气 污染物超净排放提效 改造投资奖励	2,205,677.42			85,935.48		2,119,741.94	与资产相关
华夏电力 2#机烟气 污染物超净排放提效 改造投资奖励	2,205,298.01			88,211.94		2,117,086.07	与资产相关
华夏电力 2#汽轮机 通流改造 EPC 项目补 助	1,631,666.60			65,266.68		1,566,399.92	与资产相关
华夏电力 1#机烟气 污染物超净排放提效	1,487,704.12			57,962.52		1,429,741.60	与资产相关

改造环保资金补助							
华夏电力 2#机烟气 污染物超净排放提效 改造环保资金补助	1,484,405.44			59,376.24		1,425,029.20	与资产相关
华夏电力 4#机烟气 污染物超净排放提效 改造环保资金补助	1,480,048.78			61,243.38		1,418,805.40	与资产相关
华夏电力 3#机烟气 污染物超净排放提效 改造环保资金补助	1,479,144.24			61,631.04		1,417,513.20	与资产相关
华夏电力一期烟气净 化工程技改补助（中 央补助）	1,638,753.29			351,161.46		1,287,591.83	与资产相关
华夏电力一期 220KV 升压站 GIS 改造补助	1,284,722.36			41,666.64		1,243,055.72	与资产相关
华夏电力四台机组氮 氧化物排放整体控制 改造项目补助	1,320,384.66			78,438.72		1,241,945.94	与资产相关
华夏电力#2 汽轮机 通流改造等能量系统 优化项目财政奖励	1,324,495.82			110,374.62		1,214,121.20	与资产相关
华夏电力一期烟气净 化工程技改补助（厦 门市补助）	1,038,535.33			222,543.24		815,992.09	与资产相关
华夏电力 2#汽轮机 通流改造 EPC 项目投 资奖励	556,291.39			22,251.66		534,039.73	与资产相关

华夏电力 4#汽轮机 通流改造 EPC 项目投 资奖励	556,164.38			23,013.72		533,150.66	与资产相关
华夏电力 3#汽轮机 通流改造 EPC 项目投 资奖励	556,137.93			23,172.42		532,965.51	与资产相关
华夏电力#1 汽轮机 通流及热力系统节能 改造项目财政奖励	444,655.94			26,948.82		417,707.12	与资产相关
华夏电力一期烟气脱 硝技改补助（厦门市 补助）	413,539.43			99,249.42		314,290.01	与资产相关
华夏电力#2 汽轮机 通流改造财政奖励	38,263.43			3,188.64		35,074.79	与资产相关
雅砻江清华大学付国 家自然科学基金委主 任基金合作任务书款 项	1,377,064.42					1,377,064.42	与收益相关
雅砻江“特高拱坝及 近坝库岸长期安全稳 定运行”专项经费	774,704.20	180,000.00				954,704.20	与收益相关
雅砻江可持续水电设 计与运行-水电开发 对下游水温情势影响 模式研究 (YHDCA-201795)	305,749.39	420,000.00				725,749.39	与收益相关
雅砻江“特高土心墙	511,362.00					511,362.00	与收益相关

堆石坝筑坝材料工程特性与坝体”							
雅砻江“特高土心墙堆石坝变形协调与施工质量控制”	414,459.00					414,459.00	与收益相关
雅砻江“复杂环境下高坝枢纽泄流雾化机理与遥测”项目	370,625.00					370,625.00	与收益相关
雅砻江“深埋内压隧洞运行期工作机制与安全诊断”	359,954.47					359,954.47	与收益相关
雅砻江“深部岩体力学与开采理论”专项经费	350,748.33					350,748.33	与收益相关
雅砻江枢纽暴雨洪水预报及应急调控技术(2016YFC0401903)	142,542.70	30,000.00				172,542.70	与收益相关
雅砻江水力发电系统偶联动力安全及智能运行技术(2016YFC0401905)	134,398.83	18,000.00				152,398.83	与收益相关
雅砻江其他项目	2,696,287.16	1,660,260.00				4,356,547.16	与收益相关
钦州广西失业保险中心失业保险岗位补贴	1,834,642.93	334,630.14				2,169,273.07	与收益相关
钦州国投钦州发电有限公司脱硝减排补助	2,085,050.06			119,506.20		1,965,543.86	与资产相关
钦州国投钦州发电有	119,180.39			28,974.36		90,206.03	与资产相关

限公司广西省科学技术厅拨付科技成果转化款							
环能六盘水餐厨污泥处理项目	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
小三峡稳岗补贴		270,321.49				270,321.49	与收益相关
合计	152,703,138.22	2,913,211.63		4,399,012.74		151,217,337.11	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期数	2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）	2018 年公开发行永续期公司债券（第二期）	2018 年公开发行永续期公司债券（第三期）	2020 年永续债公司债（第一期）
批准文号	证监许可（2017）531 号			证监许可（2019）1297 号
发行日期	2018 年 3 月 14 日 -2018 年 3 月 15 日	2018 年 5 月 8 日 -2018 年 5 月 9 日	2018 年 7 月 17 日 -2018 年 7 月 18 日	2020 年 6 月 3 日 -6 月 4 日
实际发行总额	人民币 5 亿元	人民币 15 亿元	人民币 20 亿元	人民币 5 亿元
期限	本期债券的基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。			
续期选择权	本期债券以 3 年为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。			
赎回权	(1) 发行人因税务政策变更进行赎回；(2) 发行人因会计准则变更进行赎回。			
利率	前 3 个计息年度的票面利率为 5.50%，如果发行人不行使赎回权，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时初始利差再加上 300 个基点确定。	前 3 个计息年度的票面利率为 5.23%，如果发行人不行使赎回权，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时初始利差再加上 300 个基点确定。	前 3 个计息年度的票面利率为 4.98%，如果发行人不行使赎回权，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时初始利差再加上 300 个基点确定。	前 3 个计息年度的票面利率为 3.40%，如果发行人不行使赎回权，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时初始利差再加上 300 个基点确定。

## (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

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2018 年永续债公司债（第一期）	5,000,000	499,905,660.38					5,000,000	499,905,660.38
2018 年永续债公司债（第二期）	15,000,000	1,499,716,981.13					15,000,000	1,499,716,981.13

2018 年可续债公司债（第三期）	20,000,000	1,999,396,226.42					20,000,000	1,999,396,226.42
2020 年可续债公司债（第一期）			5,000,000	499,962,500.00			5,000,000	499,962,500.00
合计	40,000,000	3,999,018,867.93	5,000,000	499,962,500.00			45,000,000	4,498,981,367.93

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

本公司本期发行可续期公司债，收到的价款 50,000 万元，扣除相关的交易费用 3.75 万元后，剩余金额计入其他权益工具。根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2014〕23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），债券条款设置预计能够满足期限永久性和利息可递延性的要求，可以计入权益。

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,417,448,552.87			6,417,448,552.87
其他资本公积	44,011,522.59	7,638,617.08		51,650,139.67
合计	6,461,460,075.46	7,638,617.08		6,469,098,692.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司联营企业其他权益变动使资本公积增加 7,638,617.08 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得税费 用	税后归属于母公 司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益	-25,004,774.15	3,158,592.50				3,197,609.00	-39,016.50	-21,807,165.15
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	-25,004,774.15	3,158,592.50				3,197,609.00	-39,016.50	-21,807,165.15
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	-116,553,722.90	-39,837,736.89				-38,487,210.06	-1,350,526.83	-155,040,932.96
其中：权益法	-74,845,294.19	-52,734,015.97				-52,734,015.97		-127,579,310.16

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								
现金流量套期储备	-25,515,545.55	-30,375,779.46				-30,375,779.46		-55,891,325.01
外币财务报表折算差额	-14,827,864.65	42,826,505.47				44,353,248.52	-1,526,743.05	29,525,383.87
其他	-1,365,018.51	445,553.07				269,336.85	176,216.22	-1,095,681.66
其他综合收益合计	-141,558,497.05	-36,679,144.39				-35,289,601.06	-1,389,543.33	-176,848,098.11

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、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	2,096,547,333.46			2,096,547,333.46
任意盈余公积	2,384,187.23			2,384,187.23
其他				
合计	2,098,931,520.69			2,098,931,520.69

**60、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	21,178,636,909.62	18,546,854,666.09
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	21,178,636,909.62	18,546,854,666.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,075,779,958.24	2,276,029,341.22
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	1,664,611,527.02	1,526,855,253.08
转作股本的普通股股利		
分配其他权益工具持有人利息（注）	103,467,486.33	101,930,273.97
期末未分配利润	22,486,337,854.51	19,194,098,480.26

## 调整期初未分配利润明细：

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

注：国投电力可续期公司债股利金额为人民币 103,467,486.33 元。2020 年 6 月 30 日，未分配利润中无归属于永续债持有人的金额。

## 61、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	17,412,792,046.43	9,185,039,523.60	19,466,778,785.22	11,678,150,419.38
其他业务	57,544,069.70	14,724,409.11	142,696,268.53	161,540,153.31
合计	17,470,336,116.13	9,199,763,932.71	19,609,475,053.75	11,839,690,572.69

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	火电	水电	风、光伏及垃圾发电	其他	合计
商品类型					
电力	7,601,482,278.09	8,354,825,118.38	1,255,756,220.88	48,952.02	17,212,112,569.37
其他	189,916,111.36	1,514,423.50	44,143,460.87	22,649,551.03	258,223,546.76
按经营地区分类					
西北	-	452,104,290.87	666,328,686.53	48,952.02	1,118,481,929.42
西南	2,610,224,828.11	7,904,222,552.91	445,398,891.93	22,145,305.75	10,981,991,578.70
华北	2,595,617,669.98	12,698.10	-	504,245.28	2,596,134,613.36
华南	-	-	17,310,064.04	-	17,310,064.04
华东	2,585,555,891.36	-	62,587,228.52	-	2,648,143,119.88
海外	-	-	108,274,810.73	-	108,274,810.73

市场或客户类型					
国有企业	7,709,708,873.93	8,355,709,800.91	1,164,812,436.45	16,631,555.98	17,246,862,667.27
民营企业	80,521,288.86	601,288.57	3,022,041.02	3,643,599.95	87,788,218.40
外资企业	-	-	92,385,709.78	-	92,385,709.78
其他	1,168,226.66	28,452.40	39,679,494.50	2,423,347.12	43,299,520.69
合同类型					
电力合同	7,601,482,278.09	8,354,825,118.38	1,255,756,220.88	48,952.02	17,212,112,569.37
其他	189,916,111.36	1,514,423.50	44,143,460.87	22,649,551.03	258,223,546.76
按商品转让的时间分类					
一个时点履约	7,790,156,114.17	8,356,339,541.88	1,280,140,345.37	6,890,404.60	17,433,526,406.02
一段时间履约	1,242,275.28	-	19,759,336.38	15,808,098.45	36,809,710.11
按销售渠道分类					
国网	5,406,941,739.93	7,771,795,602.07	747,732,269.19	-	13,926,469,611.19
南网	2,193,088,118.22	583,029,516.31	415,547,516.17	-	3,191,665,150.70
其他	191,368,531.30	1,514,423.50	136,619,896.39	22,698,503.05	352,201,354.24
合计	7,791,398,389.45	8,356,339,541.88	1,299,899,681.75	22,698,503.05	17,470,336,116.13

### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

#### ① 电力供应

当各电厂将电力供应至其所在地的电网公司等客户时，购电客户取得电力的控制权，公司完成履约义务，同时确认收入。

#### ② 热力供应

当热力供应至购热客户时，购热客户取得热力的控制权，公司完成履约义务，同时确认收入。

#### ③ 其他

本公司因合同的签订而向客户提供其他商品或服务，包括供应海水淡化水、粉煤灰等产品，提供租赁服务等。

涉及供应商品的，在客户取得商品控制权时视为完成履约义务；涉及提供服务的，按合同确定履约义务，随履约义务的逐步实现而确认收入。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 18,423,710.13 元。

其中：18,423,710.13 元预计将于 2020 年度确认收入

**62、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
城市维护建设税	94,779,886.72	98,234,299.33
教育费附加	69,307,804.62	73,102,733.31
房产税	39,221,257.27	50,830,157.43
土地使用税	19,176,585.04	19,732,023.44
车船使用税	26,875.38	281,653.83
印花税	8,097,467.94	8,126,977.29
水资源税	165,343,874.68	155,184,293.69
环境保护税	5,251,221.32	
其他	10,433,734.74	31,202,717.37
合计	411,638,707.71	436,694,855.69

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,492,676.14	546,702.37
运输费	564,490.62	610,370.29
租赁费	235,609.35	
差旅费	161,906.89	71,637.85
业务招待费	107,637.60	85,205.30
其他费用	1,280,739.35	506,331.12
合计	10,843,059.95	1,820,246.93

**64、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	303,245,142.90	342,644,404.97
咨询费	31,559,248.60	14,232,513.56
无形资产摊销	28,288,329.89	37,222,231.00
折旧费	24,024,798.15	24,519,954.67
物业管理费	12,333,321.18	11,278,286.24

租赁费	10,178,438.36	9,148,039.38
聘请中介机构费	8,624,888.04	11,255,000.96
差旅费	4,638,593.67	13,853,569.96
办公费	4,597,514.27	7,276,875.84
水电费	3,166,209.00	4,209,193.94
劳务费	2,576,530.81	2,527,781.29
交通费	1,430,329.73	2,982,293.62
长期待摊费用摊销	783,523.38	
业务招待费	750,925.98	2,661,979.37
会议费	350,836.65	1,078,235.77
开办费	10,950.26	
其他费用	74,306,396.89	51,788,297.13
合计	510,865,977.76	536,678,657.70

**65、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
自主研发	84,984.53	1,010,719.49
委托研发	381,512.26	459,828.30
合计	466,496.79	1,470,547.79

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,189,574,514.75	2,426,916,798.20
利息收入	-46,968,096.44	-72,657,692.11
汇兑损益	5,140,048.96	-8,149,699.23
其中：汇兑收益	5,031,570.41	25,630,206.77
汇兑损失	10,171,619.37	17,480,507.54
其他	12,999,703.85	15,129,534.20
合计	2,160,746,171.12	2,361,238,941.06

**67、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
与日常经营活动相关的政府补助政府补助	34,088,500.31	36,851,663.69
合计	34,088,500.31	36,851,663.69

其他说明：

**计入其他收益的政府补助**

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相

			关
国投电力本部稳岗补贴	111,039.81		与收益相关
国投盘江增值税返还	14,690,550.41	10,170,338.38	与收益相关
国投盘江清洁生产补助	430,000.00		与收益相关
国投盘江失业稳岗补贴	419,672.76		与收益相关
国投盘江政府存煤奖励	249,021.26	4,150,943.40	与收益相关
国投盘江复产奖励	20,000.00		与收益相关
国投盘江代扣个人所得税手续费	19,219.22		与收益相关
国投钦州货物港杂费返还	335,568.13		与收益相关
国投钦州递延收益摊销额	148,480.56		与资产相关
国投钦州个税手续费返还	73,554.61		与收益相关
国投钦州收到钦州市人力资源人才小高地专项资金	50,000.00		与收益相关
国投钦州 2018 年企业职工基本养老财政补贴		1,783,298.82	与收益相关
国投钦州脱硝补助		119,506.20	与收益相关
国投钦州科技成果转划款		28,974.36	与收益相关
国投湄洲湾石膏即征即退	382,729.05	90,541.24	与收益相关
国投湄洲湾 2020 年疫情防控补助资金	306,661.80		与收益相关
国投湄洲湾“专精特新”中小企业奖励金	100,000.00		与收益相关
国投湄洲湾代扣代缴手续费	8,761.06		与收益相关
国投北疆递延收益摊销	1,274,545.98	1,274,545.98	与资产相关
国投北疆增值税即征即退款	1,051,247.23	1,442,670.04	与收益相关
国投北疆稳岗补贴	478,944.73		与收益相关
雅砻江增值税退税	2,000,000.00		与收益相关
雅砻江稳岗补贴	1,984,262.34		与收益相关
雅砻江代扣个人所得税手续费	1,954,337.91		与收益相关
雅砻江退役士兵增值税减免	1,366,612.73		与收益相关
雅砻江进项税加计抵减	202,127.14	118,541.51	与收益相关
雅砻江重点人群减免	39,000.00		与收益相关

大朝山增值税进项税加计扣除	12,811.77		与收益相关
大朝山个税手续费返还	816.99		与收益相关
华夏电力一期烟气技改补助	672,954.12	672,954.12	与资产相关
华夏电力#2 汽轮机通流改造奖励款	113,563.26	113,563.26	与资产相关
华夏烟气脱硝系统加装预留层催化剂项目环保补助摊销摊销	310,331.16	310,331.16	与资产相关
华夏#1 汽轮机通流及热力系统节能改造项目财政奖励摊销摊销	26,948.82	26,948.82	与资产相关
华夏四台机组氮氧化物排放整体控制改造项目补助摊销摊销	78,438.72	78,438.72	与资产相关
华夏一期供热机组改造补助摊销摊销	147,000.00	147,000.00	与资产相关
华夏汽轮机通流改造EPC项目补助摊销摊销	333,333.36	333,333.36	与资产相关
华夏一期 220KV 升压站GIS改造补助摊销摊销	41,666.64	41,666.64	与资产相关
华夏 1#2#3#4#机烟气污染物超净排放提效改造补助	660,477.84	660,477.84	与资产相关
华夏 1#机烟气污染物超净排放提效改造环保投资补助摊销	172,064.52		与资产相关
华夏 2#机烟气污染物超净排放提效改造环保投资补助摊销	176,622.54		与资产相关
华夏 1#机烟气污染物超净排放提效改造投资奖励摊销	85,935.48		与资产相关
华夏 2#机烟气污染物超净排放提效改造投资奖励摊销	88,211.94		与资产相关
华夏 2#汽轮机通流改造EPC项目投资奖励摊销	22,251.66		与资产相关
华夏 3#汽轮机通流改造EPC项目投资奖励摊销	23,172.42		与资产相关
华夏 4#汽轮机通流改造EPC项目投资奖励摊销	23,013.72		与资产相关

华夏 2019 年度个税手续费	119,619.08		与收益相关
华夏厦门海沧区经济和信息化局工业固定资产投资奖励	35,000.00	100,000.00	与收益相关
华夏厦门市地方金融监督管理局 2019 年环境责任险保费补贴	2,300.00		与收益相关
环能厦门市商务局 2019 年度对外投资合作项目专项发展资金	250,000.00		与收益相关
环能贵州新源 2019-2020 稳岗补贴	74,304.66		与收益相关
环能贵州餐厨 2019-2020 稳岗补贴	3,176.37		与收益相关
环能代扣个人所得税手续费	24,664.57		与收益相关
国投小三峡稳岗补贴	580,795.83		与收益相关
国投小三峡代扣个人所得税手续费	64,837.29		与收益相关
国投新能源增值税返还	2,135,291.62	3,919,039.99	与收益相关
国投新能源个税手续费返还	64,235.02		与收益相关
国投新能源稳岗补贴	28,671.36		与收益相关
甘肃售电个税返还	1,806.46		与收益相关
国投鼎石进项税加计抵减	16,663.57		与收益相关
国投云冶个税返还	1,182.79		与收益相关
靖远二电国产设备增值税返还		3,448,747.32	与收益相关
靖远二电超低排放项目补助资金		639,999.98	与收益相关
靖远二电环境治理专项资金		471,666.66	与资产相关
靖远二电机组脱硝项目补助资金		233,333.28	与资产相关
靖远二电脱硫石膏即征即退税款		135,527.40	与资产相关
靖远二电污染减排专项资金		39,999.96	与收益相关
国投宣城二期项目政府补助		265,334.00	与资产相关
国投宣城设备投资及项		50,000.00	与资产相关

目前期费用补助			
国投宣城综合节能改造补贴收入		15,000.00	与资产相关
国投北部湾辅助设备节能技术改造补助资金		1,371,750.78	与资产相关
国投北部湾 2#机组能量系统优化		1,097,560.98	与资产相关
国投北部湾 2#机组超低排放改造资金补助		700,000.02	与资产相关
国投北部湾 1#机组超低排放改造资金补助		499,999.98	与资产相关
国投北部湾企业新上规进统奖励		300,000.00	与收益相关
国投北部湾十三五科技计划项目扶持资金		276,545.46	与资产相关
国投北部湾主要污染物总量减排奖励资金		198,461.52	与资产相关
国投北部湾辅助设备能量系统优化改造奖励资金		168,750.00	与资产相关
国投北部湾 2016 年度自治区节能技术改造财政奖励资金		128,571.42	与资产相关
国投北部湾电机能效提升奖励资金		114,677.40	与资产相关
国投北部湾辅助设备能量系统优化改造奖励资金		114,236.10	与资产相关
国投北部湾电机能效提升奖励资金		88,542.84	与资产相关
伊犁能源(工况)自动监控项目建设资金		12,499.98	与资产相关
伊犁能源高效电机财政补贴款		8,122.32	与资产相关
个税手续费返还		889,222.45	与收益相关
合计	34,088,500.31	36,851,663.69	

## 68、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	398,342,246.37	426,256,402.63

处置长期股权投资产生的投资收益	543,093,104.18	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,053,553.05	
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		
其他	5,724,194.17	
合计	971,213,097.77	426,256,402.63

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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	-20,290,581.25	5,463,567.50
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		
合计	-20,290,581.25	5,463,567.50

**71、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
应收票据坏账损失	3,193.15	
应收账款坏账损失	-130,728,847.28	-73,205,978.93
长期应收款坏账损失	7,951.41	-12,500,000.00
其他应收款坏账损失	-545,236.23	-250,838.79
合计	-131,262,938.95	-85,956,817.72

**72、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		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	440,077.83	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	440,077.83	

**73、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
处置固定资产收益	632,216.78	686,319.49
合计	632,216.78	686,319.49

其他说明：

□适用 √不适用

**74、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	55,010.27	225,526.80	55,010.27
其中：固定资产处置利得	55,010.27	225,526.80	55,010.27
政府补助	1,113,846.76	4,217,162.39	1,113,846.76
收购子公司利得	55,078,614.70		55,478,614.70
其他	37,049,310.06	38,017,343.01	36,649,310.06
合计	93,296,781.79	42,460,032.20	93,296,781.79

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
津能智能制造补贴资金	500,000.00		与收益相关
云南大朝山稳增长扩销促产奖励	400,000.00		与收益相关

成华区人民政府猛追湾街道办事处奖励款	111,231.00		与收益相关
新源泰国疫情期间 Provident Fund 退回	37,522.95		与收益相关
新源中国疫情期间社会保险费退回	36,198.46		与收益相关
贵州新源企业新冠疫情期间复产复工奖励金	20,000.00		与收益相关
创冠泰国疫情期间 Provident Fund 退回	3,515.15		与收益相关
厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会社会保险补差	2,479.20		与收益相关
成华区市场监督管理局省级专利补助资金	2,400.00		与收益相关
厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会招财奖励	500.00		与收益相关
稳岗补贴		2,938,285.00	与收益相关
北部湾养老保险补贴		1,278,597.39	与收益相关
华夏电力税法有关规定防伪税控系统技术费全额抵扣		280.00	与收益相关
合计	1,113,846.76	4,217,162.39	

其他说明：

适用 不适用

## 75、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	224,878.10	2,751,902.92	224,878.10
其中：固定资产处置损失	224,878.10	2,751,902.92	224,878.10
对外捐赠	15,404,589.39	1,715,030.77	15,404,589.39
其他	1,340,499.34	1,473,444.39	1,340,499.34
合计	16,969,966.83	5,940,378.08	16,969,966.83

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,102,080,301.93	831,067,842.31
递延所得税费用	-42,939,627.67	-82,483,561.03
合计	1,059,140,674.26	748,584,281.28

**(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	6,107,158,957.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,526,789,739.39
子公司适用不同税率的影响	-400,196,915.29
调整以前期间所得税的影响	74,545,160.33
非应税收入的影响	-113,509,323.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,453,727.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,945,359.12
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	-11,088,900.25
其他	
所得税费用	1,059,140,674.26

其他说明:

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注“七、57、其他综合收益”。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	143,466,588.59	81,677,468.44
其他往来款	119,855,955.00	54,860,020.51
云煤化集团现金清偿金额	33,842,537.92	
利息收入	33,115,702.58	64,497,495.06
偿债储备资金受限资产转回	13,680,000.00	
房租出租收入	10,269,172.79	9,713,605.92
存煤奖励补助	5,044,586.00	

收到保险赔款	1,381,396.00	2,189,182.80
备用金	1,103,138.46	723,247.21
代收款	843,817.16	4,286,772.91
收到专项资金	481,569.00	1,578,597.39
其他	24,469,493.41	15,334,658.51
合计	387,553,956.91	234,861,048.75

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	171,114,638.37	248,290,951.05
转入定期存款	70,800,000.00	
保证金	29,958,012.60	24,601,972.84
往来款	21,063,664.50	32,081,045.84
备用金	2,021,913.34	6,549,716.42
项目前期费	797,182.42	15,945,349.78
排污费、水资源处理费	4,000.00	2,133,266.03
担保利息和违约金		36,500.00
其他	24,032,649.92	15,757,571.00
合计	319,792,061.15	345,396,372.96

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东贷款	26,647,882.87	194,535,464.48
合计	26,647,882.87	194,535,464.48

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东贷款		537,887,825.36
其他	14,950.00	1,136,186.00
合计	14,950.00	539,024,011.36

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政贷款贴息	12,425,188.62	13,513,300.67
合计	12,425,188.62	13,513,300.67

## (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
融资手续费	3,472,297.29	2,726,676.98
担保费		4,109,589.04
其他	34,129.00	100,598.50
合计	3,506,426.29	6,936,864.52

**79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,048,018,283.28	4,103,117,740.32
加：资产减值准备	-440,077.83	
信用减值损失	131,262,938.95	85,956,817.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,335,811,846.01	3,613,673,261.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	183,915,136.13	179,926,766.42
长期待摊费用摊销	16,462,599.97	16,348,210.82
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）	-632,216.78	-686,319.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	169,867.83	2,526,376.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	20,290,581.25	-5,463,567.50
财务费用（收益以“-”号填列）	2,194,714,563.71	2,426,916,798.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-971,213,097.77	-426,256,402.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,922,530.68	-82,008,874.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-752,432.32	-474,686.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	113,838,274.43	-68,054,112.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,955,070.76	-191,987,478.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,327,474,420.31	-662,563,375.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,716,004,386.63	8,990,971,154.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	9,862,594,610.28	7,964,955,466.57
减: 现金的期初余额	8,447,826,019.91	7,470,015,271.67
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,414,768,590.37	494,940,194.90

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	536,300,000.00
其中: 定边县昂立光伏科技有限公司	53,100,000.00
响水永能太阳能发电有限公司	89,000,000.00
响水恒能太阳能发电有限公司	394,200,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	24,901,315.17
其中: 定边县昂立光伏科技有限公司	24,794,171.15
响水永能太阳能发电有限公司	12,961.88
响水恒能太阳能发电有限公司	94,182.14
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,756,624.41
其中: 托克逊县天合光能有限责任公司	21,756,624.41
取得子公司支付的现金净额	533,155,309.24

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,218,506,000.00
其中: 国投伊犁能源开发有限公司	310,999,600.00
靖远第二发电有限公司	337,879,200.00
国投宣城发电有限责任公司	569,627,200.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	163,297,347.47
其中: 国投伊犁能源开发有限公司	132,047,233.25
靖远第二发电有限公司	13,602,998.84
国投宣城发电有限责任公司	17,647,115.38
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,055,208,652.53

**(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	9,862,594,610.28	8,447,826,019.91
其中：库存现金	149,040.67	269,580.44
可随时用于支付的银行存款	9,832,810,650.14	8,447,556,439.47
可随时用于支付的其他货币资金	29,634,919.47	
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	9,862,594,610.28	8,447,826,019.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、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	170,739,262.70	详见附注“七、1、货币资金”
应收账款	2,469,282,968.05	借款质押担保
固定资产	3,732,420,130.33	借款抵押担保
应收款项融资	35,000,000.00	票据质押
合计	6,407,442,361.08	/

**82、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			1,666,957,062.83
其中：美元	18,937,224.11	7.0795	134,066,078.09

英镑	164,494,000.76	8.7144	1,433,466,520.22
泰铢	433,679,575.97	0.2293	99,424,464.52
应收账款			52,184,339.26
其中：英镑	3,019,099.44	8.7144	26,309,640.16
泰铢	112,862,851.07	0.2293	25,874,699.10
其他应收款			26,553,727.32
其中：英镑	2,926,500.56	8.7144	25,502,696.48
泰铢	4,584,491.42	0.2293	1,051,030.84
长期应收款			450,227,342.99
其中：美元	50,106,009.30	7.0795	354,725,492.84
英镑	10,959,084.98	8.7144	95,501,850.15
短期借款			17,849,993.10
其中：英镑	2,048,333.00	8.7144	17,849,993.10
应付账款			51,408,836.29
其中：英镑	4,618,560.73	8.7144	40,247,985.63
泰铢	48,682,514.96	0.2293	11,160,850.66
其他应付款			66,916,174.39
其中：英镑	5,288,751.73	8.7144	46,088,298.08
泰铢	90,849,114.55	0.2293	20,827,876.31
长期借款			6,493,032,949.29
其中：美元	220,426,512.24	7.0795	1,560,509,493.40
英镑	557,875,005.55	8.7144	4,861,545,948.36
泰铢	309,596,793.07	0.2293	70,977,507.53
长期应付款			110,931,935.99
其中：美元	15,500,000.00	7.0795	109,732,250.00
泰铢	5,232,910.37	0.2293	1,199,685.99
一年内到期的非流动负债			69,084,379.84
其中：泰铢	301,339,159.31	0.2293	69,084,379.84

(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

(1) 经 2016 年 2 月 24 日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司以 1.854 亿英镑（视收购标的下属 Inch Cape 海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付 0.166 亿英镑）收购 Repsol Nuevas Energias S.A 下属的全资子公司 Red Rock Power Limited 100%的股权。收购公司主要经营地为英国苏格兰地区，记账本位币为英镑，该公司主要从事海上风电开发工作，目前正在运营一个 Beatrice 项目和开发一个基建前期 Inch Cape 项目。

(2) 经 2017 年 12 月 15 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过，Red Rock Power Limited 以 1.21 亿英镑收购 InfraRed Capital Partners 下属的全资子公司 Afton Wind Farm (Holdings) Limited 100%的股权。收购公司主要经营地为英国苏格兰地区，记账本位币为英镑，该公司主要是从事陆上风电开发工作，目前正在运营一个 Afton Wind Farm Limited 项目和 Afton Wind Farm (BMO) Limited 资产管理公司。

(3) 经 2019 年 5 月 28 日公司第十届董事会第五十一次会议决议通过，公司子公司国投环能发电有限公司以不超过 4.35 亿元人民币增资至“新源（中国）环境科技有限责任公司，增资后持股该公司 60% 股权。新源中国主要经营地分别为位于中国贵州省的“贵州新源环境科技有限责任公司”和位于泰国的“C&G Environment Protection (Thailand)CO”，均主要从事垃圾发电业务。贵州新源记账本位币为人民币；C&G Environment Protection (Thailand)CO 记账本位币为泰铢。

## 83、套期

√适用 □不适用

## 现金流量套期:

	本期用作确认套期无效部分基础的被套期项目公允价值变动	现金流量套期储备	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目	本期用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动	计入其他综合收益的套期工具的公允价值变动	计入当期损益的套期无效部分	包含已确认的套期无效部分的利润表列示项目	从现金流量套期储备重分类至当期损益的金额	包含重分类调整的利润表列示项目
				资产	负债							
商品价格风险												
—预期销售												
—终止的套期(预期销售)												
现金流量		-55,891,325.01	605,925,427.10		66,388,063.60	其他流动负债		-30,375,779.46				

## 84、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

## (1) 与资产相关的政府补助

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
天津津能北疆电厂项目征地差额资金返还	62,589,429.71	递延收益	929,545.98
天津津能#2 机组低温节煤器改造	1,522,222.27	递延收益	66,666.66
天津津能中央拨付 2008 年进口贴息资金	278,333.34	递延收益	278,333.34
华夏电力 1#机烟气污染物超净排放提效改造环保投资补助摊销	4,244,258.06	递延收益	172,064.52
华夏电力 2#机烟气污染物超净排放提效改造环保投资补助摊销	4,238,940.37	递延收益	176,622.54
华夏电力烟气脱硝系统加装预留层催化剂项目环保补助摊销摊销	3,413,642.31	递延收益	310,331.16
华夏电力一期供热机组改造补助摊销摊销	3,332,000.00	递延收益	147,000.00
华夏电力 4#汽轮机通流改造 EPC 项目补助摊销摊销	3,105,105.51	递延收益	134,033.34
华夏电力 3#汽轮机通流改造 EPC 项目补助摊销摊销	3,082,766.62	递延收益	134,033.34
华夏电力 4#机烟气污染物超净排放提效改造补助摊销摊销	2,641,000.00	递延收益	114,000.00
华夏电力 3#机烟气污染物超净排放提效改造补助摊销摊销	2,638,490.50	递延收益	114,717.00
华夏电力 4#机烟气污染物超净排放提效改造奖励摊销	2,211,761.00	递延收益	95,471.70
华夏电力 3#机烟气污染物超净排放提效改造奖励摊销	2,209,746.80	递延收益	96,075.96
华夏电力 1#机烟气污染物超净排放提效改造投资奖励摊销	2,119,741.94	递延收益	85,935.48
华夏电力 2#机烟气污染物超净排放提效改造投资奖励摊销	2,117,086.07	递延收益	88,211.94

华夏电力 2#汽轮机通流改造 EPC 项目补助摊销摊销	1,566,399.92	递延收益	65,266.68
华夏电力 1#机烟气污染物超净排放提效改造环保资金补助摊销	1,429,741.60	递延收益	57,962.52
华夏电力 2#机烟气污染物超净排放提效改造环保资金补助摊销	1,425,029.20	递延收益	59,376.24
华夏电力 4#机烟气污染物超净排放提效改造环保资金补助摊销	1,418,805.40	递延收益	61,243.38
华夏电力 3#机烟气污染物超净排放提效改造环保资金补助摊销	1,417,513.20	递延收益	61,631.04
华夏电力一期烟气净化工程技改补助摊销摊销（中央补助摊销摊销）	1,287,591.83	递延收益	351,161.46
华夏电力一期 220KV 升压站 GIS 改造补助摊销摊销	1,243,055.72	递延收益	41,666.64
华夏电力四台机组氮氧化物排放整体控制改造项目补助摊销摊销	1,241,945.94	递延收益	78,438.72
华夏电力#2 汽轮机通流改造等能量系统优化项目财政奖励摊销	1,214,121.20	递延收益	110,374.62
华夏电力一期烟气净化工程技改补助摊销摊销（厦门市补助摊销摊销）	815,992.09	递延收益	222,543.24
华夏电力 2#汽轮机通流改造 EPC 项目投资奖励摊销	534,039.73	递延收益	22,251.66
华夏电力 4#汽轮机通流改造 EPC 项目投资奖励摊销	533,150.66	递延收益	23,013.72
华夏电力 3#汽轮机通流改造 EPC 项目投资奖励摊销	532,965.51	递延收益	23,172.42
华夏电力#1 汽轮机通流及热力系统节能改造项目财政奖励摊销摊销	417,707.12	递延收益	26,948.82
华夏电力一期烟气脱硝技改补助摊销摊销（厦门市补助摊销摊销）	314,290.01	递延收益	99,249.42
华夏电力#2 汽轮机通流改造财政奖	35,074.79	递延收益	3,188.64

励摊销摊销			
钦州#1 炉燃烧优化自动化控制系统	1,965,543.86	递延收益	119,506.20
钦州脱硝设备	90,206.03	递延收益	28,974.36
合计	117,227,698.31		4,399,012.74

## (2) 与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的项目	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额
盘江增值税返还	14,690,550.41	14,690,550.41	其他收益
盘江存煤奖励	249,021.26	249,021.26	其他收益
盘江清洁生产补助	430,000.00	430,000.00	其他收益
盘江复产奖励	20,000.00	20,000.00	其他收益
盘江代扣个人所得税手续费	19,219.22	19,219.22	其他收益
盘江失业稳岗补贴	419,672.76	419,672.76	其他收益
钦州收到钦州市人力资源人才小高地专项资金	50,000.00	50,000.00	其他收益
钦州货物港杂费返还	335,568.13	335,568.13	其他收益
钦州代扣个人所得税手续费	73,554.61	73,554.61	其他收益
小三峡稳岗补贴	580,795.83	580,795.83	其他收益
小三峡代扣个人所得税手续费	64,837.29	64,837.29	其他收益
湄洲湾增值税返还	382,729.05	382,729.05	其他收益
湄洲湾代扣代缴手续费	8,761.06	8,761.06	其他收益
湄洲湾“专精特新”中小企业奖励金	100,000.00	100,000.00	其他收益
湄洲湾 2020 年疫情防控补助资金	306,661.80	306,661.80	其他收益
天津津能增值税返还	1,051,247.23	1,051,247.23	其他收益
天津津能智能制造补贴资金	500,000.00	500,000.00	营业外收入
天津津能稳岗补贴	478,944.73	478,944.73	其他收益
雅砻江稳岗补贴	1,984,262.34	1,984,262.34	其他收益

雅砻江成华区市场监督管理局省级专利补助资金	2,400.00	2,400.00	营业外收入
雅砻江成华区人民政府猛追湾街道办事处奖励款	111,231.00	111,231.00	营业外收入
雅砻江退役士兵增值税减免	1,366,612.73	1,366,612.73	其他收益
雅砻江重点人群减免	39,000.00	39,000.00	其他收益
雅砻江进项税加计抵减	202,127.14	202,127.14	其他收益
雅砻江代扣个人所得税手续费	1,954,337.91	1,954,337.91	其他收益
雅砻江增值税退税	2,000,000.00	2,000,000.00	其他收益
大朝山稳增长扩销促产奖励	400,000.00	400,000.00	营业外收入
大朝山进项税加计抵减	12,811.77	12,811.77	其他收益
大朝山代扣个人所得税手续费	816.99	816.99	其他收益
环能厦门市商务局 2019 年度对外投资合作项目专项发展资金	250,000.00	250,000.00	其他收益
环能贵州新源 2019-2020 稳岗补贴	74,304.66	74,304.66	其他收益
环能贵州餐厨 2019-2020 稳岗补贴	3,176.37	3,176.37	其他收益
环能贵州新源企业新冠疫情期间复产复工奖励金	20,000.00	20,000.00	营业外收入
环能新源中国疫情期间社会保险费退回	36,198.46	36,198.46	营业外收入
环能厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会社会保险补差	2,479.20	2,479.20	营业外收入
环能厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会招财奖励	500.00	500.00	营业外收入
环能疫情期间 Provident Fund 退回	41,038.10	41,038.10	营业外收入
环能代扣个人所得税手续费	24,664.57	24,664.57	其他收益
厦门海沧区经济和信息化局工业固定资产投资奖励	35,000.00	35,000.00	其他收益
厦门市地方金融监督管理局 2019 年环境责任险保费补贴	2,300.00	2,300.00	其他收益

新能源增值税返还	2,135,291.62	2,135,291.62	其他收益
新能源稳岗补贴	28,671.36	28,671.36	其他收益
新能源代缴所得税按 2%退税手续费收入	50,009.53	50,009.53	其他收益
国投电力稳岗补贴	111,039.81	111,039.81	其他收益
华夏 2019 年度个税手续费	119,619.08	119,619.08	其他收益
甘肃售电个税返还	1,806.46	1,806.46	其他收益
国投鼎石进项税加计抵减	16,663.57	16,663.57	其他收益
国投云冶个税返还	1,182.79	1,182.79	其他收益
其他	14,225.49	14,225.49	其他收益
合计	30,803,334.33	30,803,334.33	

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
定边县昂立光伏科技有	2020 年 1 月	59,000,000.00	100.00	收购	2020 年 1 月	股权变更	64,016,884.94	24,442,765.03

限公司								
响水永能太阳能发电有限公司	2020 年 5 月	100,000,000.00	100.00	收购	2020 年 5 月	股权变更	2,342,751.51	853,918.99
响水恒能太阳能发电有限公司	2020 年 5 月	438,000,000.00	100.00	收购	2020 年 5 月	股权变更	9,666,642.47	2,930,704.73

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	定边光伏	响水永能	响水恒能
一 现金			
一 非现金资产的公允价值	59,000,000.00	100,000,000.00	438,000,000.00
一 发行或承担的债务的公允价值			
一 发行的权益性证券的公允价值			
一 或有对价的公允价值			
一 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
一 其他			
合并成本合计	59,000,000.00	100,000,000.00	438,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	79,555,419.59	112,185,585.13	460,337,609.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-20,555,419.59	-12,185,585.13	-22,337,609.94

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 2019 年 11 月 18 日，国投电力控股股份有限公司总经理办公会审议通过，同意公司以 5,900.00 万元收购定边县昂立光伏科技有限公司 100% 股权的投资方案及其投资计划。2020 年 1 月 14 日，公司对定边县昂立光伏科技有限公司 100% 股权收购工作已完成，该项目开始纳入公司的合并报表范围。

(2) 2020 年 4 月 20 日，国投电力控股股份有限公司第二期董事长办公会审议通过，同意公司以 10,000.00 万元收购响水永能太阳能发电有限公司 100.00% 控股权。截至 2020 年 5 月 29 日，原股东的董事及法定代表人退出，公司对响水永能太阳能发电有限公司 100% 股权收购工作已完成，该项目开始纳入公司的合并报表范围。

(3) 2020 年 4 月 20 日，国投电力控股股份有限公司第二期董事长办公会审议通过，同意公司以 43,800.00 万元收购响水恒能太阳能发电有限公司 100.00%控股权。截至 2020 年 5 月 29 日，原股东的董事及法定代表人退出，公司对响水恒能太阳能发电有限公司 100%股权收购工作已完成，该项目开始纳入公司的合并报表范围。

### (3). 购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	定边县昂立光伏科技有限公司		响水永能太阳能发电有限公司		响水恒能太阳能发电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	936,811,951.67	964,922,309.40	349,588,261.78	336,205,465.78	1,637,798,197.84	1,601,352,372.28
货币资金	24,794,171.15	24,794,171.15	12,961.88	12,961.88	94,182.14	94,182.14
应收款项	194,046,149.53	194,046,149.53	178,221,340.38	178,221,340.38	799,147,805.37	799,147,805.37
存货						
固定资产	645,883,138.48	673,993,496.21	146,581,773.03	133,198,977.03	718,802,863.97	682,357,038.41
无形资产					477,242.85	477,242.85
预付款项	2,680,066.18	2,680,066.18				
其他流动资产	52,430,247.07	52,430,247.07	19,991,272.08	19,991,272.08	94,309,936.38	94,309,936.38
长期待摊费用	16,978,179.26	16,978,179.26	4,780,914.41	4,780,914.41	24,966,167.13	24,966,167.13
负债：	857,256,532.08	857,256,532.08	237,402,676.65	237,402,676.65	1,177,460,587.90	1,177,460,587.90
借款						
应付款项	854,122,063.17	854,122,063.17	237,004,229.03	237,004,229.03	1,050,325,044.37	1,050,325,044.37
递延所得税负债						
应交税费	3,134,468.91	3,134,468.91	398,447.62	398,447.62	1,593,077.00	1,593,077.00
递延收益					125,542,466.53	125,542,466.53
净资产	79,555,419.59	107,665,777.32	112,185,585.13	98,802,789.13	460,337,609.94	423,891,784.38
减：少数股东权益						
取得的净资产	79,555,419.59	107,665,777.32	112,185,585.13	98,802,789.13	460,337,609.94	423,891,784.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

定边县昂立光伏科技有限公司：依据评估报告确定可辨认净资产的公允价值。

响水永能太阳能发电有限公司：依据评估报告确定可辨认净资产的公允价值。

响水恒能太阳能发电有限公司：依据评估报告确定可辨认净资产的公允价值。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额



## 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	
厦门华夏国际电力发展有限公司	福建厦门	福建厦门	火力发电	56.00		同一控制下企业合并
国投钦州发电有限公司	广西钦州	广西钦州	火力发电	61.00		同一控制下企业合并
广西国钦能源有限公司	广西钦州	广西钦州	电力购销		51.00	投资设立
国投盘江发电有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	火力发电	55.00		投资设立
国投贵州售电有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	电力购销		100.00	投资设立
国投甘肃小三峡发电有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水力发电	60.45		投资设立
白银大峡电力有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水力发电		46.56	非同一控制下企业合并
国投新能源投资有限公司	甘肃兰州	北京	电力投资	64.89		投资设立
国投白银风电有限公司	甘肃白银	甘肃白银	风力发电		100.00	投资设立
国投酒泉第一风电有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	风力发电		65.00	投资设立
国投酒泉第二风电有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	风力发电		100.00	投资设立
国投哈密风电有限公司	新疆哈密	新疆哈密	风力发电		100.00	投资设立
国投宁夏风电有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	风力发电		100.00	投资设立
国投青海风电有限公司	青海海西	青海海西	风力发电		79.60	投资设立
国投云南风电有限公司	云南昆明	云南昆明	风力发电		90.00	投资设立
国投吐鲁番风电有限公司	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	风力发电		100.00	投资设立
国投敦煌光伏发电有限公司	甘肃敦煌	甘肃敦煌	光伏发电		100.00	投资设立
国投石嘴山光伏发电有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	光伏发电		100.00	投资设立
国投格尔木光伏发电有限公司	青海格尔木	青海格尔木	光伏发电		100.00	投资设立
国投楚雄风电	云南楚雄	云南楚雄	风力发电		90.00	投资设立

有限公司						
国投广西风电有限公司	广西钦州	广西钦州	风力发电		100.00	投资设立
国投大理光伏发电有限公司	云南大理	云南大理	光伏发电		100.00	投资设立
天津国投新能源有限公司	天津	天津	风力发电		100.00	投资设立
国投延安新能源有限公司	陕西延安	陕西延安	风力发电		100.00	投资设立
国投甘肃新能源有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	电力投资		100.00	投资设立
雅砻江流域水电开发有限公司	四川成都	四川成都	水力发电	52.00		投资设立
雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司	四川攀枝花	四川攀枝花	水力发电		100.00	投资设立
雅砻江水电凉山有限公司	四川凉山州	四川凉山州	水力发电		100.00	投资设立
四川二滩建设咨询有限公司	四川成都	四川成都	建设咨询		50.00	投资设立
四川二滩实业发展有限责任公司	四川成都	四川成都	物业服务		90.00	投资设立
雅砻江会理新能源有限责任公司	四川凉山	四川凉山	光伏发电		51.00	非同一控制下企业合并
雅砻江冕宁新能源有限责任公司	四川凉山	四川凉山	光伏发电		60.00	非同一控制下企业合并
雅砻江四川能源有限公司	四川成都	四川成都	电力购销		100.00	投资设立
雅砻江盐源光伏有限公司	四川凉山	四川凉山	光伏发电		100.00	投资设立
雅砻江水电甘孜有限公司	四川甘孜	四川甘孜	水力发电		100.00	投资设立
国投云南大朝山水电有限公司	云南昆明	云南昆明	水力发电	50.00		投资设立
云南大潮实业有限公司	云南昆明	云南昆明	物业服务		100.00	非同一控制下企业合并
天津国投津能发电有限公司	天津	天津	火力发电	64.00		投资设立
天津北疆环保建材有限公司	天津	天津	建材生产		100.00	投资设立
国投云顶湄洲湾电力有限公司	福建莆田	福建莆田	火力发电	51.00		投资设立
国投鼎石海外投资管理有限	福建厦门	福建厦门	投资管理	100.00		投资设立

公司						
Jaderock Investment Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡	电力投资	100.00		投资设立
Redrock Investment Limited	英国伦敦	英国伦敦	电力投资	100.00		投资设立
Red Rock Power Limited	英国苏格兰	英国苏格兰	电力投资		100.00	非同一控制下企业合并
Inch Cape Offshore Limited	英国苏格兰	英国苏格兰	风力发电		100.00	非同一控制下企业合并
Beatrice Wind Limited	英国苏格兰	英国苏格兰	电力投资		100.00	非同一控制下企业合并
Afton Wind Farm (Holdings) Limited	英国苏格兰	英国苏格兰	资产管理		100.00	非同一控制下企业合并
Afton Wind Farm Limited	英国苏格兰	英国苏格兰	风力发电		100.00	非同一控制下企业合并
Afton Wind Farm (BMO) Limited	英国苏格兰	英国苏格兰	资产管理		100.00	非同一控制下企业合并
国投甘肃售电有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	电力购销	65.00		投资设立
云南冶金新能源股份有限公司	云南红河	云南红河	光伏发电	90.00	10.00	非同一控制下企业合并
国投内蒙古新能源有限公司	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	电力投资	100.00		投资设立
托克逊县天合光能有限责任公司	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
国投阿克塞新能源有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	光伏发电	65.00		投资设立
国投环能电力有限公司	北京	北京	电力投资	100.00		投资设立
新源(中国)环境科技有限责任公司	福建厦门	福建厦门	电力投资		60.00	非同一控制下企业合并
贵州新源环境科技有限责任公司	贵州六盘水	贵州六盘水	垃圾发电		100.00	非同一控制下企业合并
Newsky Energy (Thailand) Company Limited	泰国	泰国	电力投资		99.99	非同一控制下企业合并
Newsky (Philippines)	菲律宾	菲律宾	电力投资		100.00	投资设立

Holdings Corporation						
贵州新源餐厨污泥处理有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	垃圾处理		99.00	非同一控制下企业合并
Newsky Energy (Bangkok) Company Limited	泰国	泰国	电力投资		99.99	非同一控制下企业合并
C&G Environment Protection (Thailand) Company Limited	泰国	泰国	垃圾发电		99.99	非同一控制下企业合并
湖州祥晖光伏发电有限公司	浙江湖州	浙江湖州	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
国投江苏新能源有限公司	江苏南京	江苏南京	电力投资	100.00		投资设立
定边县昂立光伏科技有限公司	陕西榆林	陕西榆林	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
响水永能太阳能发电有限公司	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
响水恒能太阳能发电有限公司	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有云南冶金新能源股份有限公司 90% 股权, 全资子公司国投鼎石海外投资管理有限公司持有云南冶金新能源股份有限公司 10% 股权。

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:

国投小三峡为白银大峡电力有限责任公司第一大股东, 大峡电力经营管理人员由国投小三峡委派, 发电机组的发电量计划、年度检修计划和日常运行维护均由国投小三峡负责, 大峡电力日常生产经营均由国投小三峡控制。综合考虑, 国投小三峡虽持有半数以下表决权, 仍能够控制大峡电力, 纳入合并范围。

## (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
厦门华夏国际电力发展有限公司	44.00	46,037,596.08	58,545,637.44	663,839,963.48
国投钦州发电有限公司	45.00	115,209,904.48		1,052,097,411.93
国投盘江发电有	45.00	23,389,826.41	32,400,000.00	265,578,953.86

限公司				
国投甘肃小三峡发电有限公司	39.55	75,223,425.36	9,959,575.45	569,791,593.26
国投新能源投资有限公司	35.11	41,527,838.67		1,096,576,399.05
国投云顶湄洲湾电力有限公司	49.00	135,440,460.62		1,828,881,057.88
雅砻江流域水电开发有限公司	48.00	1,190,939,076.63	2,304,000,000.00	23,469,692,071.33
国投云南大朝山水电有限公司	50.00	204,877,824.74	269,665,684.21	1,600,234,176.52
天津国投津能发电有限公司	36.00	119,963,478.01	105,957,953.27	1,509,792,074.91

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
厦门华夏国际电力发展有限公司	575,104,684.90	2,044,367,306.24	2,619,471,991.14	647,822,837.05	462,921,963.10	1,110,744,800.15	480,825,519.04	2,128,020,420.52	2,608,845,939.56	694,750,413.23	376,940,968.62	1,071,691,381.85
国投钦州发电有限公司	646,089,551.05	5,364,412,203.27	6,010,501,754.32	837,568,327.48	2,464,780,935.19	3,302,349,262.67	861,122,941.69	5,635,182,651.23	6,496,305,592.92	814,599,783.32	3,269,128,693.25	4,083,728,476.57
国投盘江发电有限公司	215,880,157.38	1,915,328,233.34	2,131,208,390.72	243,732,889.30	1,297,300,048.41	1,541,032,937.71	258,831,612.45	1,982,261,935.24	2,241,093,547.69	333,240,399.61	1,297,655,087.09	1,630,895,486.70
国投甘肃小三峡发电有限公司	411,034,821.71	2,191,269,581.02	2,602,304,402.73	699,522,560.10	417,061,964.96	1,116,584,525.06	316,166,495.69	2,225,522,530.01	2,541,689,025.70	912,412,305.07	319,567,293.32	1,231,979,598.39
国投新能源投资有限公司	3,034,350,946.33	8,951,862,676.11	11,986,213,622.44	2,644,187,175.06	6,663,086,030.45	9,307,273,205.51	2,768,622,789.87	8,772,804,532.23	11,541,427,322.10	2,437,118,778.45	6,542,185,725.08	8,979,304,503.53
国投云顶湄洲湾电力有限公司	1,770,683,885.64	5,540,338,719.13	7,311,022,604.77	535,144,795.83	3,043,467,078.55	3,578,611,874.38	1,391,941,038.62	5,796,017,612.65	7,187,958,651.27	492,206,546.63	3,239,750,477.56	3,731,957,024.19
雅砻江流域水电开发有限公司	3,173,538,827.49	146,821,773,305.70	149,995,312,133.19	23,184,550,435.18	77,848,863,200.70	101,033,413,635.88	3,513,384,719.03	144,524,376,391.14	148,037,761,110.17	17,758,919,464.58	78,999,756,541.76	96,758,676,006.34
国投云南大朝山水电有限公司	716,915,959.30	2,617,538,451.61	3,334,454,410.91	133,417,570.83	568,487.00	133,986,057.83	911,163,137.52	2,668,337,788.01	3,579,500,925.53	249,456,853.52		249,456,853.52
天津国投津能发电有限公司	1,221,635,308.57	11,928,880,106.38	13,150,515,414.95	1,708,295,871.80	7,248,347,557.27	8,956,643,429.07	911,037,514.33	12,362,833,218.86	13,273,870,733.19	2,180,445,764.72	6,938,457,217.99	9,118,902,982.71

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
厦门华夏国际电力发展有限公司	756,029,830.34	104,630,900.19	104,630,900.19	222,184,772.25	1,748,053,943.23	157,656,973.12	157,713,885.73	461,355,683.31
国投钦州发电有限公司	2,224,774,357.01	295,575,375.30	295,575,375.30	851,950,379.07	4,643,352,192.47	307,098,039.87	307,098,039.87	1,688,020,182.30
国投盘江发电有限公司	385,450,471.10	51,977,392.02	51,977,392.02	205,498,272.45	820,445,110.55	86,849,893.22	86,849,893.22	201,655,802.72
国投甘肃小三峡发电有限公司	452,116,988.97	200,747,136.10	201,192,689.17	172,802,527.29	793,874,262.81	258,870,909.13	259,063,889.44	424,434,471.26
国投新能源投资有限公司	741,987,332.16	123,477,807.34	123,366,680.87	206,011,626.24	1,235,980,418.48	180,952,121.81	179,388,351.81	507,893,568.65
国投云顶洲湾电力有限公司	1,829,526,061.02	276,409,103.31	276,409,103.31	863,501,468.87	4,256,852,133.73	482,515,454.34	482,515,454.34	1,183,357,316.22
雅砻江流域水电开发有限公司	7,356,844,864.78	2,483,713,802.98	2,483,713,802.98	4,923,838,934.69	16,494,587,995.65	6,020,553,625.41	6,020,688,064.64	12,777,311,208.68
国投云南大朝山水电有限公司	590,455,634.66	409,755,649.48	409,755,649.48	252,261,918.14	1,339,541,894.78	893,441,812.50	893,538,160.61	816,091,788.30
天津国投津能发电有限公司	2,595,617,669.98	333,231,883.37	333,231,883.37	851,147,629.40	5,700,508,497.39	327,030,719.97	327,030,719.97	1,653,466,341.96

## (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	
徐州华润电力有限公司	江苏徐州	江苏徐州	火力发电	30.00		权益法核算
铜山华润电力有限公司	江苏徐州	江苏徐州	火力发电	21.00		权益法核算
江苏利港电力有限公司	江苏无锡	江苏无锡	火力发电	17.47		权益法核算
江阴利港发电股份有限公司	江苏江阴	江苏江阴	火力发电	9.17		权益法核算
江西赣能股份有限公司	江西南昌	江西南昌	电力生产	33.72		权益法核算
国投财务有限公司	北京	北京	财务投资	35.40		权益法核算
Lestari Listrik Pte. Ltd	新加坡	新加坡	投资管理	42.11		权益法核算
瀚蓝环境股份有限公司	广东佛山	广东佛山	环保行业	8.62		权益法核算
Beatrice Offshore Windfarm Holdco Limited	英国	英国	风力发电	25.00		权益法核算

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：

(1) 江苏利港电力有限公司持股比例虽然低于 20%，作为联营企业第二大股东并派有董事，能够对联营企业生产经营决策产生重大影响。

(2) 江阴利港发电股份有限公司持股比例虽然低于 20%，作为联营企业第三大股东并派有董事能够对联营企业生产经营决策产生重大影响。

(3) 瀚蓝环境股份有限公司持股比例虽然低于 20%，作为联营企业第三大股东，委派董事，能够对联营企业生产经营决策产生重大影响。

## (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	
	徐州华润	铜山华润	徐州华润	铜山华润
流动资产	697,696,839.88	814,298,788.00	485,311,068.09	741,971,228.31
非流动资产	1,555,173,935.19	3,334,619,309.23	1,610,593,548.90	3,490,690,268.79
资产合计	2,252,870,775.07	4,148,918,097.23	2,095,904,616.99	4,232,661,497.10
流动负债	969,403,182.32	1,794,278,305.63	853,657,525.43	2,026,037,946.11
非流动负债	62,727,864.31	22,644,755.08	65,374,908.85	23,449,047.81
负债合计	1,032,131,046.63	1,816,923,060.71	919,032,434.28	2,049,486,993.92
少数股东权益	5,598,172.03		7,340,040.79	
归属于母公司股东权益	1,215,141,556.41	2,331,995,036.52	1,169,532,141.92	2,183,174,503.18
按持股比例计算的净资产份额	364,542,466.93	488,180,615.91	350,859,642.58	458,466,645.67
调整事项	-6,208,291.56	-1,538,341.76	-6,208,291.56	-1,538,341.76
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-6,208,291.56	-1,538,341.76	-6,208,291.56	-1,538,341.76
对联营企业权益投资的账面价值	358,334,175.37	488,180,615.91	344,651,351.02	456,928,303.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	754,047,347.11	1,402,591,433.20	1,681,452,819.67	3,075,305,387.12
净利润	43,745,772.84	148,820,533.34	135,096,648.72	257,119,093.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	43,745,772.84	148,820,533.34	135,096,648.72	257,119,093.32
本年度收到的来自联营企业的股利			19,729,491.53	48,820,047.29

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏利港	江阴利港	江苏利港	江阴利港
流动资产	783,466,823.32	1,350,675,476.42	667,133,421.83	1,563,682,124.69
非流动资产	1,736,881,831.07	7,838,656,608.30	1,831,086,397.45	8,165,186,193.96
资产合计	2,520,348,654.39	9,189,332,084.72	2,498,219,819.28	9,728,868,318.65

流动负债	342,951,342.85	3,191,457,404.27	137,684,805.97	3,112,412,674.79
非流动负债	22,796,337.26	2,349,956,848.33	21,952,645.88	2,640,827,273.60
负债合计	365,747,680.11	5,541,414,252.60	159,637,451.85	5,753,239,948.39
少数股东权益		162,789,334.37		175,507,638.17
归属于母公司股东权益	2,154,600,974.28	3,485,128,497.75	2,338,582,367.43	3,800,120,732.09
按持股比例计算的净资产份额	394,196,018.16	319,586,283.24	408,550,339.59	348,471,071.13
调整事项	17,787,227.96	-23,005,992.39	17,787,227.96	-23,005,992.39
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	17,787,227.96	-23,005,992.39	17,787,227.96	-23,005,992.39
对联营企业权益投资的账面价值	394,196,018.16	296,580,290.85	426,337,567.55	325,465,078.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,024,794,033.89	2,781,110,956.01	2,441,953,724.28	7,372,201,228.56
净利润	35,297,403.24	369,678,317.90	103,060,655.70	648,334,914.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				1,348,317.91
综合收益总额	35,297,403.24	369,678,317.90	103,060,655.70	649,683,232.46
本年度收到的来自联营企业的股利	38,308,005.73	54,314,416.06	56,244,731.16	61,020,054.53

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	赣能股份	瀚蓝股份	赣能股份	瀚蓝股份
流动资产	1,388,407,273.34	3,833,306,966.33	1,269,412,864.38	3,265,474,520.23
非流动资产	5,534,212,792.65	18,936,438,213.52	5,552,667,956.83	17,805,434,498.69
资产合计	6,922,620,065.99	22,769,745,179.85	6,822,080,821.21	21,070,909,018.92
流动负债	1,549,774,844.70	6,736,132,471.94	1,978,230,778.95	6,695,837,064.95
非流动负债	1,074,845,946.88	8,523,346,993.86	577,326,777.50	7,243,913,307.73
负债合计	2,624,620,791.58	15,259,479,465.80	2,555,557,556.45	13,939,750,372.68
少数股东权益	33,179,956.14	571,616,446.52	12,778,647.13	573,056,975.22
归属于母公司股东权益	4,264,819,318.27	6,938,649,267.53	4,253,744,617.63	6,558,101,671.02
按持股比例计	1,438,097,074.12	597,764,634.40	1,434,362,685.06	564,980,458.96

算的净资产份额				
调整事项	548,791,390.89	414,928,591.88	548,791,390.89	414,928,591.88
—商誉	549,424,297.16		549,424,297.16	
—内部交易未实现利润				
—其他	-632,906.27	414,928,591.88	-632,906.27	414,928,591.88
对联营企业权益投资的账面价值	1,986,888,465.01	1,012,693,226.28	1,983,154,075.95	979,909,050.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	1,375,220,000.00	1,444,397,763.24	1,602,230,000.00	1,157,894,733.42
营业收入	1,158,486,024.54	3,136,354,596.60	2,670,327,894.24	6,160,031,114.08
净利润	108,343,785.65	456,993,370.51	134,229,455.94	903,636,701.09
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	108,343,785.65	456,993,370.51	134,229,455.94	903,636,701.09
本年度收到的来自联营企业的股利	32,900,000.00	14,523,195.06	39,480,000.00	13,202,904.60

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	财务公司	LLPL	财务公司	LLPL
流动资产	8,580,013,019.13	2,103,341,092.03	13,191,587,226.38	2,266,296,417.00
非流动资产	19,235,760,142.85	6,239,455,768.75	21,208,661,643.63	6,194,393,945.00
资产合计	27,815,773,161.98	8,342,796,860.78	34,400,248,870.01	8,460,690,362.00
流动负债	20,051,472,197.94	678,191,626.17	27,040,950,648.33	731,368,944.00
非流动负债	543,072,160.25	6,065,602,264.28	5,682,125.98	6,224,325,241.00
负债合计	20,594,544,358.19	6,743,793,890.45	27,046,632,774.31	6,955,694,185.00
少数股东权益		75,799,746.33		
归属于母公司股东权益	7,221,228,803.79	1,523,203,223.99	7,353,616,095.70	1,504,996,177.00
按持股比例计算的净资产份额	2,556,314,996.54	641,364,519.10	2,603,180,097.87	633,753,890.13
调整事项		703,882,575.31		685,089,141.76
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		703,882,575.31		685,089,141.76

对联营企业权益投资的账面价值	2,556,314,996.54	1,345,247,094.41	2,603,180,097.87	1,318,843,031.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	11,533,612.69	789,274,559.81	909,734,373.56	1,685,968,007.54
净利润	233,997,901.38	131,529,202.20	523,407,418.99	112,118,543.26
终止经营的净利润				
其他综合收益			896,261.50	97,845,251.92
综合收益总额	233,997,901.38	131,529,202.20	524,303,680.49	209,963,795.18
本年度收到的来自联营企业的股利	129,700,358.42	25,013,487.26	132,226,397.02	111,472,901.21

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	BOWL	BOWL
流动资产	1,911,433,993.08	1,605,479,284.26
非流动资产	21,699,589,121.70	22,588,751,285.69
资产合计	23,611,023,114.78	24,194,230,569.95
流动负债	151,909,113.76	71,645,255.92
非流动负债	24,051,898,368.42	23,634,884,002.51
负债合计	24,203,807,482.18	23,706,529,258.43
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-592,784,367.39	487,701,311.52
按持股比例计算的净资产份额	-148,196,091.85	121,925,327.88
调整事项	1,078,196,659.42	960,877,996.19
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	1,078,196,659.42	960,877,996.19
对联营企业权益投资的账面价值	930,000,567.57	1,082,803,324.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,522,869,067.61	2,657,356,880.41
净利润	542,078,786.04	332,555,913.56
终止经营的净利润		
其他综合收益	-611,818,759.42	-1,066,759,028.40
综合收益总额	-69,739,973.38	-734,203,114.84

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

**(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

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
合营企业：		
联营企业：		
福建省三川海上风电有限公司	162,460,172.18	141,014,989.86
厦门海沧热能投资有限公司	22,907,197.28	22,872,946.08
厦门海华电力科技有限公司	19,739,831.25	19,657,542.10
海南海控智慧能源有限公司	6,898,578.76	
兰州新区职教园区配售电有限公司	2,468,229.65	2,458,429.65
投资账面价值合计	214,474,009.12	186,003,907.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,537,580.53	1,927,532.90
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,537,580.53	1,927,532.90

**(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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权

本公司审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## 1、信用风险

包含于财务状况表之银行存款、应收账款、其他应收款、短期委托贷款及长期委托贷款之账面价值为本公司有关其金融资产之最大信用风险。本公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家为本公司的关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构拥有董事议席，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。对于电力销售产生的应收账款，本公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或地区的单一客户（电网公司）。本公司与各电网公司定期沟通，并且确信应收账款能够足额收回。于 2020 年 6 月 30 日，应收账款前五名债务人欠款金额合计人民币 3,255,960,010.31 元（2019 年：人民币 3,349,931,675.02 元），占应收账款合计的 48.60%（2019 年：62.84%）。除应收账款外，本公司并无重大集中之信用风险。其他应收款、短期委托贷款及长期委托贷款主要包括应收关联方款项。本公司通过定期检查关联方的经营成果和资产负债率来评估其信用风险。

## 2、市场风险

### （1）利率风险

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

### （2）其他价格风险

本公司持有浙能电力非公开发行可交换公司债券 8 亿元和 ST 云维 244.66 万股，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	838,893,510.00	859,184,091.25
合计	838,893,510.00	859,184,091.25

于 2020 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润 4,194.47 万元（2019 年 12 月 31 日：4,295.92 万元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### 3、流动性风险

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

## 十一、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	838,893,510.00			838,893,510.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,284,710.00			5,284,710.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	5,284,710.00			5,284,710.00
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	833,608,800.00			833,608,800.00
(1) 债务工具投资	833,608,800.00			833,608,800.00
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			123,536,720.48	123,536,720.48
(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				
(六) 应收款项融资		196,407,233.19		196,407,233.19
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	838,893,510.00	196,407,233.19	123,536,720.48	1,158,837,463.67
(七) 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

公司持有上证 A 股运维股份（证券代码：ST 云维 600725）2,446,625 股，市价以证券市场公开价格作为计量依据；

公司持有浙能集团可交换债（债券代码：137059），其公允价值以市场公开的估值价格为计量依据。

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	196,407,233.19	现金流量折现法	折现率

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资	123,536,720.48	市场法、收益法	未来现金流量、折现率、同行业可比上市企业的市盈率或市净率

## 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

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
其他权益工具投资	116,096,780.99				3,158,592.50	4,281,346.99				123,536,720.48	
合计	116,096,780.99				3,158,592.50	4,281,346.99				123,536,720.48	

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 (%)
国家开发投资集团有限公司	北京	投资	3,380,000.00	49.18	49.18

本企业的母公司情况的说明

国家开发投资集团有限公司成立于1995年5月15日，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Beatrice Offshore Windfarm Holdco Limited	联营企业
Lestari Listrik Pte. Ltd.	联营企业
国投财务有限公司	联营企业

厦门海沧热能投资有限公司	联营企业
--------------	------

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国投财务有限公司	母公司的控股子公司
国投物业有限责任公司	母公司的全资子公司
国投融资租赁有限公司	母公司的全资子公司
国投高科技投资有限公司	母公司的全资子公司
中国电子工程设计院有限公司	母公司的全资子公司
中投咨询有限公司	母公司的控股子公司
国投钦州港口有限公司	母公司的全资子公司
国投湄洲湾港口有限公司	母公司的全资子公司
中国投融资担保股份有限公司	母公司的控股子公司
北京中成海达进出口有限公司	母公司的全资子公司
国投智能科技有限公司	母公司的全资子公司
融实国际控股有限公司	母公司的全资子公司
北京世源希达工程技术有限公司	其他
武汉利德测控技术有限公司	其他
PT Lesteri Banten Energi	其他

其他说明：

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

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国投湄洲湾港口有限公司	港口作业	61,734,908.00	63,356,997.92
国投钦州港口有限公司	港口作业	9,738,136.96	22,564,054.90
国投物业有限责任公司北京一分公司	物业费	2,552,547.62	2,723,815.54
国投智能科技有限公司	软硬件费用	639,745.58	
国投智能科技有限公司	购买电脑	416,820.00	
中投咨询有限公司	招标代理与劳务采购	1,209,747.17	566,037.74
北京中成海达进出口有限公司	劳保用品	176,991.15	
国投智能科技有限公司	购买软件	150,000.00	
国投人力资源服务有限公司	委托服务	121,111.32	9,428.57
国投智能科技有限公司	采购商品	101,964.60	
国投智能科技有限公司	软件授权	50,000.00	
国投智能科技有限公司	材料采购	35,398.23	

北京中成海达进出口有限公司	口罩采购	35,398.23	
---------------	------	-----------	--

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
厦门海沧热能投资有限公司	热力销售	7,583,318.45	8,800,332.96
国投钦州港口有限公司	售电	1,894,331.88	12,475,157.55

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
国投融资租赁有限公司	机器设备	65,793,040.35	62,109,954.34

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
托克逊县天合光能有限责任公司	64,800.00	2019-7-20	2030-5-22	否
云南冶金新能源股份有限公司	50,600.00	2018-11-2	2030-11-26	否
国投格尔木光伏发电有限公司	9,620.84	2010-8-27	2025-8-27	否

国投石嘴山光伏发电有限公司	6,609.60	2013-12-6	2028-12-6	否
国投敦煌光伏发电有限公司	5,950.00	2012-11-23	2030-11-23	否
Inch Cape Offshore Limited	4,357.20	2016-5-11	2064-10-10	否
国投敦煌光伏发电有限公司	4,105.00	2012-8-30	2030-8-30	否
国投敦煌光伏发电有限公司	2,836.00	2011-4-21	2030-8-30	否
国投石嘴山光伏发电有限公司	1,890.00	2011-4-8	2030-8-30	否
国投敦煌光伏发电有限公司	1,821.00	2010-8-19	2025-8-19	否
国投石嘴山光伏发电有限公司	777.50	2010-10-20	2025-10-20	否
国投石嘴山光伏发电有限公司	734.40	2010-10-20	2025-10-20	否
国投敦煌光伏发电有限公司	726.00	2011-3-15	2025-10-20	否
国投石嘴山光伏发电有限公司	628.00	2011-1-19	2025-10-20	否

本公司作为被担保方  
适用 不适用

关联担保情况说明  
适用 不适用  
 本公司子公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Afton Wind Farm Limited	64,278.53	2019-5-2	2034-5-1	否
贵州新源环境科技有限责任公司	36,400.00	2017-6-5	2029-6-5	否
新源能源（泰国）有限公司	17,458.91	2017-3-1	2022-3-1	否
创冠环保（泰国）有限公司	16,704.46	2017-3-1	2022-3-1	否
Inch Cape Offshore Limited	2,344.65	2019-2-15	2020-12-31	否

#### (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				
国家开发投资集团有限公司	1,280,600,000.00	2016-8-26	2022-8-26	长期借款
国家开发投资集团有限公司	1,054,490,000.00	2017-11-13	2020-11-13	短期借款
国家开发投资集团有限公司	520,000,000.00	2018-6-26	2021-6-26	长期借款
国家开发投资集团有限公司	151,980,000.00	2018-9-14	2021-9-14	长期借款
国家开发投资集团有限公司	351,010,000.00	2018-9-29	2021-9-29	长期借款
国家开发投资集团有限公司	117,520,000.00	2019-3-22	2022-3-22	长期借款
国家开发投资集团有限公司	21,090,000.00	2019-5-28	2022-5-28	长期借款
国家开发投资集团有限公司	8,740,000.00	2019-5-21	2022-5-20	长期借款
国投财务有限公司	700,000,000.00	2017-5-10	2022-5-9	长期借款
国投财务有限公司	626,500,000.00	2010-10-8	2034-10-7	长期借款
国投财务有限公司	350,000,000.00	2020-6-15	2025-6-9	长期借款
国投财务有限公司	300,000,000.00	2020-3-12	2021-3-11	短期借款
国投财务有限公司	300,000,000.00	2017-9-19	2020-9-19	短期借款
国投财务有限公司	262,600,000.00	2019-12-27	2020-12-27	短期借款
国投财务有限公司	200,000,000.00	2016-10-24	2021-10-23	短期借款
国投财务有限公司	160,000,000.00	2019-1-9	2022-1-9	长期借款
国投财务有限公司	80,875,000.00	2012-9-11	2030-9-10	长期借款
国投财务有限公司	80,000,000.00	2020-6-10	2021-6-9	短期借款
国投财务有限公司	75,000,000.00	2019-12-16	2020-12-16	长期借款
国投财务有限公司	60,000,000.00	2019-3-25	2022-3-25	长期借款
国投财务有限公司	60,000,000.00	2019-4-29	2022-4-29	长期借款
国投财务有限公司	60,000,000.00	2019-11-18	2020-11-18	短期借款
国投财务有限公司	48,000,000.00	2019-10-16	2020-10-16	短期借款
国投财务有限公司	40,000,000.00	2020-6-21	2020-6-30	短期借款
国投财务有限公司	35,000,000.00	2020-5-29	2021-5-29	短期借款
国投财务有限公司	28,000,000.00	2018-5-10	2021-5-10	短期借款
国投财务有限公司	27,000,000.00	2019-12-6	2020-12-6	长期借款
国投财务有限公司	25,000,000.00	2019-11-29	2020-11-29	长期借款
国投财务有限公司	23,000,000.00	2019-8-23	2021-6-19	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2019-10-18	2022-10-18	长期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2020-5-18	2021-5-18	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2018-6-8	2021-6-8	短期借款
国投财务有限公司	20,000,000.00	2020-3-10	2023-3-10	长期借款
国投财务有限公司	18,000,000.00	2020-6-17	2023-6-17	长期借款
国投财务有限公司	17,030,000.00	2016-6-14	2031-6-13	长期借款
国投财务有限公司	16,000,000.00	2018-9-7	2021-9-7	长期借款
国投财务有限公司	15,500,000.00	2019-10-10	2020-10-10	长期借款
国投财务有限公司	15,000,000.00	2020-6-10	2023-6-10	长期借款
国投财务有限公司	15,000,000.00	2017-8-7	2032-6-27	长期借款

国投财务有限公司	12,000,000.00	2019-10-30	2020-10-29	短期借款
国投财务有限公司	10,000,000.00	2019-11-20	2020-11-20	短期借款
国投财务有限公司	10,000,000.00	2020-5-15	2021-5-15	短期借款
国投财务有限公司	10,000,000.00	2020-5-6	2020-10-29	短期借款
国投财务有限公司	9,500,000.00	2018-9-18	2021-9-18	长期借款
国投财务有限公司	9,500,000.00	2018-2-7	2021-2-7	短期借款
国投财务有限公司	9,000,000.00	2018-6-13	2021-6-13	短期借款
国投财务有限公司	8,150,000.00	2018-12-12	2031-12-16	长期借款
国投财务有限公司	7,260,000.00	2010-12-16	2025-12-16	长期借款
国投财务有限公司	5,000,000.00	2019-12-23	2020-12-23	短期借款
国投财务有限公司	5,000,000.00	2018-5-18	2021-5-18	短期借款
国投财务有限公司	3,000,000.00	2018-5-9	2021-5-9	短期借款
国投财务有限公司	1,806,250.00	2017-6-7	2032-6-7	长期借款
国投财务有限公司	1,750,000.00	2016-12-19	2031-12-16	长期借款
国投财务有限公司	1,500,000.00	2018-5-18	2021-5-18	短期借款
国投财务有限公司	1,000,000.00	2018-3-19	2021-3-19	短期借款
国投财务有限公司	1,000,000.00	2017-3-21	2031-12-16	长期借款
国投财务有限公司	789,300.00	2017-2-24	2031-12-16	长期借款
融实国际控股有限公司	1,415,900,000.00	2019-5-20	2022-5-21	长期借款
融实国际控股有限公司	141,725,650.34	2020-3-18	2023-3-18	长期借款
融实国际控股有限公司	6,023,340.14	2019-9-1	2020-8-31	短期借款
融实国际控股有限公司	1,830,024,000.00	2017-8-17	2022-4-20	长期借款
融实国际控股有限公司	592,579,200.00	2018-3-19	2021-3-19	长期借款
融实国际控股有限公司	319,696,478.40	2019-2-25	2022-2-25	长期借款
融实国际控股有限公司	1,268,485,492.80	2018-7-23	2021-7-23	长期借款
融实国际控股有限公司	200,000,000.00	2018-1-19	2021-1-19	长期借款
融实国际控股有限公司	200,000,000.00	2018-1-23	2021-1-23	长期借款
融实国际控股有限公司	500,000,000.00	2016-5-23	2021-5-22	长期借款
融实国际控股有限公司	500,000,000.00	2016-6-20	2021-6-16	长期借款
中国投融资担保股份有限公司	317,820,000.00	2017-12-12	2022-12-11	长期借款

## 关联资金拆借利息支出：

关联方	项目名称	本年金额	上年金额
国家开发投资集团有限公司	利息支出	45,647,542.24	52,272,869.72
国投财务有限公司	利息支出	101,714,234.25	123,750,870.28
融实国际财资管理有限公司	利息支出	76,861,541.36	76,862,701.88
中国投融资担保股份有限公司	利息支出	7,068,300.00	5,545,481.82

## (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	213.50	248.60

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 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	国投钦州港口有限公司	363,118.50		266,032.08	
其他应收款	国投融资租赁有限公司	8,167,804.27		-	
其他应收款-应收利息	国投财务有限公司	754,569.42		1,729,737.79	
其他应收款-应收股利	江阴利港发电股份有限公司	54,314,416.06			
	江苏利港电力有限公司	38,308,005.73			
	瀚蓝环境股份有限公司	14,523,195.06			
长期应收款	Lestari Listrik Pte. Ltd.	354,725,492.84		376,376,524.20	
	Beatrice Offshore Windfarm Holdco Limited	93,560,217.52		100,341,842.45	
	国投融资租赁有限公司			120,161,700.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	国投财务有限公司	1,204,655,625.00	1,331,224,802.30
短期借款-应付利息	国投财务有限公司	1,353,787.93	1,195,938.72
	融实国际控股有限公司		291,510.44
应付账款	中国电子工程设计院有限公司	434,083.85	434,083.85
	北京世源希达工程技术有限公司	105,000.00	105,000.00
	武汉利德测控技术有	46,240.00	

	限公司		
其他应付款	国投高科技投资有限公司	7,412,833.95	7,412,833.95
其他应付款-应付股利	国家开发投资集团有限公司	818,599,605.28	
持有待售负债-短期借款	国投融资租赁有限公司		155,000,000.00
持有待售负债-长期借款	国投财务有限公司		228,500,000.00
	国家开发投资集团有限公司		10,710,000.00
持有待售负债-长期应付款	国投融资租赁有限公司		120,000,000.00
一年内到期的非流动负债	国投融资租赁有限公司	1,476,383,141.58	858,916,914.62
	国家开发投资集团有限公司	1,055,944,216.46	1,055,561,332.55
	国投财务有限公司	433,780,292.26	549,185,036.39
长期借款	融实国际控股有限公司	5,614,138,888.18	3,778,690,483.26
	国家开发投资集团有限公司	3,505,430,000.00	2,577,537,751.34
	国投财务有限公司	3,334,424,648.97	3,251,624,046.30
	国投融资租赁有限公司	1,696,728,571.42	1,370,000,000.00
	中国投融资担保股份有限公司		317,820,000.00
长期借款-应付利息	融实国际控股有限公司	234,340,638.02	3,275,984.04
	中国投融资担保股份有限公司	5,919,169.70	1,581,947.56
	国投财务公司	3,105,074.44	3,764,777.45
	国家开发投资集团有限公司	2,439,057.72	191,088.98
长期应付款	国投融资租赁有限公司	304,984,760.50	297,554,437.47

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经国投电力董事会和股东大会批准，并取得中国证券监督管理委员会的批准，本公司拟发行全球存托凭证（简称 GDR），本次发行的 GDR 代表的 A 股基础股票将不超过本次发行上市前公司普通股股本的 10%。公司本次发行上市需获得英国相关证券监管部门的核准后方可实施。		截止报告披露日无法准确预计对本公司财务状况和经营成果的影响数。

**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

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
靖远第二发电有限公司			324,193,479.83		324,193,479.83	324,193,479.83
国投伊犁能源有限公司			96,524,666.44		96,524,666.44	96,524,666.44
国投宣城发电有限责任			44,520,778.97		44,520,778.97	44,520,778.97

公司						
长期股权投资-甘肃电投张掖发电有限责任公司 45%股权			-238,077.17		-238,077.17	-238,077.17
长期股权投资-淮北国安电力有限公司 35%股权			76,901,870.26		76,901,870.26	76,901,870.26

其他说明：

2019年12月27日，公司与中国中煤能源集团有限公司签订了《产权交易合同》，转让国投宣城51%股权、国投伊犁60%股权、靖远二电51.22%股权、淮北国安35%股权、张掖发电45%股权，转让价格合计为180,906.91万元。2020年1月，中煤能源支付全部价款并完成管理层变更，公司丧失实际控制权。

## 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

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

## (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	1,756,674.96	2,142,387.52
应收股利	2,006,115,275.64	114,332,576.10
其他应收款	96,471,477.53	92,564,578.56
合计	2,104,343,428.13	209,039,542.18

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
委托贷款	1,756,674.96	2,142,387.52
合计	1,756,674.96	2,142,387.52

## (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
雅砻江流域水电开发有限公司	1,820,000,000.00	
国投新能源投资有限公司	19,006,177.56	19,006,177.56
云南冶金新能源股份有限公司	59,963,481.23	
瀚蓝环境股份有限公司	14,523,195.06	
江苏利港电力有限公司	38,308,005.73	
江阴利港发电股份有限公司	54,314,416.06	
国投甘肃小三峡发电有限公司		95,326,398.54
合计	2,006,115,275.64	114,332,576.10

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
国投新能源投资有限公司	19,006,177.56	1-2年	尚未支付	否 公司有能力和能力支付
合计	19,006,177.56	/	/	/

## (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	期末账面余额
----	--------

1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内（含6个月）	5,938,018.36
6个月—1年（含1年）	34,936,008.26
1年以内小计	40,874,026.62
1至2年	20,714,714.07
2至3年	17,013,279.06
3至4年	18,970,971.47
4至5年	649,000.00
5年以上	31,272,336.35
合计	129,494,327.57

## (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
前期项目代垫款项	42,995,598.35	42,946,536.35
保证金	36,000,000.00	48,147,811.16
备用金	2,350,918.06	
其他	48,147,811.16	33,732,811.95
合计	129,494,327.57	124,827,159.46

## (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)	
2020年1月1日余额	106,162.43	32,156,418.47		32,262,580.90
2020年1月1日余额 在本期	106,162.43	32,156,418.47		32,262,580.90
--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	5,987.61	754,281.54		760,269.14
本期转回				
本期转销	495.14			495.14
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	112,150.04	32,910,700.01		33,022,850.04

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	其他变动	
单项金额重大	32,256,982.45	723,629.42				32,980,611.87
单项金额不重大	5,598.45	37,134.86		495.14		42,238.17
合计	32,262,580.90	760,764.28		495.14		33,022,850.04

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
委托红石代收BOWL 返还的备证费用	备证费用	48,147,811.16	4 年以内	38.57	62,426.11
杭锦旗能源局	项目履约保证金	30,000,000.00	6 个月-1 年	24.03	38,896.54
南垒河项目前期费	项目前期费	24,703,055.01	5 年以上	19.79	24,703,055.01
国投六盘水电厂项目前期费	项目前期费	8,880,200.00	5 年以内	7.11	1,392,649.23
南卡江项目前期费	项目前期费	6,569,281.34	5 年以上	5.26	6,569,281.34
合计	/	118,300,347.51	/	94.76	32,766,308.23

#### (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	34,667,621,313.82		34,667,621,313.82	33,899,191,313.82		33,899,191,313.82
对联营、合营企业投资	4,543,771,370.34		4,543,771,370.34	4,516,445,428.01		4,516,445,428.01
合计	39,211,392,684.16		39,211,392,684.16	38,415,636,741.83		38,415,636,741.83

## (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
雅砻江流域水电开发有限公司	21,307,077,741.92			21,307,077,741.92		
国投云南大朝山水电有限公司	2,716,163,606.65			2,716,163,606.65		
天津国投津能发电有限公司	2,389,336,617.46			2,389,336,617.46		
国投云顶湄洲湾电力有限公司	1,637,490,000.00			1,637,490,000.00		
国投钦州发电有限公司	1,353,960,836.59			1,353,960,836.59		
国投新能源投资有限公司	1,241,000,000.00			1,241,000,000.00		
厦门华夏国际电力发展有限公司	662,562,474.52			662,562,474.52		
国投甘肃小三峡发电有限公司	657,470,034.43			657,470,034.43		
云南冶金新能源股份有限公司	539,678,000.00			539,678,000.00		
托克逊县天合光能有限责任公司	447,132,488.20		400,000.00	446,732,488.20		
响水恒能太阳能发电有限公司		438,000,000.00		438,000,000.00		
国投环能电力有限公司	413,000,000.00			413,000,000.00		
国投盘江发电有限公司	283,794,500.00			283,794,500.00		
湖州祥晖光伏发电有限公司	177,000,000.00			177,000,000.00		
定边县昂立光伏科技有限公司		155,580,000.00		155,580,000.00		

响水永能太阳能发电有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
国投甘肃售电有限公司	16,250,000.00	55,250,000.00		71,500,000.00	
国投鼎石海外投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
国投江苏新能源有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00	
国投内蒙古新能源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
国投阿克塞新能源有限公司	2,275,000.00			2,275,000.00	
Redrock Investment Limited	9.45			9.45	
Jaderock Investment Singapore Pte.Ltd.	4.60			4.60	
合计	33,899,191,313.82	768,830,000.00	400,000.00	34,667,621,313.82	

## (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											
二、联营企业											
江西赣能股份有限公司	1,983,154,075.95			36,634,389.06			32,900,000.00			1,986,888,465.01	
瀚蓝环境股份有限公司	979,909,050.84			39,713,570.00		7,593,800.50	14,523,195.06			1,012,693,226.28	
铜山华润电力有限公司	456,928,303.91			31,252,312.00						488,180,615.91	
江苏利港电力有限公司	426,337,567.55			6,166,456.34			38,308,005.73			394,196,018.16	
徐州华润电力有限公司	344,651,351.02			13,682,824.35						358,334,175.37	

江阴利港发电股份有限公司	325,465,078.74			25,384,811.59		44,816.58	54,314,416.06			296,580,290.85	
海南海控智慧能源有限公司		7,000,000.00		-101,421.24						6,898,578.76	
小计	4,516,445,428.01	7,000,000.00		152,732,942.10		7,638,617.08	140,045,616.85			4,543,771,370.34	
合计	4,516,445,428.01	7,000,000.00		152,732,942.10		7,638,617.08	140,045,616.85			4,543,771,370.34	

其他说明：

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	504,245.28		2,870,018.37	
合计	504,245.28		2,870,018.37	

## (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	其他	合计
商品类型		
电力		
其他	504,245.28	504,245.28
按经营地区分类		
西北		
西南		
华北	504,245.28	504,245.28
华南		
华东		
海外		
市场或客户类型		
国有企业		
民营企业		
外资企业		
其他	504,245.28	504,245.28
合同类型		
电力合同		
其他	504,245.28	504,245.28
按商品转让的时间分类		
一个时点履约		
一段时间履约	504,245.28	504,245.28
按销售渠道分类		
国网		
南网		
其他	504,245.28	504,245.28
合计	504,245.28	504,245.28

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□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
成本法核算的长期股权投资收益	3,167,289,689.51	3,686,259,739.58
权益法核算的长期股权投资收益	152,732,942.10	152,407,033.63
处置长期股权投资产生的投资收益	118,242,888.04	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,053,553.05	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,931,081.55	2,988,167.16
其他投资收益	43,322,807.63	29,079,135.61
合计	3,508,572,961.88	3,870,734,075.98

## 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	543,555,453.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,259,494.76	
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	55,078,614.70	
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		
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	-12,016,422.88	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,724,194.17	
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	20,304,221.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	622,905,555.21	
所得税影响额	-334,874.26	
少数股东权益影响额	-1,344,055.71	
合计	621,226,625.25	

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	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.85	0.4380	0.4380
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.21	0.3465	0.3465

## 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	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	(二) 报告期内在中国证监会制定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：朱基伟

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用