江苏新能

NEEQ:833368

江苏省新能源开发股份有限公司

(Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.)



年度报告

2015_

公司年度大事记

2015年3月,公司通过增资扩股方式引入战略投资者江苏省沿海开发集团有限公司、盐城市国能投资有限公司,募集资金9.32亿元,以股权转让的方式引入战略投资者江苏省农垦集团有限公司,转让金额1.55亿元。

2015年5月,完成股份制改造,公司整体 变更为股份有限公司。2015年8月,公司在全 国中小企业股份转让系统正式挂牌。

2015年4月,国家能源局发布《国家能源局关于印发"十二五"第五批风电项目核准计划的通知》(国能新能【2015】134号),公司申报的东台弶港 98MW 风电项目、大丰大中农场100MW 风电项目列入本次计划。2015年 12月,上述两个项目获得江苏省发展改革委的核准批复。

2015 年 1 月,江苏省医药公司仓库屋顶506kw分布式光伏发电项目并网投产,为公司控股投资的首个分布式光伏发电项目。2015 年 6 月,公司投资的国信东凌风电 31.5MW 二期扩建项目、国信黄海风电 50MW 一期项目、国信黄海风电 100MW 二期项目投产发电。2015 年 7 月,美国加州 Bakersfield 111 光伏项目投入商业运行,为公司投资的首个境外项目。2015 年 12 月,射阳光伏 15MW 一期项目投产发电。

2015年6月,公司总经理决策同意,与江苏射阳港港口股份有限公司共同出资成立江苏国信射阳光伏发电有限公司,从事光伏发电业务,注册资本为人民币2400万元,其中公司出资70%,江苏射阳港港口股份有限公司出资30%(根据公司《总经理工作细则》,总经理有权决定单次对外投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产的5%,并且年度累计投资金额不超过最近一期经审计的净资产的10%的与主业相关的对外投资事宜)。2015年6月,公司一届三次董事会通过决议,同意与博腾国际投资贸易有限公司共同出资成立江苏国信东台风力发电有限公司,从事风力发电业务,注册资本16000万元,其中,公司出资75%,博腾国际投资贸易有限公司出资25%。2015年8月,公司一届四次董事会通过决议,并提交2015年度第二次临时股东大会审议通过,同意公司与盐城市国能投资有限公司共同出资成立江苏国信大中风力发电有限公司,从事风力发电业务,注册资本16000万元,其中,公司出资80%,盐城市国能投资有限公司出资20%。上述三家公司在报告期内均已完成工商注册登记。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	7
第三节会计数据和财务指标摘要	9
第四节管理层讨论与分析	12
第五节重要事项	21
第六节股本变动及股东情况	25
第七节融资及分配情况	27
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节公司治理及内部控制	38
第十节财务报告	43

释义

释义项目	释义
公司、股份公司、新能 源公司	江苏省新能源开发股份有限公司
股东大会	江苏省新能源开发股份有限公司股东大会
董事会	江苏省新能源开发股份有限公司董事会
监事会	江苏省新能源开发股份有限公司监事会
元、万元	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司管理层	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监 事和高级管理人员等
三会	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
国信集团	江苏省国信资产管理集团有限公司
沿海集团	江苏省沿海开发集团有限公司
国能投资	盐城市国能投资有限公司
农垦集团	江苏省农垦集团有限公司
盐城生物质	江苏国信盐城生物质发电有限公司
尚德太阳能	江苏国信尚德太阳能发电有限公司
泗阳生物质	江苏国信泗阳生物质发电有限公司
如东生物质	江苏国信如东生物质发电有限公司
淮安生物质	江苏国信淮安生物质发电有限公司
泗阳太阳能	江苏国信泗阳太阳能发电有限公司
东凌风电	江苏国信东凌风力发电有限公司
临海风电	江苏国信临海风力发电有限公司
黄海风电	江苏国信黄海风力发电有限公司
大中风电	江苏国信大中风力发电有限公司
东台风电	江苏国信东台风力发电有限公司
射阳光伏	江苏国信射阳光伏发电有限公司
GX、美国子公司	GX Investment Inc.
南瑞太阳能	南京南瑞太阳能科技有限公司
联合动力	联合动力长江 (江苏) 有限公司

第一节 声明与提示

【声明】

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述		
实际控制人控制风险	截至本期末,公司控股股东国信集团共持有公司 32,500万股股份,占公司总股本 65%。作为公司的控股 股东,国信集团可能利用控股股东和主要决策者的地 位,对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任 免、公司战略等重大事项施加控制,公司决策存在偏离 中小股东最佳利益目标的可能性。因此,公司存在实际 控制人不当控制的风险。		
产业政策、财税政策变动风险	可再生能源发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业在政策、法规及激励措施方面的支持。近年来,国家先后颁布了《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》等多项政策、法规和条例鼓励开发可再生能源,对上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策都做出了明确规定,从而显著地提升了可再生能源发电项目的经济性。国务院于2015年3月15日发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发(2015)9号文),明确推进电力交易体制改革,完善市场化交易机制,推进电价改革。如果未来国家的电价政策发生变化,将可能降低公司主营业务收入,对公司持续经营可能带来重大影响。税收优惠政策调整或者到期取消将可能减少公司利润,并将可能对公司业绩带来波动。		

市场竞争风险	随着国家一系列可再生能源产业支持政策的出台,越来越多的企业开始关注下游可再生能源发电应用行业,部分上游企业也开始拓展下游产业链;同时,新一轮电力体制改革的基本思路是进一步市场化,将向更多的社会资本开放售电业务牌照,更多的民营资本将加入发电、售电行业,由此将形成越来越激烈的市场竞争格局,公司因此面临市场竞争加剧的风险。		
经营地域集中风险	公司的业务发展本着稳健扩张的原则,目前主要的风电、光伏以及生物质发电项目均分布在江苏省内,江苏地区主营业务收入高度集中,如果未来江苏地区的新能源市场环境、政策环境发生重大变化,将可能对本公司经营带来负面影响。		
生物质燃料供应变化风险	考虑到项目的经济性,生物质发电所需原料来源于通常不超过80公里半径范围内林业采伐及木材加工废弃物、林下草灌植物和农作物秸秆等。如果未来燃料市场价格发生重大变化,可能增加生物质业务的燃料成本,从而对公司经营业绩带来不利影响。		
公司治理风险	有限公司阶段,公司的法人治理结构不够完善,未 形成完整的内部控制体系;股份公司设立后,公司逐步 建立健全了法人治理结构,逐步完善了内部控制体系。 由于股份公司成立时间短,各项内部控制制度的执行需 要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部 控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。随着公司的快 速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,对公司治理 将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内 部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而 影响公司持续、稳定、健康发展的风险。		
关联交易风险	公司与实际控制人控制的关联企业在报告期内存在关联交易,股份公司成立后,公司制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》等一系列规章制度,要求严格履行关联交易事项的决策程序,如果股东大会、董事会、监事会等机构不能发挥应有作用,存在一定程度的不规范,公司和股东的利益可能会受到侵害。		
境外投资风险	公司在美国投资运营的光伏发电项目可能存在境外政策变动风险。美国的政治、经济、社会、文化均与国内存在较大差异,如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境,将会使境外投资项目达不到预期。此外,境外投资项目还面临人民币兑美元汇率波动,如果人民币处于连续升值周期,将对项目投资收益带来风险。		
本期重大风险是否发生重大变 化:	否		

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江苏省新能源开发股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.
证券简称	江苏新能
证券代码	833368
法定代表人	郭磊
注册地址	南京市长江路 88 号 2213 室
办公地址	南京市长江路 88 号国信大厦 22 楼
主办券商	华泰证券股份有限公司
主办券商办公地	南京市江东中路 228 号
址	
会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师	骆竞、王艳艳
姓名	
会计师事务所办	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座(14 幢)20 楼
公地址	

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张军
电话	025-84784632
传真	025-84784752
电子邮箱	zhangjun@jsgx.net
公司网址	http://www.jsne.com.cn/
联系地址及邮政编码	南京市长江路 88 号 2213 室 210005
公司指定信息披露平台的网址	http://v2.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	南京市长江路 88 号 22 楼

三、企业信息

单位:股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-08-20
行业(证监会规定的行业大 类)	根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为电力、热力生产和供应业(D44)
主要产品与服务项目	新能源电力
普通股股票转让方式	协议转让

江苏省新能源开发股份有限公司

2015 年度报告

普通股总股本	500,000,000
控股股东	江苏省国信资产管理集团有限公司
实际控制人	江苏省人民政府

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执	32000000018109	否
照注册号		
税务登记证号码	320002743141824	否
组织机构代码	74314182-4	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位:元

	本期	上年同期	增减比 例%
营业收入	870,703,989.50	854,551,563.97	1.89%
毛利率%	30.25%	22.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	142, 230, 981. 96	193, 120, 747. 79	-26. 35%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	135, 702, 804. 51	139, 869, 334. 49	-2. 98%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	5. 76%	21. 72%	_
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	5.49%	15. 73%	-
基本每股收益	0.36	0. 67	−46. 27%

二、偿债能力

单位:元

			平世: 儿
	本期期末	上年期末	增减比
			例%
资产总计	5, 628, 528, 942. 03	4, 233, 782, 158. 49	32. 94%
负债总计	2,599,045,600.55	2,337,594,779.47	11.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	2, 774, 693, 266. 78	1, 699, 853, 904. 52	63. 23%
归属于挂牌公司股东的每股净	5. 55	5. 67	-2. 12%
资产			
资产负债率%	0.09%	2.22%	-
流动比率	2. 12	1. 90	-
利息保障倍数	2.32	3. 09	

注: 资产负债率为母公司资产负债率。

三、营运情况

单位:元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	434,451,274.11	362,271,761.53	-
应收账款周转率	4.46	3.44	-
存货周转率	19.44	7.40	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	32. 94%	26. 42%	-
营业收入增长率%	1.89%	20.19%	-
净利润增长率%	-23. 78%	5, 048. 60%	-

五、股本情况

单位:股

	本期期末	上年期末	增减比
			例%
普通股总股本	500,000,000	300,000,000	66.67%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-
带有转股条款的债券	0.00	0.00	-
期权数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位:元

项目	金额
非流动资产处置损益	134,258.66
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	814,500.00
量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,984,540.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,341.27
非经常性损益合计	7,744,639.96
所得税影响数	34,735.56

少数股东权益影响额 (税后)	1,181,726.95
非经常性损益净额	6,528,177.45

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

本公司属于电力、热力生产和供应业,主营业务是从事新能源包括生物质、风能和 光伏电站项目的开发及运营,主要收入来源为售电收入以及副产品热力销售收入,主要 客户为地方电网公司。公司主营业务基本商业模式是通过政策定价的项目开发及直销模 式,具体流程是:公司进行项目立项、向相关政府部门提出项目投资申请,获得当地发 改委的核准后,筹集资金进行设备采购、工程项目施工建设,电站建设完成、工程验收 调试完毕及并网运行,定期按照实际结算的上网电量,结合国家的脱硫标杆电价及全国 风电电站、光伏电站及生物质电站标杆上网电价补贴,结算售电收入及国家电价补贴资 金,获取持续性的收入、利润和现金流。

报告期内,公司的商业模式较上年度没有变化。

年度内变化统计:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二)报告期内经营情况回顾

报告期内,随着公司国信东凌风电 31.5MW 二期扩建项目、国信黄海风电 50MW 一期项目、国信黄海风电 100MW 二期项目陆续投产发电,公司风电业务规模快速扩张;南京江宁医药公司屋顶 506kw 分布式光伏项目、美国加州 Bakersfield 1.8MW 地面光伏项目、射阳一期 15MW 地面光伏项目 2015 年内投产,使公司光伏发电业务类型涵盖屋项电站、地面电站、并网电站、分布式电站、固定倾角、单轴跟踪等各个类型,投资区域实现了从江苏省内到境外的突破。控股的四家生物质发电企业抓住燃料市场价格下行的有利形势,加强燃料收购及料场管理,保证机组的高效稳定运行,生物质发电业务经营状况持续向好。

2015 年,公司实现营业收入 87,070.40 万元,比 2014 年增加 1.89%,主要为 2015 年新投产项目增加了发电收入。报告期毛利率 30.25%,相比 2014 年增加了 7.93 个百分点,主要是由于毛利率水平较高的风电业务收入占比增高所致。归属于母公司所有者的净利润 14,223.10 万元,比 2014 年下降 26.35%,主要是 2014 年 12 月资产整合时公司将持有的可供出售金融资产——秦山第三核电有限公司 9%股权无偿划转给股东江苏省国信资产管理集团有限公司,2014 年公司收到的该股权分红 1.09 亿元,2015 年不再持续。经营活动产生的现金净流量净额 43,445.13 万元,公司的现金流状况保持在健康水

平。

2015 年末,公司资产总额 **562,852.89** 万元,比年初增加 **32.94**%,负债合计 259,904.56 万元,比年初增加 11.18%,归属于母公司所有者权益 **277,469.33** 万元,比年初增加 **63.23**%,主要变化原因为今年 3 月,公司通过增资扩股方式引入战略投资者 江苏省沿海开发集团有限公司、盐城市国能投资有限公司,募集资金 93,200 万元,以及 当年实现归属于母公司所有者的净利润 **14,223.10** 万元。

1.主营业务分析

(1) 利润构成

单位:元

		本期		上	年同期	
 项目	金额	变动比	占营业收	金额	变动比	占营业
		例%	入的比		例%	收入的
			重%			比重%
营业收入	870,703,989.50	1.89%	-	854,551,563.97	20.19%	ı
营业成本	607,305,008.39	-8.51%	69.75%	663,799,235.40	17.15%	77.68%
毛利率%	30.25%	-	-	22.32%	-	-
管理费用	67,433,087.10	14.94%	7.74%	58,668,304.42	-2.60%	6.87%
销售费用	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
财务费用	69,695,988.92	-7.77%	8.00%	75,565,916.69	-13.85%	8.84%
营业利润	120, 415, 635. 6	-28. 29%	13. 83%	167, 931, 525. 3	_	19. 65%
	0			9		
营业外收入	45,767,444.07	-4.44%	5.26%	47,892,209.06	18.52%	5.60%
营业外支出	468,725.82	-88.21%	0.05%	3,976,658.63	527.46%	0.47%
净利润	161, 558, 412. 0	-23. 78%	18. 55%	211, 952, 399. 9	5, 048. 60%	24. 80%
	9			0		

项目重大变动原因:

- 1、营业利润本期变动比例为**-28.29%**,主要原因是本期投资收益较上年同期下降,2014 年末资产整合时公司将持有的可供出售金融资产——秦山第三核电有限公司 9%股权无偿划转给股东江苏省国信资产管理集团有限公司,2014 年公司收到的该股权分红 1.09 亿元,2015 年不再持续。
- 2、营业外支出本期变动比例为-88.21%,主要原因是上期固定资产处置损失较大。

(2) 收入构成

单位:元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	869,743,755.36	607,305,008.39	744,207,245.16	554,152,568.37
其他业务收入	960,234.14	0.00	110,344,318.81	109,646,667.03
合计	870,703,989.50	607,305,008.39	854,551,563.97	663,799,235.40

按产品或区域分类分析:

单位:元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比	上期收入金额	占营业收入比

		例%		例%
生物质	486,689,950.74	55.90%	482,058,954.35	56.41%
风电	263,095,769.21	30.22%	141,382,219.72	16.55%
太阳能	67,942,981.94	7.80%	63,779,123.29	7.46%
供气和水	52,015,053.47	5.97%	56,986,947.80	6.67%
其他业务收入	960,234.14	0.11%	110,344,318.81	12.91%

收入构成变动的原因

- 1、主营业务收入本期较上期变动比例为 16.87%, 主要是因为公司本期新投产风电及太阳能项目。
- 2、其他业务收入本期较上期变动较大,主要是因为公司上期风机销售收入约 1.1 亿元,本期无风机销售业务。
- 3、按产品分类中,风电业务收入较2014年变化较大,因为新增三个风电项目投产发电。

(3) 现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	434,451,274.11	362,271,761.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,362,258,410.42	-761,514,047.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,898,370.02	792,459,597.27

现金流量分析:

1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动比例为 78.89%, 主要原因是本期基建项目较多, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 4.91 亿元, 变动比例 56.26%。

(4) 主要客户情况

单位:元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占	是否存在
			比	关联关系
1	国网江苏省电力公司	806,666,701.88	92.65%	否
2	百通宏达热力(泗阳)有限公司	15,013,677.02	1.72%	否
3	江苏康之欣染业有限公司	8,879,567.29	1.02%	否
4	淮安市宇晨纺织印染有限公司	5,597,311.50	0.64%	否
5	泗阳瑞泰光伏材料有限公司	3,213,311.00	0.37%	否
	合计	839,370,568.69	96.40%	-

注: 如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称

(5) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占	是否存在
			比	关联关系

1	江苏金风科技有限公司	336,923,077.05	20.86%	否
2	远景能源(江苏)有限公司	314,169,871.68	19.45%	否
3	联合动力长江 (江苏) 有限公司	169,957,265.00	10.52%	是
4	江苏神山风电设备制造有限公司	108,545,726.53	6.72%	否
5	中国能源建设股份有限公司	105,965,042.36	6.56%	否
	合计	1,035,560,982.6	64.11%	-
		2		

注: 如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称

(6) 研发支出

单位:元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	11,555,325.53	11,415,644.96
研发投入占营业收入的比例%	1.33%	1.34%

2.资产负债结构分析

单位:元

项目	本年	期末		上结	丰期末		占总资
	金额	变动比	占总资	金额	变动比	占总资	产比重
		例%	产的比		例%	产的比	的增减
			重%			重%	
货币资金	871,094,575.68	15.65%	15.44%	753,196,108.28	126.11%	17.73%	-2.29%
应收账款	192, 950, 231. 09	13. 86%	3. 43%	169, 460, 940. 26	-42. 35%	4. 00%	-0. 57%
存货	34,113,059.76	20.32%	0.60%	28,351,538.79	-81.14%	0.67%	-0.06%
长期股权	51,183,314.10	14.73%	0.91%	44,610,141.30	7.98%	1.05%	-0.14%
投资							
固定资产	3,435,635,240.23	47.76%	60.88%	2,325,139,708.87	12.62%	54.72%	6.16%
在建工程	529,848,155.11	159.01	9.39%	204,565,504.26	1,177.70	4.81%	4.57%
		%			%		
短期借款	0.00	-100.00	0.00%	263,000,000.00	-44.98%	6.19%	-6.19%
		%					
长期借款	1,489,519,397.66	9.99%	26.39%	1,354,269,797.21	24.53%	31.87%	-5.48%
资产总计	5, 628, 528, 942.	32. 94%	-	4, 233, 782, 158.	26. 42%	-	0.00%
	03			49			

资产负债项目重大变动原因:

- 1、固定资产本期变动比例为47.76%,主要原因是本期在建工程转入11.88亿元。
- 2、在建工程本期变动比例为 159.01%, 主要原因是本期新增风电、光伏项目, 新增在建工程 15.13 亿元; 同时有项目相继建成投产, 转出到固定资产 11.88 亿元。
- 3、短期借款本期变动比例为-100%,原因是公司本期归还了全部短期借款。
- 4、总资产变动比例为 **32.94%**,主要原因是公司新投资项目,增加固定资产 11.10 亿元,增加在建工程 3.25 亿元。

3.投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司 2015 年净利润为 **161,558,412.09** 元,其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的公司基本情况如下:

- 1、江苏国信泗阳太阳能发电有限公司,2010 年 11 月成立,截至报告期末,泗阳太阳能注册资本 129,000,000 元,公司持有泗阳太阳能 85%的股权,江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持有泗阳太阳能 15%的股权。泗阳太阳能 2015 年实现净利润 16,939,288.12 元,营业收入 61,869,278.81 元。
- 2、江苏国信东凌风力发电有限公司,2006年1月成立,截至报告期末,东凌风电注册资本360,000,000元,公司持有东凌风电70%的股权,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司持有东凌风电30%的股权。东凌风电2015年实现净利润20,272,145.29元,营业收入116,350,715.42元。
- 3、江苏国信如东生物质发电有限公司,2005年1月成立,截至报告期末,如东生物质注册资本96,090,000元,公司持有如东生物质65%的股权,南通投资管理有限公司持有如东生物质35%的股权。如东生物质2015年实现净利润19,068,063.21元,营业收入108,192,650.83元。
- 4、江苏国信黄海风力发电有限公司,2013年9月成立,截至报告期末,黄海风电注册资本295,000,000元,为公司的全资子公司,黄海风电2015年实现净利润33,800,832.06元;营业收入86,905,560.04元。

公司报告期内新增 3 家控股子公司,分别为江苏国信东台风力发电有限公司,公司持股 75%,主要负责投资东台弶港 98MW 风力发电项目;江苏国信大中风力发电有限公司,公司持股 80%,主要负责投资大丰大中 100MW 风力发电项目;江苏国信射阳光伏发电有限公司,公司持股 70%,主要负责投资射阳光伏发电项目。公司投资三家子公司的审议程序详见公司年度大事记。其中,公司做出投资江苏国信射阳光伏发电有限公司、江苏国信东台风力发电有限公司的决议时,尚未在股转系统正式挂牌,因此未通过临时公告的形式披露,但公司已在 2015 年度半年报内披露了投资事项。投资江苏国信大中风力发电有限公司已于 2015 年 8 月 31 日以临时公告的形式对外披露,公告编号为 2015-004 号《对外投资暨关联交易公告》

报告期内,公司不存在处置子公司的情形。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三)外部环境的分析

电力行业作为国民经济的基础性支柱行业,为国民经济各个行业的发展提供了能源供给与动力支持。电力行业发展与宏观经济发展息息相关。随着我国经济发展进入新常态,电力供应结构持续优化,可再生能源所占比例不断提升;电力消费增长结构也呈现由高耗能产业向新兴产业、服务业和居民生活用电转换。根据中电联《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》,2015年,全社会用电量同比增长0.5%,增速同比下降3.3个百分点,第二产业用电量同比下降,电力供需形势由偏紧转为宽松。

目前我国电源主要由以采用煤作为原材料的火电发电机组组成,其余为利用水能、风能、太阳能和核能作为能源来源的发电项目。根据国家能源局《2015年国民经济和社会发展统计公报》以及中电联《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》,截至2015年末,全国总发电装机容量150828万千瓦,比上年末增长10.5%,2015年新增装机规模创历史新高。其中,火电装机容量99021万千瓦,增长7.8%;水电装机容量31937

万千瓦,增长 4.9%;并网风电装机容量 12934 万千瓦,增长 33.5%;并网太阳能发电装机容量 4318 万千瓦,增长 73.7%;核电装机容量 2608 万千瓦,增长 29.9%。2015 年非化石能源发电装机容量和发电量占比分别比 2010 年提高 8.1 和 8.3 个百分点,其主要增长来源为风电和太阳能发电。《关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:继续推进风电、光伏发电发展,积极支持光热发电。加快发展生物质能、地热能,积极开发沿海潮汐能资源。可以预见,"十三五"期间,公司所处的新能源发电行业将持续保持快速增长。

2015年3月,国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,揭开了新一轮电改序幕。此次电改提出了有序推进电价改革、理顺电价形成机制、推进电力交易体制改革、完善市场化交易机制等推进电力体制改革的重点任务。对于发电行业来说,此次电改最重要的方向就是市场化改革,在发电侧和售电侧开展有效竞争,培育独立的市场主体,着力构建主体多元、竞争有序的电力交易格局,进而形成适应市场要求的电价机制,激发企业内在活力,使市场在资源配置中其决定性作用。这大大增强了高效率、低成本发电企业的竞争力。同时,该意见明确指出,提高可再生能源发电和分布式能源系统发电在电力供应中的比例。

2015年12月,国家发展改革委发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》,实行陆上风电、光伏发电(光伏电站,下同)上网标杆电价随发展规模逐步降低的价格政策。对新建陆上风电项目上网标杆电价,2016年 I 类、II 类、III 类、IV 类资源区分别为 0.47元/千瓦时、0.50元/千瓦时、0.54元/千瓦时、0.60元/千瓦时、2018年分别为 0.44元/千瓦时、0.47元/千瓦时、0.51元/千瓦时、0.58元/千瓦时。光伏发电标杆电价,2016年 I 类、II 类、III 类资源区分别为 0.80元/千瓦时、0.88元/千瓦时、0.98元/千瓦时,2017年以后的价格另行制定。电价下调针对的是新建项目,对公司 2015年底前已投产以及 2015年底前已核准且在 2017年底前投产的项目收益不会产生影响。国家的电价下调政策与风电、光伏发电项目投资运行成本的下降相对应,不会造成未来新投产风电、光伏发电项目收益的大幅下降。

(四)竞争优势分析

竞争优势:

1、公司具有丰富的新能源发电项目投资运营经验

公司是较早进入新能源发电领域的企业,多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设、运行维护的专业队伍,在风电、太阳能和生物质能电站项目投资运营积累了丰富的业务经验。生物质业务领域具有七项专利技术,2015年,泗阳生物质荣获"国家级高新技术企业"称号,如东生物质开展的"生物质发电企业基于信息化平台的运营管控体系构建"被评为江苏省企业管理现代化创新成果一等奖。风电业务通过加强风机检修维保管理及设备巡回检查,风机可利用率指标保持较高水平,2015年公司所属的各风电项目风机可利用率均高于99%,东凌风电二期在中电联组织的2013、2014年度全国风电场生产运行统计指标对标及竞赛中,蝉联华东参赛区第一名、对标竞赛一等奖。光伏发电业务公司投资范围包括地面电站、屋顶电站、固定倾角、单轴跟踪等各类光伏电站类型,自投产以来各项目继续保持高效运行。

2、充沛的资源储备保证了公司可持续发展

公司的四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业,其中,国信集团是江苏规模最大的省属能源投资集团,在能源项目建设和运营方面拥有丰富的经验及专业的人才;江苏沿海开发集团是江苏沿海滩涂围垦以及资源综合开发的实施主体,具有丰富的风能、光能等新能源资源;盐城市国能投资有限公司是履行主导盐城市能源基地建设职责的盐

2015 年度报告

城市属国有企业;江苏省农垦集团下属国有农场中具有大量可供开发风电、光伏的土地资源。股东方的资源优势为公司可持续发展提供了充沛的储备项目资源。

3、江苏地区具有发展新能源的先天优势

公司投资的项目主要集中在江苏省,江苏地处黄海、东海之滨,拥有较为充沛的风能资源。省内拥有多家世界前列的太阳能电池组件企业,为太阳能发电发展提供了便利条件,江苏农业较为发达,充裕的农林废弃物使得公司厂区所在区域的生物质燃料可满足公司发电项目的生物质燃料需求,无需跨区域收购。另一方面,江苏省电网消纳能力强,不存在弃风弃光现象,保证了新能源发电项目的投资收益。竞争劣势:

1、供电区域单一

目前公司的供电区域主要集中在华东电网,任何影响该地区可再生能源发电的因素都将对公司的经营业绩产生影响。公司在巩固原有优势市场的同时,计划在江苏省外地区开发新的发电项目,并通过设立海外子公司开发国际市场,通过增加市场区域分散程度来降低集中供电风险。

2、融资渠道较为单一

发电业务属于初始投资较大的资金密集型行业。一方面,银行贷款是公司当前融资的主要手段,这也造成公司长期借款规模大、资产负债率高,银行贷款融资的难度日益增大;另一方面,公司目前正处于高速成长阶段,在建、筹建项目装机规模较大,需要拓宽融资渠道,优化资本结构,降低资产负债率,控制财务风险,为业务发展战略奠定资金基础。

(五)持续经营评价

公司财务状况良好,经营业绩稳步提升,已建立有效的内控制度控制风险,具有持续经营能力。

报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

二、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、实际控制人控制风险

截至本期末,公司控股股东国信集团共持有公司 32,500 万股股份,占公司总股本 65%。作为公司的控股股东,国信集团可能利用控股股东和主要决策者的地位,对公司 的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制,公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施:公司已制定了一系列的治理制度,通过对投资者关系管理、关联股东和董事回避制度、财务管理、风险控制机制、公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间纠纷解决机制等方面的规定,有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益,能够给所有股东尤其是中小股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,降低实际人控制风险。

2、产业政策、财税政策变动风险

可再生能源发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业在政策、法规 及激励措施方面的支持。近年来,国家先后颁布了《可再生能源法》、《可再生能源中 长期发展规划》等多项政策、法规和条例鼓励开发可再生能源,对上网电价保护、强制 并网、强制购电以及各项税收优惠政策都做出了明确规定,从而显著地提升了可再生能源发电项目的经济性。国务院于 2015 年 3 月 15 日发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9 号文〕,明确推进电力交易体制改革,完善市场化交易机制,推进电价改革。如果未来国家的电价政策发生变化,将可能降低公司主营业务收入,对公司持续经营可能带来重大影响。税收优惠政策调整或者到期取消将可能减少公司利润,并将可能对公司业绩带来波动。

应对措施:从目前国家政策导向上来看,可再生能源开发仍将是目前及未来一段时间国家政策支持的重点产业。《关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:继续推进风电、光伏发电发展,积极支持光热发电。加快发展生物质能、地热能,积极开发沿海潮汐能资源。2015年12月,国家发展改革委发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》,实行陆上风电、光伏发电(光伏电站,下同)上网标杆电价随发展规模逐步降低的价格政策(具体电价政策情况见本节一、经营分析(三)外部环境的分析)。电价下调针对的是新建项目,对公司2015年底前已投产以及2015年底前已核准且在2017年底前投产的项目收益不会产生影响。国家的电价下调政策与风电、光伏发电项目投资运行成本的下降相对应,不会造成未来新投产项目的收益的大幅下降。公司也将积极储备项目,优化资源分析及设计施工,优先开发投资效益较高的项目,尽量减少未来政策变动对公司投资收益的影响。

3、市场竞争风险

随着国家一系列可再生能源产业支持政策的出台,越来越多的企业开始关注下游可再生能源发电应用行业,部分上游企业也开始拓展下游产业链;同时,新一轮电力体制改革的基本思路是进一步市场化,将向更多的社会资本开放售电业务牌照,更多的民营资本将加入发电、售电行业,由此将形成越来越激烈的市场竞争格局,公司因此面临市场竞争加剧的风险。

应对措施: 2015年上半年,公司引入江苏省沿海开发集团有限公司、盐城市国能投资有限公司、江苏省农垦集团有限公司三家战略投资者,战略投资方均为省内重要国有企业,土地资源、新能源项目资源丰富,公司结合各股东方的资源优势,目前已有超过100万千瓦项目已签署合作协议并开始测风,对于股东方拥有其余项目资源,公司也具有竞争优势。

4、经营地域集中风险

公司的业务发展本着稳健扩张的原则,目前主要的风电、光伏以及生物质发电项目均分布在江苏省内,江苏地区主营业务收入高度集中,如果未来江苏地区的新能源市场环境、政策环境发生重大变化,将可能对本公司经营带来负面影响。

应对措施:江苏省新能源资源丰富,电网消纳能力强,属于发展新能源风险相对较低的区域。而且公司业务范围覆盖了风力发电、太阳能发电、生物质发电三大新能源发电类型,在业务类型方面有一定的分散风险作用。同时,公司积极拓展江苏区域外的新能源项目,正在调研国内的内蒙古、湖北、新疆、青海、宁夏等新能源资源丰富地区,对具有开发条件的项目将尽快落实,另外也在寻求走出国门,进入欧美等新能源政策较好的国际市场,今年7月,公司在美国加州投资建设的 Bakersfeild 111 光伏发电项目正式投入商业运行。

5、生物质燃料供应变化风险

考虑到项目的经济性,生物质发电所需原料来源于通常不超过 80 公里半径范围内林业采伐及木材加工废弃物、林下草灌植物和农作物秸秆等。如果未来燃料市场价格发生重大变化,可能增加生物质业务的燃料成本,从而对公司经营业绩带来不利影响。

应对措施:公司联合省内各家生物质电厂,加强区域联合,共控燃料市场,公司内

2015 年度报告

部生物质电厂采用价格联动政策控制共有品种价格,通过这些措施既保障了燃料供应, 又减少了单个电厂盲目调价的冲动,稳定江苏省内生物质燃料市场价格。另一方面,随 着风力发电业务和太阳能发电业务新项目的不断投产,生物质发电业务对公司业绩的影响力将会逐渐减弱,弱化生物质燃料供应变化风险的影响。

6、公司治理风险

有限公司阶段,公司的法人治理结构不够完善,未形成完整的内部控制体系;股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,逐步完善了内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:公司已在不断健全法人治理结构,逐步完善内控体系,从股份公司成立以来的实践检验来看,治理结构与内控体系运行良好。公司也将根据未来的管理需求,持续完善治理结构与内控体系。

7、关联交易风险

公司与实际控制人控制的关联企业在报告期内存在关联交易,股份公司成立后,公司制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》等一系列规章制度,要求严格履行关联交易事项的决策程序,但是如果股东大会、董事会、监事会等机构不能发挥应有作用,存在一定程度的不规范,公司和股东的利益可能会受到侵害。

应对措施:公司实际运作中严格履行关联交易事项的决策程序,保证关联交易定价公允,决策程序合规,使关联交易不会损害公司和非关联股东的利益。

8、境外投资风险

公司在美国投资运营的光伏发电项目可能存在境外政策变动风险。美国的政治、经济、社会、文化均与国内存在较大差异,如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境,将会使境外投资项目达不到预期。此外,境外投资项目还面临人民币兑美元汇率波动,如果人民币处于连续升值周期,将对项目投资收益带来风险。

应对措施:公司在美国投资的项目已于 2015 年 7 月投入商业运行,从现状来看,项目运行稳定,公司对美国的投资环境、法律法规也逐渐熟悉,该投资基本达到预期。同时,美国项目公司占公司总资产比重非常小,对公司整体经营效益影响有限。未来公司开展境外投资时,也仍然将认真分析,谨慎决策,确保项目投资风险可控。

(二)报告期内新增的风险因素

无

三、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具"非标准审计意见审计报告":	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明:-	

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的	否	-
情况		
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的	是	二、(四)
情况		
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位:元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	股份公司5	171,354,991.10
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者	月份成立,	165,702.56
受托销售	未预计	
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	2015年日	160,000,000.00
4 财务资助(挂牌公司接受的)	常性关联	0
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	交易金额	619,144,725.02
总计	0.00	950,665,418.68

购买原材料、燃料、动力关联交易明细				
关联方名称	关联交易内容	发生金额		
南京南瑞太阳能科技有限公司	采购设备、接受 劳务	363,247.87		

江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	采购商品、接受 劳务	-
江苏省医药公司	采购医疗商品	150,000.00
江苏省医药有限公司	接受劳务	23,584.91
联合动力长江(江苏)有限公司	采购商品、接受	169,957,265.00
	劳务	
南京国信大酒店有限公司	采购商品、接受	860,893.31
	劳务	

销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售关联交易明细				
关联方名称				
江苏省医药公司	售电	165,702.56		

投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)				
	关联交易内容	发生金额		
盐城市国能投资有限公司	共同投资	40,000,000.00		
博腾国际投资贸易有限公司	共同投资	120,000,000.00		

财务资助(挂牌公司接受的)关联交易明细				
关联方名称 期初关联方向公 本期还款额 期末关联方向公				
司提供借款余额 司提供借款余额				
江苏省国信资产管理集团有限公司	513,000,000.00	318,000,000.00	195,000,000.00	
江苏国信集团财务有限公司	385,500,000.00	56,000,000.00	329,500,000.00	

公司章程中约定适用于本公司	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型明细									
关联方名称	关联交易内容	发生金额								
江苏省国信资产管理集团有限公司	支付借款利息	23,925,737.89								
江苏国信集团财务有限公司	支付借款利息	22,656,490.98								
江苏国信集团财务有限公司	收取存款利息	24,181,473.15								
江苏省国信资产管理集团有限公司	支付办公楼租赁费用	1,151,023.00								
江苏省国信资产管理集团有限公司	接受关联方担保	17,800,000.00								
江苏省国信资产管理集团有限公司	接受关联方担保	9,680,000.00								
江苏省国信资产管理集团有限公司	接受关联方担保	18,250,000.00								
江苏省国信资产管理集团有限公司	接受关联方担保	18,250,000.00								
江苏省国信资产管理集团有限公司	接受关联方担保	40,000,000.00								
江苏省国信资产管理集团有限公司	接受关联方担保	105,000,000.00								
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国	接受关联方担保	30,000,000.00								
电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%										
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国	接受关联方担保	10,000,000.00								
电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%										
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国	接受关联方担保	12,000,000.00								
电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%										
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国	接受关联方担保	20,000,000.00								

电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%	
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国 接受关联方担保	20,000,000.00
电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%	
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国 接受关联方担保	30,000,000.00
电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%	
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国 接受关联方担保	20,000,000.00
电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%	
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国 接受关联方担保	30,000,000.00
电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%	
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国 接受关联方担保	50,000,000.00
电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%	
江苏省国信资产管理集团有限公司 70%,中国 接受关联方担保	90,000,000.00
电建集团中南勘测设计研究院有限公司 30%	
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 接受关联方担保	26,250,000.00
15%	

注 1: 根据公司于 2015 年 5 月 20 日创立大会通过, 9 月 15 日 2015 年第二次临时股东大会修改后的《公司章程》第七十五条: 日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款),财务资助(公司接受的),关联方租赁,关联方存贷款,接受关联方担保等交易行为。

注 2: 上表中披露财务资助发生额为 0,公司 2015 年度未新增关联方借款,2015 年度还款37400 万元。

注 3: 上表中披露的接收关联方担保为截至 2015 年 12 月 31 日,公司尚未履行完毕的所有关联方担保。

	偶发性关联交易事项							
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必 要决策程序					
江苏省农垦集团有限 公司[注 1]	支付风场收益补偿	1,150,000.00	是					
江苏射阳港发电有限 责任公司[注 2]	人员借用	165,780.00	否					
江苏淮阴发电有限责 任公司[注 3]	人员借用	1,525,272.00	否					
盐城发电有限公司[注 4]	人员借用	12,000.00	否					
江苏淮阴发电有限责 任公司[注 5]	代缴工资性费用	1,792,793.38	否					
盐城发电有限公司[注 6]	代缴工资性费用	189,216.00	否					
江苏射阳港发电有限 责任公司[注 7]	代缴工资性费用	14,886.00	否					
总计	-	4,849,947.38	-					

江苏省新能源开发股份有限公司

2015 年度报告

注 1: 公司创立大会通过了《关于向江苏省农垦集团有限公司支付征地补偿、风电场收益补偿金的议案》,并已在公开转让说明书中披露,报告期内,公司子公司临海风电在农垦集团所属临海农场境内投资建设风电项目,需使用临海农场部分国有土地,公司对农垦集团进行补偿。

注 2~7: 上述代缴工资性费用的关联交易,是由于公司子公司部分员工原在关联方任职,到 子公司任职后,社保、年金等账户未从关联方转出,由公司子公司向关联方付款后,关联方 代为缴纳。本事项发生于公司整体变更为股份有限公司之前持续至今,因此未履行决策程序。 人员借用的关联交易是由于公司子公司因生产经营需要,向关联方暂时借用人员而产生。本 事项发生于公司整体变更为股份有限公司之前持续至今,因此未履行决策程序。

(二)对外投资事项

公司与盐城市国能投资有限公司共同出资设立江苏国信大中风力发电有限公司,注册地为盐城大丰市,注册资本为人民币 160,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 128,000,000.00 元,占注册资本的 80%,盐城市国能投资有限公司出资人民币 32,000,000.00 元,占注册资本的 20%,全部为现金出资。江苏国信大中风力发电有限公司 2015年11月完成了工商注册登记工作。截至本次年报披露之日,江苏国信大中风力发电有限公司 160,000,000.00 元资本金已全部到位。此次对外投资的主要目的为建设江苏国信大丰大中农场 100MW 风电项目,该项目位于大丰市境内的大丰大中农场,拟安装 50台 2000kW 的风力发电机组。根据可行性研究报告,项目预计年上网电量 2.2 亿千瓦时,全部投资财务内部收益率(税前)为 10.59%,资本金财务内部收益率(税后)为 15.88%,具有较好的投资收益。江苏国信大丰大中农场 100MW 风电项目已于 2015年 12月 28日获得江苏省发展改革委的核准批复。

本次对外投资事项已于 2015 年 8 月 31 日以临时公告的形式对外披露,公告编号为 2015-004 号《对外投资暨关联交易公告》。本次对外投资项目收益良好,有助于加大公司风力发电项目规模,提升公司的盈利能力,不会影响公司业务连续性和管理层稳定性。

(三)承诺事项的履行情况

承诺人: 控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司:

承诺事项:《关于避免同业竞争的承诺函》; 履行情况:报告期内,未出现违反承诺情形。

承诺人: 所有董事、监事、高级管理人员; 承诺事项: 《关于避免同业竞争的承诺函》; 履行情况: 报告期内,未出现违反承诺情形。

(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产	权利受限	账面价值	占总资产	发生原因
	类型		的比例%	
其他货币资金	质押	91,308,721.31	1.62%	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	质押	21,576,003.00	0.38%	内保外贷保证金
固定资产	抵押	422,322,130.56	7.48%	银行抵押借款
累计值		535,206,854.87	9.48%	
注: 权利受限类型	业为查封、 扣打	甲、冻结、抵押、质	押。	

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一)普通股股本结构

	111. // 林 展		股份性质 期初		本期变动	期末	:
	成衍性	数量	比例%		数量	比例%	
无限	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%	
售条	其中: 控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
件股	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
份	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限	有限售股份总数	300,000,000	100.00%	200,000,000	500,000,000	100.00%	
售条	其中: 控股股东、实际控制人	300,000,000	100.00%	125,000,000	425,000,000	85.00%	
件股	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
份	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
	普通股总股本	300,000,000	-	200,000,000	500,000,000	-	
	普通股股东人数			4			

(二)普通股前十名股东情况

单位:股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	江苏省国信资产管 理集团有限公司	300,000,000	25,000,000	325,000,000	65.00%	325,000,000	0
2	江苏省沿海开发集 团有限公司	0	75,000,000	75,000,000	15.00%	75,000,000	0
3	盐城市国能投资有 限公司	0	75,000,000	75,000,000	15.00%	75,000,000	0
4	江苏省农垦集团有 限公司	0	25,000,000	25,000,000	5.00%	25,000,000	0
	合计	300,000,000	200,000,000	500,000,000	100.00%	500,000,000	0

前十名股东间相互关系说明:

公司股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司与江苏省农垦集团有限公司均为江苏省人民政府100%控股公司。

二、优先股股本基本情况

	7847-44 W	W =1	Albert A. Hele dall
琐目		************************************	明子此心
	1 7 717/JJL/TJJ	数单定列	70 1/ 1 0.00.107

江苏省新能源开发股份有限公司

2015 年度报告

计入权益的	0	0	0
优先股数量			
计入负债的	0	0	0
优先股数量			
优先股总计	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东情况

公司控股股东为江苏省国信资产管理集团有限公司,法定代表人为马秋林,成立日期 2002 年 2 月 22 日,统一社会信用代码 91320000735724800G,注册资本 2,000,000万元人民币。

报告期内,公司控股股东未发生变动。

(二)实际控制人情况

公司的实际控制人为江苏省人民政府。江苏省人民政府持有公司股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司 100% 股权,间接持有公司 85%的股份,因此认定江苏省人民政府为公司实际控制人。

报告期内,公司实际控制人未发生变动。

四、股份代持情况

否

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位:元或股

发行	新增股	发行	发行数	募集	发行	发行	发	发行	发行	募集资金用途	募集
方案	票挂牌	价格	量	金额	对象	对象	行	对象	对象	(具体用途)	资金
公告	转让日				中董	中做	对	中私	中信		用途
时间	期				监高	市商	象	募投	托及		是否
					与核	家数	中	资基	资管		变更
					心员		外	金家	产品		
					工人		部	数	家数		
					数		自				
							然				
							人				
							人				
							数				

二、债券融资情况

单位,元

					7 - 1	±• /u		
代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约		
合计			-					
注: 债券	注:债券类型为公司债券(大公募、小公募、非公开)、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。							

三、间接融资情况

单位:元

				7-12-	. /
融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	泗阳生物质	10,000,000.00	6.15%	2013-07-24 到 2016-7-23	否
银行借款	泗阳生物质	30,000,000.00	5.54%	2013-10-15 到 2016-10-14	否
银行借款	泗阳生物质	40,000,000.00	5.18%	2013-12-03 到 2016-12-2	否
银行借款	泗阳生物质	25,000,000.00	5.18%	2013-12-30 到 2016-12-29	否
银行借款	泗阳太阳能	58,000,000.00	5.40%	2012-08-20 到 2019-8-19	否
银行借款	泗阳太阳能	16,000,000.00	6.15%	2013-02-25 到 2023-2-24	否
银行借款	泗阳太阳能	10,000,000.00	6.15%	2013-04-27 到 2023-4-26	否
银行借款	泗阳太阳能	25,000,000.00	5.40%	2013-07-16 到 2023-7-15	否
银行借款	泗阳太阳能	15,000,000.00	5.40%	2013-10-31 到 2023-10-30	否

	十/文]队口				
银行借款	泗阳太阳能	20,000,000.00	5.40%	2014-05-05 到 2024-5-4	否
银行借款	泗阳太阳能	10,000,000.00	5.40%	2014-09-24 到 2024-9-23	否
银行借款	泗阳太阳能	26,250,000.00	6.15%	2014-09-28 到 2020-9-27	否
银行借款	尚德太阳能	5,500,000.00	6.40%	2013-08-06 到 2018-8-5	否
银行借款	黄海风电	40,000,000.00	4.90%	2014-11-28 到 2023-8-27	否
银行借款	黄海风电	100,000,000.00	4.90%	2015-01-21 到 2023-8-27	否
银行借款	黄海风电	20,000,000.00	4.89%	2015-10-23 到 2023-8-27	否
银行借款	黄海风电	20,000,000.00	4.66%	2015-11-30 到 2023-8-27	否
银行借款	黄海风电	50,000,000.00	4.86%	2015-07-02 到 2025-7-1	否
银行借款	黄海风电	50,000,000.00	4.86%	2015-07-31 到 2025-7-1	否
银行借款	黄海风电	50,000,000.00	4.64%	2015-09-25 到 2025-7-1	否
银行借款	黄海风电	50,000,000.00	4.41%	2015-11-03 到 2025-7-1	否
银行借款	东凌风电	17,800,000.00	4.86%	2014-07-22 到 2024-3-29	否
银行借款	东凌风电	9,680,000.00	4.41%	2014-07-22 到 2024-3-29	否
银行借款	东凌风电	18,250,000.00	4.41%	2014-07-22 到 2024-3-29	否
银行借款	东凌风电	18,250,000.00	4.41%	2014-07-22 到 2024-3-29	否
银行借款	东凌风电	40,000,000.00	4.86%	2014-07-22 到 2024-3-29	否
银行借款	东凌风电	105,000,000.00	5.31%	2014-07-22 到 2024-3-29	否
银行借款	东凌风电	14,000,000.00	5.90%	2015-4-8 到 2025-3-25	否
银行借款	东凌风电	6,000,000.00	5.90%	2015-4-8 到 2025-3-25	否
银行借款	东凌风电	30,000,000.00	5.09%	2014-02-20 到 2027-2-19	否
银行借款	东凌风电	10,000,000.00	5.09%	2012-01-09 到 2025-1-8	否
银行借款	东凌风电	12,000,000.00	5.09%	2012-02-21 到 2025-2-20	否
银行借款	东凌风电	20,000,000.00	5.09%	2012-02-09 到 2025-2-8	否
银行借款	东凌风电	20,000,000.00	5.09%	2012-06-19 到 2025-6-18	否
银行借款	东凌风电	30,000,000.00	5.09%	2014-11-26 到 2027-11-26	否
银行借款	东凌风电	20,000,000.00	5.09%	2013-01-07 到 2026-1-6	否
银行借款	东凌风电	30,000,000.00	4.90%	2012-11-02 到 2027-11-1	否
银行借款	东凌风电	50,000,000.00	4.90%	2013-01-14 到 2027-11-1	否
银行借款	东凌风电	90,000,000.00	4.90%	2013-06-14 到 2027-11-1	否
银行借款	东凌风电	10,000,000.00	5.65%	2015-05-26 到 2016-5-21	否
银行借款	东凌风电	10,000,000.00	5.65%	2015-05-26 到 2016-11-21	否
银行借款	东凌风电	10,000,000.00	5.15%	2015-10-19 到 2017-5-21	否
银行借款	东凌风电	10,000,000.00	5.15%	2015-10-19 到 2017-11-21	否
银行借款	东凌风电	10,000,000.00	4.90%	2015-12-07 到 2018-5-21	否
银行借款	东凌风电	10,000,000.00	4.90%	2015-12-07 到 2018-11-21	否
银行借款	临海风电	80,000,000.00	5.67%	2014-07-31 到 2023-7-30	否
银行借款	临海风电	100,000,000.00	4.90%	2014-10-31 到 2023-7-30	否
银行借款	临海风电	73,000,000.00	4.56%	2015-12-04 到 2023-7-30	否
银行借款	临海风电	27,000,000.00	4.56%	2015-12-08 到 2023-7-30	否
银行借款	如东生物质	46,571,631.66	1.13%	2005-09-15 到 2025-9-14	否
银行借款	盐城生物质	10,000,000.00	4.50%	2013-09-16 到 2016-9-15	否
银行借款	盐城生物质	30,000,000.00	3.80%	2013-11-06 到 2016-11-5	否

江苏省新能源开发股份有限公司 2015 年度报告

银行借款	盐城生物质	50,000,000.00	4.28%	2013-12-20 到 2016-12-19	否
融资租赁	临海风电	95,291,453.60	5.38%	2015-8-21 到 2022-8-20	否
融资租赁	黄海风电	218,631,177.07	4.80%	2014-7-28 到 2021-7-27	否
银行借款	美国 GX 公司	16,217,766.00	3.35%	2014-10-9 到 2023-10-8	否
银行借款	淮安生物质	5,000,000.00	5.70%	2014-08-29 到 2015-07-28	否
银行借款	淮安生物质	7,000,000.00	5.70%	2014-09-11 到 2015-08-10	否
银行借款	淮安生物质	6,000,000.00	5.40%	2014-09-30 到 2015-08-29	否
银行借款	淮安生物质	8,000,000.00	5.70%	2014-10-21 到 2015-09-20	否
银行借款	淮安生物质	7,000,000.00	5.04%	2014-11-27 到 2015-10-26	否
银行借款	淮安生物质	80,000,000.00	5.60%	2014-12-31 到 2015-12-30	否
银行借款	淮安生物质	10,000,000.00	6.00%	2014-8-13 到 2015-08-12	否
银行借款	泗阳生物质	15,000,000.00	6.15%	2013-06-24 2015 年已提前还款	否
银行借款	泗阳生物质	30,000,000.00	6.15%	2013-06-24 2015 年已提前还款	否
银行借款	泗阳太阳能	15,000,000.00	5.40%	2012-08-20 2015 年已提前还款	否
银行借款	泗阳太阳能	2,000,000.00	6.15%	2013-02-25 2015 年已提前还款	否
银行借款	泗阳太阳能	15,000,000.00	5.40%	2013-07-16 2015 年已提前还款	否
银行借款	泗阳太阳能	3,750,000.00	6.15%	2014-09-28 2015 年已提前还款	否
银行借款	尚德太阳能	4,000,000.00	6.40%	2013-08-06 2015 年已提前还款	否
银行借款	黄海风电	20,000,000.00	4.90%	2014-11-28 2015 年已提前还款	否
银行借款	东凌风电	3,100,000.00	5.09%	2011-12-21 2015 年已提前还款	否
银行借款	东凌风电	8,800,000.00	5.09%	2011-12-23 2015 年已提前还款	否
银行借款	东凌风电	5,100,000.00	5.09%	2012-01-09 2015 年已提前还款	否
银行借款	东凌风电	10,000,000.00	4.90%	2012-11-02 2015 年已提前还款	否
银行借款	临海风电	20,000,000.00	5.67%	2014-07-31 2015 年已提前还款	否
银行借款	如东生物质	3,808,397.79	1.13%	2005-09-15 2015 年已提前还款	否
银行借款	临海风电	100,000,000.00	6.88%	2014-07-31 到 2015-06-15	否
银行借款	如东生物质	40,000,000.00	1.00%	2014-01-06 到 2015-12-31	否
银行借款	盐城生物质	10,000,000.00	4.50%	2013-09-16 2015 年已提前还款	否
银行借款	盐城生物质	10,000,000.00	5.54%	2013-07-30 2015 年已提前还款	否
银行借款	美国 GX 公司	851,752.80	3.35%	2014-10-09 2015 年已提前还款	否
合计		2,457,852,178.92			

注: 美国 GX 公司 2014 年 10 月 9 日首次发生银行借款,随后根据资金需求发生多次提款,并按月还本付息。2015 年美国 GX 公司取得借款收到的现金合计为 12,529,554.81 元,其余为公司 2015 年新增借款(不含融资租赁)520,000,000.00 元,公司 2015 年度取得借款收到的现金合计 532,529,554.81 元。

2015年归还借款 439,410,150.59 元,公司 2015年度偿还债务支付的现金合计 440,182,270.04 元。

借款本期减少数	439,410,150.59
减: 美国 GX 公司借款减少数中的利息	37,362.94
加: 美国 GX 公司借款期末数与发生数折算差异	809,482.39
合计	440,182,270.04

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位:股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	0.00	0.00	0.00

注:请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案 14 年已分配

单位:股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每 10 股转增数
-	0.00	0.00	0.00

注:请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况,包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是 否领取薪 水
郭磊	董事长、总经理	女	48	硕士	2015.05-2018.05	是
李正欣	董事	男	42	博士	2015.05-2018.05	否
徐文进	董事	男	38	硕士	2015.05-2018.05	否
徐向红	董事	男	49	博士	2015.05-2018.05	否
章明	董事	男	41	硕士	2015.05-2018.05	否
戴同彬	董事	男	52	本科	2015.05-2018.05	否
李心合	独立董事	男	52	博士	2015.05-2018.05	是
耿强	独立董事	男	37	博士	2015.05-2018.05	是
熊源泉	独立董事	男	49	博士	2015.05-2018.05	是
王会清	监事会主席	男	45	硕士	2015.05-2018.05	否
仲明	监事	男	43	本科	2015.05-2018.05	否
周芬	监事	女	42	本科	2015.05-2018.05	否
顾宏武	监事	男	40	硕士	2015.05-2018.05	否
孙明生	职工监事	男	48	硕士	2015.05-2018.05	是
宋春涛	职工监事	男	43	硕士	2015.05-2018.05	是
廉永战	职工监事	男	40	硕士	2015.05-2018.05	是
王东向	副总经理	男	49	硕士	2015.05-2018.05	是
张军	副总经理、董事会秘书	男	45	硕士	2015.05-2018.05	是
胡红	副总经理	女	52	专科	2015.05-2018.05	是
陈力	副总经理	男	33	硕士	2015.05-2018.05	是
马新伟	财务总监	女	44	硕士	2015.05-2018.05	是
	董事会人数:					
	监事会人数:					
	高:	级管理人员人	.数:			6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。公司董事李正欣、徐文进、章明、公司监事王会清在公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司任职。

(二)持股情况

单位:股

姓名	职务	年初持普通股股 数	数量变动	年末持普通股股 数	期末普通 股持股比 例%	期末持有股票期 权数量
合计		0	0	0	0.00%	0

(三)变动情况

	2	董事长是否发生变	动	是
		总经理是否发生变	否	
信息统计	董	事会秘书是否发生	变动	是
	灰	 		是
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
徐祖坚	董事长	离任	无	退休离任
王小航	董事	离任	无	股份公司成立后,不再担 任董事
李刚	董事	离任	无	股份公司成立后,不再担 任董事
陈亮	董事	离任	无	股份公司成立后,不再担 任董事
杨宪伟	董事	离任	无	股份公司成立后,不再担 任董事
郭磊	总经理	新任	董事长、总经理	原董事长退休,2015年5 月股份公司第一届董事 会选举郭磊为董事长
李正欣	无	新任	董事	2015年5月股份公司成立时选举为董事
徐文进	无	新任	董事	2015年5月股份公司成立时选举为董事
徐向红	无	新任	董事	2015年5月股份公司成立时选举为董事
章明	无	新任	董事	2015 年 5 月股份公司成立时选举为董事
戴同彬	无	新任	董事	2015 年 5 月股份公司成 立时选举为董事
李心合	无	新任	独立董事	2015 年 5 月股份公司成 立时选举为董事
耿强	无	新任	独立董事	2015年5月股份公司成立时选举为董事
熊源泉	无	新任	独立董事	2015年5月股份公司成立时选举为董事
王家宝	监事会主席	离任	无	股份公司成立后,不再担 任监事
王松奇	监事	离任	无	股份公司成立后,不再担 任监事
王会清	无	新任	监事	2015年5月股份公司成立时选举为监事

仲明	无	新任	监事	2015年5月股份公司成立时选举为监事
周芬	无	新任	监事	2015年5月股份公司成立时选举为监事
顾宏武	无	新任	职工监事	2015 年 4 月,职工代表 大会选举为股份公司第 一届监事会职工监事
孙明生	无	新任	职工监事	2015 年 4 月,职工代表 大会选举为股份公司第 一届监事会职工监事
宋春涛	无	新任	职工监事	2015 年 4 月,职工代表 大会选举为股份公司第 一届监事会职工监事
廉永战	无	新任	职工监事	2015 年 4 月,职工代表 大会选举为股份公司第 一届监事会职工监事
张军	副总经理、 职工监事	新任	副总经理、董事会秘书	期初未设董事会秘书职 务,2015年5月股份公 司第一届董事会聘任张 军为副总经理兼任董事 会秘书。
马新伟	工会主席	新任	财务总监、工 会主席	期初未设财务总监职务, 2015年5月股份公司第 一届董事会聘任马新伟 为财务总监。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

郭磊,1989年7月至1994年4月任共青团江苏省委组织部科员、副科长;1994年4月至1995年4月任江苏省新产业投资公司办公室主任;1995年4月至2005年6月任江苏省国信资产管理集团有限公司人事部副科长、科长、经理助理、副经理;2005年6月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司副总经理、总经理;2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司董事长、总经理,任期三年。

李正欣,1995年8月至1998年8月就职于江苏神鹰集团公司;1998年9月至2001年4月,在东南大学系统工程专业学习;2001年5月至2002年8月任江苏省国际信托投资公司计划部科员(外派沙河抽水蓄能电站工作);2002年8月至2008年6月,任江苏省国信资产管理集团有限公司计划部项目副经理;2008年6月至2009年12月,任江苏省国信资产管理集团有限公司发展规划部高级经理;2009年12月至今,任江苏省国信资产管理集团有限公司发展规划部副总经理。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司董事,任期三年。

徐文进,2001年7月至2007年3月在江苏省国信资产管理集团有限公司人力资源部工作;2007年3月至2008年8月,任江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司副总经理;2008年6月至2009年12月,任江苏省国信资产管理集团有限公司人力资源部高级经理;2009年12月至今,任江苏省国信资产管理集团有限公司人力资源部副总经理。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司董事,任期三年。

徐向红,1987年7月至1994年2月,任江苏省滩涂开发利用管理局开发处(规划

处)技术干部、科员; 1994年2月至1995年7月任江苏省滩涂开发利用管理局开发处副科长; 1995年7月至1996年3月任江苏省滩涂开发利用管理局开发处主任科员; 1996年3月至1999年3月任江苏省滩涂开发投资有限公司开发处科长、盐城分公司负责人兼金港水产品公司董事长、经理; 1999年3月至2003年1月任江苏省滩涂开发投资有限公司盐城分公司副经理、海北水产科技公司经理; 2003年1月至2006年6月任江苏省滩涂开发投资有限公司盐城分公司经理、江苏省金港水产品公司经理; 2006年6月至2012年12月任江苏省滩涂开发投资有限公司投资发展部主任(其间: 2007年5月至2009年6月挂职灌云县委常委、副县长); 2012年12月至今,任江苏省沿海开发集团有限公司投资发展处处长。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司董事,任期三年。

章明,1995年8月至2000年9月就职于扬州第二发电有限公司财务部审核、总账;2000年10月至2002年12月任扬州第二发电有限公司财务部副部长;2003年1月至2008至3月任扬州第二发电有限公司财务部部长;2008年4月至2009年12月任扬州第二发电有限公司副总会计师兼财务部部长;2009年12月至今,任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司董事,任期三年。

戴同彬, 1979年9月至1980年12月任盐都县潘黄乡、郭猛乡代课教师;1980年 12 月至 1981 年 9 月任盐都县郭猛乡政府通讯员; 1981 年 9 月至 1986 年 10 月任盐都县 郭猛玻璃仪器厂现金会计、总账会计: 1986 年 10 月至 1991 年 3 月任盐城市郊区新兴镇 财政所总账会计; 1991年3月至1994年8月任盐城市郊区新兴镇财政所副所长、中外 合资江兴房地产开发公司副董事长、总经理; 1994年8月至1997年4月任盐城市郊区 国债服务部副主任、鑫联证券公司副总经理、北蒋财政所副所长; 1997年4月至1999 年9月任盐都县国债服务部主任、鑫联证券公司总经理: 1999年9月至2001年6月任 盐都县财政局副局长; 2001年6月至2004年1月任盐都县潘黄镇党委副书记、镇长; 2004年1月至2005年7月任盐都县潘黄镇党委书记: 2005年7月至2006年6月任盐 都县潘黄镇党委书记; 2006年6月至2007年11月任盐都区政府副区长兼潘黄镇党委书 记: 2007年11月至2008年12月任盐城市国有资产投资集团有限公司副总经理: 2008 年12月至2010年2月任盐城市政府办公室副主任、市政府驻宁办事处副主任:2010 年 2 月至 2012 年 5 月任盐城市政府办公室副主任、市政府驻宁办事处主任; 2012 年 5 月至今, 仟盐城市国有资产投资集团有限公司董事长、党委书记, 市城乡建设局副局长、 党委委员;2014年8月至今,兼任奥新公司董事长、法定代表人,国鑫融资租赁公司董 事长: 2015年1月至今,兼任盐城市国能投资有限公司董事长。2015年5月至今,担 任江苏省新能源开发股份有限公司董事, 任期三年。

李心合,1981年7月至1991年1月于徐州财经学校任教;1992年1月至2001年12月在苏州大学财经学院任教;2002年1月至今任南京大学商学院系副主任。现任南京大学会计与财务研究院副院长、会计学系副主任、教授、博士生导师。兼任中国民主建国会江苏省委会副主委,江苏省政协常委,财政部内部控制专家咨询委员,中国会计学会财务管理专业委员会副主任,中国财务学年会共同主席,中国会计学会理事,中国经济社会理事会理事,中国总会计师协会学术委员会委员,江苏省总会计师协会副会长。担任南京中央商场(集团)股份有限公司、航天晨光股份有限公司、江苏新宁现代物流股份有限公司3家上市公司独立董事。主要研究方向是会计学、公与司治理与公司金融、风险管理与内部控制等。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事,任期三年。

耿强,1998年9月至2004年7月,研究生阶段就读于南京大学商学院;2004年9

月至今,在南京大学商学院任教;其中2010年8月至2013年1月,中国社会科学院工业经济研究所博士后。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事,任期三年。

熊源泉,1990年7月至1992年8月,任职南昌飞机制造公司动力车间技术员;1992年9月至1995年4月,东南大学热能工程研究所硕士研究生;1995年5月至1998年3月,任东南大学热能工程研究所助教;1998年3月至2003年4月,东南大学热能工程研究所助教;1998年3月至2003年4月,东南大学热能工程研究所进行;2002年4月至2007年3月,任东南大学热能研究所讲师;2002年4月至2007年3月,任东南大学动力工程系副教授、硕士生导师;2007年4月至今,任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事,任期三年。

王会清,1992年8月至2001年4月任江苏省财政厅资金管理局科员;2001年5月至2004年8月任江苏省工商局办公室副主任科员(编制在江苏省消协);2004年9月至2009年9月任江苏省人民政府国有资产监督管理委员会监事会主任科员;2009年10月至2013年12月,任江苏省国际信托有限责任公司财务部总经理;2013年12年至今,江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部总经理。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司监事会主席,任期三年。

仲明,1994年7月至2002年7月,在盐城市经纬集团(纺织品进出口公司)工作;2002年7月至2006年1月,任盐城市发展和改革委员会办事员;2006年1月至2010年5月,任盐城市发展和改革委员会投资处副处长;2010年5月至2015年2月,任盐城市发展和改革委员会能源处处长,其中,2012年8月始挂职市信访联席办改革改制暨安全环保问题协调指导组组长;2015年3月至今,任盐城市国能投资有限公司副总经理。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司监事,任期三年。

周芬,1995年8月至2001年2月,任江苏省商业(贸易)厅审计处办事员、科员, 江苏省贸易资产管理有限公司审计监察处科员;2001年2月至2004年3月,任江苏省 贸易资产管理有限公司审计监察处、财务审计处副科长;2004年3月至2006年7月, 任江苏省贸易资产管理有限公司财务审计处科长;2006年7月至2010年4月,任江苏 省滩涂开发投资有限公司财务处业务主管;2010年4月至今,任江苏省沿海开发集团有 限公司财务处(资金管理中心)业务主管。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股 份有限公司监事,任期三年。

顾宏武,1997年8月至1996年6月,就职于江苏省农垦集团有限公司财务处;1999年7月至2006年3月,任江苏省农垦集团有限公司计划财务部科员;2006年3月至2013年12月,任江苏省农垦集团有限公司计划财务部副主任科员;2013年至今,任江苏省农垦集团有限公司计划财务部长助理。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司监事,任期三年。

孙明生,1990年8月至1993年11月任盐城发电厂电气分场班长、技术员;1993年11月至2001年3月任盐城发电厂检修公司技术员;2001年4月至2002年7月任盐城发电厂维修车间技术组组长;2002年7月至2003年12月任盐城发电厂检修部电气工区主任;2003年3月至2006年4月就读于东南大学电气工程系并取得硕士学位;2003年12月至2005年8月任盐城发电厂热电办公室副主任;2005年8月至2008年2月任盐城发电厂重点项目部副主任;2008年8月至2009年9月任江苏省新能源开发有限公司项目管理部副主任;2009年9月至2012年1月任江苏国信泗阳生物质发电有限公司副总经理;2012年1月至2014年1月任江苏省新能源开发有限公司项目管理一部主任;2014年2月至2015年5月,担任江苏省新能源开发有限公司项目副总工程师;2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司项目副总工程师、职工监事,职工监事

任期三年。

宋春涛,1995年8月至2008年1月在江苏省射阳港发电有限公司从事汽机培训;2008年2月至2009年9月任江苏省新能源开发有限公司综合管理部项目经理;2009年3月至2012年12月就读于南京大学并取得硕士学位;2009年9月至2010年10月任江苏国信泗阳生物质发电有限公司总经理助理;2010年10月至2012年1月任江苏省新能源开发有限公司综合管理部副主任;2012年1月至2014年1月任江苏省新能源开发有限公司项目管理二部副主任;2014年2月至2015年5月,担任江苏省新能源开发有限公司项目管理一部主任;2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司项目管理一部主任、职工监事,职工监事任期三年。

廉永战,1997年7月至2005年2月在淮阴发电厂生产运营部从事汽机专工;2005年2月至2006年4月任江苏省投资管理有限公司项目二部项目经理;2006年4月至2008年2月任沙河抽水蓄能电站安监主管;2008年2月至2014年1月任江苏省新能源开发有限公司安全部副主任兼项目一部副主任;2014年2月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司安全监察部副主任;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司安全监察部副主任、职工监事,职工监事任期三年。

张军,1992年8月至1995年8月任南京市食品包装机械研究所助理工程师;1995年9月至1998年6月就读于南京大学国际商学院并取得硕士学位;1998年7月至2002年9月任江苏省国际信托投资公司投资银行部科员;2002年9月至2005年7月任江苏国信高科技创业投资有限公司部门副经理;2005年7月至2011年1月任江苏省新能源开发有限公司部门主任;2011年1月至2015年5月,担任江苏省新能源开发有限公司副总经理。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司副总经理、董事会秘书,任期三年。

马新伟,1994年8月至2007年1月历任江苏省国际信托投资公司财务部科员、副科长、科长;2007年1月至2013年5月任江苏省新能源开发有限公司财务部主任;2012年8月至2014年11月兼任国电联合动力长江公司副总经理;2013年至2015年5月,担任江苏省新能源开发有限公司工会主席。2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司工会主席、财务总监,财务总监任期三年。

二、员工情况

(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	39	41
行政人员	41	42
财务人员	26	26
生产运营人员	340	351
安全企划人员	28	21
其他	20	20
员工总计	494	501

注: 可以分类为: 行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1

江苏省新能源开发股份有限公司

2015 年度报告

硕士	15	14
本科	196	209
专科	188	184
专科以下	94	93
员工总计	494	501

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

报告期内,公司员工保持相对稳定,没有发生重大变化,主要为企业内部调动及根据公司发展需要增加相关岗位人员。

公司主动开展各类培训,带领员工拓宽视野,提高员工素质。

公司通过网站、校园推广、人才市场等途径招聘,保证公司人才引进。

公司薪酬政策完整,按照《劳动法》和地方法规,与员工签订劳动合同,向员工支付薪酬,并为员工办理五险一金等。

报告期内,公司控股子公司东凌风电有 1 名退休职工为军队转业干部,东凌风电每年向其支付军转补贴等费用。

(二)核心员工

单位:股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股 数量	期末股票期权数 量
核心员工	0	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况:

_

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	是
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否	否
发现重大缺陷	
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,建立健全公司治理制度,2015年5月8日,公司创立大会暨第一次临时股东大会通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》;同日,公司第一届董事会第一次会议通过了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》。公司已建立权责分明、相互激励、相互制约的法人治理结构。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会评估认为,公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益,能够有效地识别和控制经营中的重大风险,能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受未来机构投资者及社会公众的监督,推动公司经营效率的提高和经营目标的实现,符合公司的发展要求;公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷,并能够严格有效地执行。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内,公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》、"三会"议事规则等要求,履行了规定程序。

4、公司章程的修改情况

《公司章程》于 2015 年 5 月 8 日公司创立大会时通过,在报告期内,进行了一次 修改,具体情况如下:

公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,决定对公司章程进行修改,具体内容为:

一、 原公司章程第七十五条

原文为:

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东的回避和表决程序为:

(一)召集人在发出股东大会通知前,应依据法律、法规的规定,对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经召集人判断,拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易,则召集人应通知关联股东回避该事项的表决,并在股东大会的通知中对拟审议议案的关联方情况进行披露。

关联股东在收到股东大会通知后,如发现召集人未对有关事项构成关联交易以及其构成关联股东进行披露,则应在股东大会召开前5日向召集人主动声明其与关联交易各方的关联关系。

- (二)股东大会在审议有关关联交易事项时,会议主持人应先宣布有关联关系股东的名单,并对关联股东与关联交易各方的关联关系、关联股东的回避和表决程序进行解释和说明,然后由非关联股东对有关关联交易事项进行表决。
- (三)其他知悉审议事项所涉及的关联股东及关联关系情况的非关联股东在审议该事项之前亦有权向会议召集人或会议主持人要求关联股东回避,并由会议召集人或会议主持人判断相关股东是否应回避。关联股东对会议召集人或会议主持人的决定有异议,有权向有关部门反映,也可就是否构成关联关系、是否享有表决权事宜提请人民法院裁决,但相关股东行使上述权利不影响股东大会的正常召开。
- (四)应予回避的关联股东可以列席涉及自身的关联交易的审议过程,并可就该关 联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明,但该股东无权就该 事项参与表决。
 - (五)关联股东的回避和表决程序应载入会议记录。

现修改为:

对于每年发生的日常性关联交易,公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将 发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。除日常性关联交易之 外的其他关联交易,公司应当经过股东大会审议。日常性关联交易指公司和关联方之间 发生的购买原材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托 销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款),财务资助(公司接受的),关联方 租赁,关联方存贷款,接受关联方担保等交易行为。

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东的回避和表决程序为:

(一)召集人在发出股东大会通知前,应依据法律、法规的规定,对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经召集人判断,拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易,则召集人应通知关联股东回避该事项的表决,并在股东大会的通知中对拟审议议案的关联方情况进行披露。

关联股东在收到股东大会通知后,如发现召集人未对有关事项构成关联交易以及其构成关联股东进行披露,则应在股东大会召开前5日向召集人主动声明其与关联交易各方的关联关系。

- (二)股东大会在审议有关关联交易事项时,会议主持人应先宣布有关联关系股东的名单,并对关联股东与关联交易各方的关联关系、关联股东的回避和表决程序进行解释和说明,然后由非关联股东对有关关联交易事项进行表决。
- (三)其他知悉审议事项所涉及的关联股东及关联关系情况的非关联股东在审议该事项之前亦有权向会议召集人或会议主持人要求关联股东回避,并由会议召集人或会议主持人判断相关股东是否应回避。关联股东对会议召集人或会议主持人的决定有异议,有权向有关部门反映,也可就是否构成关联关系、是否享有表决权事宜提请人民法院裁

- 决,但相关股东行使上述权利不影响股东大会的正常召开。
- (四)应予回避的关联股东可以列席涉及自身的关联交易的审议过程,并可就该关 联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明,但该股东无权就该 事项参与表决。
 - (五) 关联股东的回避和表决程序应载入会议记录。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议	报告	经审议的重大事项(简要描述)		
类型	期内会议召开			
	的次数			
· 董 会		1、一届一次会议:《关于选举江苏省新能源开发股份有限公司第一届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事选举公司第一届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于审议董事会战略委员会议事规则的议案》、《关于审议董事会就事委员会议事规则的议案》、《关于审议董事会新酬与考核委员会议事规则的议案》、《关于审议董事会新酬与考核委员会议事规则的议案》、《关于审议总经理工作细则的议案》《关于审议信息披露事务管理制度的议案》、《关于对公司管理层业绩进行评估的议案》; 2、一届二次会议:《关于同意报出新三板申报材料三期财务报表的议案》; 3、一届三次会议:《关于与关联方共同出资成立江苏国信东台风力发电有限公司的议案》; 4、一届四次会议:《关于与关联方共同出资成立江苏国信东台风力发电有限公司的议案》; 4、一届四次会议:《关于与关联方共同出资成立江苏国信东台风力发电有限公司的议案》; 5、一届五次会议:《关于公司全资子公司江苏国信临海风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署在地补偿协议的议案》、《关于公司全资子公司江苏国信临海风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署征地补偿协议的议案》、《关于公司全资子公司江苏国信东台风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署征地补偿协议的议案》、《关于公司控股子公司江苏国信东台风为发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署项目补偿协议的议案》、《关于公司与承接主办券商华泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于		
		全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国联证券股 ©第 40 页, 共 124 页		

		份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于召开 2016			
		年度第一次临时股东大会的议案》			
		1、一届一次会议:《江苏省新能源开发股份有限公司第			
监事		一届监事会主席的议案》;			
会	2	2、一届二次会议:《江苏省新能源开发股份有限公司 2015			
		年半年度报告》、《关于对 2015 年上半年关联交易金额确认			
		及对 2015 年下半年日常关联交易金额预计的议案》			
		1、创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会: 《关于江			
		苏省新能源开发股份有限公司筹建工作情况报告》、《关于			
		江苏省新能源开发股份有限公司发起人资金到位情况的报			
		告》、《关于整体变更发起设立江苏省新能源开发股份有限			
		公司的议案》、《关于江苏省新能源开发股份有限公司设立			
		费用情况的报告》、《关于选举江苏省新能源开发股份有限			
		公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举江苏省新能源			
		开发股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关			
		于授权江苏省新能源开发股份有限公司第一届董事会全权处			
		理公司设立、登记等有关事宜的议案》、《关于审议江苏省			
		新能源开发股份有限公司章程及三会议事规则的议案》、《关			
		于公司聘用会计师事务所的议案》、《关于江苏省新能源开			
		发股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌			
		并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于股			
		东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企			
	3	业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管			
股东		具体事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转			
大会		让系统挂牌后采取协议方式转让股票的议案》、《关于公司			
		董事会设立战略、审计、薪酬与考核专门委员会的议案》、			
		《关于审议江苏省新能源开发股份有限公司有关治理制度的			
		议案》、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签			
		署综合服务协议的议案》、《关于公司与江苏省国信集团财			
		务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于向江苏省国			
		信资产管理集团有限公司借款及支付利息的议案》、《关于			
		向江苏省农垦集团有限公司支付征地补偿、风电场收益补偿			
		金的议案》;			
		2、2015年第二次临时股东大会:《关于公司 2015年上			
		半年关联交易金额确认及对 2015 年下半年日常性关联交易预			
		计的议案》、《关于修改公司章程的议案》;			
		3、2015 年第三次临时股东大会:《关于公司全资子公司			
		江苏国信临海风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有四八司签署江州为份地沿的沙安》			
		限公司签署征地补偿协议的议案》、《关于公司全资子公司			
		江苏国信黄海风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有			
		限公司签署征地补偿协议的议案》			

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2015 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会、会议召集、提案审议、通

知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和《公司章程》、 "三会"议事规则等规定。

(三)公司治理改进情况

公司已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求,形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员独立运作、相关制衡的公司治理结构,并制定各项治理制度为公司内部控制与公司治理提供了基础的制度保障。公司将在未来的工作中不断优化完善各项治理制度,并保证其得到有效运行,持续改进公司治理机制。

报告期内,公司管理层未引进职业经理人。

(四)投资者关系管理情况

《公司章程》第十一章专门规定了投资者关系管理的相关规定,内容包括了投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的方式等。同时,公司制定了《投资者关系管理制度》,对相关的投资者关系管理内容进行了详细的规定。在报告期内,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等规定,及时准确地通过全国中小企业股转转让系统信息披露平台进行了信息披露工作,保证了公司投资者及潜在投资者的知情权。同时,日常工作中,通过电话、电子邮件、直接沟通等方式与投资者与潜在投资者互动交流,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中没有发现公司存在重大风险事项, 监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司具有完整的业务体系,具备独立面向市场自主经营的能力,独立运作、自主经营,独立承担责任和风险,在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(三)对重大内部管理制度的评价

报告期内,尚未发现公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等内部管理制度存在重大缺陷。公司将在未来的工作中持续完善各项内部管理制度,不断提升内控管理水平。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内,公司尚未建立内部报告差错责任追究制度,但公司 2016 年 4 月 15 日召 开的第一届董事会第八次会议已经审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天衡审字 (2017) 02132 号
审计机构名称	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)
审计机构地址	建邺区江东中路 106 号万达商务楼 B 座 20 层
审计报告日期	2017–12–31
注册会计师姓名	骆竞、王艳艳
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务	2
年限	

审计报告正文:

审计报告

天衡审字 (2017) 02132 号

江苏省新能源开发股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新能)财务报表,包括2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年1-6月、2016年度、2015年度、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,

以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,江苏新能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏新能 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度、2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国•南京

2017年12月31日

中国注册会计师:

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位, 元

-# H	HAT NO.	third to A share	単位: 兀
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	五、1、	871,094,575.68	753,196,108.28
以公允价值计量且其变动	-	-	-
计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	五、2、	12,745,096.80	4,197,895.00
应收账款	五、3、	192, 950, 231. 09	169, 460, 940. 26
预付款项	五、4、	2,346,109.59	3,441,597.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5、	60, 107, 868. 78	89, 782, 348. 20
存货	五、6、	34,113,059.76	28,351,538.79
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、7、	307,771,351.94	148,901,188.64
流动资产合计	-	1, 481, 128, 293. 64	1, 197, 331, 616. 67
非流动资产:	-		

2013 平/文][[日			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、8、	51,183,314.10	44,610,141.30
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、9、	3,435,635,240.23	2,325,139,708.87
在建工程	五、10、	529,848,155.11	204,565,504.26
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、11、	36,582,266.57	37,092,786.48
开发支出	-	-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	-	5,793,560.00	6,254,743.71
递延所得税资产	五、12、	1, 864, 578. 87	1, 343, 099. 21
其他非流动资产	五、13、	86,493,533.51	417,444,557.99
非流动资产合计	-	4, 147, 400, 648. 39	3, 036, 450, 541. 82
资产总计	-	5, 628, 528, 942. 03	4, 233, 782, 158. 49
流动负债:	-		
短期借款	五、14、	0.00	263,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动	-	-	-
计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、15、	91,308,721.31	57,610,390.30
应付账款	五、16、	359,609,361.75	287,198,901.35
预收款项	-	97,023.02	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-		-
应付职工薪酬	五、17、	1,757,013.21	1,501,344.09
应交税费	五、18、	4,425,939.71	4,207,253.01
应付利息	-	2,247,269.40	2,428,557.61
应付股利	- -	-	-
其他应付款	五、19、	13,926,508.86	13,689,490.84
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金			
代理买卖证券款	-	-	-

2013 及16日			
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、20、	215,000,000.00	-
其他流动负债	-	8,682,734.25	-
流动负债合计	-	697,054,571.51	629,635,937.20
非流动负债:	-		
长期借款	五、21、	1,489,519,397.66	1,354,269,797.21
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五、22、	313,922,630.67	249,596,044.35
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、23、	98,549,000.71	104,093,000.71
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,901,991,029.04	1,707,958,842.27
负债总计	-	2,599,045,600.55	2,337,594,779.47
所有者权益:	-		
股本	五、24、	500,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、25、	2,276,419,086.56	1,374,836,676.00
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	五、26、	481,785.42	-126,594.88
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、27、	5, 832, 625. 97	94, 315, 167. 12
一般风险准备	-	•	-
未分配利润	五、28、	-8, 040, 231. 17	-69, 171, 343. 72
归属于母公司所有者权益	-	2, 774, 693, 266. 78	1, 699, 853, 904. 52
合计			
少数股东权益	-	254, 790, 074. 70	196, 333, 474. 50
所有者权益合计	-	3, 029, 483, 341. 48	1, 896, 187, 379. 02
负债和所有者权益总计	-	5, 628, 528, 942. 03	4, 233, 782, 158. 49
法定代表人, 郭磊 主	答 人让工作	负责人, 马新伟 会计机构负	主

法定代表人: 郭磊 主管会计工作负责人: 马新伟 会计机构负责人: 张颖

(二)母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		

2013 中/文][[日			
货币资金	-	488,961,825.13	109,217,095.93
以公允价值计量且其变动计	-	-	-
入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	-	244,079.74	144,000.00
应收利息	-	1,132,198.26	93,561.11
应收股利	-	-	-
其他应收款	十五、1、	384, 289. 64	100, 466, 652. 61
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	5,000,000.00	-
其他流动资产	-	227,115,684.29	52,000,000.00
流动资产合计	-	722, 838, 077. 06	261, 921, 309. 65
非流动资产:	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十五、2、	1,617,198,619.45	1,430,717,146.65
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	534,401.05	675,320.31
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	523,178.76	757,939.45
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	-	317,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	-	1,935,256,199.26	1,447,150,406.41
资产总计	-	2, 658, 094, 276. 32	1, 709, 071, 716. 06
流动负债:	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计	-	-	-
入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-

2013 一/文][[]			
应付账款	-	-	36,000,000.00
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,279,662.16	1,095,462.44
应交税费	-	1,107,776.16	776,323.32
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	53,673.43	115,702.43
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,441,111.75	37,987,488.19
非流动负债:	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
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	-	-	-
	-	2,441,111.75	37,987,488.19
所有者权益:	-		
股本	-	500,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,097,326,904.86	1,195,744,494.30
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	5, 832, 625. 97	94, 315, 167. 12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	52, 493, 633. 74	81, 024, 566. 45
所有者权益合计	-	2, 655, 653, 164. 57	1, 671, 084, 227. 87
负债和所有者权益总计	-	2, 658, 094, 276. 32	1, 709, 071, 716. 06

(三)合并利润表

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	870,703,989.50	854,551,563.97
其中: 营业收入	五、29、	870,703,989.50	854,551,563.97
利息收入	-	-	-
己赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	758, 608, 754. 79	800, 702, 384. 04
其中: 营业成本	五、29、	607,305,008.39	663,799,235.40
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	1
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、30、	5,381,913.01	4,757,722.25
销售费用	-	0.00	0.00
管理费用	五、31、	67,433,087.10	58,668,304.42
财务费用	五、32、	69,695,988.92	75,565,916.69
资产减值损失	五、33、	8, 792, 757. 37	-2, 088, 794. 72
加: 公允价值变动收益(损		-	<u> </u>
失以"一"号填列)	-		
投资收益(损失以"一"号填		8,320,400.89	114,082,345.46
列)	五、34、		, ,
其中: 对联营企业和合营企	_	8,320,400.89	4,891,045.46
业的投资收益			, ,
汇兑收益(损失以"-"号填列)	_	-	-
三、营业利润(亏损以"一"	_	120, 415, 635. 60	167, 931, 525. 39
号填列)		, ,	. ,
加:营业外收入	五、35、	45,767,444.07	47,892,209.06
其中: 非流动资产处置利得	_	286,699.25	221,089.49
减: 营业外支出	五、36、	468,725.82	3,976,658.63
其中: 非流动资产处置损失	-	152,440.59	3,181,858.53
四、利润总额(亏损总额以	-	165, 714, 353. 85	211, 847, 075. 82
"一"号填列)		, ,	, ,
减: 所得税费用	五、37、	4, 155, 941. 76	-105, 324. 08
五、净利润(净亏损以"一"	_	161, 558, 412. 09	211, 952, 399. 90
号填列)		. ,	
其中:被合并方在合并前实	-	-	-
现的净利润			
归属于母公司所有者的净利	-	142, 230, 981. 96	193, 120, 747. 79
润		, ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
少数股东损益	_	19, 327, 430. 13	18, 831, 652. 11

六、其他综合收益的税后净 额	五、26、	760,475.37	-158,243.60
归属母公司所有者的其他综		608,380.30	-126,594.88
合收益的税后净额	-		
(一)以后不能重分类进损益	-	-	-
的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净	-	-	-
负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不	-	-	-
能重分类进损益的其他综合			
收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益	-	608,380.30	-126,594.88
的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以	-	-	-
后将重分类进损益的其他综			
合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价	-	-	-
值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为	-	-	-
可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效	-	-	-
部分			
5. 外币财务报表折算差额	-	608,380.30	-126,594.88
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收	-	152,095.07	-31,648.72
益的税后净额			
七、综合收益总额	-	162, 318, 887. 46	211, 794, 156. 30
归属于母公司所有者的综合	-	142, 839, 362. 26	192, 994, 152. 91
收益总额			
归属于少数股东的综合收益	-	19, 479, 525. 20	18, 800, 003. 39
总额			
八、每股收益:	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.36	0. 67
(二)稀释每股收益	-	-	-

法定代表人: 郭磊 主管会计工作负责人: 马新伟 会计机构负责人: 张颖

(四)母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、3、	•	110,074,020.46
减: 营业成本	十五、3、	-	109,646,667.03
营业税金及附加	-	898,558.69	205,120.01

2013 平反派日			
销售费用	-	-	-
管理费用	-	22,570,413.60	17,914,536.60
财务费用	-	-18,450,494.26	-1,447,288.60
资产减值损失	-	35, 480. 13	-13, 859, 780. 75
加: 公允价值变动收益(损	-		
失以"一"号填列)		-	-
投资收益(损失以"一"号填	十五、4、		
列)		57,366,091.86	136,294,701.64
其中: 对联营企业和合营企	-		
业的投资收益		8,320,400.89	7,751,651.64
二、营业利润(亏损以"一"	-	52, 312, 133. 70	133, 909, 467. 81
号填列)			
加:营业外收入	-	256,803.00	2,050.00
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	-	3,433.20
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以	-	52, 568, 936. 70	133, 908, 084. 61
"一"号填列)			
减: 所得税费用	-	-	-
四、净利润(净亏损以"一"	-	52, 568, 936. 70	133, 908, 084. 61
号填列)			
五、其他综合收益的税后净	-	-	-
额			
(一)以后不能重分类进损益	-	-	-
的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净	-	-	-
负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不	-	-	-
能重分类进损益的其他综合			
收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益	-	-	-
的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以	-	-	-
后将重分类进损益的其他综			
合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价	-	-	-
值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为	-	-	-
可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效	-	-	-
部分			
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	_	-	_

六、综合收益总额	-	52, 568, 936. 70	133, 908, 084. 61
七、每股收益:	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位:元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	-	一个从人工 版	<u> </u>
销售商品、提供劳务收到的现金	_	983,632,953.77	1,127,725,037.09
客户存款和同业存放款项净增加额	_	-	- 1,127,723,037.09
向中央银行借款净增加额	_	_	_
向其他金融机构拆入资金净增加额	_	_	_
收到原保险合同保费取得的现金	_	_	_
收到再保险业务现金净额	_	_	_
保户储金及投资款净增加额	_	_	_
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	_	-	-
融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	53,473,388.16	58,950,800.20
收到其他与经营活动有关的现金	五、38、(1)	47,721,591.29	25,525,356.07
な 並ぶつよ前 人が とよとし	-	1,084,827,933.2	1,212,201,193.36
经营活动现金流入小计		2	
购买商品、接受劳务支付的现金	-	491,212,441.93	704,985,364.51
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	72,585,174.85	61,502,822.39
支付的各项税费	-	62,275,960.39	57,477,005.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、38、(2)	24,303,081.94	25,964,239.25
经营活动现金流出小计	-	650,376,659.11	849,929,431.83
经营活动产生的现金流量净额	-	434,451,274.11	362,271,761.53
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1,747,228.09	110,786,452.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	-	441,459.89	914,962.80
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	-	2,188,687.98	111,701,414.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	-	1,364,447,098.4	873,215,462.56
现金		0	
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,364,447,098.4	873,215,462.56
议页有构列显 加山小闪		0	
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,362,258,410.4	-761,514,047.68
汉贞伯列/ 工时况亚加重计例		2	
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	979,200,000.00	895,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	47,200,000.00	-
取得借款收到的现金	-	532,529,554.81	833,261,800.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	100,000,000.00	243,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,611,729,554.81	1,971,761,800.00
偿还债务支付的现金	-	440,182,270.04	931,602,033.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	105,314,253.16	198,621,144.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	9,000,000.00	10,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	57,334,661.59	49,079,025.00
筹资活动现金流出小计	-	602,831,184.79	1,179,302,202.73
等资活动产生的现金流量净额 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次	-	1,008,898,370.0	792,459,597.27
分页值例)工的观显加重计例		2	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	105,299.68	1.65
五、现金及现金等价物净增加额	-	81,196,533.39	393,217,312.77
加:期初现金及现金等价物余额	五、39、(2)	677,013,317.98	283,796,005.21
六、期末现金及现金等价物余额	五、39、(2)	758,209,851.37	677,013,317.98

法定代表人: 郭磊 主管会计工作负责人: 马新伟 会计机构负责人: 张颖

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	ı	271,439,933.60
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	118,771,004.30	1,908,062.45
经营活动现金流入小计	-	118,771,004.30	273,347,996.05
购买商品、接受劳务支付的现金	-	36,160,266.02	235,574,454.50
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,294,777.58	11,789,786.52

支付的各项税费	-	1,951,127.44	532,709.01
支付其他与经营活动有关的现金	_	9,019,327.14	105,300,931.60
经营活动现金流出小计	_	58,425,498.18	353,197,881.63
	-	60,345,506.12	-79,849,885.58
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资收到的现金	-	67,000,000.00	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	49,754,281.91	130,144,557.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	-	840.00	2,050.00
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	-	116,755,121.91	188,146,607.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	-	447,598.83	209,477.26
现金			
投资支付的现金	-	728,908,300.00	335,958,912.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,003,603.00	18,572,400.00
投资活动现金流出小计	-	732,359,501.83	354,740,789.26
投资活动产生的现金流量净额	-	-615,604,379.92	-166,594,181.62
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	932,000,000.00	370,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	932,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	92,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	92,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	932,000,000.00	278,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	376,741,126.20	31,555,932.80
加:期初现金及现金等价物余额	-	90,644,695.93	59,088,763.13
六、期末现金及现金等价物余额	-	467,385,822.13	90,644,695.93

(七)合并股东权益变动表

单位:元

						7	本期											
项目				Ų	3属于母/	公司所有者权	益					少数股东	所有者					
	股本	其	他权益工具	•	资本	减:库存	其他综	专项	盈余	一般风	未分配	少数成示 权益	权益					
	及平	优先股	永续债	其他	公积	股	合收益	储备	公积	险准备	利润	汉 皿	1人皿					
	300,000,000.00	-	-	-	1,374,	-	-126,59	-	94, 31	-	-69, 171	196, 333,	1, 896, 1					
一、上年期末余额					836,67		4.88		5, 167		, 343. 72	474. 50	87, 379.					
					6.00				. 12				02					
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	300,000,000.00	-	-	-	1,374,	-	-126,59	-	94, 31	-	−69, 171	196, 333,	1, 896, 1					
二、本年期初余额					836,67		4.88		5, 167		, 343. 72	474. 50	87, 379.					
					6.00				. 12				02					
	200,000,000.00	-	-	-	901,58	-	608,380.	-	−88, 4	-	61, 131,	58, 456, 6	1, 133, 2					
三、本期增减变动金额(减少以					2,410.		30		82, 54		112. 55	00. 20	95, 962.					
"一"号填列)					56				1. 15				46					
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	608,380.	-	-	-	142, 230	19, 479, 5	162, 318					
							30				, 981. 96	25. 20	, 887. 46					
	128,571,400.00	-	-	-	803,42	-	-	-	-	-	-	47,977,07	979,977,					
(二) 所有者投入和减少资本					8,600.							5.00	075.00					
					00													

	128,571,400.0	-	-	-	803,4	-	-	-	-	-	-	47,977,0	979,97
1. 股东投入的普通股	0				28,60							75.00	7,075.0
					0.00								0
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	5, 832	-	−5, 832,	-9,000,00	-9,000,0
(三) 利润分配									, 740.		740. 18	0.00	00.00
									18				
	-	-	-	-	-	-	-	-	5, 832	-	−5, 832,	-	-
1. 提取盈余公积									, 740.		740. 18		
									18				
2. 提取一般风险准备	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,000,00	-9,000,0
												0.00	00.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71,428,600.00	-	-	-	98,153	-	-	-	-94,31	-	-75,267,	-	-
(四) 所有者权益内部结转					,810.5				5,281.		129.23		
					6				33				
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	71,428,600.00	-	-	-	98,153	-	-	-	-94,31	-	-75,267,	-	-
1. 八世					,810.5				5,281.		129.23		

					6				33				
(五) 专项储备	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1. 本期提取	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500,000,000.00	-	-	-	2,276,	-	481,785.	-	5, 832	-	-8, 040,	254, 790	3, 029, 4
四、本年期末余额					419,08		42		, 625.		231. 17	, 074. 70	83, 341.
					6.56				97				48

	上期												
				J	归属于母公	司所有者权益	á						
项目		其	他权益工具	Ļ	资本公	减:库存	其他	专项	盈余	一般风 未分配		少数股东	所有者
	股本	优先股	永续债	其他	积	股	综合 收益	储备	公积	险准备	利润	权益	权益
	290,000,000.00	-	-	-	3, 178, 1	-	-	-	80, 92	-	68, 681	71, 359, 1	514, 143
一、上年期末余额					76. 00				4, 358		, 821. 4	06. 52	, 462. 58
									. 66		0		
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	ı	ı	-	ı	-	-	-	-	ı	ı	1	ı	-
	1	-	-	-	592, 958	-	-	-		1	-225, 5	114, 384,	481,760
同一控制下企业合并					, 500. 00						83, 104	636. 59	, 032. 14
											. 45		
其他	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	290,000,000.00	-	-	-	596,136,	-	-	-	80, 92	-	-156, 9	185, 743,	995, 903
二、本年期初余额					676.00				4, 358		01, 283	743. 11	, 494. 72
									. 66		. 05		

— 上相域外 赤上人类 () +	10,000,000.00	-	-	_	778,700,	-	-126,5	-	13, 39	-	87, 729	10, 589, 7	900, 283
三、本期增减变动金额(减少以 "一"号填列)					000.00		94.88		0, 808		, 939. 3	31. 39	, 884. 30
"一"专填列)									. 46		3		
	-	-	-	-	-	-	-126,5	-	-	-	193, 12	18, 800, 0	211, 794
(一) 综合收益总额							94.88				0, 747.	03. 39	, 156. 30
											79		
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	778,700,		1	-	1	-	-	1,989,728.	790,689,
(一) 加有有双八种城少贝平					000.00							00	728.00
	10,000,000.00	-	-	-	778,70	-	-	-	-	-	-	1,989,72	790,68
1. 股东投入的普通股					0,000.0							8.00	9,728.0
					0								0
2. 其他权益工具持有者投入资	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
本													
3. 股份支付计入所有者权益的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金额													
4. 其他	-	-	ı	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	1	-	13, 39	-	-105, 3	-10,200,0	-102,20
(二) 构相分配									0, 808		90, 808	00.00	0,000.00
									. 46		. 46		
	-	-	-	-	-	-	-	1	13, 39	-	-13, 39	-	-
1. 提取盈余公积									0, 808		0, 808.		
									. 46		46		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	1	-	-	-			-			-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-92,000,	-10,200,0	-102,20
3. 利州有有(以取苏)的分配											000.00	00.00	0,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	ı	1	1	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	ı	1	1	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	ı	1	1	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	1	ı	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	300,000,000.00	-	-	-	1,374,83	-	-126,5	-	94, 31	-	-69, 17	196, 333,	1, 896, 1
四、本年期末余额					6,676.00		94.88		5, 167		1, 343.	474. 50	87, 379.
									. 12		72		02

法定代表人: 郭磊 主管会计工作负责人: 马新伟 会计机构负责人: 张颖

(八)母公司股东权益变动表

单位:元

		本期										
项目	mm t.	其	他权益工具	Ļ	What It all about	AC 31. A 45 13 45 PHI A 45 A 45 A	N. D. Saladarina del P. Ch. A. M. M.		ala arri kila da	T. A 11.40	-t- 41 mm -t-132-	所有者权
	股本	优先股	永续债	其他	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	益合计	
一、上年期末余额	300,000,0	-	-	-	1,195,744,	-	-	-	94, 315, 1	81, 024, 566	1, 671, 08	
	00.00				494.30				67. 12	. 45	4, 227. 87	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	1	1	-	-	ı	1	-	-	ı	-	

	200 000 0								24 24 2 4		4 (54 00
二、本年期初余额	300,000,0	-	-	-	1,195,744,	-	-	-	94, 315, 1	81, 024, 566	1, 671, 08
	00.00				494.30				67. 12	. 45	4, 227. 87
三、本期增减变动金额(减少以"一"	200,000,0	-	-	-	901,582,4	-	-	-	-88, 482,	-28, 530, 93	984, 568,
号填列)	00.00				10.56				541. 15	2. 71	936. 70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52, 568	52, 568, 9
(一) 综合收益总额										, 936. 7	36. 70
										0	
(—) [[+ + + + +]] In + + + + + + + + + + + + + + + + + +	128,571,4	-	-	-	803,428,6	-	-	-	-	-	932,000,0
(二)所有者投入和减少资本	00.00				00.00						00.00
1	128,571,4	-	-	-	803,428,6	-	-	-	-	-	932,000,0
1. 股东投入的普通股	00.00				00.00						00.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/ → \	-	-	-	-	-	-	-	-	5, 832, 74	-5, 832, 740	-
(三)利润分配									0. 18	. 18	
1 相時房人八和	-	-	-	-	-	-	-	-	5, 832, 74	-5, 832, 740	-
1. 提取盈余公积									0. 18	. 18	
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ⅲ) 65 七 4 和 头 由 初 / + * +	71,428,60	-	-	-	98,153,81	-	-	-	-94,315,2	-75,267,129.	-
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.56				81.33	23	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	71,428,60	-	-	-	98,153,81	-	-	-	-94,315,2	-75,267,129.	-

	0.00				0.56				81.33	23	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	500,000,0	-	-	-	2,097,326,	-	-	-	5, 832, 62	52, 493, 633	2, 655, 65
四、 平十 朔八水微	00.00				904.86				5. 97	. 74	3, 164. 57

		上期										
项目		其	他权益工具	Ļ	资本公						所有者	
	股本	优先股	永续债	其他	积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	权益合	
					,						计	
一、上年期末余额	290,000,00	-	-	-	-	-	-	-	80, 924, 3	52, 507, 290.	423, 431	
	0.00								58. 66	30	, 648. 96	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	290,000,00	-	-	-	-	-	-	-	80, 924, 3	52, 507, 290.	423, 431	
	0.00								58. 66	30	, 648. 96	
三、本期增减变动金额(减少以	10,000,000	-	-	-	1,195,74	-	-	-	13, 390, 8	28, 517, 276.	1, 247, 6	
"一"号填列)	.00				4,494.30				08. 46	15	52, 578.	
											91	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133, 908, 084	133, 908	
										. 61	, 084. 61	
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000	-	-	-	1,195,74	-	1	-	-	-	1,205,74	

	00				4,494.30						4,494.30
	.00				,						
1. 股东投入的普通股	10,000,000	-	-	-	1,195,74	-	-	-	-	-	1,205,74
	.00				4,494.30						4,494.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	13, 390, 8	-105, 390, 80	-92,000,0
									08. 46	8. 46	00.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13, 390, 8	-13, 390, 808	-
									08. 46	. 46	
2. 对所有者(或股东)的分配	1	-	-	-	-	-		-	-	-92,000,000.0	-92,000,0
										0	00.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	300,000,00	-	-	-	1,195,74	-	-	-	94, 315, 1	81, 024, 566.	1,671,0
	0.00				4,494.30				67. 12	45	84, 227.
											87

江苏省新能源开发股份有限公司 2015 年度财务报表附注

一、公司基本情况

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

公司自2002年10月成立以来,股权变更情况如下所述。

(一) 2002年10月设立江苏国信高科技创业投资有限公司

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

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金	4, 000. 00	80.00%
江苏省投资管理有限公司	货币资金	1, 000. 00	20. 00%
合计		5, 000. 00	100.00%

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

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

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

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金	8, 000. 00	80.00%

江苏省投资管理有限公司	货币资金	2,000.00	20.00%
合计		10, 000. 00	100. 00%

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

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

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

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金	18, 000. 00	90.00%
江苏省投资管理有限公司	货币资金	2, 000. 00	10.00%
合计		20, 000. 00	100.00%

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

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

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

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金、股权	27, 000. 00	93. 10%
江苏省投资管理有限公司	货币资金	2, 000. 00	6. 90%
合计		29, 000. 00	100.00%

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

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

2014年12月5日,江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称国信集团)董事会会议通过了以下决议:

- 1、《关于同意划拨秦山第三核电有限公司股权给集团公司的议案》,国信集团同意将新 能源公司持有的秦山第三核电有限公司 9%的股权无偿划拨给国信集团。
- 2、《关于同意划拨江苏国信泗阳生物质发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团 同意将其持有的江苏国信泗阳生物质发电公司 85%的股权全部无偿划拨给新能源公司;
- 3、《关于同意划拨江苏国信如东生物质发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同意将其持有的江苏国信如东生物质发电公司65%的股权全部无偿划拨给新能源公司:
- 4、《关于同意划拨江苏国信东凌风力发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同 意将其持有的江苏国信东凌风力发电公司 70%的股权全部无偿划拨给新能源公司:
- 5、《关于同意划拨江苏国信临海风力发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同 意将其持有的江苏国信临海风力发电公司 100%的股权全部无偿划拨给新能源公司:
- 6、《关于同意划拨江苏国信黄海风力发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同 意将其持有的江苏国信黄海风力发电公司 100%的股权全部无偿划拨给新能源公司;
- 7、《关于同意划拨江苏国信淮安生物质发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团 同意将其持有的江苏国信淮安生物质发电公司 86. 15%的股权全部无偿划拨给新能源公司
- 8、《关于同意江苏省投资管理有限公司划拨江苏省新能源开发有限公司股权给集团公司的议案》,国信集团同意将江苏省投资管理有限公司持有的公司 6.9%的股权全部无偿划拨给国信集团,江苏省投资管理有限公司不再持有对江苏省新能源开发有限公司的股权;
- 9、《关于同意对江苏省新能源开发有限公司增加资本金的议案》,国信集团同意对公司以现金增资 37000 万元,其中增加注册资本 1000 万元,增加资本公积 36000 万元。增资后江苏省新能源开发有限公司注册资本为 30000 万元,公司股东为江苏省国信资产管理集团有限公司。

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币资金、股权	30, 000. 00	100.00%
合计		30, 000. 00	100.00%

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

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

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

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

根据 2015 年 2 月 28 日股东会决议和修改后章程规定,股东江苏省国信资产管理集团有限公司同意将所持有江苏省新能源开发有限公司的股权中 2142.86 万元出资及对应权益转让给江苏省农垦集团有限公司。

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	货币、股权	27, 857. 14	65. 00%
江苏省沿海开发集团有限公司	货币	6, 428. 57	15.00%
盐城市国能投资有限公司	货币	6, 428. 57	15.00%
江苏省农垦集团有限公司	货币	2, 142. 86	5. 00%
合计		42, 857. 14	100.00%

(七) 江苏省新能源开发有限公司整体变更设立股份有限公司

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

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例
江苏省国信资产管理集团有限公司	净资产折股	32, 500. 00	65. 00%
江苏省沿海开发集团有限公司	净资产折股	7, 500. 00	15. 00%
盐城市国能投资有限公司	净资产折股	7, 500. 00	15. 00%
江苏省农垦集团有限公司	净资产折股	2, 500. 00	5. 00%
合计		50, 000. 00	100.00%

本次整体变更已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2015年5月6日出具的"天衡验字(2015)00055号)对公司变更设立的注册资本情况进行了审验,验证出资已全部到位。

2015年5月8日本公司召开了第一次股东大会,审议并通过了设立股份公司及公司章程等决议。2015年5月20日,公司经江苏省工商行政管理局核准变更登记,并领取其核发的注册号为320000000018109的《营业执照》。注册资本人民币50,000万元,法定代表人郭磊。

公司注册地和实际经营地:南京市长江路 88 号 2213 室。

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

子公司经营范围: 1、太阳能发电。2、生物质(能)发电、热力供应;秸秆收购;自用设备维修(压力容器除外);灰渣销售;新能源项目的技术开发 3、风力发电;风电场检修

及相关机电设备检修;风电场工程咨询和监理;风电场配套设备、设施工程的建筑、安装;设备租赁;建筑材料销售。

本财务报表经本公司董事会于2016年4月15日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会 计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2015 年 12 月 31 日止的 2014 年度财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发 ©第 67 页, 共 124 页

行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

江苏省新能源开发股份有限公司 报告

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有 的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照 其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之 和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间 的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的 其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方 重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理: (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; (4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方应当全额确认该损失。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。

10、金融工具

- (1) 金融资产
- ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
- ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值确认。对于以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。
 - ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

江苏省新能源开发股份有限公司 报告

贷款及应收款项和持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。

可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益, 在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售债务工具投资 在持有期间按实际利率法计算的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利, 在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的 账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于 其账面价值的差额计提,计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值:

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时, 表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中"严重下跌"是指公允价值下跌幅度累计超过 50%; "非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认, 原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已 经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期 损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬 转移时,本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益: ©第71页,共124页

- A、所转移金融资产的账面价值;
- B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
- (2) 金融负债
- ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。
- ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
 - ③金融负债的后续计量
- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。
 - B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
 - ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定 其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构 等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市 场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市 场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据	应收款项单项金额在人民币 200 万元(含 200 万元)以上。
或金额标准	
单项金额重大并单项计提	单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法	值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独进行减值测试未
小 、	发生减值的,包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例		
1年以内	1%	1%		
1至2年	10%	10%		
2至3年	30%	30%		
3至5年	50%	50%		
5年以上	100%	100%		

合并范围内公司往来不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项,以及涉
	及法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,单独进行减值测试未发生减值的,
	包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。

12、存货

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

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

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

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

13、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售,已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产),划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

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

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。 追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方 的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该 项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前 持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计 处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

- A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。
- B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

江苏省新能源开发股份有限公司 报告

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中,对子公司投资按附注三、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益 法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础, 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩 余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共 同控制或重大影响的,按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进 行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

- (1)固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
- (2)本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产使用寿命、预计净残值率和 年折旧率如下:

折旧率如下:

资产类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5	4. 75-3. 17
机器设备	10-20	5	9. 5-4. 75
运输设备	5	5	19
其他设备	3-8	0-5	33. 33-12. 5

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

- (1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的 汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化, 计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。
- (2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
 - (3) 借款费用资本化金额的计算方法
- ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
- ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、无形资产

- (1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
- (2) 无形资产的摊销方法
- ①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

类别	使用寿命		
土地使用权	50年		
信息化系统软件	5年		

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

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

20、长期资产减值

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

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

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

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

- (1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
- ①该义务是企业承担的现时义务;
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。
- (2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

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

©第79页, 共124页

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债 的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如 须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服 务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照 权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前 后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采 用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生, 除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

(1) 销售商品收入

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

具体确认方法为:

A、向电力公司的电力销售: 月末,根据经电力公司确认的月度实际上网电量按合同上 网电价(含国家电价补贴)暂估电费收入,次月初按合同上网电价(不含国家电价补贴)开 具发票确认收入,同时冲回上月暂估的不含国家电价补贴的电费收入。国家补贴部分,在接 到电力公司通知后开具发票,确认收入,同时冲回相应的原暂估的国家电价补贴收入。

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

- C、供汽供水收入: 月末, 根据与用户确认的月度实际用汽、水量按合同单价确认收入。
- (2) 提供劳务收入
- ①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

江苏省新能源开发股份有限公司 报告

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入 当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为 递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费 用或损失的,直接计入当期损益。

27、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税 法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的 账面金额。 资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的 净额列示:

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

28、租赁

(1) 经营租赁

租入资产

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

租出资产

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

(2) 融资租赁

租入资产

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

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

租出资产

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

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

29、报告期内重要会计政策和会计估计变更

- (1) 重要会计政策变更:报告期内,本公司无重要会计政策变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	17%、13%
营业税	营业税计税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	母公司为 25%, 子公司参见四、2
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	5%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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

根据财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知(财税 [2008] 156号)规定,增值税实行即征即退的税收优惠政策。

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

根据财税(2008)156号财政部国家税务总局《关于增值税综合利用及其他产品增值税 政策的通知》四、(五)的规定,销售利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。

(2) 所得税

①子公司江苏国信尚德太阳能发电有限公司

根据《企业所得税法》第 27 条、《企业所得税法实施条例》第 87、89 条、财税 [2008] 46 号、财税 [2008] 116 号,企业从事太阳能发电新建项目,符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目,其投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。公司工程于 2010 年投产,免税期至 2012 年 12 月 31 日;2013 年起减半,减税期至 2015 年 12 月 31 日。

②子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司

根据《企业所得税法》第 27 条、《企业所得税法实施条例》第 87、89 条、财税 [2008] 46 号、财税 [2008] 116 号,企业从事太阳能发电新建项目,符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目,其投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。公司一期工程于 2011 年投产,免税期至 2013 年 12 月 31

江苏省新能源开发股份有限公司 报告

日, 二期工程于 2012 投产, 免税期至 2014 年 12 月 31 日, 三期、四期工程于 2013 投产, 免税期至 2015 年 12 月 31 日, 五期工程于 2014 年投产, 免税期至 2016 年 12 月 31 日。

③子公司江苏国信淮安生物质发电有限公司、子公司江苏国信泗阳生物质发电有限公司、 江苏国信如东生物质发电有限公司、江苏国信盐城生物质发电有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》第33条,《中华人民共和国所得税法实施条例》第99条等规定,公司属于资源综合利用型企业,利用资源生产的电力及热力的收入计算应纳税所得额时,减按90%收入总额计算企业所得税。

④子公司江苏国信东凌风力发电有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》,《中华人民共和国所得税法实施条例》及财政部、 国家税务总局下发的财税(2008)46 号"关于执行公共基础建设项目企业所得税优惠目录 有关问题的通知",公司属于风力发电企业,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年 度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

江苏国信东凌风电场一期项目于 2010 年正式投入运营,本项目所得为经国家发改委批准建设,从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得,按照规定,自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收所得税。2010、2011、2012 已享受所得税优惠免税,2013 年度起进入减半征收年度,2015 年度是第三个减半征收年度。

江苏国信东凌风电场二期项目于 2012 年正式投入运营,本项目所得为经国家发改委批准建设,从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得,按照规定,自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收所得税。2012 年为免税第一年,2015 年度是第一个减半征收年度。

⑤子公司江苏国信黄海风力发电有限公司

根据财税(2008)46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税 优惠目录有关问题的通知》的规定,公司新建的风力发电项目投资经营的所得,自该项目第 一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年企业所得税,第四年至第六年减半征收 企业所得税。公司一期项目于2015年正式投入运营,本年是第一个免税年度。

⑥子公司江苏国信临海风力发电有限公司

根据财税(2008)46 号《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税 优惠目录有关问题的通知》的规定,公司新建的风力发电项目投资经营的所得,自该项目第 一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年企业所得税,第四年至第六年减半征收 企业所得税。公司一期项目于2014年正式投入运营,2015年度是第二个免税年度。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,货币单位金额均为人民币元。)

1、货币资金

(1) 货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	25, 753. 91	51, 268. 64
银行存款	758, 184, 097. 46	676, 962, 049. 34
其他货币资金	112, 884, 724. 31	76, 182, 790. 30
合计	871, 094, 575. 68	753, 196, 108. 28
其中: 存放在境外的款项总额	3, 649, 132. 22	164, 906. 38

(2) 其他货币资金均系保证金,明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	91, 308, 721. 31	57, 610, 390. 30
内保外贷保证金	21, 576, 003. 00	18, 572, 400. 00
合计	112, 884, 724. 31	76, 182, 790. 30

除上述事项以外,期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现有限制或存放境外且资 金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示:

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12, 745, 096. 80	4, 197, 895. 00
合计	12, 745, 096. 80	4, 197, 895. 00

- (2) 期末公司无已质押的应收票据。
- (3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

	期末余额				
W. H.	账面余额		坏账准备		
类别	人好	Lle tral (o/)	人安石	计提比例	账面价值
	金额	比例(%)	金额 金额	(%)	
单项金额重大并单独计提坏	9, 957, 594. 00	4. 80	9, 957, 594. 00	100.00	_
账准备的应收款项	3, 301, 031. 00	1.00	3, 301, 601. 00	100.00	

	期末余额				
	账面余额		坏账准备		
类别	A stee	11 61 (11)	A sterr	计提比例	账面价值
	金额 比例(%	比例(%)	金额	(%)	
按信用风险特征组合计提坏	107 340 000 17	95. 20	4, 389, 868. 08	2, 22	192, 950, 231. 09
账准备的应收款项	197, 340, 099. 17	95. 20 4, 307, 60	4, 367, 606. 06	5. 06 2. 22	172, 750, 251. 07
单项金额不重大但单独计提					
坏账准备的应收款项					
合计	207, 297, 693. 17	100.00	14, 347, 462. 08	6. 92	192, 950, 231. 09
(续)					

	期初余额				
	账面余额		坏账准备		
类别	تتد ۸	H. Fel (o)	Toks A	计提比例	账面价值
	金额	比例(%)	金额	(%)	
单项金额重大并单独计提坏	_	_	_	_	_
账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏	182, 746, 901. 99	100 00	13, 285, 961. 73	7. 27	169, 460, 940. 26
账准备的应收款项	102, 140, 301. 33	100.00	10, 200, 701. 70	7.27	107, 400, 740. 20
单项金额不重大但单独计提	_		_	_	
坏账准备的应收款项					
合计	182, 746, 901. 99	100.00	13, 285, 961. 73	7. 27	169, 460, 940. 26

(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

	2015年12月31日				
干化	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由	
盐城市宏铭达纺织有限公司	9, 957, 594. 00	9, 957, 594. 00	100.00	对方产生资金危机,财务状况恶化	
合计	9, 957, 594. 00	9, 957, 594. 00	100.00		

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:

账龄		期末余额				
\\ <u>C_84</u> _	应收账款	坏账准备	计提比例%			
1年以内	173, 298, 949. 43	1, 732, 989. 51	1			
1至2年	23, 365, 240. 74	2, 336, 524. 07	10			
2至3年	88, 000. 00	26, 400. 00	30			
3至5年	587, 909. 00	293, 954. 50	50			
5年以上						

账龄	期末余额			
合计	197, 340, 099. 17	4, 389, 868. 08		
(续)				

耐火 走人		期初余额				
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例%			
1年以内	129, 121, 597. 22	1, 291, 215. 97	1			
1至2年	28, 124, 321. 75	2, 812, 432. 17	10			
2至3年	17, 840, 889. 63	5, 352, 266. 89	30			
3至5年	7, 660, 093. 39	3, 830, 046. 70	50			
5年以上						
合计	182, 746, 901. 99	13, 285, 961. 73				

(4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

期间	期初数	本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	期末数
2015 年度	13, 285, 961. 73	1, 061, 500. 35	-	-	-	14, 347, 462. 08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 200,946,856.46 元,占应收账款期末余额合计数的比例 96.94%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,052,880.34 元。

- (6) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
- (7) 公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

	期末余额		期初余额		
次区 四文	金额	比例%	金额	比例%	
1年以内	1, 998, 312. 85	85. 18	3, 097, 401. 39	90.00	
1至2年	99, 000. 00	4. 22	222, 369. 37	6. 46	
2至3年	85, 670. 00	3.65	106, 776. 74	3. 10	
3年以上	163, 126. 74	6. 95	15, 050. 00	0.44	
合计	2, 346, 109. 59	100.00	3, 441, 597. 50	100.00	

- (2) 账龄一年以上的预付账款主要为尚未结算的尾款。
- (3) 预付款项金额前五名单位情况:

期末本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,566,781.35 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 66.78%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

			期末余额			
No. 20	账面余额		坏账准备			
类别	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	
单项金额重大并单独计提坏账 准备的其他应收款	-	_	-	_		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74, 519, 619. 33	100. 00	14, 411, 750. 55	19. 34	60, 107, 868. 78	
单项金额不重大但单独计提坏 账准备的其他应收款	_	_	-	_	-	
合计	74, 519, 619. 33	100.00	14, 411, 750. 55	19. 34	60, 107, 868. 78	
(续)						
			期初余额			
No. Et l	账面余額		坏账准备			
类别	金额	比例(%)	金额	计提比例	账面价值	
单项金额重大并单独计提坏账 准备的其他应收款	_	_	_	_		
按信用风险特征组合计提坏账	96, 462, 841. 73	100. 00	6, 680, 493. 53	6. 93	89, 782, 348. 2	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

96, 462, 841. 73 100. 00

战 水	期末余额				
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例%		
1年以内	4, 766, 542. 02	47, 665. 42	1		
1至2年	35, 378, 614. 71	3, 537, 861. 47	10		
2至3年	32, 466, 433. 40	9, 739, 930. 01	30		
3至5年	1, 643, 471. 12	821, 735. 57	50		
5年以上	264, 558. 08	264, 558. 08	100		
合计	74, 519, 619. 33	14, 411, 750. 55			

6, 680, 493. 53

6. 93

89, 782, 348. 20

(续)

准备的其他应收款

账准备的其他应收款

合计

单项金额不重大但单独计提坏

账龄	期初余额				
	其他应收款	坏账准备	计提比例%		
1年以内	44, 819, 648. 52	446, 955. 77	1		
1至2年	48, 031, 093. 40	4, 803, 109. 34	10		
2至3年	2, 253, 107. 40	675, 932. 21	30		
3至5年	1, 208, 992. 41	604, 496. 21	50		
5年以上	150, 000. 00	150, 000. 00	100		
合计	96, 462, 841. 73	6, 680, 493. 53			

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

期间	期初数	本期计提	本期收回	本期转回	期末数
2015 年度	6, 680, 493. 53	7, 731, 257. 02	ı		14, 411, 750. 55

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末余额	期初余额
应收补贴款	68, 163, 810. 70	82, 112, 870. 67
应收增值税退税款	1, 248, 375. 35	5, 754, 062. 89
暂付款和备用金	1, 968, 853. 28	6, 845, 908. 17
押金、保证金等	3, 138, 580. 00	1, 750, 000. 00
合计	74, 519, 619. 33	96, 462, 841. 73

(6) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	期末金额	账龄年	占其他应收	坏账准备	是否
平型石物		州 不並	限	款总额比例	期末余额	关联方
	应收补贴	60 162 010 70	1年以内,	91.47%	13, 121, 79	不
泗阳县财政局	款	68, 163, 810. 70	2-3 年	91.47%	6. 47	否
江苏楚州经济开发	押金、保证	1, 365, 300. 00	1年以内	1. 83%	12 452 00	
区管委会财税局	金等	1, 505, 500. 00	1 平以內	1.05%	13, 653. 00	Ė
如东县水务局	押金、保证	1 000 000 00	4-5 年	1. 34%	500, 000. 0	否
如尔安小务问	金等	1, 000, 000. 00	4-0 +	1. 54/0	0	
应收增值税退税款	应收增值	E44 277 E7	1年刊由	0. 73%	E 442 70	否
(盐城生物质)	税退税款	544, 377. 57	1年以内	0.75%	5, 443. 78	
应收增值税退税款	应收增值	492 406 0E	1年11日	O GEW	4 924 04	否
(泗阳生物质)	税退税款	483, 496. 05	1年以内	0. 65%	4, 834. 96	
合计		71 FEC 004 20		96. 02%	13, 645, 72	否
·百 /I		71, 556, 984. 32		90.02%	8. 21	

本公司按对象归集的年末余额前五名其他应收款款汇总金额为71,556,984.32元,占 其他应收款年末余额合计数的比例为96.02%。

(7) 公司涉及政府补助的应收款项:

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间
江苏国信泗阳太阳能	金太阳项目财政补助	1, 050, 940. 03	1年以内	2016年
发电有限公司		67, 112, 870. 67	2-3年	2016年
合计		68, 163, 810. 70		

- (8) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- (9) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额				
坝日	账面余额	跌价准备	账面价值		
原材料	30, 489, 122. 73	_	30, 489, 122. 73		
库存商品	_	_	_		
低值易耗品	116, 882. 36	_	116, 882. 36		
备品备件	3, 507, 054. 67	_	3, 507, 054. 67		
合计	34, 113, 059. 76	_	34, 113, 059. 76		

(续)

在口	期初余额				
项目	账面余额	跌价准备	账面价值		
原材料	25, 040, 089. 29	_	25, 040, 089. 29		
库存商品	-	_	_		
低值易耗品	107, 015. 68	_	107, 015. 68		
备品备件	3, 204, 433. 82	_	3, 204, 433. 82		
合计	28, 351, 538. 79	_	28, 351, 538. 79		

- (2) 存货跌价准备: 本年无增减变动。
- (3) 存货期末余额无借款费用资本化金额。
- (4) 本公司年末无用于债务担保的存货。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊租赁费	92, 902. 57	75, 062. 26
待摊保险费	1, 021, 045. 04	546, 333. 26
预缴所得税	5, 079, 778. 23	7, 329, 671. 93
待抵增值税	301, 577, 626. 10	140, 950, 121. 19
合计	307, 771, 351. 94	148, 901, 188. 64

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类情况

被投资单位 期初余额 本期增减变动	被投资单位	期初余额	本期增减变动
---------------------	-------	------	--------

		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
联营企业						
南京南瑞太阳能科技有限公司	26, 128, 112. 87	_	_	10, 390, 231. 09	_	_
联合动力长江(江苏)有限公司	18, 482, 028. 43	_	_	-2, 069, 830. 20	_	_
合计	44, 610, 141. 30	_	-	8, 320, 400. 89	-	-

(续)

被投资单位	本期埠	期末余额	减值准备		
恢汉页平位	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	朔不示领	期末余额
联营企业					
南京南瑞太阳能科技有限公司	-1, 747, 228. 09	_	_	34, 771, 115. 87	_
联合动力长江(江苏)有限公司	-	_	_	16, 412, 198. 23	_
合计	-1, 747, 228. 09	_	_	51, 183, 314. 10	_

(2) 本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

9、固定资产

(1) 固定资产情况:

2015年度增减变动情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	627, 016, 988. 48	2, 269, 946, 214. 98	13, 926, 533. 74	12, 207, 283. 13	2, 923, 097, 020. 33
2. 本期增加金额	215, 170, 169. 97	1, 072, 332, 890. 38	1, 402, 810. 48	1, 136, 969. 66	1, 290, 042, 840. 49
(1) 购置	2, 151, 385. 56	97, 649, 217. 96	1, 402, 810. 48	1, 136, 969. 66	102, 340, 383. 66
(2)在建工程转入	213, 018, 784. 41	974, 683, 672. 42			1, 187, 702, 456. 83
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额	20, 915, 833. 58	8, 240, 372. 59	1, 177, 970. 46	113, 465. 43	30, 447, 642. 06
(1) 处置或报废	20, 915, 833. 58	8, 240, 372. 59	1, 177, 970. 46	113, 465. 43	30, 447, 642. 06
4. 期末余额	821, 271, 324. 87	3, 334, 038, 732. 77	14, 151, 373. 76	13, 230, 787. 36	4, 182, 692, 218. 76
二、累计折旧					
1. 期初余额	134, 171, 684. 49	427, 531, 634. 87	8, 353, 538. 08	6, 884, 817. 74	576, 941, 675. 18
2. 本期增加金额	34, 500, 520. 99	140, 370, 593. 41	1, 813, 093. 55	2, 555, 899. 95	179, 240, 107. 90
(1) 计提	34, 500, 520. 99	140, 370, 593. 41	1, 813, 093. 55	2, 555, 899. 95	179, 240, 107. 90
3. 本期减少金额	4, 933, 231. 27	2, 975, 193. 92	1, 102, 913. 93	113, 465. 43	9, 124, 804. 55
(1) 处置或报废	4, 933, 231. 27	2, 975, 193. 92	1, 102, 913. 93	113, 465. 43	9, 124, 804. 55
4. 期末余额	163, 738, 974. 21	564, 927, 034. 36	9, 063, 717. 70	9, 327, 252. 26	747, 056, 978. 53
三、减值准备					
1. 期初余额	15, 982, 602. 31	5, 033, 033. 97			21, 015, 636. 28
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
3. 本期减少金额	15, 982, 602. 31	5, 033, 033. 97			21, 015, 636. 28
(1) 处置或报废	15, 982, 602. 31	5, 033, 033. 97			21, 015, 636. 28
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	657, 532, 350. 66	2, 769, 111, 698. 41	5, 087, 656. 06	3, 903, 535. 10	3, 435, 635, 240. 23
2. 期初账面价值	476, 862, 701. 68	1, 837, 381, 546. 14	5, 572, 995. 66	5, 322, 465. 39	2, 325, 139, 708. 87

注: 本期折旧额为 179, 240, 107. 90 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为1,187,702,456.83元。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 期末通过融资租赁租入的固定资产如下:

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
子公司临海风电的风电设				
备	235, 876, 053. 79	17, 692, 901. 68	_	218, 183, 152. 11
子公司黄海风电的风电设				
备	107, 517, 597. 30	3, 135, 929. 92	_	104, 381, 667. 38
合计	343, 393, 651. 09	20, 828, 831. 60	_	322, 564, 819. 49

- (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况:

资产名称	原值	累计折旧	净值	未获得权证原因
黄海风电办公楼 546.38 平	3, 890, 922. 00	323, 432. 90	3, 567, 489. 10	办理产权的相关
临海风电办公楼 516.32 平	3, 500, 036. 00	290, 940. 49	3, 209, 095. 51	程序未及时走完,
临海风电风场房屋建筑物 741.71 平	1, 480, 822. 29	123, 093. 35	1, 357, 728. 94	在
泗阳太阳能房屋(监控室)208.34平	923, 726. 00	65, 818. 25	857, 907. 75	正任分垤下。

10、在建工程

(1) 在建工程分类情况:

	期末余额				
项目	账面余额	减值准备	账面价值		
风力发电	473, 151, 888. 16	_	473, 151, 888. 16		
光伏发电	56, 648, 451. 06	_	56, 648, 451. 06		
生产技改工程	47, 815. 89	_	47, 815. 89		
零星基建工程	_	_	-		
美国 GX 项目	-	_	-		
合计	529, 848, 155. 11	_	529, 848, 155. 11		

(续)

- 12 口		期初余额	
项目	账面余额	减值准备	账面价值
风力发电	175, 407, 539. 47	_	175, 407, 539. 47
光伏发电	-	_	-
生产技改工程	238, 598. 91	_	238, 598. 91
零星基建工程	-	_	-
美国 GX 项目	28, 919, 365. 88	_	28, 919, 365. 88
合计	204, 565, 504. 26	_	204, 565, 504. 26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

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
淮安生物质技改工程支出	5, 010, 000. 00	67, 458. 09	4, 228, 383. 12	4, 295, 841. 21	_	_
盐城生物质技改工程支出	2, 665, 000. 00	_	2, 769, 743. 81	2, 721, 927. 92	_	47, 815. 89
泗阳太阳能江宁项目	4, 150, 000. 00	171, 140. 82	2, 516, 133. 74	2, 656, 746. 74	30, 527. 82	_
黄海农场风电场一期	454, 275, 100. 00	40, 116, 392. 55	313,456,537.05	353,572,929.60	_	_
黄海农场风电场二期	827, 605, 500. 00	56, 749, 491. 91	598,352,219.46	655,101,711.37	_	_
东凌风电场二期扩建项目	242, 920, 000. 00	77, 107, 486. 13	53, 287, 132. 21	130, 394, 618. 34	_	_
临海农场风电场二期	834, 490, 900. 00	1, 434, 168. 88	470, 223, 588. 33	_	_	471, 657, 757. 21
东台风电弶港农场项目	_	_	1, 494, 130. 95	_	_	1, 494, 130. 95
射阳光伏 15MW 发电工程	129, 892, 900. 00	_	56, 648, 451. 06	_	_	56, 648, 451. 06
美国 GX 项目	650 万美元	28, 919, 365. 88	10, 039, 315. 77	38, 958, 681. 65	_	_
合计	2, 590, 377, 500. 00	204, 565, 504. 26	1, 513, 015, 635. 50	1, 187, 702, 456. 83	30, 527. 82	529, 848, 155. 11

(续)

项目名称	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源	所属公司
淮安生物质技改工程支出	-	-	自筹	淮安生物质
盐城生物质技改工程支出	-	-	自筹	盐城生物质
泗阳太阳能江宁项目	-	-	自筹	泗阳太阳能
黄海农场风电场一期	10, 968, 270. 78	4, 168, 416. 62	自筹+借款	黄海风电
黄海农场风电场二期	6, 743, 177. 09	6, 743, 177. 09	自筹+借款	黄海风电
东凌风电场二期扩建项目	4, 005, 478. 72	1, 898, 962. 95	自筹+借款	东凌风电
临海农场风电场二期	4, 705, 477. 38	4, 705, 477. 38	自筹+借款	临海风电
东台风电弶港农场项目	-	-	自筹	东台风电
射阳光伏 15MW 发电工程	327, 776. 70	327, 776. 70	自筹+借款	射阳光伏
美国 GX 项目	162, 980. 76	-	自筹+借款	美国 GX
合计	26, 913, 161. 43	17, 843, 810. 74		

11、无形资产

(1) 本年增减变动情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3, 131, 957. 28	40, 580, 705. 70	43, 712, 662. 98
2. 本期增加金额	725, 399. 61	514, 362. 00	1, 239, 761. 61

项目	软件	土地使用权	合计
(1)购置	725, 399. 61	514, 362. 00	1, 239, 761. 61
3. 本期减少金额	_	_	_
(1) 处置	_	_	_
4. 期末余额	3, 857, 356. 89	41, 095, 067. 70	44, 952, 424. 59
二、累计摊销			
1. 期初余额	1, 213, 068. 07	5, 406, 808. 43	6, 619, 876. 50
2. 本期增加金额	757, 397. 28	992, 884. 24	1, 750, 281. 52
(1) 计提	757, 397. 28	992, 884. 24	1, 750, 281. 52
3. 本期减少金额	_	_	_
(1)处置	_	_	_
4. 期末余额	1, 970, 465. 35	6, 399, 692. 67	8, 370, 158. 02
三、减值准备			
1. 期初余额	_	_	_
2. 本期增加金额	_	_	_
(1) 计提	_	_	-
3. 本期减少金额	_	_	_
(1)处置	_	-	_
4. 期末余额	_	_	_
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1, 886, 891. 54	34, 695, 375. 03	36, 582, 266. 57
2. 期初账面价值	1, 918, 889. 21	35, 173, 897. 27	37, 092, 786. 48

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

- (2) 本报告各期期末无通过公司内部研发形成的无形资产。
- (3) 报告期末未办妥产权证书的土地使用权情况:

公司	资产名称	原值	累计摊销	净值	备注
泗阳生物质	土地使用权	1, 226, 743. 93	165, 774. 67	1, 079, 618. 91	54亩;办理中
淮安生物质尚德太阳能	土地使用权	2, 447, 593. 44	319, 327. 15	2, 164, 980. 19	96.42亩;办理中

12、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

福日	期末余额		期初余额	
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值				
准备	14, 889, 097. 01	1, 864, 578. 87	10, 744, 793. 77	1, 343, 099. 21
合计	14, 889, 097. 01	1, 864, 578. 87	10, 744, 793. 77	1, 343, 099. 21

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程和设备款	86, 493, 533. 51	417, 444, 557. 99
	86, 493, 533. 51	417, 444, 557. 99

期末余额期末余额主要系预付临海风电二期、黄海风电二期和射阳光伏的工程和设备款。

14、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	_	263, 000, 000. 00
合计	_	263, 000, 000. 00

(2) 公司无已逾期未偿还的短期借款。

15、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91, 308, 721. 31	57, 610, 390. 30
合计	91, 308, 721. 31	57, 610, 390. 30

截至报告期末无到期未付的应付票据。

16、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
应付工程或设备款	353, 606, 895. 46	237, 220, 192. 10
应付采购或劳务款	6, 002, 466. 29	49, 978, 709. 25
合计	359, 609, 361. 75	287, 198, 901. 35

(2) 期末账龄超过1年以上的应付账款金额合计76,833,796.83元,主要是尚未结清的工程款。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期末余额	期初余额	
一、短期薪酬	1, 757, 013. 21	1, 501, 344. 09	
二、离职后福利-设定提存计划	_	_	

项目	期末余额	期初余额
三、辞退福利	_	_
四、一年内到期的其他福利	_	_
合计	1, 757, 013. 21	1, 501, 344. 09

(2) 短期职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11, 181. 70	51, 877, 857. 48	51, 889, 039. 18	_
2、职工福利费	_	4, 243, 977. 66	4, 243, 977. 66	_
3、社会保险费	1, 084, 280. 74	3, 118, 038. 70	2, 922, 657. 28	1, 279, 662. 16
其中: 医疗保险费	1, 084, 280. 74	2, 593, 148. 27	2, 397, 766. 85	1, 279, 662. 16
工伤保险费	_	410, 391. 78	410, 391. 78	_
生育保险费		114, 498. 65	114, 498. 65	
4、住房公积金	_	3, 980, 746. 96	3, 980, 746. 96	_
5、工会经费和职工教育经费	405, 881. 65	1, 426, 774. 99	1, 355, 305. 59	477, 351. 05
6、短期带薪缺勤	_	_		_
7、短期利润分享计划	_	_		_
合计	1, 501, 344. 09	64, 647, 395. 79	64, 391, 726. 67	1, 757, 013. 21

(3) 离职后福利-设定提存计划列示

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	_	6, 621, 471. 43	6, 621, 471. 43	-
2、失业保险费	_	458, 662. 10	458, 662. 10	-
3、企业年金缴费	_	1, 451, 267. 10	1, 451, 267. 10	_
合计	_	8, 531, 400. 63	8, 531, 400. 63	_

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1, 252, 922. 71	1, 871, 929. 00
营业税	379, 101. 80	391, 630. 21
企业所得税	320, 579. 52	117, 081. 86
城建税	93, 347. 49	137, 923. 17
教育费附加	81, 379. 38	117, 515. 85
房产税	441, 176. 54	417, 730. 40
土地使用税	402, 571. 70	388, 414. 60

项目	期末余额	期初余额
印花税	377, 488. 78	29, 329. 10
个人所得税	1, 014, 717. 20	676, 764. 75
综合基金	62, 654. 59	58, 934. 07
合计	4, 425, 939. 71	4, 207, 253. 01

19、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	9, 045, 303. 61	8, 860, 064. 73
采购劳务款	4, 881, 205. 25	4, 829, 426. 11
合计	13, 926, 508. 86	13, 689, 490. 84

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	215, 000, 000. 00	_
合计	215, 000, 000. 00	_

21、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	40, 000, 000. 00	_
质押借款	296, 217, 766. 00	213, 222, 698. 24
保证借款	547, 230, 000. 00	577, 980, 000. 00
信用借款	606, 071, 631. 66	563, 067, 098. 97
合计	1, 489, 519, 397. 66	1, 354, 269, 797. 21

22、长期应付款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款-招银金融租赁有限公 司	313, 922, 630. 67	249, 596, 044. 35
合计	313, 922, 630. 67	249, 596, 044. 35

(2) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付融资租赁款	323, 238, 937. 50	121, 627, 726. 00	62, 974, 554. 59	381, 892, 108. 91
减:未确认融资费用	73, 642, 893. 15	23, 849, 948. 22	29, 523, 363. 13	67, 969, 478. 24
应付融资租赁净值	249, 596, 044. 35	97, 777, 777. 78	33, 451, 191. 46	313, 922, 630. 67

23、递延收益

2015年度增减变动情况

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	期末余额	与资产/收益相 关
政府补助	104, 093, 000. 71	_	5, 544, 000. 00	98, 549, 000. 71	
合计	104, 093, 000. 71	_	5, 544, 000. 00	98, 549, 000. 71	_

注: 期末递延收益均系子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司金太阳示范工程中央财政补助,据江苏省财政厅文件苏财建[2012]509号、苏财建[2013]165号、苏财建[2013]328号、苏财建[2014]156号文件,该子公司洋河酒厂来安园区屋顶光伏发电项目的补贴金额分别3850万、3850万、1595万、1793万,合计11088万元,按20年摊销。

24、股本

(1) 公司本期整体股份改制前的增资和股权转让

股东名称	2015年1月1日	增加	减少	2015年3月31日
江苏省国信资产管理集团有限公司	300, 000, 000. 00	_	21, 428, 600. 00	278, 571, 400. 00
江苏省沿海开发集团有限公司	_	64, 285, 700. 00	_	64, 285, 700. 00
盐城市国能投资有限公司各	_	64, 285, 700. 00	_	64, 285, 700. 00
江苏省农垦集团有限公司	_	21, 428, 600. 00	_	21, 428, 600. 00
合计	300, 000, 000. 00	150, 000, 000. 00	21, 428, 600. 00	428, 571, 400. 00

公司期初实收资本为 3 亿元,股东为江苏省国信资产管理集团有限公司;根据 2015 年 2 月 28 日股东会决议和修改后章程规定,股东江苏省国信资产管理集团有限公司同意将 所持有公司的股权中 2,142.86 万元出资及对应权益转让给江苏省农垦集团有限公司。

根据 2015 年 2 月 28 日股东会决议和修改后章程规定,公司申请增资 93,200.00 万元, 其中增加注册资本 12,857.14 万元,其余 80,342.86 万元计入资本公积,均为货币资金;由 江苏省沿海开发集团有限公司和盐城市国能投资有限公司各认缴 46,600.00 万元,截止 2015 年 3 月 31 日,变更后的注册资本和实收资本为人民币 42,857.14 万元。

公司已于2015年3月30日办理工商变更登记,取得变更后的营业执照。

(2) 公司整体变更为股份公司

股东名称	2015年3月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
江苏省国信资产管理集团有限公司	278, 571, 400. 00	46, 428, 600. 00	_	325, 000, 000. 00
江苏省沿海开发集团有限公司	64, 285, 700. 00	10, 714, 300. 00	_	75, 000, 000. 00
盐城市国能投资有限公司各	64, 285, 700. 00	10, 714, 300. 00	_	75, 000, 000. 00
江苏省农垦集团有限公司	21, 428, 600. 00	3, 571, 400. 00	_	25, 000, 000. 00
合计	428, 571, 400. 00	71, 428, 600. 00	_	500, 000, 000. 00

江苏省新能源开发股份有限公司 报告

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

本次整体变更已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2015年5月6日出具的"天衡验字(2015)00055号)对公司变更设立的注册资本情况进行了审验,验证出资已全部到位。

公司已于2015年5月20日经江苏省工商行政管理局核准变更登记,并领取其核发的注册号为32000000018109的《营业执照》。

25、资本公积

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)	1, 374, 836, 676. 00	901, 582, 410. 56	_	2, 276, 419, 086. 56
合计	1, 374, 836, 676. 00	901, 582, 410. 56	_	2, 276, 419, 086. 56

其中本期增加明细如下:

项目	金额	股东名称
股东投入资本金[注1]	401, 714, 300. 00	江苏省沿海开发集团有限公司
股东投入资本金[注1]	401, 714, 300. 00	盐城市国能投资有限公司
其他[注 2]	98, 153, 810. 56	
合计	901, 582, 410. 56	

[注1]参见合并财务报表附注五、24(1)。

[注2]参见合并财务报表附注五、24(2)。

26、其他综合收益

		本期发生金额					
			减: 前期计				
项目	期初余额	本期所得税	入其他综合	减:所得	税后归属于	税后归属于	期末余额
		前发生额	收益当期转	税费用	母公司	少数股东	
			入损益				
一、以后不能重分类进损		_					
益的其他综合收益				_	_		_
二、以后将重分类进损益	-126, 594. 88	760, 475. 37			608, 380, 30	152, 095. 07	481, 785. 42
的其他综合收益	-120, 594. 66	100, 410. 51		_	000, 300. 30	152, 095. 07	401, 700. 42
其中:外币报表折算差额	-126, 594. 88	760, 475. 37	_	_	608, 380. 30	152, 095. 07	481, 785. 42
其他综合收益合计	-126, 594. 88	760, 475. 37	_	_	608, 380. 30	152, 095. 07	481, 785. 42

27、盈余公积

项目	期初余额	本期增加[注1]	本期减少[注2]	期末余额
法定盈余公积	46, 107, 755. 62	5, 832, 740. 18	46, 107, 869. 83	5, 832, 625. 97
任意盈余公积	48, 207, 411. 50	_	48, 207, 411. 50	_
合计	94, 315, 167. 12	5, 832, 740. 18	94, 315, 281. 33	5, 832, 625. 97

[注1]本期增加数系按公司整体改制为股份公司后净利润10%的计提数;

[注2]本期减少参见合并财务报表附注五、24(2)。

28、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-69, 171, 343. 72	-156, 901, 283. 05
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	-69, 171, 343. 72	-156, 901, 283. 05
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	142, 230, 981. 96	193, 120, 747. 79
减: 提取法定盈余公积	5, 832, 740. 18	13, 390, 808. 46
提取任意盈余公积	_	-
应付普通股股利	_	92, 000, 000. 00
转作股本的普通股股利	75, 267, 129. 23	_
期末未分配利润	-8, 040, 231. 17	-69, 171, 343. 72

29、营业收入和营业成本

(1) 分类情况

西日	本期发生额		上期发生额		
项目	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
主营业务	869, 743, 755. 36	607, 305, 008. 39	744, 207, 245. 16	554, 152, 568. 37	
其他业务	960, 234. 14	-	110, 344, 318. 81	109, 646, 667. 03	
合计	870, 703, 989. 50	607, 305, 008. 39	854, 551, 563. 97	663, 799, 235. 40	

(2) 主营业务(分行业)

	本期发生额		上期发生额	
11 业石协	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	817, 728, 701. 89	572, 920, 165. 72	687, 220, 297. 36	518, 387, 958. 14
供汽供水	52, 015, 053. 47	34, 384, 842. 67	56, 986, 947. 80	35, 764, 610. 23
合计	869, 743, 755. 36	607, 305, 008. 39	744, 207, 245. 16	554, 152, 568. 37

(3) 按产品分类的营业收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
生物质发电	486, 689, 950. 74	482, 058, 954. 35

项目	本期发生额	上期发生额
风电	263, 095, 769. 21	141, 382, 219. 72
太阳能发电	67, 942, 981. 94	63, 779, 123. 29
供汽供水	52, 015, 053. 47	56, 986, 947. 80
其他业务收入	960, 234. 14	110, 344, 318. 81
合计	870, 703, 989. 50	854, 551, 563. 97

(4) 公司前五名的客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
销售前五名客户收入总额	839, 370, 568. 71	823, 172, 348. 79
占营业收入总额的比例	96. 40%	96. 33%

30、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1, 438, 383. 82	511, 729. 25
城建税	2, 059, 100. 60	2, 232, 033. 86
教育费附加	1, 884, 428. 59	2, 013, 959. 14
合计	5, 381, 913. 01	4, 757, 722. 25

31、管理费用:

项目	本期发生额	上期发生额
工资	33, 371, 499. 16	31, 634, 226. 75
税费	5, 505, 013. 36	4, 023, 775. 10
聘请中介机构费	4, 171, 858. 16	999, 061. 82
差旅费	2, 617, 543. 39	2, 379, 563. 84
业务招待费	2, 483, 355. 86	2, 441, 548. 77
汽车费用	2, 428, 043. 66	2, 803, 692. 81
租赁费	1, 877, 302. 97	1, 313, 643. 32
劳务费	1, 692, 655. 30	1, 534, 329. 64
折旧费	1, 626, 340. 44	944, 516. 99
无形资产摊销	1, 534, 811. 56	1, 350, 191. 36
办公费	1, 336, 426. 49	1, 084, 585. 70
其他	8, 788, 236. 75	8, 159, 168. 32
合计	67, 433, 087. 10	58, 668, 304. 42

32、财务费用:

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	94, 373, 085. 79	83, 463, 853. 20
票据贴现利息支出	_	_

项目	本期发生额	上期发生额
减: 利息收入	28, 423, 541. 69	8, 614, 040. 49
汇兑损失	2, 812, 885. 58	203, 658. 55
金融机构手续费	933, 559. 24	512, 445. 43
	69, 695, 988. 92	75, 565, 916. 69

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8, 792, 757. 37	-2, 340, 471. 72
存货跌价损失	_	_
固定资产减值损失	_	251, 677. 00
合计	8, 792, 757. 37	-2, 088, 794. 72

34、投资收益

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	8, 320, 400. 89	4, 891, 045. 46
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收		108, 990, 000. 00
益	_	
委托贷款利息	_	201, 300. 00
合计	8, 320, 400. 89	114, 082, 345. 46

35、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	286, 699. 25	221, 089. 49
其中:固定资产处置利得	286, 699. 25	221, 089. 49
政府补助	43, 353, 118. 32	46, 798, 400. 78
罚款收入	506, 148. 12	114, 759. 89
补偿金	470, 000. 00	307, 700. 00
不予支付的秸秆留余款		31, 391. 81
保险赔款		110, 044. 97
其他	1, 151, 478. 38	308, 822. 12
合计	45, 767, 444. 07	47, 892, 209. 06

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	36, 994, 618. 32	39, 943, 106. 15
秸秆补贴		664, 428. 00
供热技改财政补贴	270, 900. 00	_
农产品质量和生产生态安全项目补贴		_

项目	本期发生额	上期发生额
上网电补贴		407, 200. 00
大学生就业补助	3, 600. 00	-
工业经济转型升级兑现收入		20, 000. 00
太阳能科技成果转化贴息		260, 000. 00
金太阳项目补贴	5, 544, 000. 00	5, 503, 666. 63
能源审计补贴	30, 000. 00	=
工业竞赛综合奖	10, 000. 00	
环保科普站补贴	100, 000. 00	
2014年"千百十"工程及中小企业发展专项资金	400, 000. 00	
合计	43, 353, 118. 32	46, 798, 400. 78

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
坝日			损益的金额
非流动资产处置损失合计	152, 440. 59	3, 181, 858. 53	152, 440. 59
其中: 固定资产处置损失	152, 440. 59	3, 181, 858. 53	152, 440. 59
滞纳金	409. 12	15, 433. 91	409. 12
捐赠支出	10, 800. 00	72, 000. 00	10, 800. 00
各项基金	195, 811. 58	483, 256. 73	195, 811. 58
其他	109, 264. 53	224, 109. 46	109, 264. 53
合计	468, 725. 82	3, 976, 658. 63	468, 725. 82

37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	4, 677, 421. 42	883, 895. 94
递延所得税费用	-521, 479. 66	-989, 220. 02
合计	4, 155, 941. 76	-105, 324. 08

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

	本期发生额	上期发生额
收到的各类保证金、订金及押金等	653, 491. 00	821, 614. 00
营业外收入(包括补贴收入)	17, 334, 312. 64	16, 948, 968. 90
利息收入	27, 372, 601. 66	7, 381, 169. 82
其他	2, 361, 185. 99	373, 603. 35
合计	47, 721, 591. 29	25, 525, 356. 07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	23, 187, 409. 05	24, 899, 457. 50
支付的银行手续费	933, 559. 24	512, 445. 43
支付的各类保证金、订金及押金等	61, 640. 00	280, 774. 08
营业外支出	120, 473. 65	261, 543. 37
其他	_	10, 018. 87
合计	24, 303, 081. 94	25, 964, 239. 25

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	161, 558, 412. 09	211, 952, 399. 90
加: 资产减值准备	8, 792, 757. 37	-2, 773, 835. 55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179, 240, 107. 90	134, 166, 260. 15
无形资产摊销	1, 750, 281. 52	1, 565, 661. 32
长期待摊费用摊销	722, 142. 31	358, 743. 60
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)	-134, 258. 66	2, 960, 769. 04
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	_	-
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	_	-
财务费用(收益以"-"号填列)	97, 185, 971. 37	83, 667, 511. 75
投资损失(收益以"-"号填列)	-8, 320, 400. 89	-114, 082, 345. 46
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-521, 479. 66	-9 89, 220. 02
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	_	_
存货的减少(增加以"-"号填列)	-5, 761, 520. 97	122, 696, 731. 45
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	565, 464, 494. 60	-198, 071, 543. 78
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-565, 442, 368. 9	120, 820, 629. 13
红色压应自然自的相加(减少6) 与类列)	5	
其他	-82, 863. 92	_
经营活动产生的现金流量净额	434, 451, 274. 11	362, 271, 761. 53
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		_
债务转为资本	_	_
一年内到期的可转换公司债券	_	_
融资租入固定资产	87, 028, 367. 76	234, 837, 960. 59
而成火炬/V四人火/		
三、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	758, 209, 851. 37	677, 013, 317. 98
减: 现金的期初余额	677, 013, 317. 98	283, 796, 005. 21
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	81, 196, 533. 39	393, 217, 312. 77

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	758, 209, 851. 37	677, 013, 317. 98
其中: 库存现金	25, 753. 91	51, 268. 64
可随时用于支付的银行存款	758, 184, 097. 46	676, 962, 049. 34
可随时用于支付的其他货币资金	_	_
可用于支付的存放中央银行款项	_	_
存放同业款项	_	_
拆放同业款项	_	_
二、现金等价物	_	_
其中: 三个月内到期的债券投资	_	_
三、现金及现金等价物余额	758, 209, 851. 37	677, 013, 317. 98
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	_	_

40、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中:美元	562, 078. 19	6. 4936	3, 649, 910. 93
应收账款			
其中: 美元	61, 234. 63	6. 4936	397, 633. 19
其他应收款			
其中:美元	29, 509. 28	6. 4936	191, 621. 46
应付账款			
其中:美元	547, 675. 96	6. 4936	3, 556, 388. 61
其他应付款			
其中:美元	32, 795. 03	6. 4936	212, 957. 81
其他流动负债			
其中:美元	1, 337, 121. 82	6. 4936	8, 682, 734. 25
长期借款			
其中:美元	9, 669, 428. 00	6. 4936	62, 789, 397. 66

六、合并范围的变更

- 1、非同一控制下企业合并:无
- 2、同一控制下企业合并:无
- 3、反向购买: 无
- 4、处置子公司:无
- 5、其他原因导致的报告期内合并范围变动
- (1) 合并范围增加

本期新设子公司导致合并范围增加明细如下:

◎第 106 页,共 124 页

名称	持股比例	新增合并期末净资产	新增合 并 当 期 净 利 润
江苏国信东台风力发电有限公司	直接 75%	160, 000, 000. 00	_
江苏国信大中风力发电有限公司	直接 80%	40, 000, 000. 00	_
江苏国信射阳光伏发电有限公司	直接 70%	24, 000, 000. 00	_

(2) 合并范围减少: 无。

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成:

7 N 7 H.t.	主要经营地	11 20 11 15	持股比	七例 (%)	To /U -> - \	
子公司名称	(注册地)	业务性质	直接 间接		取得方式	
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	淮安	太阳能发电	51.00		设立	
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	泗阳	太阳能发电	85.00		设立	
江苏国信盐城生物质发电有限责任公司	盐城	生物质发电	74. 29		设立	
江苏国信东凌风力发电有限公司	如东	风力发电	70.00		同一控制下企业合并	
江苏国信如东生物质发电有限公司	如东	生物质发电	65.00		同一控制下企业合并	
江苏国信淮安生物质发电有限公司	淮安	生物质发电	100.00		设立和同一控制下企业合并	
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	泗阳	生物质发电	100.00		设立和同一控制下企业合并	
江苏国信临海风力发电发电有限公司	盐城	风力发电	100.00		同一控制下企业合并	
江苏国信黄海风力发电发电有限公司	盐城	风力发电	100.00		同一控制下企业合并	
江苏国信东台风力发电有限公司	东台	风力发电	75.00		设立	
江苏国信大中风力发电有限公司	盐城	风力发电	80.00		设立	
江苏国信射阳光伏发电有限公司	射阳	太阳能发电	70.00		设立	
GXInvestmentInc.	美国	投资	80.00		设立	
BakersfieldIIILLC	美国	太阳能发电		100.00	设立	

(2) 重要的非全资子公司:

	L W PP 1.11		t He / L W/ ee /.	Her L. L. Mr. en. J.
子公司名称	少数股东的	本期归属于少数	本期向少数股东	期末少数股东
1公司石协	持股比例%	股东的损益	支付的股利	权益余额
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	49.00	635, 081. 50	_	17, 492, 618. 98
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	15.00	2, 540, 893. 21	3, 600, 000. 00	22, 211, 592. 88
江苏国信盐城生物质发电有限责任公司	25.71	3, 478, 619. 91	_	39, 101, 791. 30
江苏国信东凌风力发电有限公司	30.00	6, 081, 643. 59	5, 400, 000. 00	115, 202, 051. 93
江苏国信如东生物质发电有限公司	35.00	6, 673, 822. 13	_	10, 777, 118. 36
江苏国信东台风力发电有限公司	25.00	_	_	40, 000, 000. 00
江苏国信大中风力发电有限公司	20.00	_	_	_

江苏国信射阳光伏发电有限公司	30.00	-	-	7, 200, 000. 00
GXInvestmentInc. (合并)	20.00	-82, 630. 21	_	2, 804, 901. 25
合计		19, 327, 430. 13	9, 000, 000. 00	254, 790, 074. 70

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

7 N = 1 A 1 h			期末名	余额		
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏国信尚德太阳能发电	4, 551, 358. 37	36, 703, 048. 22	41, 254, 406. 59	55, 184. 19	5, 500, 000. 00	5, 555, 184. 19
有限公司	4, 551, 556. 57	36, 703, 046. 22	41, 254, 406. 59	55, 164. 19	5, 500, 000. 00	5, 555, 164. 19
江苏国信泗阳太阳能发电	117, 270, 959. 9	371, 584, 700. 50	488, 855, 660. 44	61, 979, 373. 84	278, 799, 000. 71	340, 778, 374. 55
有限公司	4	371, 364, 700. 50	466, 655, 660. 44	01, 979, 373. 04	218, 199, 000. 11	340, 776, 374, 33
江苏国信盐城生物质发电	54, 501, 430. 05	201, 593, 536. 38	256, 094, 966. 43	103, 506, 816. 62		103, 506, 816. 62
有限责任公司	54, 501, 450. 05	201, 593, 536. 36	250, 094, 900. 43	103, 500, 810. 02	_	103, 500, 810. 62
江苏国信东凌风力发电有	133, 853, 028. 7	970, 082, 010. 26	1, 103, 935, 038. 9	118, 948, 199. 20	600, 980, 000. 00	719, 928, 199. 20
限公司	1	770, 002, 010. 20	7	110, 940, 199. 20	000, 980, 000. 00	719, 920, 199. 20
江苏国信如东生物质发电	34, 573, 596. 38	170, 623, 696. 70	205, 197, 293. 08	107, 833, 894. 69	66, 571, 631. 66	174, 405, 526. 35
有限公司	34, 373, 370. 36	170, 623, 676. 70	203, 177, 273. 06	107, 655, 654, 65	00, 371, 031. 00	174, 405, 520. 55
江苏国信东台风力发电有	158, 470, 434. 91	1, 626, 232. 79	160, 096, 667. 70	96, 667. 70	_	96, 667. 70
限公司	130, 470, 434. 91	1, 020, 232. 19	100, 090, 007. 70	30, 001. 10		90, 001. 10
江苏国信大中风力发电有	40, 000, 000. 00	40,000,000,00	40, 000, 000, 00	_	_	_
限公司	40, 000, 000. 00	_	40, 000, 000. 00	_	_	
江苏国信射阳光伏发电有	30, 164, 802. 36	74, 591, 511. 15	104, 756, 313. 51			
限公司	50, 104, 602. 30	74, 591, 511. 15	104, 750, 513. 51	_	_	
GXInvestmentInc.(合并)	4, 325, 396. 88	38, 368, 956. 02	42, 694, 352. 90	12, 452, 080. 67	16, 217, 766. 00	28, 669, 846. 67

(续)

(3)							
マハヨねね	期初余额						
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	
江苏国信尚德太阳能发电	5 00/ 54/ 50	00 004 700 04	44 050 044 00	155, 177.	9, 500, 00	9, 655, 17	
有限公司	5, 226, 516. 59	38, 831, 798. 21	44, 058, 314. 80	08	0.00	7.08	
江苏国信泗阳太阳能发电	141 504 525 00	200 204 202 45	549, 980, 909. 5	74, 749, 9	320, 093,	394, 842,	
有限公司	161, 594, 525. 90	388, 386, 383. 65	5	11.07	000.71	911. 78	
江苏国信盐城生物质发电	44 524 442 27	244 402 009 49	273, 224, 021. 8	9, 166, 09	125, 000,	134, 166,	
有限责任公司	61, 531, 113. 37	211, 692, 908. 48	5	3.38	000.00	093.38	
江苏国信东凌风力发电有	171 520 462 51	070 045 044 47	1, 051, 386, 327	121, 671,	547, 980,	669, 651,	
限公司	171, 520, 463. 51	879, 865, 864. 47	. 98	633. 50	000.00	633. 50	
江苏国信如东生物质发电	44 254 940 40	170 445 754 02	220, 717, 625. 5	161, 426,	47, 567, 0	208, 993,	
有限公司	41, 251, 869. 49	179, 465, 756. 02	1	823. 02	98. 97	921. 99	
	349, 039. 82	20 100 456 41	240 020 02	29, 458, 496. 23	6, 443, 99	13, 222, 6	19, 666, 6
GXInvestmentInc. (合并)	343, 033. 62	29, 109, 456. 41	29, 400, 490. 23	1.04	98. 24	89. 28	

子公司夕称	大 期 发 生 颏

	营业收入	净利润	应入业	经营活动现金流
	喜业权人	1	综合收益总额	量
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	4, 871, 885. 12	1, 296, 084. 68	1, 296, 084. 68	2, 671, 229. 15
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	61, 869, 278. 81	16, 939, 288. 12	16, 939, 288. 12	70, 023, 250. 08
江苏国信盐城生物质发电有限公司	141, 836, 526. 16	13, 530, 221. 34	13, 530, 221. 34	49, 602, 161. 42
江苏国信东凌风力发电有限公司	116, 350, 715. 42	20, 272, 145. 29	20, 272, 145. 29	152, 467, 554. 42
江苏国信如东生物质发电有限公司	108, 192, 650. 83	19, 068, 063. 21	19, 068, 063. 21	-59, 412, 912. 61
江苏国信东台风力发电有限公司	_	_	-	-70, 000, 000. 00
江苏国信大中风力发电有限公司	_	_	-	-
江苏国信射阳光伏发电有限公司	-	-	_	_
GXInvestmentInc. (合并)	1, 201, 818. 01	-413, 151. 09	347, 324. 28	342, 794. 24

(续)

	上期发生额				
子公司名称) 4 4 1323	综合收益总额	经营活动现金流	
	营业收入 净利润	1于711円		量	
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	4, 951, 973. 83	1, 168, 688. 86	1, 168, 688. 86	8, 156, 376. 78	
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	58, 827, 149. 46	21, 052, 345. 82	21, 052, 345. 82	34, 783, 232. 55	
江苏国信盐城生物质发电有限公司	134, 200, 877. 44	7, 346, 707. 45	7, 346, 707. 45	36, 780, 596. 42	
江苏国信东凌风力发电有限公司	109, 070, 502. 52	17, 979, 327. 66	17, 979, 327. 66	118, 048, 026. 95	
江苏国信如东生物质发电有限公司	107, 847, 258. 97	19, 338, 226. 60	19, 338, 226. 60	141, 766, 008. 14	
GXInvestmentInc.(合并)	_	1, 410. 55	-156, 833. 05	-360, 641. 75	

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:无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经	注册	业务性质	持股比	1例(%)	会计处
联吕正业石 柳	营地	地	业务住坝	直接	间接	理方法
南京南瑞太阳能科技有限公司	南京	南京	光伏产品制造、研发	20.00		权益法
联合动力长江(江苏)有限公司	扬中	扬中	风机及海洋工程装备设计、制造、销售	20.00		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

南京南瑞太阳能科技有限公司	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1, 199, 639, 203. 24	856, 416, 205. 75
非流动资产	11, 370, 649. 84	9, 280, 810. 78
资产合计	1, 211, 009, 853. 08	865, 697, 016. 53
流动负债	1, 043, 968, 259. 22	741, 501, 927. 49
非流动负债	933, 800. 54	1, 302, 310. 72
负债合计	1, 044, 902, 059. 76	742, 804, 238. 21
少数股东权益	-	-

南京南瑞太阳能科技有限公司	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
归属于母公司股东权益	166, 107, 793. 32	122, 892, 778. 32
按持股比例计算的净资产份额	33, 221, 558. 66	24, 578, 555. 66
调整事项	1, 549, 557. 21	1, 549, 557. 21
对联营企业权益投资的账面价值	34, 771, 115. 87	26, 128, 112. 87
营业收入	801, 787, 224. 72	315, 684, 791. 12
净利润	51, 951, 155. 46	32, 145, 999. 69
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	51, 951, 155. 46	32, 145, 999. 69
本期收到的来自联营企业的股利	1, 747, 228. 09	1, 595, 152. 08

联合动力长江(江苏)有限公司	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	135, 364, 518. 63	444, 161, 160. 43
非流动资产	47, 366, 821. 34	9, 099, 352. 23
资产合计	182, 731, 339. 97	453, 260, 512. 66
流动负债	96, 421, 417. 19	360, 850, 370. 52
非流动负债	4, 248, 931. 63	_
负债合计	100, 670, 348. 82	360, 850, 370. 52
少数股东权益	-	
归属于母公司股东权益	82, 060, 991. 15	92, 410, 142. 14
按持股比例计算的净资产份额	16, 412, 198. 23	18, 482, 028. 43
调整事项	-	_
对联营企业权益投资的账面价值	16, 412, 198. 23	18, 482, 028. 43
营业收入	292, 672, 064. 45	156, 058, 647. 43
净利润	-10, 349, 150. 99	-7, 788, 774. 64
终止经营的净利润	-	
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-10, 349, 150. 99	-7, 788, 774. 64
本期收到的来自联营企业的股利	-	

(3) 报告期内收到的来自联营企业的股利:

联营企业名称	本期发生额	上期发生额
南京南瑞太阳能科技有限公司	1, 747, 228. 09	1, 595, 152. 08

联营企业名称	本期发生额	上期发生额
联合动力长江(江苏)有限公司	_	_
合计	1, 747, 228. 09	1, 595, 152. 08

- (4) 联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
- (5) 联营企业发生的超额亏损:无。
- (6) 本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
- 4、重要的共同经营: 无。
- 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益:无。

八、与金融工具相关的风险

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

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

1、市场风险

(1) 外汇风险,外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、其他应收款、应付账款和银行借款有关,由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等美元银行存款、其他应收款、应付账款和长期借款于本集团总资产所占比例较小,约 1.5%左右,此外本集团主要经营活动均以人民币结算,故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日,本公司外币资产及外币负债折算成人民币余额如下:

项目	资产).	负债	
77 1	期末余额期初余额		期末余额	期初余额
美元	4, 239, 165. 58	274, 710. 74	75, 241, 478. 33	67, 233, 788. 25

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 1%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,1%的

增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司净利润的影响如下:

美元	本年利润增加/减少		
天 九	2015 年度	2014 年度	
人民币贬值	-498, 162. 22	-535, 672. 62	
人民币升值	498, 162. 22	535, 672. 62	

(2) 利率风险-公允价值变动风险

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

(3) 利率风险一现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。

2、信用风险

2015年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

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

3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限均为一年以内。

九、公允价值的披露

公司无以公允价值计量的资产和负债。

十、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称		注册地	注册资本	母公司对	母公司对
	企业类型			公司的持	公司的表
				股	决权比例
				比例(%)	(%)
江苏省国信资产管理集团有限公 司	有限公司	江苏南京	2,000,000.00万 元	65. 00	65. 00

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营及联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、3。

4、其他关联方情况

关联方名称	关系
江苏国信集团财务有限公司	同一母公司
江苏省医药公司	同一母公司
江苏射阳港发电有限责任公司	同一母公司
南京国信大酒店有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	同一母公司,子公司泗阳太阳能的股东
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	子公司东凌的参股股东,持有东凌 30%股权
江苏省农垦集团有限公司	公司股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

销售商品、提供劳务情况表:

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

销售商品、提供劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省医药公司	售电	165, 702. 56	-

采购商品、接受劳务情况

	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京南瑞太阳能科技有限公司	采购设备、接受劳务	363, 247. 87	13, 526, 482. 81
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公	采购商品、接受劳务		21, 773, 333. 33
联合动力长江 (江苏) 有限公司	采购商品、接受劳务	169, 957, 265. 00	-
江苏省医药公司	采购医疗商品	150, 000. 00	124, 797. 90
江苏省医药公司	接受劳务	23, 584. 91	
江苏射阳港发电有限责任公司	人员借用	165, 780. 00	892, 123. 00
江苏淮阴发电有限责任公司	人员借用	1, 525, 272. 00	2, 666, 537. 76
盐城发电有限公司	人员借用	12, 000. 00	-
江苏新海发电有限公司	人员借用		110, 000. 00
南京国信大酒店有限公司	采购商品、接受劳务	860, 893. 31	565, 258. 76

(2) 收取利息和支付利息

收取利息

关联方	关联方 关联交易内容		上期发生额	
江苏国信集团财务有限公司	存款利息	24, 181, 473. 15	4, 880, 797. 21	

支付利息

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省国信资产管理集团有限公司	借款利息	23, 925, 737. 89	36, 604, 587. 17
江苏国信集团财务有限公司	借款利息	22, 656, 490. 98	25, 646, 588. 76

- (3) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况:无。
- (4) 本公司关联租赁情况:

本公司作为承租方

出租方名称	出租方名称 租赁资产种类		上期发生额	
江苏省国信资产管理集团有限公司	办公楼	1, 151, 023. 00	664, 430. 00	

(5) 关联方资金拆借情况:

关联方向公司提供借款

关联方	期末余额	期初余额
江苏省国信资产管理集团有限公司	195, 000, 000. 00	513, 000, 000. 00
江苏国信集团财务有限公司	329, 500, 000. 00	385, 500, 000. 00

(6) 关联方资产转让、债务重组情况:

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省国信资产管理集团有限公司	无偿划入股权	_	925, 744, 494. 30

江苏省国信资产管理集团有限公司	无偿划出股权	_	90, 000, 000. 00

(7) 共同投资

①2015 年盐城市国能投资有限公司与公司共同投资江苏国信大中风力发电有限公司,公司投资占比80%,盐城市国能投资有限公司占比20%,应出资金额分别为128,000,000.00元和32,000,000.00元。本年度公司实际出资40,000,000.00元。

②2015 年博腾国际投资贸易有限公司与公司共同投资江苏国信东台风力发电有限公司,其中公司投资占比 75%,博腾国际投资贸易有限公司占比 25%,出资金额分别为120,000,000.00 元和 40,000,000.00 元。本年度股东双方均已全部出资。

(8) 其他关联交易:

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省农垦集团有限公司	支付风场收益补偿	1, 150, 000. 00	-
江苏省农垦集团有限公司	支付征地补偿	-	5, 974, 566. 00
江苏淮阴发电有限责任公司	代缴工资性费用	1, 792, 793. 38	1, 544, 659. 91
盐城发电有限公司	代缴工资性费用	189, 216. 00	194, 086. 50
江苏射阳港发电有限责任公	代缴工资性费用	14, 886. 00	7, 332. 00
司	门场工贝江页用	14, 000. 00	1, 332.00

(9) 关联担保情况

截止报告日本公司作为被担保方,接受担保情况如下:

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省国信资产管理集团有限公司	17, 800, 000. 00	2014年7月22日	2027年7月21日	未完
江苏省国信资产管理集团有限公司	9, 680, 000. 00	2013年12月3日	2017年3月29日	未完
江苏省国信资产管理集团有限公司	18, 250, 000. 00	2013年12月3日	2018年9月29日	未完
江苏省国信资产管理集团有限公司	18, 250, 000. 00	2013年12月3日	2018年3月29日	未完
江苏省国信资产管理集团有限公司	40, 000, 000. 00	2009年7月17日	2024年3月29日	未完
江苏省国信资产管理集团有限公司	105, 000, 000. 00	2009年3月31日	2024年3月29日	未完
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	30, 000, 000. 00	2014年2月20日	2027年2月19日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	10, 000, 000. 00	2012年1月9日	2025年1月8日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	12, 000, 000. 00	2012年2月21日	2025年2月20日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	20, 000, 000. 00	2012年2月9日	2025年2月8日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	20, 000, 000. 00	2012年6月19日	2025年6月18日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	30, 000, 000. 00	2014年11月26日	2027年11月26日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	20, 000, 000. 00	2013年1月7日	2026年1月6日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	30, 000, 000. 00	2012年11月2日	2027年11月1日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	50, 000, 000. 00	2013年1月14日	2028年1月13日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				
江苏省国信资产管理集团有限公司70%,中	90, 000, 000. 00	2013年6月14日	2028年6月13日	未完
国水电顾问集团中南勘测设计研究院 30%				
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公	26, 250, 000. 00	2014年9月28日	2020年9月27日	未完
司 15%				

6、公司关联方应收应付款项。

(1) 应收项目

项目名称 关联方	期末余额		期初余额		
坝日石柳		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	江苏国信集团财务有限公司	644, 493, 971. 83	-	614, 731, 516. 51	-
应收账款	江苏省医药公司	53, 184. 00	531.84	_	-
其他应收款	江苏省医药公司	160, 544. 04	2, 554. 40	114, 206. 98	1, 142. 07
预付账款	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	I	-	48, 216. 00	-
预付账款	江苏淮阴发电有限责任公司	13, 440. 00			
其他非流动资产	联合动力长江 (江苏) 有限公司		-	59, 655, 000. 00	_

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	2, 031, 962. 00	7, 676, 476. 37
应付账款	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公 司	4, 564, 254. 98	7, 288, 405. 80
应付账款	联合动力长江 (江苏) 有限公司	19, 880, 000. 00	
应付账款	江苏射阳港发电有限责任公司	27, 349. 00	27, 349. 00
其他应付款	中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	278, 865. 27	50, 000. 00
其他应付款	江苏省农垦集团有限公司	_	_
其他应付款	江苏省国信资产管理集团有限公司	_	
其他应付款	盐城发电有限公司		1, 526. 61
其他应付款	江苏射阳港发电有限责任公司		2, 000. 00
短期借款	江苏省国信资产管理集团有限公司	_	253, 000, 000. 00
短期借款	江苏国信集团财务有限公司	-	10,000,000.00
一年内到期的非流动负债	江苏省国信资产管理集团有限公司	195, 000, 000. 00	
长期借款	江苏省国信资产管理集团有限公司	-	260, 000, 000. 00
长期借款	江苏国信集团财务有限公司	329, 500, 000. 00	375, 500, 000. 00
应付利息	江苏省国信资产管理集团有限公司	279, 189. 78	532, 930. 00
应付利息	江苏国信集团财务有限公司	500, 311. 81	723, 716. 67

十一、股份支付

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项:

(1) 2014年7月28日,子公司江苏临海风力发电有限公司(以下简称临海风电)与招银金融租赁有限公司(以下简称招银租赁)签订《融资租赁合同》,根据该合同,招银租赁同意出资受让临海风电承诺拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的合同约定设备,并将该等设备出租给临海风电使用,临海风电同意承租该等设备并按合同约定向招银租赁支付租金。临海风电以回租使用、筹措资金为目的,以回租方式向招银租赁转让租赁设备,不发生租赁设备的现实交付,租赁设备一直由临海风电占有和使用。

租赁设备为:风力发电设备;租赁设备转让价款:291,748,700.00元;租赁设备使用地方:江苏省射阳县临海农场;租赁设备转让价款支付方式:一次性支付;融资额总额:270,000,000.00元;租赁期限:租赁设备转让价款支付之日起 96 个月;名义参考年租利率:中国人民银行 5 年以上期贷款基准利率下浮 10%;起租日:租赁设备转让价款支付之日:手续费总额:融资额总额的 6.7%;租金支付方式:等本期末;每期租金间隔:按季。

临海风电于 2014 年 8 月 5 日收到融资款 270,000,000.00 元,其中:银行存款 243,000,000.00 元,应收票据 27,000,000.00 元;同时临海风电支付手续费 18,090,000.00 元。

临海风电与招银租赁签署《电费收费权及应收账款质押合同》,以临海风电持有的电费 收费权及应收账款作为质物,为该融资租赁合同项下的所有债权提供担保。

(2) 2015 年 8 月 21 日,子公司江苏黄海风力发电有限公司(以下简称黄海风电)公司与招银金融租赁有限公司(以下简称招银租赁)签订《融资租赁合同》,根据该合同,招银租赁同意出资受让黄海风电承诺拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的合同约定租赁设备,并将该等设备出租给黄海风电使用,黄海风电同意承租该等设备并按合同约定向招银租赁支付租金。黄海风电以回租使用、筹措资金为目的,以回租方式向招银租赁转让租赁设备。由于项目为回租模式,租赁设备一直由黄海风电占有,并没有发生租赁设备的现实

交付。黄海风电向招银租赁承租的租赁设备,在招银租赁向乙方支付租赁设备转让价款之 日,即被视为其所有权转移至甲方名下。

租赁设备为:风力发电设备;租赁设备转让价款:100,000,000.00元;租赁设备使用地方:江苏省响水县;租赁设备转让价款支付方式:一次性支付;融资额总额:100,000,000.00元;租赁期限:租赁设备转让价款支付之日起96个月;名义参考年租利率:中国人民银行5年以上期贷款基准利率;起租日:租赁设备转让价款支付之日;手续费总额:融资额总额的5.15%;租金支付方式:等本期末;每期租金间隔:按季。

黄海风电于 2015 年 8 月 24 日收到融资款 100,000,000.00 元,其中:银行存款 80,000,000.00 元,应收票据 20,000,000.00 元;同时公司支付手续费 2,600,000.00 元。

黄海风电与招银租赁签署《电费收费权及应收账款质押合同》,以公司持有的电费收费 权及应收账款作为质物,为该融资租赁合同项下的所有债权提供担保。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日,本公司无需说明的其他重大承诺事项。

2、或有事项:

- (1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响:无。
- (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

期末为子公司借款提供担保

子公司名称	担保金额	提款金额
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	34, 000, 000. 00	26, 250, 000. 00

- (3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债:无。
- (4) 其他或有负债及其财务影响:无。

十三、资产负债表日后事项:无。

利润分配情况

根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的《2015 年度利润分配预案》,公司按以 2015 年 3 月 31 日为基准日股改后母公司净利润 10%提取法定盈余公积;公司本年度不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本。上述分配预案尚需公司股东大会批准。

十四、其他重要事项

- 1、前期会计差错更正:无
- 2、分部信息:本公司未设置业务分部。
- 3、其他对投资者决策有影响的重要事项:

2017年12月31日,基于谨慎性原则考虑,为更审慎地反映公司的资产质量,公司变更应收款项的坏账准备计提范围,并根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对以前年度的财务数据进行追溯调整。变更前:公司对应收关联方款项组合不计提坏账准备;对公司应收电力公司和政府款项组合正常信用期内不计提坏账准备,超出正常信用期外按账龄分析法计提。变更后:公司对合并范围外所有往来均按按账龄分析法计提。

公司重新编制的 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月财务报表,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告(天衡审字【2017】02132号),本年度报告中的数据,已根据上述经审计的财务报告,按照全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答(三)》的相关规定进行了更正。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

	期末余额					
类别	账面余额		坏账准备			
	金额	比例% (%)	金额	计提比例%	账面价值	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	_	_	-	-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	455, 544. 04	100	71, 254. 40	15. 64	384, 289. 64	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	_	_	-	-	-	
合计	455, 544. 04	100.00	71, 254. 40	15. 64	384, 289. 64	
(续)	"					

	期初余额					
类别	账面余额	Į.	坏账准备			
	金额	比例%	金额	计提比例%	账面价值	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	_	_	_	_	_	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100, 502, 426. 88	100.00	35, 774. 27	0. 04	100, 466, 652 . 61	

	期初余额					
类别	账面余额		坏账准备			
	金额	比例%	金额	计提比例%	账面价值	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	_	-	-	_	_	
All	100, 502, 426. 88	100.00	35, 774. 27	0. 04	100, 466, 652	
合计	100,002,120.00	100.00	00,		. 61	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

사소 시대		期末余额				
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)			
1年以内	270, 000. 00	2, 700. 00	1			
1至2年	10, 544. 04	1, 054. 40	10			
2至3年	100, 000. 00	30, 000. 00	30			
3至5年	75, 000. 00	37, 500. 00	50			
5年以上						
合计	455, 544. 04	71, 254. 40				

(续)

明化 非人	期初余额				
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)		
1年以内	100, 327, 426. 88	3, 274. 27			
1至2年	100, 000. 00	10, 000. 00	10		
2至3年	75, 000. 00	22, 500. 00	30		
3至5年	0.00	0.00			
5年以上					
合计	100, 502, 426. 88	35, 774. 27			

已单独计提坏账准备的其他应收款除外,本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

2015 年度	35, 774. 27	35, 480. 13	_	_	71, 254. 40
期间	期初数	本期计提	本期收回	本期转回	期末数

- (3) 本期无实际核销的其他应收款。
- (4) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末余额	期初余额
子公司借款	_	100, 000, 000. 00
暂付款和备用金	455, 544. 04	502, 426. 88
合计	455, 544. 04	100, 502, 426. 88

- (5) 公司无涉及政府补助的应收款项:
- (6) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- (7) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类情况

项目	期末余额			
坝日	账面余额	减值准备	账面价值	
对子公司投资	1, 566, 015, 305. 35	_	1, 566, 015, 305. 35	
对联营、合营企业投资	51, 183, 314. 10	_	51, 183, 314. 10	
合计	1, 617, 198, 619. 45	_	1, 617, 198, 619. 45	

(续)

项目	期初余额			
坝日	账面余额	减值准备	账面价值	
对子公司投资	1, 386, 107, 005. 35	_	1, 386, 107, 005. 35	
对联营、合营企业投资	44, 610, 141. 30	_	44, 610, 141. 30	
合计	1, 430, 717, 146. 65	-	1, 430, 717, 146. 65	

(2)对子公司投资

	1	I	1	1	1	
被投资单位名称	持股(表决 权)比例		3	7		‡ ,
江苏国信尚德太阳能发电有限公司	51.00%	10, 200, 000. 00	10, 200, 000. 00			10, 200, 000. 00
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司	85.00%	109, 650, 000. 00	109, 650, 000. 00			109, 650, 000. 00
江苏国信盐城生物质发电有限公司	74. 29%	104, 000, 000. 00	104, 000, 000. 00			104, 000, 000. 00
江苏国信东凌风力发电有限公司	70.00%	267, 245, 772. 91	267, 245, 772. 91			267, 245, 772. 91
江苏国信如东生物质发电有限公司	65. 00%	10, 597, 071. 93	10, 597, 071. 93			10, 597, 071. 93
江苏国信淮安生物质发电有限公司	100.00%	127, 264, 765. 77	127, 264, 765. 77			127, 264, 765. 77
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	100.00%	151, 082, 859. 94	151, 082, 859. 94			151, 082, 859. 94
江苏国信临海风力发电有限公司	100.00%	303, 107, 622. 80	303, 107, 622. 80			303, 107, 622. 80
江苏国信黄海风力发电有限公司	100.00%	295, 000, 000. 00	295, 000, 000. 00			295, 000, 000. 00
江苏国信东台风力发电有限公司	75. 00%	120, 000, 000. 00	_	120, 000, 000. 00	_	120, 000, 000. 00
江苏国信大中风力发电有限公司	80.00%	40, 000, 000. 00	-	40, 000, 000. 00	_	40, 000, 000. 00
江苏国信射阳光伏发电有限公司	70.00%	16, 800, 000. 00	_	16, 800, 000. 00	_	16, 800, 000. 00
GXInvestmentInc.	80.00%	11, 067, 212. 00	7, 958, 912. 00	3, 108, 300. 00	_	11, 067, 212. 00
合计			1, 386, 107, 005. 35	179, 908, 300. 00	_	1, 566, 015, 305. 35

(3)对合营、联营企业投资

	期初余额	本期增减变动				
被投资单位		追加投资	减少投资	权益法下确认的	其他综合收	其他权
				投资损益	益调整	益变动
联营企业						
南京南瑞太阳能科技有限公司	26, 128, 112. 87	_	_	10, 390, 231. 09	-	_
联合动力长江(江苏)有限公司	18, 482, 028. 43	_	_	-2, 069, 830. 20	-	_
合计	44, 610, 141. 30	_	_	8, 320, 400. 89	-	_

(续)

被投资单位	本期增减变动				减值准备期
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	末余额
联营企业					
南京南瑞太阳能科技有限公司	-1, 747, 228. 09	-	-	34, 771, 115. 87	_
联合动力长江 (江苏) 有限公司	-	-	-	16, 412, 198. 23	_
合计	-1, 747, 228. 09	_	_	51, 183, 314. 10	_

3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额		
坝日	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
主营业务	_	-	110, 074, 020. 46	109, 646, 667. 03	
其他业务	_	-	110, 074, 020. 46	109, 646, 667. 03	
合计	_	-	110, 074, 020. 46	109, 646, 667. 03	

4、投资收益

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	8, 320, 400. 89	7, 751, 651. 64
成本法核算的长期股权投资分红	33, 000, 000. 00	17, 000, 000. 00
委托贷款取得的投资收益	16, 045, 690. 97	2, 553, 050. 00
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	_	108, 990, 000. 00
合计	57, 366, 091. 86	136, 294, 701. 64

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	134, 258. 66	-2, 960, 769. 04
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		1, 351, 628. 00
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	814, 500. 00	1, 111, 020, 00

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4, 984, 540. 03	3, 994, 670. 67
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	_	63, 585, 086. 67
对外委托贷款取得的损益	_	201, 300. 00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1, 811, 341. 27	77, 918. 69
减: 所得税影响额	34, 735. 56	17, 777. 07
少数股东权益影响额	1, 181, 726. 95	12, 980, 644. 62
合计	6, 528, 177. 45	53, 251, 413. 30

江苏省新能源开发股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 附:

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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

公司证券事务部